

ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE č. S01469/2021

uzatvorená medzi:

Veriteľom:

sídlo:

zapísaným v:

IČO:

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 71/B

00 686 930

a

Dižníkom:

sídlo:

zapísaným v:

IČO:

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŮ, a. s.

Teplárenská 3, 042 92 Košice

obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1204/V

36 211 541

(ďalej len „Dižník“)

I. Základné podmienky**Výška Úveru:**

10.000.000,- EUR

Druh Úveru:

splátkový, nekomitovaný

Účel Poskytnutia Úveru:

spolufinancovanie alebo refinancovanie Projektu

Úroková sadzba:

1M EURIBOR + 0,75 % p.a.

Splatnosť úrokov:

pravidelne mesačne, vždy k poslednému Bankovému dňu mesiaca

Spracovateľský poplatok:

5.000,- EUR

Deň konečnej splatnosti:

31.12.2022

Klientske číslo Dižníka:**Číslo bežného účtu Dižníka:****II. Základné ustanovenia**

- 2.1. Veriteľ na základe žiadosti Dižníka o Poskytnutie Úveru uzatvára s ním túto Zmluvu o splátkovom úvere (ďalej len „**táto zmluva**“).
- 2.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 7.3.2008, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.2.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 1.2.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 6.6.2014, Dodatku č. 4 zo dňa 14.10.2016, Dodatku č. 5 zo dňa 19.3.2019, ako aj neskorších dodatkov (ďalej len „**Úverové podmienky**“), a to bez ohľadu na nezáväznú povahu Úveru podľa článku III. tejto zmluvy, a Podmienkami použitia Zoznamu platobných operácií. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia tiež Podmienkami finančných ukazovateľov Tatra banky, a.s. zo dňa 16.4.2019, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.05.2021, ako aj neskorších dodatkov (ďalej len „**Podmienky finančných ukazovateľov**“). Podmienky finančných ukazovateľov sú Úverovým dokumentom.
- 2.3. **Definície.**
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ďalej uvedené pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom sa budú, okrem prípadov, keď budú uvedené s malým začiatočným písmenom, v celej tejto zmluve používať s nasledovným významom, pričom s rovnakým významom budú platiť pre jednotné aj množné číslo príslušného pojmu, ak nie je ďalej uvedené inak:

Dodávateľ – každá osoba, akceptovateľná Veriteľom, pričom pre tento účel sú pre Veriteľa akceptovateľnými spoločnosť Vertis Enviromental Finance Ltd., Csorsz utca 45, Budapešť, Maďarsko, spoločnosť ACT Financial Solutions B.V., Strawinskylaan 3127, Amsterdam, Holandsko, a tiež spoločnosť Mitsui Bussan Commodities (France) SA, 112 Avenue Kleber, 75116 Paríž, Francúzsko;

DPH – daň z pridanej hodnoty podľa slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, ktorým je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy zákon č. 222/2004 Z.z.;

Financujúce banky – banky financujúce Dlžníka, a to najmä Všeobecná úverová banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Československá obchodná banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky;

Konfirmácia – potvrdenie o nákupe Kvót týkajúce sa jednotlivého Nákupu, z ktorého:

- a. je zrejmé najmä to, kto je Dodávateľ, aké je množstvo nakúpených Kvót, aká je cena za jednotkové množstvo Kvót, výška Odplaty a kedy má byť zaplatená Odplata, a
- b. nevyplýva akákoľvek skutočnosť, ktorá by bola v rozpore alebo v nesúlade s obsahom Obchodnej faktúry predloženej Veriteľovi spoločne s takýmto potvrdením pre účely čl. IV. nižšie;

Kontrola - kontrola ako je definovaná §7 ods. 20 Zákona o bankách, a to minimálne v rozsahu akom je definovaná v znení Zákona o bankách platnom ku dňu uzavretia tejto zmluvy;

Kvóta – kvóta ako je definovaná v Osobitnom zákone povoľujúca vypustenie emisie Dlžníkom v zmysle Osobitného zákona počas roku 2022;

Nákup – jednotlivý obchod, v rámci ktorého Dlžník nadobúda Kvóty od Dodávateľa a ktorého vysporiadanie má byť spolufinancované na základe tejto zmluvy;

Obchodná faktúra – faktúra vystavená v súvislosti s Nákupom za účelom zaplatenia Odplaty s realizáciou Projektu, ktorej spolufinancovanie alebo refinancovanie Dlžník požaduje z príslušnej Tranže a ktorá obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu, najmä na nej bude uvedené, ktorej činnosti a akých výkonov sa týka, výšku fakturovanej sumy, splatnosť faktúry a účet Dodávateľa, na ktorý bude platba vykonaná;

Odplata – odplata, ktorú je Dlžník povinný zaplatiť v súvislosti s Nákupom;

Osobitný zákon – zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;

Podmienky použitia Zoznamu platobných operácií – Podmienky použitia Zoznamu platobných operácií, vydané Veriteľom, platné a účinné od 12.09.2017 a tiež akýkoľvek dokument, ktorý ich nahradí;

Prevodný príkaz – každý príkaz na úhradu, na základe ktorého budú prevedené Veriteľom v prospech účtu Dodávateľa prostriedky z poskytnutej Tranže za účelom zaplatenia Obchodnej faktúry, platne podpísaný Dlžníkom a vyplnený v súlade s nasledovným:

príkazca:	Dlžník
číslo účtu príkazcu:	Účet Dlžníka
príjemca:	Dodávateľ
číslo účtu príjemcu:	číslo účtu príjemcu uvedené na Obchodnej faktúre, ktorú Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia Úveru podľa článku IV. nižšie
čiastka:	suma k úhrade s DPH na Obchodnej faktúre, ktorú Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia Úveru
dátum splatnosti:	nevypĺnený,
príčom:	

- Veriteľ je oprávnený doplniť na Prevodnom príkaze dátum splatnosti ako deň Poskytnutia príslušnej Tranže,
- za deň prijatia každého Prevodného príkazu sa považuje deň, v ktorý Veriteľ na základe oprávnenia v tejto zmluve doplní na jednotlivý Prevodný príkaz dátum splatnosti;

Projekt – nákup Kvót povoľujúcich vypustenie emisií Dlžníkom v zmysle Osobitného zákona počas roku Obdobia čerpania uvedeného v bode 3.1. nižšie;

Prostriedky na úhradu DPH – disponibilné prostriedky na Účte Dlžníka vo výške:

- a. súčtu DPH na všetkých Obchodných faktúrach, ktoré Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok predchádzajúcich čerpaniu týkajúcich sa príslušnej Tranže podľa článku IV. nižšie, alebo

b. v inej výške dohodnutej medzi Veriteľom a Dlžníkom, pričom vo vzťahu k uvedeným prostriedkom platí, že právo s nimi nakladať nie je obmedzené alebo zakázané v zmysle príslušných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu, s výnimkou ustanovení tejto zmluvy alebo Zabezpečovacích zmlúv;

Súpis – súpis Obchodných faktúr doručený Veriteľovi vo formáte .xls (súbor programu Excel), v štruktúre ako je uvedené v Prílohe 3 k tejto zmluve alebo inej štruktúre akceptovateľnej pre Veriteľa, obsahujúci najmä názov Dodávateľa, IBAN účtu Dodávateľa, číslo Obchodnej faktúry, variabilný symbol (ak je uvedený na Obchodnej faktúre a je odlišný od čísla Obchodnej faktúry), sumu s DPH a sumu bez DPH uvedenú na Obchodnej faktúre, označenie, či ide o refinancovanie alebo nie,

Tranža – suma jednotlivého Poskytnutia Úveru, ktorej výška bude určená v súlade s bodom 3.4. nižšie;

Vlastné zdroje Dlžníka – znamená peňažné prostriedky na Účte Dlžníka, vo vzťahu ku ktorým platí, že právo Dlžníka nakladať s uvedenými prostriedkami nie je obmedzené alebo zakázané, avšak s výnimkou zákazov alebo obmedzení uvedených v tejto zmluve alebo v Zabezpečovacích zmluvách;

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

Zmluva o BBTB – zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking^{TB}, v znení jej neskorších dodatkov, uzatvorená medzi

- (i) Dlžníkom a Veriteľom alebo
- (ii) treťou osobou a Veriteľom, ak v súvislosti s ňou udelil Dlžník takejto tretej osobe splnomocnenie na úkony definované v Prílohe č. 6 k nej ako Rozšírená časť;

Zoznam platobných operácií – má význam uvedený v Podmienkach použitia Zoznamu platobných operácií;

Žiadosť o čerpanie – žiadosť Dlžníka o Poskytnutie Tranže doručená Veriteľovi v súlade s touto zmluvou, a to vo forme a (i) s obsahom, ako je uvedené v Prílohe 1 k tejto zmluve a spĺňajúca podmienky stanovené v tejto súvislosti touto zmluvou (najmä bod 3.5. nižšie) alebo (ii) s akýmkoľvek iným obsahom, aký môže byť kedykoľvek dohodnutý medzi Dlžníkom a Veriteľom.

III. Predmet zmluvy

- 3.1. Na základe tejto zmluvy, za podmienok v nej uvedených a po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru Veriteľ môže (ale nie je povinný) poskytnúť Dlžníkovi Úver v Tranžiaciach v prospech Účtu Dlžníka do výšky uvedenej v Základných podmienkach, a to počas obdobia začínajúceho dňom uzatvorenia tejto zmluvy a končiaceho dňom 30.09.2022 (ďalej len „**Obdobie čerpania**“). Uplynutím posledného dňa Obdobia čerpania zanikne možnosť Dlžníka požadovať Poskytnutie Úveru, ak sa Veriteľ s Dlžníkom nedohodne inak.
- 3.2. Dlžník týmto žiada Veriteľa o poskytnutie Úveru spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Záväzok Veriteľa Poskytnúť Dlžníkovi Úver vznikne po tom, ako dôjde ku splneniu Podmienok Poskytnutia Úveru a následnej akceptácii žiadosti Dlžníka o Poskytnutie Úveru Veriteľom.
- 3.3. Dlžník sa zaväzuje použiť Úver výlučne na účel uvedený v Základných podmienkach. Dlžník sa zaväzuje splatiť Veriteľovi Úver podľa Splátkového kalendára, spolu s Príslušenstvom Pohľadávky Veriteľa a Súčasťami Pohľadávky Veriteľa.
- 3.4. **Výška Tranže.**
Výška každej Tranže Úveru bude v súlade s nasledovným:
 - a. výška každej Tranže sa bude rovnať sume uvedenej v Žiadosti o čerpanie, najviac však 90 % súčtu súm k úhrade na Obchodných faktúrach bez DPH, ktoré Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia Úveru podľa článku IV. nižšie,
 - b. pre každú Tranžu Úveru platí, že minimálna výška požadovanej Tranže bude 500.000,- EUR alebo iná suma dohodnutá medzi Veriteľom a Dlžníkom, s výnimkou v prípade, keď nevyčerpaná suma Úveru je nižšia ako uvedená čiastka;
 - c. pre každú Tranžu platí, že maximálna výška požadovanej Tranže bude v sume neposkytnutého Úveru;
 - d. súčet všetkých poskytnutých Tranží a požadovanej Tranže nemôže byť vyšší ako je výška Úveru uvedená v Základných podmienkach.

Opätovné predloženie Obchodných faktúr a Konfirmácií, ktoré už raz Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže podľa tejto zmluvy alebo splnenia Podmienok Poskytnutia Úveru podľa akejkoľvek inej Úverovej zmluvy, nie je možné.

3.5. Žiadosť o čerpanie.

Žiadosť o čerpanie musí byť v súlade s nasledovným:

- a. v každej Žiadosti o čerpanie Dlžník uvedie:
 - (i) deň požadovaného Poskytnutia Tranže, ktorým bude Bankový deň spadajúci do Obdobia čerpania,
 - (ii) výšku požadovanej Tranže, ktorá bude určená v súlade s bodom 3.4. vyššie, a
 - (iii) účel použitia požadovanej Tranže, a to buď spolufinancovanie Obchodných faktúr alebo refinancovanie Obchodných faktúr;
- b. Dlžník doručí Veriteľovi Žiadosť o čerpanie minimálne 2 Bankové dni pred dňom požadovaného Poskytnutia Tranže;
- c. každá Žiadosť o čerpanie bude bezpodmienečná a neodvolateľná;
- d. každá Žiadosť o čerpanie bude podpísaná osobami oprávnenými konať v mene Dlžníka.

Na Žiadosť o čerpanie, ktorá nie je v súlade s touto zmluvou alebo nie je podpísaná niektorou z osôb uvedených v oznámení Dlžníka, ktoré Veriteľ obdržal a ktoré je vo všetkých podstatných ohľadoch zhodné so vzorom uvedeným v Prílohe 2 k tejto zmluve, nemusí Veriteľ prihladať.

IV. Podmienky Poskytnutia Úveru

- 4.1. Veriteľ môže (ale nie je povinný) poskytnúť Dlžníkovi na jeho požiadanie peňažné prostriedky až do výšky Úveru.
- 4.2. **Podmienky Poskytnutia Úveru:** Podmienkami Poskytnutia Úveru sú všetky nasledovné podmienky, pričom Veriteľ môže upustiť od splnenia ktorejkoľvek z nich:
 - a. nevyskytuje sa Pripad neplnenia,
 - b. Veriteľ obdržal všetky ďalej uvedené dokumenty v znení akceptovateľnom Veriteľom:
 - (i) Žiadosť o čerpanie,
 - (ii) kópie Obchodných faktúr a kópie k nim prináležiacich Konfirmácií, pričom 90 % súčtu súm na takto predložených Obchodných faktúrach bez DPH sa rovná súčtu výšky požadovanej Tranže,
 - (iii) ak je účelom Poskytnutia Tranže spolufinancovanie Obchodných faktúr, tak Prevodné príkazy a/alebo Zoznam platobných operácií, na základe ktorých majú byť zaplatené Obchodné faktúry podľa ods. (ii) vyššie, ktoré neboli Dlžníkom doteraz uhradené,
 - (iv) ak je účelom Poskytnutia Tranže refinancovanie nákladov vzniknutých zaplatením Obchodných faktúr, tak výpis z účtu Dlžníka, z ktorého bude vyplývať, že Obchodné faktúry predložené Veriteľovi podľa ods. (ii) vyššie boli Dlžníkom v plnom rozsahu uhradené Dodávateľovi,
 - (v) Súpis vo vzťahu k tým Obchodným faktúram, ku ktorým nebol predložený Zoznam platobných operácií,
 - c. ak je účelom Poskytnutia Tranže spolufinancovanie Obchodných faktúr, tak na Účte Dlžníka sa nachádzajú:
 - (i) Vlastné zdroje v rozsahu:
 - A. vo výške 10 % súčtu súm na Obchodných faktúrach bez DPH predložených Veriteľovi podľa ods. (ii) vyššie, ak sa neaplikuje ods. B nižšie, alebo
 - B. vo výške rozdielu medzi (i) súčtom súm k úhrade na Obchodných faktúrach bez DPH a (ii) výškou poskytovanej Tranže, ak je výška Tranže nižšia ako 90 % súčtu súm k úhrade na Obchodných faktúrach bez DPH predložených Veriteľovi podľa písm. b) ods. (ii) vyššie,
 - (ii) Prostriedky na úhradu DPH, ak má byť podľa predložených Obchodných faktúr zaplatená,
 - d. Veriteľ obdržal súhlasné stanovisko Financujúcich bánk s uzatvorením tejto zmluvy alebo poskytnutím Úveru,
 - e. Veriteľovi bola preukázaná registrácia Dlžníka v registri partnerov verejného sektora v zmysle príslušných právnych predpisov (ďalej len „**Register**“), v znení a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa, v zmysle ktorej:
 - (i) je Dlžník riadne zaregistrovaný ako partner verejného sektora v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä je preukázané, že registrácia Dlžníka je vykonaná oprávnenou osobou v zmysle príslušných právnych predpisov a je zaregistrovaný zoznam konečných užívateľov výhod Dlžníka,
 - (ii) údaje uvedené v zozname konečných užívateľov výhod Dlžníka uvedenom v Registri a údaje o konečných užívateľoch výhod Dlžníka, ktoré poskytol Dlžník Veriteľovi za účelom splnenia povinností Veriteľa ako povinnej osoby podľa § 10 Zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov, sú totožné.
- 4.3. V súvislosti s každou jednotlivou Obchodnou faktúrou, ktorá bola predložená Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia ktorejkoľvek Tranže, ktorá ešte nebola uhradená a v súvislosti s ktorou bol predložený Zoznam platobných operácií, sa Veriteľ a Dlžník dohodli, že po splnení všetkých Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže (ak sa Veriteľ nerozhodne upustiť od splnenia niektorej z nich) Veriteľ vykoná platobnú operáciu (prevod finančných prostriedkov) s nasledovnou špecifikáciou, aj bez predloženia platobného príkazu:

číslo účtu príkazcu: Účet Dlžníka uvedený v Stĺpci „Účet platiteľa“, tak ako je definovaný v Podmienkach použitia Zoznamu platobných operácií,
čiasťka: suma uvedená v Stĺpci „Suma“, tak ako je definovaný v Podmienkach použitia Zoznamu platobných operácií,
číslo účtu príjemcu: číslo účtu uvedené v Stĺpci „Účet príjemcu“, tak ako je definovaný v Podmienkach použitia Zoznamu platobných operácií,
dátum splatnosti: deň Poskytnutia príslušnej Tranže
(ďalej len „**platobná operácia**“)
pričom:

- Veriteľ je oprávnený, nie však povinný, vykonať platobnú operáciu aj s inštrukciami, ktorých zadanie nie je pre vykonanie platobnej operácie nevyhnutné v zmysle zmluvy o bežnom účte, na základe ktorej vedie Veriteľ Účet Dlžníka uvedený v Základných podmienkach, a to v prípade, ak sú tieto inštrukcie v Zozname platobných operácií uvedené správne a v súlade s touto zmluvou a s Podmienkami použitia Zoznamu platobných operácií, pričom Veriteľ nie je zodpovedný za dôsledky, ktoré vzniknú Dlžníkovi vykonaním platobnej operácie bez týchto inštrukcií,
- Veriteľ vykoná platobnú operáciu aj s ďalšími inštrukciami, ktorých zadanie je pre vykonanie platobnej operácie nevyhnutné v zmysle zmluvy o bežnom účte, na základe ktorej vedie Veriteľ Účet Dlžníka uvedený v Základných podmienkach, a to v prípade, ak sú tieto inštrukcie v Zozname platobných operácií uvedené správne a v súlade s touto zmluvou a s Podmienkami použitia Zoznamu platobných operácií; ak ktorákoľvek z týchto inštrukcií nie je v Zozname platobných operácií uvedená alebo je uvedená nesprávne alebo v rozpore s touto zmluvou alebo s Podmienkami použitia Zoznamu platobných operácií, Veriteľ platobnú operáciu, ktorej sa tento nedostatok týka, nevykoná.

V. Splácanie Úveru, úrokov, poplatkov a nákladov

5.1. **Splátkový kalendár:** Dlžník sa zaväzuje splácať Úver podľa nasledovného Splátkového kalendára:

výška splátky: 2.500.000,- EUR
dátum prvej splátky: 30.09.2022
frekvencia splátok: mesačná
deň splatnosti splátky: posledný Bankový deň v príslušnom kalendárnom mesiaci
dátum poslednej splátky: 31.12.2022
výška poslednej splátky: 2.500.000,- EUR

5.2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi:

- a. úroky ku dňu splatnosti úrokov, ktorý je uvedený v Základných podmienkach,
- b. Spracovateľský poplatok vo výške určenej podľa Základných podmienok,
- c. poplatok z nečerpania: 0 % p.q.

Ak dôjde k výskytu Prípady neplnenia, Veriteľ je oprávnený zvýšiť úrokovú sadzbu až o 0,75 % p.a., a to výlučne podľa rozhodnutia Veriteľa. Tým nie je dotknutý výkon iných práv Veriteľa, ktoré je podľa tejto zmluvy a Úverových podmienok oprávnený vykonať, ak sa vyskytne Prípady neplnenia.

5.3. Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške vypočítanej na základe sadzby vyjadrenej p.a. rovnajúcej sa súčtu úrokovej sadzby pre výpočet úrokov podľa tejto zmluvy a 3%, ak sa dostane do omeškania so splácaním Pohľadávky Veriteľa, úrokov a/alebo akýchkoľvek iných čiastok, ktoré sa zaviazal zaplatiť Veriteľovi v Úverovej zmluve alebo ktoré je povinný zaplatiť Veriteľovi podľa Úverových podmienok.

5.4. Veriteľ je oprávnený odpísať z Účtu Dlžníka všetky splatné sumy Celkovej Pohľadávky Veriteľa.

5.5. **Úrokové obdobia.**

5.5.1. Každá Tranža má svoje prvé a nasledujúce Úrokové obdobia.

5.5.2. Prvé Úrokové obdobie každej Tranže začne v Deň Poskytnutia Tranže a skončí sa v posledný Bankový deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Poskytnutiu takejto Tranže.

5.5.3. Každé ďalšie Úrokové obdobie začne v posledný deň predchádzajúceho Úrokového obdobia a skončí sa vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca v posledný Bankový deň kalendárneho mesiaca. Posledné Úrokové obdobie sa končí v Deň úplného zaplatenia Pohľadávky Veriteľa.

5.5.4. Pre účely tejto zmluvy sa nepoužijú ustanovenia bodov 4.5. a 5.3. Úverových podmienok.

5.6. **Povinné predčasné splatenie - Zmena kontroly.**

5.6.1. Po tom ako Slovenská republika priamo alebo prostredníctvom MH Manažment, a.s., IČO: 50 088 033 alebo inej osoby, nad ktorou má Slovenská republika Kontrolu prestane byť majiteľom aspoň 51% akcií Dlžníka alebo stratí možnosť menovať alebo voliť väčšinu členov predstavenstva alebo dozornej rady Dlžníka (ďalej len Zmena kontroly), Veriteľ môže, doručením oznámenia Dlžníkovi:

- (i) vypovedať poskytnutie Úveru, a

- (ii) vyhlásiť každú poskytnutú Tranžu spolu s úrokom a všetkými ďalšími čiastkami splatnými podľa tejto zmluvy za okamžité splatné.
- 5.6.2. Dlžník bude viazaný oznámením Veriteľa podľa bodu 5.7.1 vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Veriteľa určené v takomto oznámení v súlade s ustanoveniami Úverových dokumentov.
- 5.6.3. Ustanovenia bodov 5.7.1.a 5.7.2. vyššie sa nepoužijú, ak na zmenu Kontroly dal Veriteľ písomný súhlas.
- 5.6.4. Dlžník je povinný informovať Veriteľa o Zmene kontroly najneskôr do 5 dní odo dňa, keď takáto skutočnosť nastala.
- 5.7. **Povinné predčasné splatenie – Vyplatenie dividendy.**
 - 5.7.1. Ak:
 - (i) príslušný orgán Dlžníka počas pretrvávania Prípadu neplnenia rozhodol o vyplatení dividendy akcionárom Dlžníka; alebo
 - (ii) Dlžník vyplatil dividendu počas pretrvávania Prípadu neplnenia, Veriteľ môže, dorúčením oznámenia Dlžníkovi:
 - (A) vypovedať poskytnutie Úveru, a
 - (B) vyhlásiť každú poskytnutú Tranžu spolu s úrokom a všetkými ďalšími platbami splatnými podľa tejto zmluvy za okamžité splatné.
 - 5.7.2. Dlžník bude viazaný oznámením Veriteľa podľa bodu 5.7.1. vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Veriteľa určené v takomto oznámení v súlade s ustanoveniami Úverových dokumentov.
 - 5.7.3. O každom vyplatení zisku akcionárom Dlžníka je Dlžník povinný informovať Veriteľa, a to najneskôr do 5 dní odo dňa konania valného zhromaždenia Dlžníka, na ktorom bolo prijaté rozhodnutie o vyplatení zisku akcionárom Dlžníka.

VI. Práva a záväzky Veriteľa a Dlžníka a Vyhlásenia Dlžníka

- 6.1. V tomto bode sú uvedené podmienky, ktoré musia byť počas platnosti Úverovej zmluvy dodržané a plnené a tiež podmienky, ktoré sa Dlžník zaväzuje plniť a dodržiavať:
 - a. Dlžník sa zaväzuje dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu z postavenia partnera verejného sektora v zmysle príslušných právnych predpisov, ak sa na neho takéto povinnosti vzťahujú.
 - b. Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas trvania tejto zmluvy hodnota finančného ukazovateľa **DSCR** nebola nižšia ako **1,2**. Uvedený finančný ukazovateľ bude vypočítaný za primeraného použitia Podmienok finančných ukazovateľov na základe individuálnych Účtovných výkazov Dlžníka (ďalej tiež „**Posudzovaná osoba**“) zostavených za príslušné Sledované obdobie. Frekvencia výpočtu uvedeného finančného ukazovateľa je ročná.
 - c. Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas trvania tejto zmluvy hodnota finančného ukazovateľa **Podiel vlastného imania** nebola nižšia ako **25 %**. Uvedený finančný ukazovateľ bude vypočítaný za primeraného použitia Podmienok finančných ukazovateľov na základe individuálnych Účtovných výkazov Dlžníka (ďalej tiež „**Posudzovaná osoba**“) zostavených za príslušné Sledované obdobie ako:
 - (i) podľa Slovenských účtovných predpisov nasledovne:
$$\text{Podiel vlastného imania (v angl. jazyku Equity ratio) v percentách} = (\text{Vlastné imanie} / \text{Spolu vlastné imanie a záväzky (S r.79)}) * 100$$
 - (ii) podľa Slovenských účtovných predpisov pre Mikroúčtovné jednotky nasledovne:
$$\text{Podiel vlastného imania (v angl. jazyku Equity ratio) v percentách} = (\text{Vlastné imanie (S r.25)} / \text{Spolu vlastné imanie a záväzky (S r.24)}) * 100$$
 - (iii) podľa Medzinárodných účtovných predpisov alebo Zahraničných účtovných predpisov nasledovne:
$$\text{Podiel vlastného imania (v angl. jazyku Equity ratio) v percentách} = (\text{Vlastné imanie} / \text{Vlastné imanie a záväzky spolu}) * 100$$
 - d. Dlžník sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa:
 - Frekvencia výpočtu uvedeného finančného ukazovateľa je ročná.

- (i) neuzatvorí zmluvu o úvere, zmluvu o pôžičke alebo inú zmluvu alebo nevykoná jednostranné vyhlásenie alebo iné právne úkony, na základe ktorých by vznikol záväzok Dlžníka vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté Dlžníkovi alebo tretej osobe,
 - (ii) v súvislosti so zmluvami v ods. (i) vyššie neprijme úvery, pôžičky alebo iné formy financovania, s ktorými by bol spojený záväzok alebo záväzky Dlžníka vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté Dlžníkovi alebo tretej osobe,
 - (iii) nevyužije alternatívne formy financovania (faktoring, leasing a pod.)
- (ďalej pre úkony Dlžníka, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými záväzkami Dlžníka len „**nedovolené zadlžovanie**“).

Porušením záväzku Dlžníka uvedeného v predchádzajúcej vete nie je:

- nedovolené zadlžovanie v súhrnej výške menej ako 2.000.000,- EUR počas jedného kalendárneho roka.
- e. Dlžník je povinný predkladať Veriteľovi najneskôr do 60 dní po skončení každého Sledovaného obdobia plán kapitálových výdavkov (CAPEX Plán) Dlžníka na obdobie nasledujúcich piatich rokov vo forme ako je uvedená v Prílohe 4 k tejto zmluve s obsahom prijateľným pre Veriteľa.
- f. Dlžník sa zaväzuje bezodkladne informovať Veriteľa o splnení jeho povinnosti v zmysle bodu 9.7. nižšie a predložiť Veriteľovi dokumenty preukazujúce splnenie jeho povinnosti v zmysle bodu 9.7. nižšie.
- g. Bez ohľadu na ustanovenia Úverových podmienok je Dlžník povinný doručiť Veriteľovi všetky Účtovné výkazy, na základe ktorých má byť podľa tejto zmluvy vykonaný výpočet každého finančného ukazovateľa, a to do:
 - (i) 60 dní po skončení prvého, druhého a tretieho štvrťroka Účtovného obdobia a 100 dní po skončení posledného štvrťroka Účtovného obdobia, a
 - (ii) 180 dní po skončení Účtovného obdobia.
- h. Dlžník sa zaväzuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa neuskutočniť žiadne podstatné zmeny na svojom majetku (nehnutelnosti, zariadenie, pohľadávky a pod.) založením, predajom, darovaním, prevodom, nájmom, vkladom a pod. nad limit 1.000.000,- EUR bez DPH kumulatívne počas kalendárneho roka. Do uvedeného limitu sa nezapočítava nakladanie s Kvótami.

6.2. **Vyhlásenia Dlžníka.** Dlžník vyhlasuje, že:

- a. tretia osoba nevymáha voči Dlžníkovi zaplatenie takej pohľadávky a/alebo nevedie voči Dlžníkovi alebo predmetu zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa také súdne konanie, v dôsledku ktorých by mohla byť ohrozená schopnosť Dlžníka splatiť Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo ohroziť vlastníctvo k predmetu zabezpečenia podľa článku VII. tejto zmluvy,
- b. nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo ktorá je pre neho záväzná, ak by takéto neplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť schopnosť Dlžníka splatiť Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo ohroziť vlastníctvo k predmetu zabezpečenia podľa článku VII. tejto zmluvy,
- c. má právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy,
- d. sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by bránila Dlžníkovi a/alebo jeho oprávneným zástupcom v platnom uzatvorení tejto zmluvy,
- e. uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, vykonávanie jeho práv a plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom ani so žiadnym vnútorným predpisom Dlžníka,
- f. na uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, na vykonávanie jeho práv a na plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie akéhokoľvek orgánu Dlžníka, v zmysle vnútorných dokumentov Dlžníka, alebo inej tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, s výnimkou povolení, súhlasov, schválení a vyjadrení uvedených v Podmienkach Poskytnutia Úveru,
- g. na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou vykonáva s Veriteľom obchod na svoj vlastný účet a na splatenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa použije svoje vlastné peňažné prostriedky,
- h. nie je osobou, ktorá má osobitný vzťah k Veriteľovi v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách,
- i. Centrum hlavných záujmov Dlžníka je umiestnené v Slovenskej republike a Dlžník nemá Prevádzkareň mimo územia Slovenskej republiky,
- j. neporušil a neporušuje žiadne zo Sankcií,
- k. nie je Sankcionovanou osobou a ani člen jeho štatutárneho orgánu alebo akéhokoľvek iného jeho orgánu nie je Sankcionovanou osobou,
- l. nie je účastníkom žiadnej transakcie ani iného konania, v dôsledku ktorej by sa mohol stať Sankcionovanou osobou,
- m. nepoužil a nepoužije peňažné prostriedky získané na základe tejto zmluvy:
 - (i) na financovanie alebo akékoľvek poskytnutie peňažných prostriedkov priamo alebo nepriamo akejkoľvek Sankcionovanej osobe (vrátane financovania alebo akéhokoľvek poskytnutia peňažných prostriedkov akejkoľvek osobe za účelom financovania akejkoľvek Sankcionovanej osoby) alebo

- (ii) akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je zakázaný Sankciami alebo v dôsledku ktorého by Veriteľ porušil Sankcie.
- 6.3. Dlžník je povinný nevykonať žiadne úkony smerujúce k zániku zmluvy o bežnom účte, na základe ktorej Veriteľ pre Dlžníka vedie bežný účet uvedený v Základných podmienkach (ďalej len „**Úverový účet**“). V prípade, ak zmluvné strany platne uzatvoria dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude nahradenie takéhoto Úverového účtu iným účtom vedeným pre Dlžníka a úprava ostatných ustanovení súvisiacich s týmto nahradením, vo vzťahu k takémuto Úverovému účtu sa povinnosť podľa predchádzajúcej vety nepoužije. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pre účely tejto zmluvy sa nepoužije ustanovenie bodu 8.1. písm. a) Úverových podmienok.

VII. Zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa a prostriedky posilnenia jej vymáhateľnosti

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie sú za účelom zabezpečenia a posilnenia vymáhateľnosti Celkovej Pohľadávky Veriteľa uzatvorené žiadne zmluvy.

VIII. Prípady neplnenia

- 8.1. Prípady neplnenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie každá skutočnosť uvedená v bode 13.1. Úverových podmienok a tiež:
- a. vznik exekučného titulu, napr. výkazu nedoplatkov, v súvislosti s neplnením zákonom zavedených platieb Dlžníkom alebo Garantom (napr. platenie daní, ciel, odvodov) presahujúci v kumulatívne za všetky takého exekučné tituly počas trvania tejto zmluvy sumu 100.000,- EUR;
 - b. začatie exekučného konania alebo daňového exekučného konania alebo výkonu rozhodnutia voči Dlžníkovi a/alebo Garantovi ako povinným za účelom vymoženía sumy presahujúcej v kumulatívne spoločne s inými sumami, ktorých zaplatenie je vymáhané v rámci iných uvedených konaní, sumu 100.000,- EUR;
 - c. bez predchádzajúceho písomného súhlasu došlo k zmene v personálnom zložení orgánov spoločnosti Dlžníka (štatutárny orgán, dozorná rada). Veriteľ môže využiť svoje práva uvedené v bode 13.2. Úverových podmienok spojené s výskytom v tomto písm. uvedeného Prípady neplnenia iba v lehote tridsiatich dní od momentu, keď sa o tejto skutočnosti preukázateľne dozvie (napr. oznámenie Dlžníka doručené Veriteľovi, výpis z obchodného registra predložený Dlžníkom Veriteľovi);
 - d. skutočnosť, že vo vzťahu k majetku Dlžníka alebo Garanta bolo začaté také vyvlastňovacie konanie, v dôsledku ktorého môže nastať Podstatný nepriaznivý dopad alebo ktoré sa týka majetku, ktorý je predmetom zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa;
 - e. voči Dlžníkovi alebo Garantovi, členom ich štatutárneho orgánu alebo ich spoločníkom alebo akcionárom začalo trestné stíhanie a toto trestné stíhanie je spôsobilé ohroziť riadne a včasné zaplatenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa.
- 8.2. Ak nastane alebo sa vyskytne Prípady neplnenia, je Veriteľ oprávnený realizovať všetky alebo ktorékoľvek z opatrení uvedených v bode 13.2. Úverových podmienok. Ak nastane alebo sa vyskytne Prípady neplnenia uvedený v bode 13.1., písm. h) Úverových podmienok z dôvodu nepravdivosti alebo neúplnosti Vyhlásenia Dlžníka uvedeného v bode 6.2. písm. h) Úverovej zmluvy, tak je Veriteľ aj oprávnený žiadať Dlžníka o zaplatenie úrokov za celú dobu Úveru, t.j. do Dňa konečnej splatnosti uvedeného v Základných podmienkach.
- 8.3. Pre účely tejto zmluvy sa nepoužijú ustanovenia článku 13.1., písm. e), písm. g) ods. (i), písm. p), písm. r) a písm. v) Úverových podmienok.

IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1. Doručovanie oznámení, žiadostí alebo inej korešpondencie medzi zmluvnými stranami sa bude riadiť pravidlami uvedenými v Úverových podmienkach. Pre účely doručovania Dlžníkovi platí nasledovná adresa a spojenia:
sídlo Dlžníka: Teplárenská 3, 042 92 Košice
email: [REDACTED]
- 9.2. Bez ohľadu na bod 9.1. vyššie platí, že:
- (i) Prevodný príkaz je Dlžník oprávnený doručiť Veriteľovi aj ako súčasť elektronickej žiadosti na základe Zmluvy o BBTB a spôsobom v nej uvedeným;
 - (ii) Zoznam platobných operácií je Dlžník oprávnený doručiť Veriteľovi výlučne ako súčasť elektronickej žiadosti na základe Zmluvy o BBTB a spôsobom v nej uvedeným;
 - (iii) akýkoľvek dokument, ktorého kópiu je Dlžník povinný predložiť Veriteľovi pred Poskytnutím Úveru alebo akejkoľvek jeho časti podľa tejto zmluvy, je Dlžník oprávnený doručiť Veriteľovi aj ako súčasť elektronickej žiadosti na základe Zmluvy o BBTB a spôsobom v nej uvedeným. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že ak pri akomkoľvek dokumente, ktorý je Dlžník povinný predložiť Veriteľovi pred Poskytnutím Úveru

alebo akejkolvek jeho časti podľa tejto zmluvy, nie je výslovne uvedené, že sa predkladá jeho kópia, platí, že na takýto dokument sa tento bod nevzťahuje.

- 9.3. Veriteľ týmto prijíma všetky plnomocenstvá, resp. prijíma návrhy na uzatvorenie dohôd o plnej moci, ktoré sú obsiahnuté v tejto zmluve ako aj zmluvách uzatvorených v zmysle článku VII. tejto zmluvy, ak také sú obsahom uvedených dokumentov. Dlžník týmto udeľuje Veriteľovi súhlas na sprístupnenie a poskytovanie údajov uvedených v § 92a ods. 1. Zákona o bankách spôsobom uvedeným v § 92a Zákona o bankách.
- 9.4. Každá zmena, doplnenie tejto zmluvy alebo dohoda o zrušení záväzku vyžaduje k nadobudnutiu platnosti písomnú formu podpísanú oprávnenými zástupcami zmluvných strán okrem prípadov, keď je v tejto zmluve dohodnuté inak.
- 9.5. Okrem poplatkov uvedených v tejto zmluve je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka zaplataenie ďalších poplatkov a nákladov uvedených v Úverových podmienkach a v Sadzobníku poplatkov. Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so Sadzobníkom poplatkov, s Úverovými podmienkami a s Podmienkami použitia Zoznamu platobných operácií a prevzal od Veriteľa po jednom ich vyhotovení. Zároveň Dlžník vyhlasuje, že bol pri podpise tejto zmluvy informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa podmienok poskytnutia a splácania úveru, vrátane popisu okolností, ktoré môžu ovplyvniť vývoj úrokovej sadzby na základe tejto zmluvy alebo Úverových podmienok počas trvania zmluvného vzťahu a čase, kedy bude Veriteľ Dlžníka informovať o tom, že takéto okolnosti nastali, ako aj o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby platnej v čase uzatvorenia tejto zmluvy
- 9.6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden obdrží Dlžník a dva Veriteľ.
- 9.7. Dlžník sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o slobodnom prístupe k informáciám**“) zverejniť túto zmluvu spolu s Úverovými podmienkami (ďalej len „**Povinné zverejnenie**“), ako aj ďalej uvedené súčasti tejto zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň bezprostredne nasledujúci po dni Povinného zverejnenia. Ak táto zmluva nebude v rozsahu Povinného zverejnenia zverejnená do 3 mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, platí, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.

Súčasti tejto zmluvy:

- Sadzobník poplatkov
- Podmienky finančných ukazovateľov
- Podmienky použitia zoznamu platobných operácií

Prílohy:

Príloha 1 – vzor Žiadosti o čerpanie

Príloha 2 – Zoznam osôb oprávnených v mene Dlžníka podpisovať vybrané dokumenty

Príloha 3 – vzor Súpisu

Príloha 4 – forma Capex plánu

dňa 19.12.2021



za Veriteľa

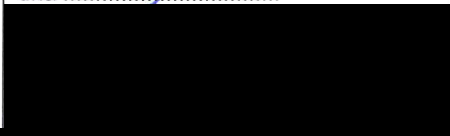
Ing. Michal Hložník

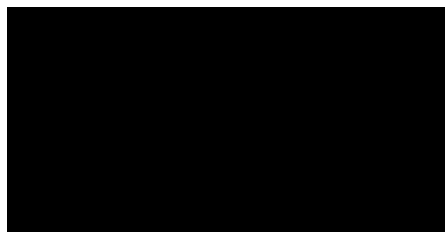
Vedúci oddelenia.....
firemných klientov.....

Ing. Mikuláš Marónek, MBA
Relationship manager

- senior

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]

dňa - 9 -12- 2021	
	<i>Týmto potvrdzujem, že Dlžník, resp. osoby oprávnené konať za / v mene Dlžníka, podpísali tento dokument v mojej prítomnosti.</i>
za Dlžníka Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.	<i>Týmto potvrdzujem, že podpisy Dlžníka, resp. osôb oprávnených konať za / v mene Dlžníka, sú zhodné s podpisovými vzormi týchto osôb, evidovanými v interných systémoch Veriteľa.</i>
Ing. Milan Habán člen a predseda predstavenstva	Podpis: Podpis:  Meno: Meno: Ing. Mikuláš Marônek, MBA
Ing. Lenka Smreková, FCCA člen predstavenstva	Relationship manager - senior



Príloha 1

VZOR

Žiadosť o čerpanie

Pre Veriteľa: **Tatra banka, a.s.**
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava
k rukám: Ing. MBA. Mikuláš Marônek

Od: **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**
sídlo: Teplárenská 3
042 92 Košice
(ďalej len „Dlžník“)

V, dňa

Vec: Žiadosť o čerpanie

Odvolávajú sa na Zmluvu o splátkovom úvere č. S01469/2021, v znení jej prípadných neskorších dodatkov a príloh (ďalej len „**Úverová zmluva**“), uzatvorenú medzi Dlžníkom a Tatra bankou, a.s. ako Veriteľom, si Vás týmto dovoľujeme požiadať o Poskytnutie Tranže v nasledovnej špecifikácii:

požadovaný deň Poskytnutia Tranže	
výška požadovanej Tranže :	 EUR
účel čerpania požadovanej Tranže	

Zároveň vyhlasujeme, že:

- (i) ku dňu tejto Žiadosti o čerpanie a k požadovanému dňu Poskytnutia Tranže sú Vyhlásenia Dlžníka úplné a pravdivé,
- (ii) ku dňu tejto Žiadosti o čerpanie a k požadovanému dňu Poskytnutia Tranže sa nevyskytuje Prípád neplnenia.

Pre účely tejto Žiadosti o čerpanie platia pojmy použité s veľkým začiatočným písmenom s významom, s ktorým boli použité v Úverovej zmluve, ak v tejto Žiadosti o čerpanie nie je výslovne uvedené inak.

Za Dlžníka: *

Podpis:	Podpis:
Meno:	Meno:
Funkcia:	Funkcia:

** NEVYPLŇAŤ, ak sa Žiadosť o čerpanie doručuje na základe Zmluvy o BBTB a spôsobom v nej uvedeným*

Zoznam osôb oprávnených v mene Dlžníka podpisovať vybrané dokumenty

Pre Veriteľa: **Tatra banka, a.s.**
 Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
 k rukám: Ing. MBA. Mikuláš Marônek

Od Dlžníka: **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**
 Teplárenská 3
 042 92 Košice
 (ďalej len „Dlžník“)

Vec: Zmluva o splátkovom úvere č. S01469/2021

Odvolávajúc sa na Zmluvu o splátkovom úvere č. S01469/2021, v znení jej prípadných dodatkov (ďalej len „**Úverová zmluva**“), ktorú sme uzatvorili dňa s Tatra bankou, a.s. ako Veriteľom, Vám oznamujeme, že každá z ďalej uvedených osôb samostatne je oprávnená v mene Dlžníka podpísať Žiadosť o čerpanie a Oznámenie o predčasnom splatení:

Meno	Funkcia	Podpisový vzor

Podpisom tohto dokumentu zároveň Dlžník splnomocňuje každú z uvedených osôb, aby samostatne v súlade s týmto dokumentom v mene Dlžníka podpísala Žiadosť o čerpanie.

Tento dokument predstavuje úplný zoznam osôb oprávnených v mene Dlžníka podpísať Žiadosť o čerpanie a doručiť ich Veriteľovi. Ak pred doručením tohto dokumentu bol Veriteľovi skôr doručený akýkoľvek iný zoznam osôb oprávnených v mene Dlžníka vykonať ktorýkoľvek z uvedených úkonov, tak doručením tohto dokumentu Veriteľovi sa ruší každý skorší zoznam, ako aj oprávnenie osôb v ňom uvedených vykonať v mene Dlžníka uvedené úkony.

Pojmy použité v tomto dokumente s veľkým začiatočným písmenom sa pre účely tohto dokumentu použijú s významom, s ktorým boli použité v Úverovej zmluve.

dňa za Dlžníka [meno, priezvisko a funkcia] [meno, priezvisko a funkcia] Dlžník [meno a priezvisko]	<i>Týmto potvrdzujem, že Dlžník, resp. osoby oprávnené konať za / v mene Dlžníka, podpísali tento dokument v mojej prítomnosti.</i> <i>Týmto potvrdzujem, že podpisy Dlžníka, resp. osôb oprávnených konať za / v mene Dlžníka, sú zhodné s podpisovými vzormi týchto osôb, evidovanými v interných systémoch Veriteľa.</i> Podpis: Meno: Podpis: Meno:
---	---

Príloha 3

Vzor Súpisu

názov Dodávateľa	IBAN účtu Dodávateľa	číslo Obchodnej faktúry	variabilný symbol (vypĺňať, ak je rozdielny od čísla Obchodnej faktúry)	suma bez DPH	suma s DPH	refinancovanie (áno/nie)

Príloha 4
FORMA CAPEX PLÁNU

P.č.	Názov investičných projektov	Rok začatia a ukončenia realizácie stavby	Rozpočtové náklady podľa PNI, SZR, PD, ZoD (2022)	RIP 2023	RIP 2024	RIP 2025	RIP 2026
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
CELKOM			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €