27. Kópie potvrdenia poisťovateľa podľa každej z Poistných zmlúv o prevzatí oznámenia o zriadení záložnom práve podľa každej Záložnej zmluvy pohľadávky a o neodvolateľnom a bezpodmienečnom súhlase s jeho podmienkami vo forme a s obsahom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

28. Zmluva o spolupráci pri uplatňovaní práv zo Zmluvy o dielo, uzavretá medzi Zhotoviteľom, Dlžníkom a Povereným veriteľom, na základe ktorej bude mať Poverený veriteľ právo uplatňovať určité práva Dlžníka ako objednávateľa podľa Zmluvy o dielo.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

29. Dohoda o poplatkoch medzi Dlžníkom, Povereným veriteľom a Pôvodnými veriteľmi (ohľadom poplatku za obstaranie Termínovaného úveru A a Revolvingového úveru a úhrade nákladov súvisiacich s prípravou, uzavretím a plnením Finančných dokumentov).

30. Dôkaz o tom všetky poplatky a náhrady splatné Financujúcim zmluvným stranám alebo Aranžérovi pred prvým Dňom čerpania tranže boli v plnom rozsahu uhradené.

ČASŤ 2

ODKLADACIE PODMIENKY PRE ČERPANIE TERMÍNOVANÉHO ÚVERU C

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

1. Kópia základných dokumentov Dlžníka vrátane:

   (a) zakladateľskej zmluvy;

   (b) stanov v aktuálnom úplnom znení.

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

3. Kópia rozhodnutia každého orgánu Dlžníka, ktorého súhlas alebo vyjadrenie je podľa právnych predpisov alebo jej základných dokumentov vyžadované na uzavretie Dodatku č. 7 a každého Finančného dokumentu uzavretého v súvislosti s Dodatkom č. 7 a na plnenie povinností z nich vyplývajúcich.

4. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka [illegible], ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný Dlžníkom podľa tejto Časti 2 Prílohy 2 je [illegible] kópiou jeho originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr [illegible] deň uzavretia Dodatku č. 7 a bude určovať osoby oprávnené podpisovať Žiadosti a inú komunikáciu v súvislosti so Zmluvou spolu s ich podpisovými vzormi.

Finančné informácie a dokumenty

5. Originál Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ohľadom Technológie v súvislosti s Dodatkom č. 7.

6. Originál úradného potvrdenia z Notárskeho 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 ohľadom Technológie uvedenej v bode 5 vyššie ako druhého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie

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

Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na nepeňažné plnenie ohľadom Technológie v súvislosti so Záložnou zmluvou na hnuteľné veci ohľadom Technológie uvedenou v bode 5 vyššie.

Originál Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ohľadom Novej technológie C a Technológie A.

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 ohľadom Novej technológie C a Technológie A ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok, a to vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

10. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na nepeňažné plnenie ohľadom Novej technológie C a Technológie A.

11. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice v súvislosti s touto Zmluvou v znení Dodatku č. 7.

12. Kópie všetkých Poistných zmlúv v súvislosti s Projektom C.

13. Kópie oznámení o zriadení záložného práva poisťovateľom podľa každej z Poistných zmlúv a Zhotoviteľských poistných zmlúv ohľadom Projektu C.

14. Kópie potvrdenia poisťovateľa podľa každej z Poistných zmlúv a Zhotoviteľských poistných zmlúv ohľadom Projektu C o prevzatí oznámenia o zriadení záložnom práve podľa každej Záložnej zmluvy pohľadávky a o neodvolateľnom a bezpodmienečnom súhlase s jeho podmienkami vo forme a s obsahom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

15. Kópie všetkých Stavebných dokumentov v súvislosti s Projektom C.

16. Kópia Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku 2.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

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

PRÍLOHA 3

VZOR ŽIADOSTI

Pre : Tatra banka, akciová spoločnosť

Od : Tepláreň Košice, a.s.

Dňa : [***]

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

1. Tento dokument je Žiadosťou podľa Zmluvy. Žiadame o poskytnutie čerpania nasledujúcej Tranže za nasledujúcich podmienok:

   (a) Úver: [Termínovaný úver A] / [Termínovaný úver B] / [Termínovaný úver C] / [Revolvingový úver]

   (b) Úrokové obdobie: [***]

   (c) Deň čerpania tranže: [***]

   (d) Čiastka: [***]

2. Platobné inštrukcie: [***]

3. Potvrdzujeme, že všetky podmienky vyžadovane Zmluvou na predloženie tejto Žiadosti o poskytnutie vyššie uvedenej Tranže sú splnené.

4. Táto Žiadosť je neodvolateľná.

Tepláreň Košice, a.s.

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

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

VVHO 911 - E TOTO 6

PRÍLOHA 4

VÝPOČET POVINNÝCH NÁKLADOV

Všeobecne

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

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

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

(i) údaj o jurisdikcii miesta, z ktorého poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy; a

(ii) akékoľvek iné informácie, ktoré bude Poverený veriteľ primerane požadovať za týmto účelom.

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

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

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

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

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

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

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

3. **Veriteľ poskytujúci peňažné prostriedky z miesta v Spojenom kráľovstve**

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

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

kde:

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

(b) Pre účely tejto prílohy:

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

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

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

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

PRÍLOHA 5

VZOR VYHLÁSENIA O PLNENÍ ZÁVÄZKOV

Tatra banka, akciová spoločnosť
ako Poverený veriteľ

Tepláreň Košice, a.s.

[***]

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

Tento dokument je Vyhlásením o plnení záväzkov podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Vyhlásení o plnení záväzkov rovnaký význam ako v Zmluve.

Sledované obdobie, za ktoré sa doručuje toto Vyhlásenie o plnení záväzkov, je [***].

Potvrdzujeme, že k poslednému dňu tohto Sledovaného obdobia:

(a) Podiel vlastného imania Dlžníka vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) Zmluvy bol [***] %;

(b) Podiel celkového dlhu k Očakávanej ročnej EBITDA Dlžníka vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) Zmluvy bol [***]; a

(c) DSCR Dlžníka vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) Zmluvy bol [***] %.

Potvrdzujeme, že nepretrváva žiadne Porušenie zmluvy.

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

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

Tepláreň Košice, a.s.

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

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

[1] Odkaz na príslušné finančné výkazy.

PRÍLOHA 6

EXISTUJÚCE ZMLUVY O FINANCOVANÍ

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

PRÍLOHA 7

EXISTUJÚCI FINANČNÝ DLH

Veriteľ	Typ Finančného dlhu	Dátum uzavretia dokumentu	Výška dlhovanej istiny ku dňu 30.06.2014
ČSOB, a.s. VÚB, a.s.	syndikovaný úver	26.6.2007	3 540 685
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	19.8.2008	265 551
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	24.9.2008	1 830 151
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	22.12.2008	608 000
Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt A)	27.05.2010	27 918 500
Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt B)	12.02.2014	1 244 666
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	31.05.2012	9 099 996
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	12.11.2012	2 974 973
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	12.11.2012	4 055 980
Československá obchodná banka, a.s.	kontokorentný úver	04.04.2012	4 460
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	kontokorentný úver	06.07.2010	0

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

UUHO 911 - 8 TOTTO 6

PRÍLOHA 8

EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

ČASŤ 1

EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

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

ČASŤ 2

EXISTUJÚCE BLANKOZMENKY

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

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

ČASŤ 3

EXISTUJÚCE DOHODY O VYPLŇOVACOM PRÁVE

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

PRÍLOHA 9

ROZPOČET PROJEKTU A

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

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

PRÍLOHA 10

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU A

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

PRÍLOHA 11

HARMONOGRAM ČERPANIA TERMÍNOVANÉHO ÚVERU A

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

PRÍLOHA 12

VZOR INŠTRUKCIE NA PREVOD

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

Od : [Poverený veriteľ]
ako Poverený veriteľ

Kópia: Tepláreň Košice, a.s.

Dňa : [***]

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

1. Tento dokument je Inštrukciou na prevod podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tejto Inštrukcii na prevod rovnaký význam ako v Zmluve.

2. V súlade s ustanoveniami článku 13.7 Zmluvy Vás žiadame o odpisovanie peňažných prostriedkov z akýchkoľvek účtov, ktoré vediete pre Dlžníka a ich prevod na účet č. [***], IBAN [***], vedený v [***] (SWIFT [***]), postupom uvedeným v článku 13.7 Zmluvy.

3. Táto Inštrukcia je odvolateľná.

S úctou,

[Poverený veriteľ]

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

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

[koniec úplného znenia Zmluvy]

VOHO 911 – ETNITO 6

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

ník
pláreň Košice, a.s.

[redacted]

dpis: _____
eno: Ing. Ladislav Koch
unkcia: predseda predstavenstva

Podpis: [redacted]
Meno: Ing. Štefan Kapusta
Funkcia: člen predstavenstva

Aranžér
Tatra banka [redacted]

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

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

Poverený veriteľ
Tatra banka,

Podpi [redacted]
Meno: Mag. Lucia Galková
Funkcia: Vedúca Odd. firemných klientov III.

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

Pôvodný veriteľ
Tatra banka, akciová spoločnosť

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

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

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

PODPISOVÁ VERZIA

DODATOK Č. 8

ZO DŇA 29.-12-2014 2014

K ZMLUVE

ZO DŇA 27. MÁJA 2010

O POSKYTNUTÍ

TERMÍNOVANÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 72.800.000 EUR

A

REVOLVINGOVÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 5.600.000 EUR

PRE

TEPLÁREŇ KOŠICE, A.S.

OBSTARANÝCH

TATRA BANKOU, A.S.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
Eurovea Central 1
Pribinova 1
811 09
IČO: 3
IČ-DPH: S

Allen & Overy
Eurovea
Pribinova
811 09 Bratislava
IČO: 35867097
IČ-DPH: SK2021728707

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

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

Mgr. Petra Čongová
zamestnanec poverený notárom

OBSAH

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

TENTO DODATOK Č. 8 (ďalej len **Dodatok**) k zmluve o poskytnutí termínovaného úveru do výšky 72.800.000 EUR a revolvingového úveru do výšky 5.600.000 EUR pre spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. obstaraných Tatra bankou, a.s. zo dňa 27. mája 2010 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 15. decembra 2011, dodatku č. 2 zo dňa 29. novembra 2012, dodatku č. 3 zo dňa 2. mája 2013, dodatku č. 4 zo dňa 19. septembra 2013, dodatku č. 5 zo dňa 8. novembra 2013, dodatku č. 6 zo dňa 12. februára 2014 a dodatku č. 7 zo dňa 24. augusta 2014 (ďalej len **Zmluva o úveroch**) je uzavretý dňa ...29.-12.-2014.. 2014

MEDZI:

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

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

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

(4) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako aranžérom (v tomto postavení ďalej ako **Pôvodný veriteľ**);

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

(A) Dlžník, Aranžér, Poverený veriteľ a Pôvodný veriteľ sú zmluvnými stranami Zmluvy o úveroch, na základe ktorej sa Veritelia zaviazali poskytnúť Dlžníkovi termínovaný úver a revolvingový úver v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o úveroch.

(B) Veritelia ustanovili Povereného veriteľa povereným veriteľom a Poverený veriteľ toto ustanovenie prijal a plní povinnosti spojené s výkonom funkcie povereného veriteľa vyplývajúce zo Zmluvy,

(C) Dlžník a Veritelia prejavili záujem o zmenu Zmluvy o úveroch.

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

V tomto Dodatku:

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

Zmluvná strana znamená zmluvnú stranu tohto Dodatku.

1.2 Výklad

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

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

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

2. ZMENY ZMLUVY O ÚVEROCH

2.1. Pojem **„Konečný deň splatnosti"** v článku 1.1 *(Definície)* sa ruší a nahrádza sa novým textom nasledovného znenia:

Konečný deň splatnosti znamená:

(i) v prípade každého Termínovaného úveru 31. august 2017;

(ii) v prípade Revolvingového úveru 31. december 2015;

3. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

3.1 Vyhlásenia

(a) Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 3 (*Záväzné vyhlásenia*) je pravdivé v deň uzavretia tohto Dodatku.

(b) Vyhlásenia uvedené v tomto článku 3 (*Záväzné vyhlásenia*) sa nijako nedotýkajú a neobmedzujú žiadne z vyhlásení poskytnutých Dlžníkom v akomkoľvek inom Finančnom dokumente.

3.2 Právny status

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

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

3.3 Oprávnenie

(a) Dlžník je oprávnený uzavrieť tento Dodatok.

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

3.4 Úkony tretích osôb

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

3.5 **Platnosť a záväznosť**

(a) Tento Dodatok je platný a pre Dlžníka záväzný, pričom účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s článkom 4 Dodatku.

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

3.6 **Vylúčenie rozporu s inými záväzkami**

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

(a) so žiadnym právnym predpisom;

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

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

3.7 **Zmluva o úveroch**

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

3.8 **Zopakovanie vyhlásení**

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

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

4. **ZVEREJNENIE**

Dlžník je povinný zverejniť tento Dodatok formou povolenou podľa §5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení a doručiť Poverenému veriteľovi potvrdenie o tomto zverejnení vo forme písomného potvrdenia Úradu vlády Slovenskej republiky alebo potvrdenia Úradu vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe podpísaného elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom o zverejnení tohto Dodatku v Centrálnom registri zmlúv a to najneskôr do piatich Pracovných dní odo dňa uzavretia príslušného Finančného dokumentu.

5. **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

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

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

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

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

ROZHODNÉ PRÁVO

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

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

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

RIEŠENIE SPOROV

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

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

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

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

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Dlžník
Tepláreň Košice, a.s.

Podpis: [redacted]
Meno: Ing. Ladislav Kocík
Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis: [redacted]
Meno: Ing. Štefan Kapusta
Funkcia: člen predstavenstva

Aranžér
Tatra banka, a.s.

Podpis: [redacted]
Meno: Mag. Lucia Galková
Funkcia: vedúca odd. firemných klientov III.

Podpis: [redacted]
Meno: Ing. Veronika Nedová
Funkcia: relationship manager - senior

Poverený veriteľ
Tatra banka, a.s.

Podpis: [redacted]
Meno: Mag. Lucia Galková
Funkcia: vedúca odd. firemných klientov III.

Podpis: [redacted]
Meno: Ing. Veronika Nedová
Funkcia: relationship manager - senior

Pôvodný veriteľ
Tatra banka, a.s.

Podpis: [redacted]
Meno: Mag. Lucia Galková
Funkcia: vedúca odd. firemných klientov III.

Podpis: [redacted]
Meno: Ing. Veronika Nedová
Funkcia: relationship manager - senior

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčenou fotokópiou~~), skladajúcim sa z ...7... strán, ~~ide o fotokópiu úplnú (čiastočnú)~~. Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrty .....
Na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhód s predloženou listinou
V Bratislave, dňa 16.-07.-2017 Podpis .....

Ing. Mgr. Romana Paráková, PhD.
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Ľubicou Floriánovou

JUDr. ĽUBICA FLORIÁNOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

Osvedčujem, že táto fotokópia pozostávajúca z ...8... strán sa doslovne zhoduje s jej ~~originálom~~/osvedčeným odpisom, pozostávajúcim z ...8... strán. Ide o kópiu úplnú/~~čiastočnú~~.
V Bratislave, dňa ...18.-07.-2017...

Mgr. Petra Ďongová
zamestnanec poverený notárom

Mgr. TATIANA VRŠANSKÁ NOTÁR BRATISLAVA III

Mgr. Petra Čordová

819257/00409m-000006

DODATOK Č. 9

ZO DŇA 6.3. 2015

K ZMLUVE

ZO DŇA 27. MÁJA 2010

O POSKYTNUTÍ

TERMÍNOVANÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 72.800.000 EUR

A

REVOLVINGOVÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 5.600.000 EUR

PRE

TEPLÁREŇ KOŠICE, A.S.

OBSTARANÝCH

TATRA BANKOU, A.S.

OBSAH

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

Podpisy Zmluvných strán 8

DODATOK Č. 9 (ďalej len **Dodatok**) k zmluve o poskytnutí termínovaného úveru do výšky 72.800.000 EUR a revolvingového úveru do výšky 5.600.000 EUR pre spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. obstaraných Tatra bankou, a.s. zo dňa 27. 2010 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 15. decembra 2011, dodatku č. 2 zo dňa 29. novembra 2012, dodatku č. 3 zo dňa 2. mája dodatku č. 4 zo dňa 19. septembra 2013, dodatku č. 5 zo dňa 8. novembra 2013, dodatku č. 6 zo dňa 12. februára dodatku č. 7 zo dňa 27. augusta 2014 a dodatku č. 8 zo dňa 29. decembra 2014 (ďalej len **Zmluva o úveroch**) je uzavretý

medzi:

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

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

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

(4) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako aranžérom (v tomto postavení ďalej ako **Pôvodný veriteľ**);

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

(A) Dlžník, Aranžér, Poverený veriteľ a Pôvodný veriteľ sú zmluvnými stranami Zmluvy o úveroch, na základe ktorej sa Veritelia zaviazali poskytnúť Dlžníkovi termínovaný úver a revolvingový úver v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o úveroch.

(B) Veritelia ustanovili Povereného veriteľa povereným veriteľom a Poverený veriteľ toto ustanovenie prijal a plní povinnosti spojené s výkonom funkcie povereného veriteľa vyplývajúce zo Zmluvy,

(C) Dlžník a Veritelia prejavili záujem o zmenu Zmluvy o úveroch.

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

V tomto Dodatku:

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

Zmluvná strana znamená zmluvnú stranu tohto Dodatku.

1.2 Výklad

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

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

ZMENY ZMLUVY O ÚVEROCH

1. V článku 1.1 (*Definície*) sa ruší pojem „Sledované obdobie" a nahrádza sa pojmom „Sledované obdobie" s nasledovným znením:

Sledované obdobie znamená:

(a) vo vzťahu k finančnému ukazovateľu „Podiel celkového dlhu k EBITDA" obdobie 12 kalendárnych mesiacov začínajúce vždy 1. januára v každom príslušnom kalendárnom roku.

(b) vo vzťahu k akýmkoľvek iným finančným ukazovateľom ako je uvedené v ods. (a) vyššie a pre akýkoľvek účel uvedený v tejto Zmluve znamená obdobie príslušných po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov začínajúce vždy 1. januára a končiace 31. Marca, 30. júna, 30. septembra alebo 31. decembra v každom príslušnom kalendárnom roku.

2.2. V Zmluve o úveroch sa ruší bod 16.1. (*Definície*) v článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) a nahrádza sa novým bodom 16.1. (*Definície*) s nasledovným znením:

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. 27 – V r. 08 + V r. 24 + V r. 22 + záporný zostatok riadku V r.13 + záporný zostatok riadku V r.23 + záporný zostatok riadku V r.25) / (V r.49 + 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.27) – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (V r.08) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (V r.24) + Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (V r.22) + záporný zostatok účtu Opravné položky k zásobám (V r.13) + záporný zostatok účtu (Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (V r.23) + záporný zostatok účtu Opravné položky k pohľadávkam (V r.25)) / (Nákladové úroky (V r.49) + 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.

EBITDA znamená finančný ukazovateľ:

(a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: EBITDA = V r. 27 – V r. 08 + V r. 24 + V r. 22 + záporný zostatok riadku V r.13 + záporný zostatok riadku V r.23 + záporný zostatok riadku V r.25; a

(b) v slovnom vyjadrení: EBITDA = Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (V r.27) – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (V r.08) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (V r.24) + Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (V r.22) + záporný zostatok účtu Opravné položky k zásobám (V r.13) + záporný zostatok účtu (Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (V r.23) + záporný zostatok účtu Opravné položky k pohľadávkam (V r.25).

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.80) / Spolu vlastné imanie a záväzky (S r.79)] * 100.

Podiel celkového dlhu k EBITDA znamená finančný ukazovateľ:

(a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: (S r. 121 + S r. 139 + S r. 140 + S r. 113 + S r. 112 + istina záväzkov z finančných leasingov) / EBITDA;

(b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: DEBT/EBITDA = (Bankové úvery dlhodobé (S r. 121) + Bežné bankové úvery (S r. 139) + Krátkodobé finančné výpomoci (S r. 140) + Vydané dlhopisy (S r.113) + Dlhodobé zmenky na úhradu (S r.112) + istina záväzkov z finančných leasingov)) / EBITDA.

r. znamená číslo riadku v Sledovanom období z tlačiva Účtovná závierka, časť Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Účtovná závierka, časť 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 Účtovná závierka, časť Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Účtovná závierka, časť 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.

2.3. Bod 16.3 „**DSCR**" v článku 16 *(Finančné ukazovatele a obmedzenia)* sa ruší a nahrádza sa novým textom nasledovného znenia:

16.3. **DSCR**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho DSCR k poslednému dňu žiadneho Sledovaného obdobia nebolo nižšie než 130%.

2.4. Bod 16.5 **„Celkový dlh k Očakávanej ročnej EBITDA"** v článku 16 *(Finančné ukazovatele a obmedzenia)* sa ruší a nahrádza sa novým bodom 16.5 **„Celkový dlh k EBITDA"** textom nasledovného znenia:

16.5. **Celkový dlh k EBITDA**

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

2.5. V Zmluve o úveroch sa ruší Príloha č. 5 (*Vzor vyhlásenia o plnení záväzkov*) a nahrádza sa novou Prílohou č. 5 (*Vzor vyhlásenia o plnení záväzkov*), ktorá je pripojená k tomuto dodatku.

3. **ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA**

3.1 **Vyhlásenia**

(a) Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 2.1 (*Záväzné vyhlásenia*) je pravdivé v deň uzavretia tohto Dodatku.

(b) Vyhlásenia uvedené v tomto článku 2.1 (*Záväzné vyhlásenia*) sa nijako nedotýkajú a neobmedzujú žiadne z vyhlásení poskytnutých Dlžníkom v akomkoľvek inom Finančnom dokumente.

3.2 **Právny status**

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

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

3.3 **Oprávnenie**

(a) Dlžník je oprávnený uzavrieť tento Dodatok.

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

3.4 **Úkony tretích osôb**

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

3.5 **Platnosť a záväznosť**

(a) Tento Dodatok je platný a pre Dlžníka záväzný, pričom účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s článkom 4 Dodatku.

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

3.6 **Vylúčenie rozporu s inými záväzkami**

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

(a) so žiadnym právnym predpisom;