

Dodatok č. 18

k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1256/2005 zo dňa 31.05.2005 (ďalej len „**dodatok**“), uzatvorený medzi:

Veriteľom: **Tatra banka, a.s.**
sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
zapísaným v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686 930
(ďalej len „**Veriteľ**“ alebo „**Tatra banka, a.s.**“)

a

Dlžníkom: **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**
sídlo: Drieňová 24, 820 09 Bratislava
zapísaným v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3496/B
IČO: 35 914 921
(ďalej len „**Dlžník**“)

I. Úvodné ustanovenie

- 1.1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 18 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1256/2005 zo dňa 31.05.2005, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 07.11.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 26.04.2006, Dodatku č. 3 zo dňa 08.12.2006, Dodatku č. 4 zo dňa 25.04.2007, Dodatku č. 5 zo dňa 22.04.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008, Dodatku č. 7 zo dňa 29.04.2009, Dodatku č. 8 zo dňa 28.04.2010, Dodatku č. 9 zo dňa 29.04.2011, Dodatku č. 10 zo dňa 25.04.2012, Dodatku č. 11 zo dňa 30.10.2012, Dodatku č. 12 zo dňa 29.04.2013, Dodatku č. 13 zo dňa 29.04.2014, Dodatku č. 14 zo dňa 18.11.2014, Dodatku č. 15 zo dňa 26.05.2015, Dodatku č. 16 zo dňa 19.11.2015 a Dodatku č. 17 zo dňa 21.12.2016 (ďalej len „**Úverová zmluva**“), dohodli na zmene Úverovej zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v článku II. tohto dodatku.
- 1.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované týmto dodatkom sa riadia Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 14.2.2002, 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 a Dodatku č. 4 zo dňa 14.10.2016. (ďalej len „**Úverové podmienky**“).

II. Obsah dodatku

- 2.1. V článku I. v Základných podmienkach Úverovej zmluvy sa rušia odseky „Úroková sadzba“ a „Deň konečnej splatnosti“ a nahrádzajú sa novými odsekmi „Úroková sadzba“ a „Deň konečnej splatnosti“ s nasledovným znením:

Úroková sadzba: 1M EURIBOR menený mesačne + Marža

Deň konečnej splatnosti: 31.12.2018

- 2.2. V Úverovej zmluve sa ruší bod 2.2. a nahrádza sa novým bodom 2.2. s nasledovným znením:

2.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 14.2.2002, 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 a Dodatku č. 4 zo dňa 14.10.2016. (ďalej len „**Úverové podmienky**“).

- 2.3. V Úverovej zmluve sa ruší bod 2.3. a nahrádza sa novým bodom 2.3. s nasledovným znením:

2.3. Pre účely tejto zmluvy sa rozumie/rozumejú:

a. **zabezpečením Osobitných pohľadávok Veriteľa** – skutočnosť, že:

- peňažné prostriedky vo výške časti Úverového rámca BG sú rezervované (zablokované) pre účely zaplatenia Osobitných pohľadávok BG až do dňa, keď takáto časť Úverového rámca BG môže byť čerpaná podľa tejto zmluvy,

- peňažné prostriedky vo výške časti Úverového rámca LoC sú rezervované (zablokované) pre účely zaplatenia Osobitných pohľadávok LoC až do dňa, keď takáto časť Úverového rámca LoC môže byť čerpaná podľa tejto zmluvy, a
 - peňažné prostriedky vo výške časti Úverového rámca COL sú rezervované (zablokované) pre účely zaplatenia Osobitných pohľadávok COL až do dňa, keď takáto časť Úverového rámca COL môže byť čerpaná podľa tejto zmluvy;
- b. **zaplatením Osobitných pohľadávok Veriteľa** – právo Veriteľa čerpať:
- časť Úverového rámca BG podľa bodu 2.3., písm. b) Úverových podmienok,
 - časť Úverového rámca LoC podľa bodu 2.3., písm. b) Úverových podmienok, a
 - časť Úverového rámca COL podľa bodu 2.3., písm. b) Úverových podmienok;
- c. **Inštitúcie - Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky**, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 36 861 260; **Československá obchodná banka, a.s.**, Žitkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140; **Privatbanka, a.s.**, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419; **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653; **Všeobecná úverová banka, a.s.**, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155; **ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky**, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 30 844 754; **UniCredit Leasing Slovakia, a.s.**, Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978; **ČSOB Leasing, a.s.**, Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713;
- d. **Marža** – sadzba per annum:
1. vo výške [REDACTED] % p.a., a to pre účely určenia úrokovej sadzby, ktorá sa použije pre:
 - (i) výpočet úrokov z čerpanej a nesplatennej časti Úveru do výšky 6.000.000,- EUR (vrátane),
 - (ii) určenie sadzby pre výpočet úroku z omeškania,
 - (iii) určenie sadzby pre výpočet poplatku z prečerpania,
 - (iv) výpočet akejkoľvek inej sumy, ktorej výpočet má byť podľa Úverových dokumentov vykonaný na základe úrokovej sadzby (s výnimkou, keď je v tejto definícii výslovne uvedené inak),
 2. vo výške [REDACTED] % p.a. pre účely určenia úrokovej sadzby, ktorá sa použije pre výpočet úrokov z čerpanej a nesplatennej časti Úveru vo výške nad 6.000.000,- EUR do 10.000.000,- EUR (vrátane),
 3. vo výške [REDACTED] % p.a. pre účely určenia úrokovej sadzby, ktorá sa použije pre výpočet úrokov z čerpanej a nesplatennej časti Úveru vo výške nad 10.000.000,- EUR.
- Pre účely tejto definície sa za čerpanú a nesplatenú časť Úveru považuje suma určená po zrealizovaní uzávierky príslušného dňa, pre ktorý sa určuje Marža.

