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

14.6 Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

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

(a) so žiadnym právnym predpisom;

(b) so žiadnym z interných predpisov a dokumentov Dlžníka;

(c) so žiadnym iným dokumentom, ktorým je Dlžník viazaný.

14.7 Vylúčenie porušenia zmluvy

(a) Žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva ani nebude spôsobené uzavretím žiadneho z Transakčných dokumentov ani jeho plnením povinností, ktoré v ňom na seba prevzal.

(b) Neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala porušenie povinnosti Dlžníka vyplývajúcej z iného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou takým spôsobom, že by to mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

14.8 Účtovná závierka

(a) Účtovná závierka Dlžníka naposledy doručená Poverenému veriteľovi (ktorou pre odstránenie pochybností je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Pôvodná účtovná závierka):

(i) bola pripravená v súlade s Účtovnými predpismi, ktoré boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia, za ktoré bola pripravená;

(ii) poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bola vyhotovená.

(b) Účtovné výkazy Dlžníka naposledy doručené Poverenému veriteľovi:

(i) boli pripravené v súlade s Účtovnými predpismi;

(ii) poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bol každý z nich vyhotovený.

14.9 Žiadna podstatná negatívna zmena

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

14.10 Spory

(a) Neprebieha ani nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad.

(b) Dlžníkovi nebolo doručené žiadne podanie ani Dlžník nevykonal žiadne podanie (najmä dovolanie, návrhu na začatie konania, podanie návrhu na začatie konania) v rámci akéhokoľvek sporu

konania (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad.

14.11 Zákon o verejnom obstarávaní

V súvislosti s uzavretím Transakčných dokumentov a plnením povinností Dlžníka na ich základe Dlžník konal v súlade s pravidlami a postupmi upravujúcimi verejné obstarávanie, vrátane všetkých ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov.

14.12 Správnosť informácii

Každá informácia predložená Dlžníkom, či už prostredníctvom Povereného veriteľa alebo inak, Financujúcim zmluvným stranám v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom je správna a pravdivá ku dňu, ktorým je datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.

(b) Dlžník neopomenul predložiť Poverenému veriteľovi žiadnu informáciu, ktorej predloženie by spôsobilo, že iná informácia, ktorá bola Poverenému veriteľovi predložená, je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade.

14.13 Predbežné podklady

(a) Všetky faktické informácie uvedené v Predbežných podkladoch sú správne a pravdivé ku dňu, ktorým je príslušná informácia datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.

(b) Všetky vyjadrenia zámerov uvedené v Predbežných podkladoch boli uvedené po dôkladnom zvážení a závere, že sú plne odôvodnené a reálne uskutočniteľné.

(c) Všetky finančné projekcie a iné finančné informácie uvedené v Predbežných podkladoch boli vypracované na základe správnych historických finančných údajov alebo výhradne odôvodnených predpokladov.

(d) V Predbežných podkladoch nie je opomenutá žiadna informácia, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre rozhodovanie veriteľa v postavení obdobnom postaveniu Veriteľov.

(e) Odo dňa, ku ktorému boli Predbežné podklady vyhotovené nenastala žiadna skutočnosť, ktorá, ak by bola oznámená, by spôsobila, že akákoľvek informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre rozhodovanie veriteľa v postavení obdobnom postaveniu Veriteľov.

14.14 Postavenie záväzkov

Každý peňažný záväzok Dlžníka vyplývajúci z Finančných dokumentov má postavenie aspoň rovnaké (*pari passu*) ako postavenie jeho akýchkoľvek iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených peňažných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

14.15 Dane

Dlžník je oprávnený vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu, bez Daňovej srážky.

14.16 Solventnosť

(a) Dlžník nie je v úpadku ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného alebo predlženého účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje.

(b) Dlžník nevyhlásil ani neuznal voči svojmu veriteľovi ani žiadnej inej osobe svoju neschop splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti.

(c) Dlžník nevyhlásil zastavenie platieb ani úmysel zastaviť platby veriteľom.

(d) Dlžník nezačal rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôv dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu.

(e) Hodnota majetku Dlžníka nie je nižšia ako výška jeho záväzkov (bez ohľadu na to či sú splatné nie a vrátane podmienených záväzkov).

(f) Dlžník nedal súhlas ani nepoveril žiadnu osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku Dlžníka.

(g) Žiaden súd nezačal žiadne konanie o zrušenie Dlžníka.

14.17 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

(a) Dlžník nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, ani na svoju reštrukturalizáciu, a začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvod žiadnej krajine.

(b) Nedošlo k zasadnutiu štatutárneho ani iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per ro* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlás konkurzu na majetok Dlžníka, ani na reštrukturalizáciu Dlžníka, ani na začatie akéhokoľvek kon s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v žiadnej krajine.

(c) Nedošlo k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovani *rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvid Dlžníka.

(d) Nedošlo k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka.

14.18 Kontrola

Ku dňu uzavretia tejto Zmluvy je jediným akcionár a Ovládajúcou osobou Dlžníka Slov republika.

14.19 Majetok

(a) Dlžník je výlučným vlastníkom všetkého svojho majetku.

(b) Žiadny majetok Dlžníka nie je zaťažený žiadnym Zabezpečením ani iným právom tretej výnimkou:

(i) Existujúceho zabezpečenia;

(ii) Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení; a

(iii) Zabezpečenia zriadeného s predchádzajúcim písomným súhlasom Väčšinových veriteľov.

.20 Zabezpečenie

Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení je prvým v poradí.

.21 Finančný dlh

S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník neuzavrel žiadnu transakciu, ktorá spôsobila alebo môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka.

Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

(i) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;

(ii) Existujúci finančný dlh;

(iii) transakcie uzavreté s predchádzajúcim písomným súhlasom Väčšinových veriteľov.

4.22 Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník:

(i) nie je osobou povinnou podľa žiadnej Notárskej zápisnice;

(ii) neuznal žiaden svoj dlh formou Notárskej zápisnice;

(iii) žiaden svoj dlh neuznal formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;

(iv) žiaden svoj dlh neuznal formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;

(v) nevystavil, ani neavaloval akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, ani neudelil vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.

Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

(i) Vykonateľnú notársku zápisnicu;

(ii) Blankozmenku a Dohodu o vyplňovacom práve;

(iii) každú Existujúcu blankozmenku a každú Existujúcu dohodu o vyplňovacom práve a to len do času kým nezanikol príslušný Existujúci finančný dlh, vo vzťahu ku ktorému bola vystavená;

(iv) úkon vykonaný s predchádzajúcim písomným súhlasom Väčšinových veriteľov.

Zákon o bankách

Dlžník pod sankciou okamžitej splatnosti všetkých peňažných prostriedkov dlžných na základe Finančných dokumentov spolu s úrokom až do Konečného dňa splatnosti vypočítaným podľa článku 18.14 (*Dôsledky Prípadu porušenia zmluvy*), vyhlasuje, že nie je osobou, ktorá by mala osobitný vzťah v zmysle Zákona o bankách ku ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane.

(b) Pri vykonaní každej platby podľa každého Finančného dokumentu Dlžník použije výhradne finančné prostriedky, ktoré sú jeho vlastníctvom.

(c) Dlžník uzatvára každý Finančný dokument vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

14.24 Centrum hlavných záujmov

Centrum hlavných záujmov Dlžníka je na území Slovenskej republiky a Dlžník nemá Prevádzkan na území žiadnej inej krajiny.

14.25 Zopakovanie vyhlásení

(a) Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 14 sa bude považovať za zopakované Dlžníkom v d doručenia každej Žiadosti Poverenému veriteľovi a vždy v prvý deň každého Úrokového obdobia.

(b) Platí, že každým zopakovaním vyhlásenia podľa odseku (a) vyššie Dlžník potvrdzuje každ Financujúcej zmluvnej strane, že vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnos existujúce v čase jeho zopakovania.

15. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

15.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

(a) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu:

(i) svoju auditovanú individuálnu, a ak existuje povinnosť konsolidácie, tak aj konsolidovan riadnu účtovnú závierku za každé z jeho účtovných období;

(ii) svoje priebežné individuálne účtovné výkazy za každý kalendárny štvrťrok.

(b) Každý z dokumentov podľa odseku (a) vyššie musí byť doručený Poverenému veriteľovi zbytočného odkladu po jeho vyhotovení, avšak v každom prípade najneskôr:

(i) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(i) vyššie, do 180 dní; a

(ii) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(ii) vyššie, do 45 dní;

od skončenia príslušného obdobia, za ktoré sa vyhotovujú.

15.2 Forma účtovnej závierky a účtovných výkazov

(a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý z dokumentov podľa článku 15.1(a) poskytoval pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom jeho účtovníctva a o jeho finančnej prípade konsolidovaného dokumentu, konsolidovanej) ku dňu, ku ktorému bol vyhotovený.

(b) Dlžník je povinný Poverenému veriteľovi oznámiť:

(i) každú zmenu v postupoch, podľa ktorých sa vyhotovuje ktorýkoľvek z dokumentov článku 15.1(a);

(ii) ďalšie informácie v takom rozsahu, aby umožnili vykonať porovnanie finančnej Dlžníka pred zmenou a po zmene.

Vyhlásenie o plnení záväzkov

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi vždy najneskôr do uplynutia tridsiatich (30) dní od skončenia každého Sledovaného obdobia Vyhlásenie o plnení záväzkov.

Vyhlásenie o plnení záväzkov musí byť podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných dokumentov.

Vyhlásenie o plnení záväzkov musí obsahovať podrobné predpoklady, východiskové údaje a presné výpočty pre hodnoty sledovaných finančných ukazovateľov podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

Ak pretrváva Porušenie zmluvy a ktorýkoľvek z Veriteľov má pochybnosť o správnosti predpokladov, údajov alebo výpočtov pre hodnoty finančných ukazovateľov, môže Poverený veriteľ so súhlasom Väčšinových veriteľov na náklady Dlžníka (ktoré znáša Dlžník) poveriť nezávislého účtovného odborníka na stanovenie hodnoty príslušných finančných ukazovateľov, a to v lehote pätnástich (15) Pracovných dní odo dňa doručenia Vyhlásenia o plnení záväzkov Poverenému veriteľovi. Dlžník je povinný poskytnúť takto poverenému nezávislému účtovnému odborníkovi všetky informácie, ktoré tento môže požadovať pre účely stanovenia hodnoty príslušných finančných ukazovateľov. Úlohou nezávislého účtovného odborníka povereného Povereným veriteľom bude stanoviť hodnotu príslušných finančných ukazovateľov (podľa toho čo bude požadované konkrétnym namietajúcim Veriteľom) v primeranej lehote určenej Povereným veriteľom so súhlasom Väčšinových veriteľov. Takto stanovený finančný ukazovateľ bude Zmluvnými stranami považovaný za konečný a záväzný finančný ukazovateľ.

Pre odstránenie pochybností údaje uvedené vo Vyhlásení o plnení záväzkov doručeného Dlžníkom nie sú pre Veriteľov, pre účely posúdenia splnenia záväzkov Dlžníka plniť sledované finančné ukazovatele podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*), záväzné a Veritelia sú oprávnení vykonať vlastné výpočty a stanoviť hodnotu príslušných finančných ukazovateľov podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

Oznámenie o porušení zmluvy

Dlžník je povinný písomne oznámiť Poverenému veriteľovi, že došlo k Porušeniu zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie.

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných dokumentov, v ktorom vyhlási buď, že Porušenie zmluvy nepretrváva alebo, ak pretrváva, podrobné informácie o Porušení zmluvy a opatreniach, ktoré boli podniknuté na jeho nápravu.

Oznámenie o uzatvorení zmluvy alebo zmene zmluvy alebo Špecifikácie

Dlžník je povinný oznámiť Poverenému veriteľovi zámer alebo potrebu:

(i) uzavrieť akúkoľvek zmluvu (či písomnú, ústnu alebo konkludentnú), ktorá by mala byť Transakčným dokumentom;

(ii) uzavrieť akýkoľvek dodatok alebo inak súhlasiť so zmenou Transakčného dokumentu;

(iii) vzdať sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na práva a pohľadávky zo zmlúv; a

(iv) zmeniť ktorúkoľvek zo Špecifikácií,

bezodkladne po vzniku zámeru alebo potreby, okrem prípadov ak by:

(A) uzavretie príslušnej zmluvy (či písomnej, ústnej alebo konkludentnej), ktorá by mala byť Transakčným dokumentom;

(B) uzavretie príslušného dodatku alebo odsúhlasenie zmeny Transakčného dokumentu;

(C) vzdanie sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na práva a pohľadávky zo zmlúv; a

(D) zmena ktorejkoľvek zo Špecifikácií,

nemalo / nemala dopad na Rozpočtové náklady ktoréhokoľvek Projektu, Časový harmonogram a kvalitu a štandard, v ktorom má byť príslušný Projekt zrealizovaný a Technológia, Nová technológia B alebo Nová technológia C dodaná.

(b) Dlžník je povinný predložiť Poverenému veriteľovi návrh každej písomnej zmluvy, dodatku, dohody, zmeny Špecifikácie či vzdania sa práva uvedených v odseku (a) vyššie alebo známy obsah návrhu každej ústnej alebo konkludentnej zmluvy, dodatku, dohody, zmeny Špecifikácie, alebo vzdania sa práva uvedených v odseku (a) vyššie, a to vždy najmenej desať (10) Pracovných dní predtým, ako má byť taká zmluva, dodatok alebo dohoda uzavretá alebo vzdanie sa práva oznámené. V prípadoch, ktoré podľa písomného odôvodnenia Dlžníka predloženému Poverenému veriteľovi spolu s príslušnou informáciou neznesú odklad, môže Poverený veriteľ súhlasiť so skrátením tejto lehoty až na tri Pracovné dni.

(c) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi kópiu každého Transakčného dokumentu, ktorý Poverenému veriteľovi nebol predložený ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako bude takýto Transakčný dokument uzavretý.

15.6 Informácie o nákladoch a cenách tepla

Dlžník je povinný predkladať Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópiách, ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu:

(a) každý návrh ceny tepla (vrátane všetkých jeho príloh) na najbližšie nasledujúce regulačné obdobie v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov a príslušnej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ktorým pre regulačné obdobie kalendárnych rokov 2012 až 2016 je vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky č. 222/2013, v znení jej neskorších zmien) a to v čase keď je návrh ceny tepla (vrátane všetkých jeho príloh) predkladaný Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky;

(b) vždy najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa jeho vydania, cenové rozhodnutie vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky v cenovom konaní, ktoré je pre Dlžníka na príslušné obdobie záväzné a každú zmenu vo vydanom cenovom rozhodnutí; a

(c) dokumenty (vrátane všetkých ich príloh) obsahujúce informácie o skutočných nákladoch na výrobu, distribúciu a dodávku tepla po skončení každého príslušného regulačného obdobia, to najneskôr do jedného mesiaca po ich predložení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami príslušného výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky, vždy však minimálne v rozsahu podľa vyhlášky

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky č. 222/2013, v znení jej neskorších zmien, pre regulované obdobie kalendárnych rokov 2012 až 2016.

15.7 Identifikácia klienta

(a) Dlžník je povinný na požiadanie Financujúcej zmluvnej strany doručiť tejto Financujúcej zmluvnej strane akékoľvek dokumenty a dôkazy rozumne požadované Financujúcou zmluvnou stranou (či už pre ňu samotnú, pre inú Financujúcu zmluvnú stranu, alebo pre prípadného nového Veriteľa) za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a preverenia, či Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Financujúcej zmluvnej strane alebo prípadnému novému Veriteľovi.

(b) Každý Veriteľ je povinný na požiadanie Povereného veriteľa poskytnúť Poverenému veriteľovi akékoľvek dokumenty rozumne požadované Povereným veriteľom za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a preverenia, či Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Poverenému veriteľovi.

15.8 Rôzne informácie

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi:

(a) kópie všetkých podstatných dokumentov, ktoré doručuje svojim akcionárom alebo všetkým svojim veriteľom alebo skupine svojich veriteľov v čase, kedy sú zasielané ich ostatných príjemcom;

(b) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo hroziacom spore alebo konaní (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by súviseli s Transakčným dokumentom;

(c) informácie o akomkoľvek existujúcom spore alebo konaní týkajúcom sa Dlžníka (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa takéto informácie dozvedel;

(d) každú informáciu týkajúcu sa niektorého Projektu, alebo plnenia jeho povinností podľa Transakčných dokumentov, alebo jeho finančnej situácie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to Poverený veriteľ požiadal, vrátane akejkoľvek informácie, ktorú bude Poverený veriteľ odôvodnene požadovať za účelom kontroly plnenia povinnosti Dlžníka podľa článku 17.16 (*Platobný styk*);

(e) každú ďalšiu informáciu ohľadom skutočností alebo zmien, ktoré by mohli mať za následok podstatné zhoršenie finančnej situácie Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa takéto informácie dozvedel.

15.9 Zmena kontroly

Dlžník je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred tým ako dôjde k zmene kontroly nad Dlžníkom túto skutočnosť oznámiť Veriteľom prostredníctvom Povereného veriteľa spolu s predpokladaným dňom, odkedy má byť zmena kontroly Dlžníka účinná.

15.10 **Výplata dividend**

Dlžník je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred tým, ako dôjde k vyplateniu dividendy akcionárom Dlžníka, túto skutočnosť oznámiť Poverenému veriteľovi spolu s dňom, kedy má dôjsť k vyplateniu dividend a o výške dividend, ktoré majú byť Dlžníkom vyplatené jeho akcionárom.

15.11 **Prístup k informáciám**

(a) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť všetky informácie potrebné k výpočtu finančných ukazovateľov podľa tejto Zmluvy, umožniť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie prístup k informáciám (vrátane prístupu k jeho účtovníctvu, evidencii, výpisom z účtov, iným dokumentom a informáciám, ktoré má alebo sú mu k dispozícii a do priestorov a k majetku Dlžníka), aké bude Poverený veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov a pravdivosti a správnosti vyhlásení a informácií poskytnutých Poverenému veriteľovi, alebo uplatnenia akéhokoľvek práva podľa Finančných dokumentov ktoroukoľvek Financujúcou zmluvnou stranou. Dlžník je povinný umožniť Veriteľovi vyhotoviť si kópie dokumentov, ktoré bude Veriteľ považovať za potrebné.

(b) Dlžník je povinný zabezpečiť, že zamestnanci a orgány Dlžníka alebo ním poverené osoby budú počas bežných pracovných hodín v Pracovné dni Poverenému veriteľovi k dispozícii na stretnutie, telefonický rozhovor alebo inú formu konzultácie vyžadované Povereným veriteľom.

16. **FINANČNÉ UKAZOVATELE A OBMEDZENIA**

16.1 **Definície**

Celková výška splatnej istiny dlhu znamená čiastku zodpovedajúcu súčtu:

(a) celkovej výšky splátok istiny všetkých splátkových úverov a pôžičiek s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako 12 mesiacov,

(b) celkovej výšky splátok istiny vnútroskupinových pôžičiek a finančných výpomocí,

(c) celkovej výšky splátok istiny z Finančných leasingov,

ktoré Dlžník prijal a ktoré sú splatné počas príslušného Sledovaného obdobia.

DSCR znamená finančný ukazovateľ:

(a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: [(V r. 26 – V r. 19 + V r. 20 + V r. 18 + záporný zostatok riadku V r.21- V r.49 – V r.56)) / (Vr. 39 + Celková výška splatnej istiny dlhu za príslušné Sledované obdobie, za ktoré sa DSCR vypočítava)] * 100; a

(b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: [((Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (V r.026) – Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (V r.019) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (V r.20) + Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku (V r.18) + záporný zostatok riadku Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (V r.21) – Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná (V r.49) - Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná (V r.56)) / (Nákladové úroky (V r.39) + Celková výška splatnej istiny dlhu za príslušné Sledované obdobie, za ktoré sa DSCR vypočítava)] *100.

Finančný leasing znamená akýkoľvek finančný leasing alebo obdobný právny vzťah, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu.

Očakávaná ročná EBITDA znamená finančný ukazovateľ:

(a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: V r. 26 – V r. 19 + V r. 20 + V r. 18 + záporný zostatok riadku V r.21; a

(b) v slovnom vyjadrení: zisk Dlžníka pred zdanením, úrokmi a odpismi, vypočítaný nasledovným spôsobom: Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (V r.026) – Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (V r.19) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (V r.20) + Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku (V r.18) + záporný zostatok riadku Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (V r.21),

vypočítaný za príslušnú časť aktuálneho účtovného obdobia nasledovne:

EBITDA (za uzavretý počet kalendárnych mesiacov aktuálneho účtovného obdobia) / počet uplynutých kalendárnych mesiacov v uzavretej časti aktuálneho účtovného obdobia * 12, pričom pod účtovným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie kalendárny rok.

Opatrenie znamená Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, oznámené v Zbierke zákonov pod č. 123/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov, vrátane znenia predpisu nahrádzajúceho uvedený predpis.

Podiel vlastného imania znamená finančný ukazovateľ v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: [Vlastné imanie (S r.067) / Vlastné imanie a záväzky (S r.066)] * 100.

Podiel celkového dlhu k očakávanej ročnej EBITDA znamená finančný ukazovateľ:

(a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: (S r.119 + S r. 120 + S r. 117 + S r. 102 + S r. 101 + istina záväzkov z Finančných leasingov) / Očakávaná ročná EBITDA;

(b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: (Bankové úvery dlhodobé (S r. 119) + Bežné bankové úvery (S r. 120) + Krátkodobé finančné výpomoci (S r. 117) + Vydané dlhopisy (S r.102) + Dlhodobé zmenky na úhradu (S r.101) + istina záväzkov z Finančných leasingov) / Očakávaná ročná EBITDA.

r. znamená číslo riadku v Sledovanom období z tlačiva Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Súvaha v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií SR.

S znamená súvahu Dlžníka za Sledované obdobie v súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve a Opatrenia.

s. znamená číslo stĺpca v Sledovanom období z tlačiva Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Súvaha v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií SR.

V znamená Výkaz ziskov a strát Dlžníka za Sledované obdobie v súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve a Opatrenia.

Zákon o účtovníctve znamená zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

16.2 **Výkladové pravidlá**

(a) Pre účely výpočtu hodnoty jednotlivých finančných ukazovateľov platí, že:

(i) pokiaľ nie je pri čísle riadku Výkazu zisku a strát uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že stĺpec č.1,

(ii) pokiaľ nie je pri čísle riadku Súvahy uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec (bežné účtovné obdobie netto) ak sa jedná o položku aktív a stĺpec č.4 (bežné účtovné obdobie) ak sa jedná o položku pasív,

(iii) ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde ku zmene skutočností rozhodných pre použitie uvedených skratiek a označení (napr. tlačivo Výkazu ziskov a strát, skratiek uvedených v Zákone o účtovníctve alebo Opatrení), použijú sa pre účely tohto bodu nové rozhodné skutočnosti tak, aby bol dosiahnutý účel a zmysel sledovaný pôvodným znením článku.

(b) Pre odstránenie pochybností:

(i) + je znamienko sčítania.

(ii) - je znamienko odčítania.

(iii) / je znamienko delenia.

(iv) * je znamienko násobenia.

16.3 **DSCR**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho DSCR k poslednému dňu žiadneho Sledovaného obdobia nebolo nižšie než 120%.

16.4 **Podiel vlastného imania**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Podiel vlastného imania v žiaden moment nebol nižší ako %.

16.5 **Celkový dlh k Očakávanej ročnej EBITDA**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Podiel celkového dlhu k Očakávanej ročnej EBITDA k poslednému dňu žiadneho Sledovaného obdobia nebol vyšší ako 7.

17. **VŠEOBECNÉ POVINNOSTI**

17.1 **Všeobecné ustanovenia**

Dlžník je povinný dodržať povinnosti uvedené v tomto článku 17.

17.2 **Dodržanie účelu použitia Úveru**

Dlžník je povinný dodržiavať účel použitia každej Tranže podľa článku 3 (*Účel*).

17.3 **Povolenia a súhlasy**

Dlžník musí získať každé povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie, ktoré môže byť potrebné na splnenie jeho povinností podľa každého Transakčného dokumentu alebo na platnosť a účinnosť každého Transakčného dokumentu, ako aj zabezpečiť, aby takéto povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie bolo stále účinné a aby jeho podmienky (ak boli určené) boli stále splnené.

17.4 **Dodržiavanie právnych predpisov**

Dlžník je povinný dodržiavať právne predpisy aspoň v takom rozsahu, aby ich porušenie nemalo Podstatný nepriaznivý dopad.

17.5 **Postavenie záväzkov**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jej peňažné záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov mali postavenie aspoň rovnaké (*pari passu*) ako postavenie jej akýchkoľvek iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených peňažných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

17.6 **Zákaz poskytnúť zabezpečenie**

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie zriadiť Zabezpečenie ani iné právo tretej osoby, ani umožniť existenciu Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby, na svoj existujúci alebo budúci majetok ani dovoliť aby došlo k vzniku Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby k jeho existujúcemu alebo budúcemu majetku.

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

(i) Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení;

(ii) Existujúce zabezpečenie;

(iii) Zabezpečenie vo forme záložného práva alebo zádržného práva zriadené automaticky na základe právnych predpisov, pokiaľ nevzniklo z dôvodu porušenia akejkoľvek záväzkovej povinnosti Dlžníka alebo akejkoľvek povinnosti Dlžníka vyplývajúcej z právnych predpisov alebo akéhokoľvek dokumentu, ktorý je pre Dlžníka záväzný); alebo

(iv) Zabezpečenie zriadené s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa, konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

(c) Dlžník nesmie:

(i) nakladať so svojím majetkom takým spôsobom, že by majetok, s ktorým nakladá, mohol byť ním opätovne nadobudnutý; ani

(ii) nakladať so svojím majetkom, ktorým sú pohľadávky (vrátane pohľadávok dokumentovaných zmenkami) tak, že na ňu existuje spätný postih ako na prevodcu či postupcu pohľadávky,

kde skutočným ekonomickým účelom uzavretia príslušnej transakcie je vznik alebo zabezpečenie Finančného dlhu akejkoľvek osoby.

Dlžník sa zaväzuje do 30 dní odo dňa vydania právoplatného Kolaudačného rozhodnutia na Projekt A uzatvoriť s Povereným veriteľom zmluvu o zriadení záložného práva k Technológii v prospech Povereného veriteľa, zabezpečiť vznik záložného práva k Technológii v prospech Povereného

veriteľa ako prvého v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložného práva a uvádzať Povereného veriteľa ako príjemcu poistného plnenia týkajúceho sa zálohu (vinkulácia poistného plnenia). Následne potom, ako Dlžník preukáže Poverenému veriteľovi spôsobom uspokojivým pre Povereného veriteľa vznik záložného práva k Technológii v prospech Povereného veriteľa ako prvého v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložného práva a vinkuláciu poistného plnenia v prospech Povereného veriteľa, Poverený veriteľ sa do piatich (5) Pracovných dní vzdá záložného práva k Technológii A.

17.7 **Zákaz nakladania s majetkom**

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie nakladať so žiadnym svojím majetkom.

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

(i) nakladanie s peňažnými prostriedkami v súlade s Transakčnými dokumentmi;

(ii) nakladanie s majetkom výslovne povolené touto Zmluvou;

(iii) nakladanie s majetkom pri výkone bežnej podnikateľskej činnosti Dlžníka a za bežných trhových podmienok;

(iv) nakladanie s majetkom, ktorého výsledkom je zadováženie podobného majetku vyššej hodnoty;

(v) nakladanie s majetkom do výšky 1.000.000 EUR bez DPH kumulatívne ročne, pričom z uvedeného limitu sa nezapočítava nakladanie s emisnými kvótami;

(vi) nakladanie s emisnými kvótami; a

(vii) nakladanie s majetkom s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.8 **Transakcie na báze trhovej ceny**

Dlžník je povinný uskutočňovať všetky svoje obchodné transakcie, ako aj neobchodné transakcie na báze trhovej ceny.

17.9 **Finančný dlh**

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie uzavrieť transakciu alebo akýkoľvek jednostranný úkon (vrátane podania akejkoľvek žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov), ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka ani vznik Finančného dlhu voči Dlžníkovi.

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

(i) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;

(ii) akýkoľvek Existujúci finančný dlh; a

(iii) transakciu alebo transakcie zrealizované počas jedného kalendárneho roka, z ktorých vzniknutý Finančný dlh (počítané podľa súhrnnej istiny) nemôže prekročiť sumu 5.000.000 EUR, alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene;

(iv) transakciu alebo transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

Akákoľvek čiastka ekvivalent príslušnej sumy v inej mene bude pre účely tohto článku zistená podľa výmenného kurzu zverejneného Európskou centrálnom bankou ku dňu realizácie takej transakcie.

Zmena hlavného predmetu podnikateľskej činnosti

Dlžník musí v maximálnej možnej miere povolenej právnymi predpismi zabezpečiť, aby v jeho hlavnom predmete podnikateľskej činnosti nedošlo k žiadnej takej zmene, ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý dopad.

Majetkové účasti

S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie:

(i) založiť ani sa podieľať na založení akejkoľvek inej právnickej osobe.

(ii) žiadnym spôsobom nadobudnúť žiadnu majetkovú účasť v inej právnickej osobe ani uzatvoriť akúkoľvek zmluvu, na základe ktorej by Dlžník mohol nadobudnúť majetkový podiel v akejkoľvek inej právnickej osobe ani prevziať záväzok uzatvoriť zmluvu o takom nadobudnutí majetkovej účasti v akejkoľvek inej právnickej osobe.

Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nadobudnutie majetkovej účasti s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

S výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie:

(i) sa stať osobou povinnou podľa akejkoľvek Notárskej zápisnice;

(ii) uznať akýkoľvek svoj dlh voči akejkoľvek tretej osobe formou Notárskej zápisnice s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;

(iii) uznať akýkoľvek svoj dlh formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;

(iv) uznať akýkoľvek svoj záväzok formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka; alebo

(v) vystaviť alebo avalovať akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, alebo udeliť vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.

Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na:

(i) Vykonateľnú notársku zápisnicu;

(ii) Blankozmenku a Dohodu o vyplňovacom práve;

(iii) každú Existujúcu blankozmenku a každú Existujúcu dohodu o vyplňovacom práve a to len do času kým nezanikol príslušný Existujúci finančný dlh, vo vzťahu ku ktorému bola vystavená;

(iv) úkon vykonaný s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.13 Hedging úrokových sadzieb

Dlžník je oprávnený uzavrieť akúkoľvek Hedgingovú zmluvu len s predchádzajúcim písomn súhlasom Povereného veriteľa.

17.14 Centrum hlavných záujmov

Dlžník nesmie premiestniť svoje Centrum hlavných záujmov mimo územia Slovenskej republi nesmie zriadiť Prevádzkareň na území žiadneho iného štátu.

17.15 Účtovné obdobia

Dlžník nesmie zmeniť trvanie a konečný dátum svojho účtovného obdobia bez súhlasu Väčši veriteľov.

17.16 Platobný styk

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby počas každého Sledovaného obdobia boli prostredníctvom ú Dlžníka vedených Veriteľmi realizované platby v objeme podielu príslušného Veriteľa na záväzk poskytnúť financovanie Dlžníkovi v akejkoľvek forme a aktuálne poskytnutých peňaž prostriedkov Dlžníkovi k celkovej výške všetkých záväzkov všetkých bánk (vrátane zahraničn bánk a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike) financujúcich Dlžníka posky financovanie Dlžníkovi a aktuálne poskytnutých peňažných prostriedkov Dlžníkovi týmito bank

17.17 Poistenie - všeobecné

Dlžník je povinný poistiť svoj majetok a zodpovednosť za svoju činnosť v rozsahu a spôsob ktorým by s náležitou starostlivosťou bežne postupoval iný subjekt vykonávajúci činnos vlastniaci majetok porovnateľné s činnosťami a majetkom Dlžníka.

17.18 Poistenie v súvislosti s príslušným Projektom

(a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý Projekt a každá jeho časť bol až do okamihu spl všetkých záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov riadne poistený proti poistiteľným rizikám daného Projektu a každej jeho časti v rozsahu, v akom sa štandardne projekty porovnateľné s daným Projektom (t.j. okrem štandardných poistných výluk), čo najmä poistenie nasledovných rizík:

(i) stavebno-montážnych prác pri realizácii príslušného Projektu (počas obdobia re príslušného Projektu až do príslušného Dňa úspešného ukončenia projektu);

(ii) zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou Zhotoviteľa Dlžníkovi a osobám (počas obdobia realizácie príslušného Projektu až do príslušného Dňa úspe ukončenia projektu);

(iii) rizika akéhokoľvek zničenia alebo poškodenia Technológie, Novej technológie B a technológie C najmenej v hodnote, ktorá zabezpečí náhradu všetkých nákladov všetkých Daní a poplatkov) potrebných na uvedenie príslušnej veci prinajmenšom do spred vzniku poistnej udalosti v plnom rozsahu ("*full replacement value*");

(iv) akejkoľvek zodpovednosti Dlžníka za škodu voči tretím osobám spôsobenú v súvislosti s realizáciou príslušného Projektu;

(v) najneskôr od príslušného Dňa úspešného ukončenia projektu, akejkoľvek straty príjmu Dlžníka utrpenej v súvislosti s akýmkoľvek poškodením alebo zničením Technológie, Novej technológie B alebo Novej technológie C alebo prerušením prevádzky Technológie, Novej technológie B alebo Novej technológie C ("*business interruption*") po dobu najmenej jedného roka odo dňa vzniku poistnej udalosti;

(vi) akékoľvek iné riziká (vrátane zodpovednosti Dlžníka alebo vznik straty Dlžníka) v rozsahu, v ktorom by tak nad rámec poistenia podľa odsekov (i) až (v) vyššie urobila iná osoba postupujúca s odbornou starostlivosťou;

s limitmi poistného plnenia prijateľnými pre Väčšinových veriteľov a udržiavať uvedené poistenie v platnosti až do splatenia všetkých čiastok dlžných podľa Finančných dokumentov, pričom je povinný zabezpečiť, aby každá súčasť príslušného Projektu bola poistená vo vyššie uvedenom rozsahu počnúc okamihom, kedy riziko zhoršenia, poškodenia alebo zničenia príslušnej súčasti prejde na Dlžníka, a to, podľa okolností:

(A) na základe jednej alebo viacerých Zhotoviteľských poistných zmlúv počas obdobia výstavby príslušného Projektu až do príslušného Dňa úspešného ukončenia projektu; alebo

(B) bez ohľadu na odsek (A) vyššie, na základe jednej alebo viacerých Poistných zmlúv, pokiaľ sa na akúkoľvek časť Projektu alebo príslušné riziko nevzťahuje alebo prestane vzťahovať poistné krytie podľa odseku (A) vyššie.

(b) Dlžník je povinný:

(i) dodržiavať svoje povinnosti podľa každej Poistnej zmluvy, najmä riadne a včas platiť dohodnuté poistné;

(ii) nevykonať nič, čo by mohlo ohroziť platnosť a účinnosť akejkoľvek Poistnej zmluvy alebo Zhotoviteľskej poistnej zmluvy, vylúčiť alebo obmedziť povinnosť poisťovateľa plniť podľa ktorejkoľvek Poistnej zmluvy alebo Zhotoviteľskej poistnej zmluvy;

(iii) dodržiavať všetky primerané opatrenia a požiadavky poisťovateľa za účelom znižovania rizika nastania poistnej udalosti.

(c) Ohľadom poistenia príslušného Projektu je dlžník povinný zabezpečiť, že:

(i) takéto poistenie nebude uzavreté ako poistenie na prvé riziko;

(ii) v prípade Projektu A:

(A) spoluúčasť Dlžníka pri akejkoľvek poistnej udalosti bude najviac 5% z čiastky škody vzniknutej pri príslušnej poistnej udalosti, avšak v žiadnom prípade nie viac ako (celkovo spolu s Projektom B a Projektom C) 856.000 EUR;

(B) poistná suma pri poistení podľa odseku (a)(i) a odseku (a)(iii) vyššie je minimálne vo výške 38.628.000 EUR;

(iii) v prípade Projektu B:

(A) spoluúčasť Dlžníka pri akejkoľvek poistnej udalosti bude najviac 5% z čiastky škody vzniknutej pri príslušnej poistnej udalosti, avšak v žiadnom prípade nie viac ako (celkovo spolu s Projektom A a Projektom C) 856.000 EUR;

(B) poistná suma pri poistení podľa odseku (a)(i) a odseku (a)(iii) vyššie je minimálne vo výške 31.313.237,21 EUR (bez DPH);

(iv) v prípade Projektu C:

(A) spoluúčasť Dlžníka pri akejkoľvek poistnej udalosti bude najviac 5% z čiastky škody vzniknutej pri príslušnej poistnej udalosti, avšak v žiadnom prípade nie viac ako (celkovo spolu s Projektom A a Projektom B) 856.000 EUR;

(B) poistná suma pri poistení podľa odseku (a)(i) a odseku (a)(iii) vyššie je minimálne vo výške 21.085.000 EUR (bez DPH).

(d) Každá Poistná zmluva musí vylúčiť možnosť poisťovne Poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia z dôvodu nezaplatenia poistného alebo iného porušenia povinností Dlžníka najmenej po dobu 15 Pracovných dní odkedy poisťovňa písomne informovala Povereného veriteľa o nezaplatení poistného alebo inom porušení povinností Dlžníka.

(e) Pre prípad, že Dlžník nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia ktorejkoľvek Poistnej zmluvy, na základe ktorého by mala poisťovňa právo Poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia, Veriteľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet Dlžníka vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti Dlžníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek dlžného poistného.

(f) Poistné plnenie z poistenia zodpovednosti voči tretím osobám, ktoré je Dlžník povinný použiť na náhradu škody voči týmto tretím osobám, musí byť takto použité.

17.19 Projekt

(a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol Projekt A uskutočnený v súlade s Špecifikáciami a Transakčnými dokumentmi tak, že Deň úspešného ukončenia projektu A nastane najneskôr do 30. septembra 2012.

(b) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol Projekt B uskutočnený v súlade s Špecifikáciami a Transakčnými dokumentmi tak, že Deň úspešného ukončenia projektu B nastane najneskôr do 31. decembra 2015.

(c) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol Projekt C uskutočnený v súlade s Špecifikáciami a Transakčnými dokumentmi tak, že Deň úspešného ukončenia projektu C nastane najneskôr do 31. decembra 2015.

(d) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby vždy najneskôr do 14 Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Dlžníkovi Poverený veriteľ obdržal Priebežnú správu odborného dozoru.

(e) Dlžník je povinný predkladať Poverenému veriteľovi priebežnú správu o priebehu realizácie Projektu B vo forme a s obsahom, ktoré si Dlžník dohodne s Povereným veriteľom, ktorá bude obsahovať vyhlásenie Dlžníka o tom, že všetky údaje v nej uvedené sú úplne, správne a pravdivé:

(i) najmenej štyri krát ročne vždy ku 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru príslušného kalendárneho roka a to do 30 dní po uplynutí daného obdobia pričom prvý krát k 30. septembru 2014;

(ii) do desiatich Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Dlžníkovi zo strany Povereného veriteľa a to nie viac ako raz za kalendárny rok;

(iii) do desiatich Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Dlžníkovi zo strany Povereného veriteľa kedykoľvek v prípade ak pretrváva Porušenie zmluvy,

a to až do Dňa úspešného ukončenia projektu B.

Dlžník je povinný predkladať Poverenému veriteľovi priebežnú správu o priebehu realizácie Projektu C vo forme a s obsahom, ktoré si Dlžník dohodne s Povereným veriteľom, ktorá bude obsahovať vyhlásenie Dlžníka o tom, že všetky údaje v nej uvedené sú úplne, správne a pravdivé:

(i) najmenej štyri krát ročne vždy ku 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru príslušného kalendárneho roka a to do 30 dní po uplynutí daného obdobia pričom prvý krát k 30. septembru 2014;

(ii) do desiatich Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Dlžníkovi zo strany Povereného veriteľa a to nie viac ako raz za kalendárny rok;

(iii) do desiatich Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Dlžníkovi zo strany Povereného veriteľa kedykoľvek v prípade ak pretrváva Porušenie zmluvy,

a to až do Dňa úspešného ukončenia projektu C.

(f) Dlžník nesmie meniť žiadnu zo Špecifikácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa, ak si Poverený veriteľ vyhradil právo k zmene sa vyjadriť (či už všeobecne alebo bez zbytočného odkladu po doručení návrhu zmeny Špecifikácie Dlžníkom).

(g) Dlžník je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie Odbornému dozoru všetkých informácií, ktoré bude Odborný dozor potrebovať pre riadne a včasné vyhotovenie každej Správy, a zabezpečiť, že každá poskytnutá informácia bude správna a pravdivá.

(h) Dlžník výslovne potvrdzuje, že:

(i) žiadne potvrdenie o tom, že akýkoľvek dokument je vo forme a s obsahom prijateľný pre Povereného veriteľa;

(ii) žiadna vedomosť Povereného veriteľa alebo inej Financujúcej zmluvnej strany o akejkoľvek skutočnosti súvisiacej s príslušným Projektom (či už prostredníctvom Priebežnej správy odborného dozoru alebo inak),

nezbavuje Dlžníka povinnosti riadne a včas splniť všetky jeho povinnosti podľa Finančných dokumentov.

18. Zmluvy

18.1 V súvislosti s príslušným Projektom Dlžník nesmie byť zmluvnou stranou žiadnej zmluvy, ktorá by nebola:

(i) Transakčným dokumentom; alebo

(ii) inou zmluvou, ktorej uzavretie Dlžníkom je výslovne povolené touto Zmluvou.

18.2 Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa:

(i) uzavrieť žiaden dodatok ani inak súhlasiť so zmenou žiadneho z Transakčných dokume a

(ii) vzdať sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je ale stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

(c) Dlžník je povinný plniť ustanovenia Transakčných dokumentov, ktoré nie sú Finanč dokumentmi prinajmenej tak, aby žiadnej inej zmluvnej strane Transakčného dokumentu neva právo tento Transakčný dokument vypovedať alebo od neho odstúpiť na základe ustan príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo požad náhradu škody, úrok z omeškania alebo iné podobné sankčné plnenie.

(d) Dlžník nesmie vypovedať žiaden Transakčný dokument ani od neho odstúpiť ani sa domáhať ur jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povere veriteľa.

(e) Dlžník je povinný písomne informovať Povereného veriteľa o porušení povinnosti akéhok Transakčného dokumentu jeho zmluvnou stranou inou ako Dlžníkom, ktoré porušenie umo Dlžníkovi vykonať právo vypovedať tento Transakčný dokument alebo od neho odstúpiť alebo domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo takomto porušení Dlžník dozvedel.

17.21 Prekročené náklady

Dlžník sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) Pracovných dní po tom, ako:

(a) v prípade Projektu A, v ktorejkoľvek Priebežnej správe odborného dozoru bude potvr vznik akýchkoľvek Prekročených nákladov;

(b) v prípade Projektu B, dôjde k vzniku akýchkoľvek Prekročených nákladov; alebo

(c) v prípade Projektu C, dôjde k vzniku akýchkoľvek Prekročených nákladov,

zabezpečiť pokrytie takýchto prekročených nákladov z Vlastných zdrojov.

17.22 Odkladacie podmienky pre Termínovaný úver C

Dlžník je povinný doručiť všetky dokumenty a dôkazy uvedené v bode 1. až 4. Časti 2 Prílo (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov do de (10) Pracovných dní odo Dňa účinnosti Dodatku č. 7.

18. PORUŠENIE ZMLUVY

18.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 18 (s výnimkou článku 18.14 (*Dôsledky Pr porušenia zmluvy*)) je Prípadom porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohol D alebo akákoľvek iná osoba ovplyvniť.

18.2 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú podľa Finančného dokumentu v deň jej splatnosti spôs vyžadovaným Finančnými dokumentmi.

Porušenie inej povinnosti

Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu jej z ustanovení článku 15 (*Informačné povinnosti*), článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) alebo 17 (*Všeobecné povinnosti*) s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.

Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípadom porušenia zmluvy, ak:

(i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť;

(ii) Dlžník o takomto nedodržaní povinnosti nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň

(iii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti v lehote pätnástich (15) dní od skoršieho z nasledujúcich dní:

(A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a

(B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o tomto nedodržaní povinnosti.

Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu ako sú uvedené v odseku (a) vyššie a v článku 18.2 (*Nezaplatenie*), s výnimkou uvedenou v odseku (d) nižšie.

(b) Udalosť uvedená v odseku (c) vyššie nie je Prípadom porušenia zmluvy, ak:

(i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť;

(ii) Dlžník o takomto nedodržaní povinnosti nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň

(iii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti v lehote tridsiatich (30) dní od skoršieho z nasledujúcich dní:

(A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a

(B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o tomto nedodržaní povinnosti.

18.4 Nepravdivosť vyhlásenia

(a) Ktorékoľvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.

(b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípadom porušenia zmluvy, ak:

(i) ide o nepravdivosť vyhlásenia podľa článku 14.8(b) alebo 14.10(a); a zároveň

(ii) okolnosti, ktoré spôsobili nepravdivosť urobeného alebo zopakovaného vyhlásenia je možné odstrániť alebo príslušné negatívne následky odstrániť; a zároveň

(iii) Dlžník o okolnostiach spôsobujúcich nepravdivosť vyhlásenia nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň

(iv) takéto okolnosti sú odstránené v lehote tridsiatich (30) dní od skoršieho z nasledujúcich dní:

(A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľ

(B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o vzniku takýchto okolností..

18.5 Porušenie povinností voči iným veriteľom

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

(a) akákoľvek čiastka Dane splatnej Dlžníkom nie je zaplatená v deň jej splatnosti;

(b) akákoľvek čiastka jeho peňažného záväzku (iného ako Dane) voči akejkoľvek (jednotlivo alebo kumulatívne s inými nesplatenými čiastkami) prevyšujúca čiastku 50 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) nie je zaplatená v deň jeho splatnosti;

(c) akákoľvek čiastka jeho Finančného dlhu prevyšujúca sumu 500.000 EUR (slovom: p tisíc euro) alebo ekvivalent v inej mene sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na požiadanie veriteľa alebo hrozí, že sa tak stane, v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníka

(d) v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej pod transakcie, ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik peňažného záväzku alebo záv Dlžníka v celkovej výške prevyšujúcej čiastku 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro)

18.6 Platobná neschopnosť / predlženie

Vo vzťahu k Dlžníkovi nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností a takáto skutočnosť nasledky takejto skutočnosti pretrvávajú viac ako desať (10) dní:

(a) stane sa alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predlženého pre akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;

(b) vyhlási alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschop splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;

(c) vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;

(d) začne rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôv dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu z dôvodu finančných ťažkostí na strane Dlžníka;

(e) hodnota majetku Dlžníka je nižšia ako výška jej záväzkov (bez ohľadu na to či sú sp alebo nie a vrátane podmienených záväzkov);

(f) dlžník dá súhlas alebo poverí akúkoľvek tretiu osobu vypracovaním reštrukturalizač posudku na Dlžníka; alebo

(g) akýkoľvek súd začne konanie o zrušenie Dlžníka.

18.7 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

(a) akákoľvek osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, reštrukturalizáciu Dlžníka, vyrovnanie voči Dlžníkovi, alebo na začatie iného podob konania v akejkoľvek krajine, s výnimkou ak takýto návrh podaný inou osobou Dlžníkom podľa názoru Väčšinových veriteľov zjavne nespĺňa náležitosti podľa príslu právnych predpisov a Dlžník najneskôr do desiatich (10) dní po podaní príslušného

spôsobom prijateľným pre Väčšinových veriteľov preukázal, že neexistuje dôvod na začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania ani iného podobného konania v akejkoľvek krajine, a to najmä nie je ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného alebo predlženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;

(b) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na reštrukturalizáciu Dlžníka, vyrovnanie voči Dlžníkovi, alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;

(c) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka;

(d) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka.

Návrh na exekúciu alebo výkon rozhodnutia alebo výkon zabezpečovacieho práva

Dlžník nesplní, čo jej ukladá právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu, Notárska zápisnica alebo iný exekučný titul ak hodnota predmetu plnenia (vecného alebo peňažného charakteru) je vyššia ako 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) alebo ekvivalent v inej mene.

S výnimkou podľa odseku (c) nižšie, akákoľvek oprávnená osoba začne vykonávať akéhokoľvek Zabezpečenie na akýkoľvek majetok Dlžníka.

Udalosť uvedená v odseku (b) vyššie nie je Prípadom porušenia zmluvy, ak:

(i) výkon Zabezpečenia príslušnou oprávnenou osobou nepretrváva viac ako desať (10) dní, pričom počas tohto obdobia nedošlo k dokonaniu výkonu Zabezpečenia; a zároveň

(ii) Dlžník počas obdobia uvedeného v pododseku (i) vyššie spôsobom prijateľným pre Väčšinových veriteľov preukázal, že pohľadávka, vo vzťahu ku ktorej sa viedol výkon Zabezpečenia bola v plnom rozsahu splnená alebo zanikla iným spôsobom.

Zastavenie alebo zmena výkonu činnosti

Dlžník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru Dlžníka), ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania jeho podnikateľskej činnosti alebo akejkoľvek jej časti.

Dôjde k podstatnej zmene v predmete podnikateľskej činnosti Dlžníka.

18.10 Zlúčenie, splynutie, rozdelenie, korporátne zmeny Dlžníka

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov dôjde k:

(i) zlúčeniu alebo splynutiu Dlžníka s inou osobou;

(ii) rozdeleniu Dlžníka na viacero osôb;

(iii) zmene právnej formy Dlžníka;

(iv) zníženiu základného imania Dlžníka.

Dlžník, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov, uzavrie zmluvu o predaji alebo nájme podniku Dlžníka alebo jeho časti; alebo

(c) Dlžník, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov, začne podni akoukoľvek treťou osobou pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby podľa § 10 Obchodného zákonníka.

18.11 Výhrada audítora

Audítor Dlžníka uvedie v správe audítora k riadnej individuálnej alebo konsolidovanej úč závierke Dlžníka vo výroku výhradu, ktorá môže, podľa odôvodneného názoru Väčšin veriteľov, mať Podstatný nepriaznivý dopad alebo audítor odmietne vydať Dlžníkovi k jeho r individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierke správu audítora.

18.12 Platnosť a účinnosť Finančných dokumentov

(a) Plnenie povinnosti Dlžníka podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu je v rozpore ale dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo to Dlžník tvrdí.

(b) Ktorýkoľvek z Finančných dokumentov neexistuje, nie je platný alebo Dlžník spochybni existenciu alebo platnosť z akýchkoľvek dôvodov.

(c) Dlžník prejaví svoj úmysel odstúpiť od ktoréhokoľvek Finančného dokumentu alebo vypo takýto Finančný dokument.

18.13 Podstatný nepriaznivý dopad

Nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré mať podľa názoru Väčšinových veriteľov Podstatný nepriaznivý dopad a takéto skutočnosti následky takýchto skutočností pretrvávajú viac ako desať (10) dní.

18.14 Dôsledky Prípadu porušenia zmluvy

(a) Ak nastal Prípad porušenia zmluvy, pokiaľ trvá, Poverený veriteľ môže a na základe požia Väčšinových veriteľov musí, oznámením doručeným Dlžníkovi:

(i) vypovedať poskytnutie každého Úveru a zrušiť Celkový úverový limit každého Úveru jeho časť; alebo

(ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov alebo ich časť

(A) sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti;

(B) sú splatné na prvé požiadanie Povereného veriteľa konajúceho podľa po Väčšinových veriteľov, namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti;

(iii) pozastaviť právo Dlžníka nakladať s peňažnými prostriedkami na každom účte D vedeného ktoroukoľvek Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s ustanoveniami 13.7 (*Zablokovanie peňažných prostriedkov*); alebo

(iv) využiť všetky práva mu dané na základe Dokladov o zabezpečení a príslušných predpisov, alebo

(v) účtovať Dlžníkovi úroky z omeškania v súlade s ustanoveniami článku 8.3; alebo

(vi) požiadať Dlžníka o zaplatenie úrokov za celú dobu úveru dohodnutú v tejto v prípade, ak sa vyhlásenie Dlžníka podľa článku 14.23 (*Zákon o bankách*) alebo 14.24 (*Centrum hlavných záujmov*) ukáže ako nepravdivé v akomkoľvek rozsahu

úroky budú počítané zo súčtu Celkového úverového limitu pre každý Úver a použitím úrokovej sadzby, na základe ktorej sa vypočítava úrok z Tranží čerpaných z Revolvingového úveru, pričom za Deň stanovenia úrokovej sadzby sa bude považovať deň, v ktorý nastal Prípad porušenia zmluvy z dôvodu porušenia vyhlásenia Dlžníka podľa článku 14.23 (*Zákon o bankách*) alebo článku 14.24 (*Centrum hlavných záujmov*).

Dlžník:

(i) bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia; a

(ii) je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení.

ZABEZPEČENIE

Zodpovednosť

Poverený veriteľ nie je zodpovedný voči akejkoľvek inej Financujúcej zmluvnej strane za:

(i) akékoľvek zlyhanie, ku ktorému došlo pri vzniku alebo ochrane zabezpečenia vytvoreného ktorýmkoľvek Dokladom o zabezpečení; ani

(ii) akékoľvek iné konanie, ktoré vykonal alebo nevykonal v súvislosti s akýmkoľvek Dokladom o zabezpečení, ibaže by toto konanie bolo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.

Poverený veriteľ ani Aranžér nie je zodpovedný za:

(i) oprávnenie akejkoľvek osoby k, hodnotu, alebo dostatočnosť akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení;

(ii) poradie akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení; alebo

(iii) existenciu akéhokoľvek iného Zabezpečenia k majetku, ktorý je predmetom Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení.

Všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia mimo hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania Povereného veriteľa alebo Aranžéra sa považujú pre účely § 373 Obchodného zákonníka, nehľadiac na § 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Pre prípad vzniku škody sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Poverený veriteľ bude povinný uhradiť vzniknutú škodu iba v rozsahu skutočnej škody.

Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ

Poverený veriteľ je resp. sa stane spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Povereného veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa) na základe Finančných dokumentov (vrátane ale bez obmedzenia na peňažné záväzky Dlžníka podľa článku 6 (*Splatenie*), 7 (*Predčasné splatenie a vypovedanie Úveru*), 8 (*Úrok*), 11 (*Dane a poplatky*), 12 (*Zvýšené náklady*), 21 (*Poplatky*), 22 (*Sľub odškodnenia*), 23 (*Refinančné náklady*), 24 (*Pomerné zdieľanie*), 25 (*Výhrada výdavkov*)), a že teda Poverený veriteľ má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlžníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti. Každé splnenie akéhokoľvek takéhoto záväzku

Povereném veriteľovi alebo príslušnej Financujúcej zmluvnej strane splní v tom istom r zodpovedajúci záväzok voči druhej strane.

(b) Každá Financujúca zmluvná strana vykonáva všetky svoje práva a uplatňuje všetky svoje nárok základe Finančných dokumentov voči Dlžníkovi, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom o existenciu alebo vykonateľnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezp (vrátane uplatnenia a vymáhania akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka na základe Finan dokumentov) výlučne prostredníctvom Povereného veriteľa, s výnimkou ak by Poverený verit súhlasom Väčšinových veriteľov oznámil Dlžníkovi niečo iné.

(c) Pre odstránenie pochybností, rozsah povinností Povereného veriteľa podľa § 515 Občian zákonníka vo vzťahu k ostatným Financujúcim zmluvným stranám z titulu jeho postaveni spoločného a nerozdielneho veriteľa spolu s ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami ka peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výni ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Povereným veriteľovi v postavení Veriteľa, Ara alebo Povereného veriteľa) na základe Finančných dokumentov je určený výlučne touto Zmlu Vedľajším dojednaním.

19.3 Uplatnenie práv v súvislosti s Dokladmi o zabezpečení

Každé právo uplatnené Poverený veriteľom v súvislosti s výkonom Zabezpečenia zriadené základe Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia podľa ktoréhokoľvek Dokl zabezpečení sa považuje za uplatnené Poverený veriteľom ako veriteľom (a v prípade uplat Zabezpečenia ako zabezpečeným veriteľom) majúcim v plnom rozsahu prospech zo Zabezpe zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia na základe Dokl zabezpečení.

19.4 Evidovanie pohľadávok Financujúcich zmluvných strán v účtovníctve Dlžníka

Vzhľadom na postavenie Povereného veriteľa ako spoločného a nerozdielneho veriteľa s ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami každého peňažného záväzku Dlžníka voči ka ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samot Povereným veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa) na zá Finančných dokumentov:

(a) Dlžník je povinný vo svojom účtovníctve v súlade s Účtovnými predpismi evidovať:

(i) celkovú čiastku všetkých Tranží;

(ii) celkovú čiastku úrokov a úrokov z omeškania, ktoré je Dlžník povinný podľa ustanovení tejto Zmluvy;

(iii) celkovú čiastku všetkých poplatkov, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť ustanovení tejto Zmluvy;

(iv) celkovú čiastku všetkých ostatných peňažných záväzkov, ktoré je Dlžník zaplatiť Financujúcim zmluvným stranám podľa ustanovení Fin dokumentov.

ako záväzky voči Povereným veriteľovi ako spoločnému a nerozdielnemu veriteľ úplného splnenia týchto záväzkov Dlžníkom;

(b) každá Financujúca zmluvná strana bez zbytočného odkladu poskytne Dlžníkovi všetky informácie, ktoré Dlžník môže odôvodnene požadovať na účely splnenia povinnosti Dlžníka podľa odseku (a) vyššie.

Investície

Ak Doklad o zabezpečení neustanovuje inak, Poverený veriteľ môže všetky peňažné prostriedky, ktoré príjme na základe každého Dokladu o zabezpečení až do času ich prevodu príslušnej Financujúcej zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy a príslušného Dokladu o zabezpečení, investovať vo svojom vlastnom mene a na účet príslušnej Financujúcej zmluvnej strany do akýchkoľvek investícií vybratých Povereným veriteľom, vrátane uloženia v akejkoľvek banke.

Schválenie

Každá Financujúca zmluvná strana potvrdzuje, že schvaľuje uzavretie každého Dokladu o zabezpečení (ak je to ohľadom príslušného Dokladu o zabezpečení relevantné) a Poverený veriteľ sa zaväzuje voči každej Financujúcej zmluvnej strane každý Doklad o zabezpečení uzavrieť (ak je to ohľadom príslušného Dokladu o zabezpečení relevantné).

POVERENÝ VERITEĽ A ARANŽÉR

Vymenovanie a úlohy Povereného veriteľa

Každá Financujúca zmluvná strana (okrem Povereného veriteľa samotného) neodvolateľne menuje Povereného veriteľa, aby konal ako jej mandatár na základe Finančných dokumentov na iné účely než sú uvedené v článku 19 (*Zabezpečenie*).

Každá Financujúca zmluvná strana neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby:

(i) plnil povinnosti a vykonával práva, právomoci a možnosti voľnej úvahy, ktoré mu boli konkrétne zverené na základe Finančných dokumentov, spolu so všetkými súvisiacimi právami, právomocami a možnosťami voľnej úvahy; a

(ii) podpísal každý Finančný dokument, ktorý má byť podpísaný Povereným veriteľom.

Poverený veriteľ má len tie povinnosti, ktoré sú výslovne určené vo Finančných dokumentoch. Tieto povinnosti sú výlučne mechanickej a administratívnej povahy. Na vzťahy medzi Povereným veriteľom ako mandatárom a ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami sa nevzťahujú ustanoveniami §574 a §575 Obchodného zákonníka.

Postavenie Aranžéra

S výnimkou prípadov výslovne uvedených vo Finančných dokumentoch nemá Aranžér žiadne povinnosti žiadneho druhu vo vzťahu k žiadnej inej Zmluvnej strane v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom.

Vylúčenie fiduciárnych povinností

S výnimkou prípadu ak je tak výslovne ustanovené vo Finančnom dokumente:

(a) žiadna Zmluvná strana nie je komisionárom alebo fiduciárom pre ktorúkoľvek inú Zmluvnú stranu alebo akúkoľvek inú osobu;

(b) Poverený veriteľ ani Aranžér nie je povinný vyúčtovať úrok z akýchkoľvek peňažných prostriedkov, ktoré má v držbe pre inú Zmluvnú stranu.

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 základe Finančných dokumentov ako ktorýkoľvek iný Veriteľ a môžu uplatňovať takéto práva 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 vykoná 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 ohľadne 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 poradcov, ktorí zastupujú inú Zmluvnú stranu ako Povereného veriteľa); a

(e) konať na základe Finančných dokumentov prostredníctvom svojich zamestnancov a 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 podľa jeho názoru v najlepšom záujme všetkých Veriteľov.

(b) Poverený veriteľ môže predpokladať, že pokým mu nebude preukázaný opak, akékoľvek právomoc, oprávnenie alebo voľba možnosti, ktorá bola zverená ktorejkoľvek Zmluvnej strane Väčšinovým veriteľom, nebola uplatnená.

(c) Poverený veriteľ môže trvať na prijatí zabezpečenia, ktoré bude pre neho uspokojivé, 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

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 Prípadu porušenia zmluvy*) z dôvodu Prípadu 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 Prípadu porušenia zmluvy podľa článku 18.6 (*Platobná neschopnosť / predlženie*) 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 Financujúcej zmluvnej strane konanie, ktoré vykonal alebo nevykonal v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, ib by toto konanie bolo priamo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.

(b) Všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia mimo hrubej nedbanlivosti alebo úmyseln konania Povereného veriteľa sa považujú pre účely § 373 Obchodného zákonníka, nehľadiac n 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Pre prípad vzniku škody, Financujúce zmluvné strany dohodli na tom, že Poverený veriteľ bude povinný uhradiť vznikn škodu iba v rozsahu skutočnej škody.

(c) Žiadna Zmluvná strana (s výnimkou Povereného veriteľa alebo Aranžéra samotného) nesmie za akékoľvek konanie voči žiadnemu predstaviteľovi, zamestnancovi alebo zástupcovi Povere veriteľa alebo Aranžéra s ohľadom na akúkoľvek pohľadávku, ktorú môže mať voči Povere veriteľovi alebo Aranžérovi alebo s ohľadom na akýkoľvek úkon alebo opomenutie akéhokoľ druhu tohto predstaviteľa, zamestnanca alebo zástupcu v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančn dokumentom. Každý predstaviteľ, zamestnanec a zástupca Povereného veriteľa alebo Aranžér môže spoliehať na tento odsek a domáhať sa ho na základe § 50 Občianskeho zákonníka. Akékoľ zmeny, úpravy, ukončenia alebo akékoľvek iné modifikácie je však možné vykonáva ktoromkoľvek Finančnom dokumente alebo jeho časti (vrátane tohto odseku) bez súhl konzultácie alebo oznámenia akýmkoľvek tretím osobám, v prospech ktorých boli zriadené práv tomto odseku.

(d) Poverený veriteľ nezodpovedá za akékoľvek omeškanie (alebo jeho následky) s pripísaním na akejkoľvek čiastky, ktorú má Poverený veriteľ povinnosť poukázať podľa Finančných dokume ak Poverený veriteľ vykonal všetky potrebné kroky v čo najskoršom možnom čase za účel plnenia požiadaviek predpisov alebo postupov príslušného platobného systému používan Povereným veriteľom na tento účel.

(e) Nič v tejto Zmluve nezakladá povinnosť Povereného veriteľa ani Aranžéra vykonať preve identity klienta vo vzťahu k akejkoľvek osobe v mene a namiesto akejkoľvek inej Financuj zmluvnej strany. Každá Financujúca zmluvná strana (mimo Povereného veriteľa a Aran vyhlasuje a potvrdzuje Poverenému veriteľovi a Aranžérovi, že je výlučne zodpovedná za vykon preverenia identity klienta, ktoré je povinná vykonať.

(f) Pre odstránenie pochybností, rozsah zodpovednosti za škodu Povereného veriteľa voči ostat Financujúcim zmluvným stranám je rovnaký bez ohľadu na to, či Poverený veriteľ kona spoločný a nerozdielny veriteľ podľa článku 19.2 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozde 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 že Poverený veriteľ má vedomosť o výskyte Porušenia zmluvy bez toho, aby mu pr 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 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 Financujúcich zmluvných strán na základe Finančných dokumentov; alebo

(iii) si bude vedomý neuhradenia akejkoľvek istiny alebo úrokov alebo akéhokoľvek poplatku splatného Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou Povereného veriteľa samotného alebo Aranžéra) podľa tejto Zmluvy,

musí bez zbytočného odkladu informovať ostatné Financujúce zmluvné strany.

Informácie

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.

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.

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.

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.

Dlžník neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby poskytoval ostatným Financujúcim zmluvným stranám akékoľvek informácie, ktoré podľa jeho názoru získa v pôsobnosti Povereného veriteľa.

Odškodnenie

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.

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 Väčšinoví 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 konánie 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) Väčšinoví 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 Väčšinoví veritelia požiadajú, zvolať zhromaždenie Veriteľov.

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

Manažérsky čas Povereného veriteľa

Ak o to Poverený veriteľ požiada, 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 počítať 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.

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 Míľnika pre čerpanie tranže z Termínovaného úveru A, zníženej o časť Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver A, ktorý nebol Dlžníkom vyčerpaný do príslušného Míľnika pre čerpanie tranže z Termínovaného úveru A (ďalej v tomto článku 21.2. len **Príslušný míľnik**), pričom podľa Harmonogramu čerpania mal byť už vyčerpaný, a to v období medzi Príslušným míľnikom a dňom, kedy Dlžník vyčerpal Tranžu z Termínovaného úveru A v rozsahu v akom mala byť vyčerpaná pri Príslušnom míľniku;

(ii) 0,78 percent p.a. z časti Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver A, ktorý nebol Dlžníkom vyčerpaný do Príslušného míľnika, a to v období medzi Príslušným míľnikom a dňom, kedy Dlžník vyčerpal Tranžu z Termínovaného úveru A v rozsahu v akom mala byť vyčerpaná pri Príslušnom míľniku.

Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru A je splatný štvrťročne, 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 Termínovaného 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 Termínovaného úveru B

(a) Počnúc Dňom účinnosti dodatku č. 6 až do uplynutia Lehoty na čerpanie pre Termínovaný úver B je Dlžník povinný platiť Veriteľom poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže z Termínovaného úveru B, vo výške 0,50 percent p.a. z nevyčerpanej časti Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver B.

(b) Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného 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 Termínovaného úveru B, pričom Poverený veriteľ je oprávnený odoslať výzvu na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného 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 Termínovaného úveru C

(a) Počnúc Dňom účinnosti dodatku č. 7 až do uplynutia Lehoty na čerpanie pre Termínovaný úver C je Dlžník povinný platiť Veriteľom poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže z Termínovaného úveru C, vo výške 0,50 percent p.a. z nevyčerpanej časti Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver C.

(b) Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného 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 Termínovaného úveru C, pričom Poverený veriteľ je oprávnený odoslať výzvu na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného 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.

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.

.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.

SĽUB ODŠKODNENIA

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.

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 Prípadu 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/ktorej 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 ZDIEĽANIE

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 **výťažok**), potom:

(a) vymáhajúci Veriteľ musí do troch Pracovných dní poskytnúť podrobné informácie o výťažku Povereného veriteľovi;

(b) Poverený veriteľ musí vypočítať, či a v akom rozsahu výťažok 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 Povereenému veriteľovi sumu, ktorá sa bude rovnať presahujúcej sume, ktorú Poverený veriteľ vypočíta podľa odseku (b) vyššie (ďalej len **redistribúčná 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 opäť 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*).

Ak:

(i) bude musieť vymáhajúci Veriteľ následne vrátiť výťažok, prípadne jeho časť Dlžníkovi; a

(ii) vymáhajúci Veriteľ uhradil Povereenému veriteľovi sumu redistribučnej čiastky z dôvodu predchádzajúceho získania výťažku 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.

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 Povereenému 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 výťažok, ktorý vymáhajúci Veriteľ získal alebo vymohol z dôvodu súdneho alebo rozhodcovského konania, exekučného konania, výkonu rozhodnutia, konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, ak:

(i) vymáhajúci Veriteľ oznámil toto konanie Povereenému veriteľovi; a

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

25. NÁHRADA VÝDAVKOV

25.1 Úvodné výdavky

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

25.2 Následné výdavky

Dlžník je povinný zaplatiť každej Financujúcej zmluvnej strane náhradu jej výdavkov (vrá výdavkov na jej právnych a iných poradcov), ktoré vynaložila po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade nastalo Porušenie zmluvy, v súvislosti s ochranou a uplatnením ktoréhokoľvek z práv Financujú zmluvnej strany podľa každého z Finančných dokumentov; pričom každá náhrada takýc výdavkov je splatná obratom na výzvu Povereného veriteľa. Dlžník nie je povinný zapla Poverenému veriteľovi náhradu nákladov, ktoré vynaložil Poverený veriteľ na služby Odborn dozoru, ak čiastka vyplatená zo strany Povereného veriteľa v prospech Odborného dozoru na zákl 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 dokumen 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 po ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;

(iii) zníženiu Marže alebo zníženiu výšky čiastky istiny, úroku, poplatku alebo akejkoľvek čiastky splatnej ktorémukoľvek Veriteľovi podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumen

(iv) zvýšeniu ktoréhokoľvek Úverového limitu alebo ktoréhokoľvek Celkového úverov 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.

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

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.

Zmena meny

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.

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.

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 dokumentov zohľadňujúce podmienky obsiahnuté v Reštrukturalizačnom plane 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 ďalšieho súhlasu použiť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúce z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov ako zabezpečenie záväzku Veriteľa a

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

Ďalšie podmienky postúpenia a prevodu práv a záväzkov

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.

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.

Postup pri postúpení práv

Postúpenie práv (vrátane pohľadávok) Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa nenadobudne účinnosť skôr, ako Povereenému 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).

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 Prevádzajúcemu veriteľovi.

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

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

ďalšieho úkonu alebo oznámenia stane zmluvou stranou Vedľajšieho dojednania (v príslušnom postavení); a

(b) každá osoba, ktorá prestane byť Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s touto Zmluvou automaticky a bez potreby vykonania akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou Vedľajšieho dojednania (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 kompenzácii strát utrpených Novým veriteľom v dôsledku neplnenia 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 (*Postúpenie 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.

Zmierňovanie kreditného rizika Dlžníka Financujúcimi zmluvnými stranami

Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že Financujúca zmluvná strana môže kedykoľvek a bez jeho ďalšieho 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.

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.

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.

BANKOVÉ TAJOMSTVO A MLČANLIVOSŤ

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.

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) akejkoľvek 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 niektorý svojich povinností alebo ktorá pre Financujúcu zmluvnú stranu spracúva dáta, ak sa taká osoba voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;

(vii) osobe, ktorá s Financujúcou zmluvnou stranou uzavrela alebo rokuje o uzavretí akejkoľv dohody o účasti (participácii) na ktoromkoľvek Úvere alebo inom spôsobe zdieľa kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokume v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej zmluvnej strany podľa Finančný dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditn rizika znášaného danou Financujúcou zmluvnou stranou;

(viii) Odbornému dozoru;

(ix) Spriaznenej osobe Financujúcej zmluvnej strany, pričom pre vylúčenie akýchkoľ pochybností takouto osobou je v prípade Tatra banky, akciová spoločnosť, spoločn *Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A- 1030 Viedeň, Republika Rakúsko*;

(x) osobe, ktorá zabezpečuje vedenie spoločného registra bankových informácii zriaden podľa § 92a Zákona o bankách;

(xi) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanliv 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 uzavre Finančných dokumentov (vrátane obsahu každého z Finančných dokumentov) s výnim 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 mlčanliv Dlžníkom;

(iii) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, účtovn daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinno mlčanlivosti alebo ak sa voči Dlžníkovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;

(iv) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktoré 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 Zmluv stranami uzavretým pred dňom uzavretia tejto Zmluvy.

29. ZAPOČÍTANIE

(a) Každá Financujúca zmluvná strana môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má Dlžníkovi na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu proti akejkoľvek pohľadáv ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premlčaná), ktorú má Dlžn 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.

ODDELITEĽNOSŤ 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 podpísaniu 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 Rechtoris

(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 Rechtoris;

(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.

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.

ROZHODNÉ PRÁVO

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

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.

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.

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

RIEŠENIE SPOROV

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

PÔVODNÍ VERITELIA A ÚVEROVÉ LIMITY

Pôvodný veriteľ	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 B

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

žné informácie a dokumenty

Kópiu Pôvodnej 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 Dlžníka dodržiav finančné ukazovatele, tieto záväzky nie sú prísnejšie ako záväzky Dlžníka uvedené v člán 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*);

(b) žiadna Existujúca zmluva o financovaní neobsahuje záväzky Dlžníka dodržiavať 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), NÁV NA DISKUSIU, December 2009, vydanú spoločnosťou Deloitte Advisory s.r.o. dňa 16.decem 2009, ktorej obsahom je projekcia činnosti Dlžníka najmenej na najbližších päť rokov, vrát návrhu riešenia financovania takéhoto plánu.

11. Správu pod názvom Technické posúdenie projektu rekonštrukcie kotlov PK3 a PK4, D DILIGENCE, 11/2009, Finálny návrh správy vydanú spoločnosťou Deloitte Advisory s.r.o. 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 previer vydanú spoločnosťou Deloitte Advisory s.r.o. dňa 2. novembra 2009.

Projekt

13. Kópie všetkých Špecifikácií potrebných k realizácii Projektu A (okrem platných právnych predpis a technických noriem).

14. Úvodná Správa odborného dozoru ohľadom Projektu A, ktorá bude obsahovať najmä záväz a nepochybné vyhlásenia Odborného dozoru, ktorými potvrdí, vo forme a s obsahom prijateľný pre Väčšinových veriteľov, najmä všetky nasledovné skutočnosti:

(a) Projekt A je s ohľadom na Špecifikácie technicky uskutočniteľný; východiská Projektu A jeho technické riešenie je správne a predpokladaný výkon, ktorý má Technológia úspešnom ukončení Projektu A dosahovať je dosiahnuteľný;

(b) Stavebné dokumenty obsahujú podmienky, ktoré s prihliadnutím na všetky ostat Špecifikácie zabezpečujú, že predpokladaný výkon, ktorý má Technológia po úspešno ukončení Projektu A dosahovať je dosiahnuteľný;

(c) Špecifikácie obsahujú všetky Povolenia na realizáciu projektu a že všetky Povolenia sú forme a s obsahom vhodnými pre realizáciu Projektu A a sú právoplatné;

(d) Rozpočtové náklady boli s prihliadnutím na všetky Špecifikácie vypočítané správne a s výškou porovnateľné s nákladmi na projekty, ktoré sú porovnateľné s Projektom A;

(e) Rozpočtové náklady sú v súlade so štandardnými cenovými podmienkami platnými relevantnom trhu v čase vypracovania tejto správy Odborného dozoru;

(f) súčasťou Rozpočtových nákladov sú všetky dodávky a činnosti, ktoré sú potrebné kompletnú a úspešnú realizáciu Projektu A ako funkčného celku;

(g) Časový harmonogram, je s prihliadnutím na všetky ostatné Špecifikácie a Stav dokumenty reálny a dosiahnuteľný a je porovnateľný s časovými harmon projektov, ktoré sú porovnateľné s Projektom A;

(h) či skutočná realizácia Projektu A je v súlade so Stavebnými dokumentmi, Povo realizáciu projektu a ostatnými Špecifikáciami (vrátane s Časovým harmon

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 treťou 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 Povereenému 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 Dlžníkom:

(a) Záložná zmluva na hnuteľné veci;

(b) Záložná zmluva na pohľadávky.

20. Originál Blankozmenky vystavenej Dlžníkom.

21. Originál Dohody o vyplňovacom práve.

22. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice.

23. Originál úradného potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálneho registra záložných práv, preukazujúce registráciu záložného práva k hnuteľným veciam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnuteľné 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 centrálneho registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálneho registra záložných práv preukazujúci registráciu záložného práva k právam a pohľadávkam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky Dlžníka 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 poddlžníkom, ktorých doručenie pred prvým Dňom čerpania tranže bolo požadované podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

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