2.4. V Úverovej zmluve sa ruší bod 3.3. bez jeho ďalšieho nahradenia.

2.5. V Úverovej zmluve sa v bode 6.1. dopĺňa nové písmeno e. s nasledovným znením:

- e. Dižník 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.

2.6. V Úverovej zmluve sa v bode 6.2. dopĺňa nové písmeno j. s nasledovným znením:

- j. Centrum hlavných záujmov Dižníka je umiestnené v Slovenskej republike a Dižník nemá Prevádzkareň mimo územia Slovenskej republiky.

2.7. V Úverovej zmluve sa v článku VII. vypúšťa bez náhrady celé znenie bodu 7.2. vrátane bodu 7.2.1.

2.8. V Úverovej zmluve sa ruší bod 9.1. a nahrádza sa novým bodom 9.1. s nasledovným znením:

- 9.1. Dižník a veriteľ sa týmto dohodli na možnosti Dižníka využívať časť Úverového rámca PREV formou Poskytnutia Fixného Splátkového Úveru v mene EUR (ďalej len „**Základná mena**“). Oprávnenými osobami, ktoré budú zastupovať zmluvné strany pri telefonickom dohodovaní Poskytnutia Fixného Splátkového Úveru a jeho podmienok budú:

zo strany Veriteľa ktorýkoľvek pracovník Veriteľa, u ktorého to je vzhľadom na jeho pracovné zaradenie u Veriteľa obvyklé, a to každý samostatne, najmä ktorýkoľvek pracovník Veriteľa z Oddelenia klientov s pracovným zaradením Klientský dealer alebo pracovník Veriteľa z iného oddelenia alebo s pracovnou pozíciou, ktoré nahradia uvedené oddelenie alebo pracovnú pozíciu;

kontaktné tel. č. Veriteľa: [REDACTED]

zo strany Dižníka každá z ďalej uvedených osôb samostatne:

- [REDACTED] tel.č.: [REDACTED], PID kód: [REDACTED]
- [REDACTED] tel.č.: [REDACTED], PID kód: [REDACTED]
- [REDACTED] tel.č.: [REDACTED], PID kód: [REDACTED]
- [REDACTED] tel.č.: [REDACTED], PID kód: [REDACTED]

Každá z vyššie uvedených osôb je povinná na požiadanie Veriteľa identifikovať sa pred každým jednotlivým dohadovaním Poskytnutia Fixného Splátkového Úveru identifikačnými, autentifikačnými a autorizačnými prostriedkami, ktoré jej boli Veriteľom pridelené na základe Zmluvy o pridelení a zásadách používania identifikačných, autentifikačných a autorizačných prostriedkov.

2.9. V Úverovej zmluve sa ruší 9.2 odsek (i) a nahrádza sa novým znením 9.2. odsek (i) s nasledovným znením:

- (i) ak dôjde k Poskytnutiu Fixného Splátkového Úveru vo výške vyššej ako [REDACTED] EUR, a zároveň obdobie, na ktoré bude Dlžník požadovať Poskytnutie Fixného Splátkového Úveru nebude kratšie ako 1 týždeň a zároveň nie dlhšie ako 1 mesiac Veriteľ bude telefonicky navrhovať Dlžníkovi úrokovú sadzbu odvodenú od sadzby EURIBOR zvýšenú o [REDACTED] % p.a., t.j. EURIBOR + [REDACTED] % p.a., pričom Veriteľ dohodne s Dlžníkom možnosť Poskytnutia Fixného Splátkového Úveru s úrokovou sadzbou odvodenou od sadzby EURIBOR len do 12:00 hod dopoludnia stredoeurópskeho času (ďalej pre túto úrokovú sadzbu pre Fixný Splátkový Úver len „Úroková sadzba pre Fixný Splátkový Úver 1“).

III. Dohoda o zmene a doplnení zmluvy o použití zmenky

- 3.1. Veriteľ a Dlžník uzatvorili dňa 19.11.2015 zmluvu o použití zmenky, v znení jej prípadných neskorších dodatkov, na základe ktorej Dlžník odovzdal Veriteľovi bianko zmenku špecifikovanú v uvedenej zmluve, (ďalej pre vyššie uvedenú zmluvu o použití zmenky a ak je vyššie uvedených viac zmlúv o použití zmenky, tak pre ktorúkoľvek z nich samostatne a/alebo všetky spoločne len „Zmluva o použití zmenky“ a pre vyššie uvedenú bianko zmenku a ak je vyššie uvedených viac bianko zmeniek, tak pre ktorúkoľvek z nich samostatne a/alebo všetky spoločne len „Bianko zmenka“).
- 3.2. Veriteľ s Dlžníkom sa dohodli, že Zmluva o použití zmenky sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dodatku v celom rozsahu zrušuje a k tomuto dňu zaniká. Veriteľ je povinný Bianko zmenku vrátiť Dlžníkovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku; prevzatie Bianko zmenky Dlžník Veriteľovi písomne potvrdí. Ak Dlžník Bianko zmenku neprevzme v termíne uvedenom v písomnej výzve Veriteľa na prevzatie Bianko zmenky, je Veriteľ oprávnený túto Bianko zmenku zničiť (znehodnotiť), o čom je následne povinný písomne informovať Dlžníka.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. V súvislosti s uzatvorením tohto dodatku si Veriteľ voči Dlžníkovi neuplatňuje žiadny poplatok.
- 4.2. Dlžník vyhlasuje, že bol pri podpise tohto dodatku informovaný o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby platnej v čase uzatvorenia tohto dodatku.
- 4.3. Dlžník sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov zverejniť tento dodatok k Úverovej zmluve spolu s Úverovými podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami Veriteľa, ako aj akýmkoľvek dodatkami k týmto podmienkam platnými ku dňu uzatvorenia tohto dodatku. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v Bankový deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník zverejnil tento dodatok v Centrálnom registri zmlúv.

Následne sa Dlžník zaväzuje preukázať Veriteľovi:

- 1. zverejnenie tohto dodatku písomným potvrdením Úradu vlády Slovenskej republiky alebo potvrdením Úradu vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom alebo poskytnutím elektronickeho odkazu na zverejnený dodatok v Centrálnom registri zmlúv o zverejnení tohto dodatku, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv,
- 2. zverejnenie Úverových podmienok nasledovným spôsobom:
 - a) spôsobom uvedeným v bode 1 vyššie pre zverejnenie tohto dodatku alebo
 - b) ak už Úverové podmienky boli zverejnené Dlžníkom spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou Dlžníka, ktorá už nadobudla účinnosť, odkazom na takúto inú povinne zverejňovanú zmluvu Dlžníka.

Ak tento dodatok nebude zverejnený do 3 mesiacov odo dňa podpisu tohto dodatku ani jedným zo spôsobov uvedených vyššie, platí, že k uzatvoreniu tohto dodatku nedošlo.

- 4.4. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmto dodatkom a Úverovou zmluvou sa spravujú Úverovými podmienkami. Dlžník prehlasuje, že sa oboznámil s Úverovými podmienkami a prevzal od Veriteľa po jednom ich vyhotovení.
- 4.5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Veriteľ a dva Dlžník.
- 4.6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, že ho neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, na znak čoho ho podpisujú.

V, dňa

za Veriteľa
Tatra banka, a.s.

Ing. Igor Rechtoris
relationship manager - profesionál

Ing. Andrea Cvachová
relationship manager - senior

V, dňa

za Dlžníka
Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s.

Ing. Martin Vozár, MBA
predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

Ing. Ľubomír Kuťka
člen predstavenstva

*Týmto potvrdzujem, že Dlžník,
resp. osoby oprávnené konať za /
v mene Dlžníka, podpísali tento
dokument v mojej prítomnosti.*

Podpis:
Meno:

*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.*

Podpis:
Meno: