25. NÁHRADA VÝDAVKOV

25.1 Úvodné výdavky

Dlžník je povinný zaplatiť Povereneému veriteľovi a Aranžérovi prostredníctvom Povereného veriteľa náhradu nákladov, ktoré Aranžér alebo Poverený veriteľ vynaložil v súvislosti s prípravou a vyhotovením Finančných dokumentov a s vyhodnotením splnenia odkladacích podmienok pre poskytnutie Tranže, vrátane nákladov, ktoré vynaložil Poverený veriteľ na právne zastúpenie v súvislosti s prípravou a vyhotovením Finančných dokumentov na základe mandátneho listu zo dňa 11. apríla 2018, uzavretého medzi Aranžérom a advokátskou kanceláriou Allen & Overy Bratislava, s.r.o. vo výške a za podmienok dohodnutých v tomto mandátnom liste.

25.2 Následné výdavky

Dlžník je povinný zaplatiť každej Financujúcej zmluvnej strane náhradu jej výdavkov (vrátane výdavkov na jej právnych a iných poradcov), ktoré vynaložila po uzavretí tejto Zmluvy:

(a) v súvislosti s:

(i) prípravou a vyhotovením dodatku alebo inej zmeny ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov alebo nového Finančného dokumentu;

(ii) prípravou a vyhotovením akéhokoľvek vzdania sa práva, súhlasu alebo vyjadrenia, o ktoré Dlžník Financujúcu zmluvnú stranu požiada podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;

a to vo výške vopred dohodnutej s Dlžníkom, pričom každá náhrada takýchto výdavkov je splatná do piatich Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Povereného veriteľa Dlžníkovi.

(b) v prípade ak nastalo Porušenie zmluvy, v súvislosti s ochranou a uplatnením ktoréhokoľvek z práv Financujúcej zmluvnej strany podľa každého z Finančných dokumentov; pričom každá náhrada takýchto výdavkov je splatná obratom na výzvu Povereného veriteľa.

26. ZMENY ZMLUVY A VZDANIE SA PRÁV

26.1 Všeobecne

(a) Akákoľvek zmena alebo vzdanie sa práv z ktoréhokoľvek ustanovenia Finančných dokumentov, ktorá zmena alebo vzdanie sa práv sa vzťahujú k:

(i) definícii **Väčšinových veriteľov** a **Lehoty na čerpanie** podľa článku 1.1;

(ii) predĺženiu lehoty splatnosti akejkoľvek čiastky splatnej ktorémukoľvek Veriteľovi podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;

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

(iv) zvýšeniu ktoréhokoľvek Úverového limitu alebo Celkového úverového limitu;

(v) predĺženiu Lehoty na čerpanie,

(vi) akémukoľvek Zabezpečeniu zriadenému Dokladmi o zabezpečení;

(vii) povinnostiam Dlžníka podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*);

(viii) prevzatiu alebo pristúpeniu ku ktorémukoľvek záväzku Dlžníka;

(ix) ktorémukoľvek ustanoveniu ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ktoré výslovne vyžaduje súhlas každého Veriteľa;

(x) právu Veriteľa postúpiť alebo previesť svoje práva a záväzky z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;

(xi) tomuto odseku (a).

môžu byť vykonané len so súhlasom všetkých Veriteľov.

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

(c) Zmena v osobe zmluvnej strany ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani nadobudnutie ktoréhokoľvek práva alebo povinnosti z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ku ktorej dôjde v súlade s jeho ustanoveniami nevyžaduje uzavretie žiadneho dodatku k takému Finančnému dokumentu.

26.2 Zmena meny

(a) Ak dôjde k zmene alebo zániku meny Termínovaného úveru alebo Tranže:

(i) nebude to dôvod na vypovedanie ani odstúpenie od žiadneho Finančného dokumentu žiadnou z jeho zmluvných strán, či už z dôvodu zmeny pomerov, nemožnosti plnenia či akéhokoľvek iného dôvodu;

(ii) Poverený veriteľ bez zbytočného odkladu pripraví dodatok k dotknutým Finančným dokumentom spôsobom, ktorý zohľadňuje príslušnú zmenu a v čo najväčšej miere zabezpečuje, aby postavenie zmluvných strán každého z Finančných dokumentov bolo rovnaké alebo (ak to nie je možné), čo najpodobnejšie ich postaveniu pred tým, čo došlo k zmene;

(iii) Dlžník je povinný na výzvu Povereného veriteľa bez zbytočného odkladu uzavrieť takýto dodatok s Financujúcimi zmluvnými stranami.

(b) Každá Zmluvná strana výslovne súhlasí s tým, že odseky (ii) a (iii) odseku (a) vyššie majú charakter zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka s Povereným veriteľom ako oprávnenou osobou a že napriek ich všeobecnosti, vzhľadom k okolnostiam za ktorých sú dohodnuté a k okolnostiam, za ktorých sa majú použiť, je ich obsah dostatočne určitý.

26.3 Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom

Na žiadosť ktorejkoľvek z Financujúcich zmluvných strán sa Zmluvné strany zaväzujú v dobrej viere rokovať o zmenách Finančných dokumentov, ktoré budú zohľadňovať závery Reštrukturalizačného plánu a v prípade ak to bude potrebné, uzavrieť príslušné dodatky k jednotlivým Finančným dokumentom zohľadňujúce podmienky obsiahnuté v Reštrukturalizačnom pláne a jeho podstatu.

26.4 Kumulácia prostriedkov právnej ochrany a vzdania sa práv

(a) Práva každej Financujúcej zmluvnej strany na základe Finančných dokumentov:

(i) môžu byť vykonávané v akejkoľvek frekvencii;

(ii) nevylučujú ani neobmedzujú oprávnenia Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúce z právnych predpisov ale patria Financujúcej zmluvnej strane popri všetkých takýchto oprávneniach.

(b) Omeškanie s uplatnením alebo neuplatnením práva Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúceho jej z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu nepredstavuje vzdanie sa tohto práva príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou ani nespôsobuje zánik tohto práva.

27. ZMENY V OSOBE ZMLUVNÝCH STRÁN

27.1 Zmeny v osobe Dlžníka

Dlžník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani previesť žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, na žiadnu inú osobu. Pre účely ustanovenia § 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dlžníka vyplývajúce z Finančných dokumentov neprevoditeľné.

27.2 Zmena v osobe Veriteľa

(a) V súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku 27 (*Zmeny v osobe Zmluvných strán*), každý Veriteľ (pre tento účel ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**) môže kedykoľvek postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) a previesť ktorýkoľvek zo svojich práv alebo záväzkov podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu na:

(i) akúkoľvek banku alebo finančnú inštitúciu oprávnenú vykonávať bankové činnosti so sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí;

(ii) akúkoľvek osobu, pokiaľ nastalo a pretrváva Porušenie zmluvy, bez ohľadu na ustanovenie odseku (i) vyššie,

(osoba určená podľa odsekov (i) a (ii) vyššie ďalej ako **Nový veriteľ**).

(b) Zmluvné strany sa dohodli, že s výnimkou ak k tomu dali svoj predchádzajúci písomný súhlas všetky Financujúce zmluvné strany, Prevádzajúci veriteľ môže postúpiť svoje práva (vrátane pohľadávok) podľa Finančných dokumentov iba tak, že spolu s týmito právami (a pohľadávkami) nadobudne príslušný Nový veriteľ aj záväzky Prevádzajúceho veriteľa súvisiace s postúpenými právami (a pohľadávkami) tak, ako keby bol Pôvodným veriteľom.

27.3 Súhlasy Dlžníka so zmenou v osobe Veriteľa

(a) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s každým prevzatím záväzkov voči Dlžníkovi príslušným Novým veriteľom podľa článku 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) v súvislosti s postúpením práv Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa.

(b) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne s tým, že Veriteľ môže kedykoľvek a bez jeho ďalšieho súhlasu použiť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúce z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov ako zabezpečenie záväzku Veriteľa a s každou zmenou v osobe osoby oprávnenej z každého z Finančných dokumentov, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia.

27.4 Ďalšie podmienky postúpenia a prevodu práv a záväzkov

(a) Poverený veriteľ nie je povinný spôsobiť účinnosť postúpenia alebo prevodu pokiaľ Prevádzajúci veriteľ alebo Nový veriteľ nepreukázali vo forme a spôsobom prijateľnými pre Povereného veriteľa splnenie svojich povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a skutočnosť, či Dlžník je alebo nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k príslušnému Novému veriteľovi. Poverený veriteľ musí bezodkladne oznámiť Prevádzajúcemu veriteľovi a Novému veriteľovi existenciu akýchkoľvek takýchto požiadaviek.

(b) Akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na Veriteľa zahŕňa Nového veriteľa, avšak nezahŕňa Veriteľa, ktorému už nie je a nemôže byť dlhovaná žiadna čiastka podľa tejto Zmluvy.

27.5 Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov

(a) Postúpenie práv (vrátane pohľadávok) a/alebo prevod záväzkov Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa nenadobudne účinnosť skôr, ako Poverený veriteľ potvrdí svojím podpisom Zmluvu o prevode práv uzavretú medzi Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom (pričom Poverený veriteľ tak musí urobiť bez zbytočného odkladu po doručení Zmluvy o prevode, uzavretej medzi Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom). V prípade ak to bude Poverený veriteľ, Prevádzajúci veriteľ alebo Nový veriteľ požadovať, je Zmluvu o prevode povinný svojim podpisom bez zbytočného odkladu potvrdiť aj Dlžník.

(b) Poverený veriteľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí účinnosti postúpenia práv (vrátane pohľadávok) /alebo prevode záväzkov podľa odseku (a) vyššie oznámiť túto skutočnosť Dlžníkovi. Do momentu doručenia oznámenia o tejto skutočnosti Dlžníkovi Povereným veriteľom sa však Dlžník môže zbaviť svojho záväzku jeho plnením v celosti v súlade s ustanoveniami príslušného Finančného dokumentu Prevádzajúcemu veriteľovi.

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

27.6 Doklady o zabezpečení

Vzhľadom k tomu, že všetky Doklady o zabezpečení priamo súvisia s touto Zmluvou a s všetkými Finančnými dokumentmi, Zmluvné strany sa dohodli, že:

(a) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Povereným veriteľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, sa automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia stane zmluvnou stranou Dokladu o zabezpečení ako "Záložný veriteľ" alebo beneficient práv vytvorených Dokladom o zabezpečení; a

(b) každá osoba, ktorá kedykoľvek v budúcnosti prestane byť Povereným veriteľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou Dokladu o zabezpečení ako "Záložný veriteľ" alebo beneficient práv vytvorených Dokladom o zabezpečení.

27.7 Vedľajšie dojednanie

Vzhľadom k tomu, že Vedľajšie dojednanie priamo súvisí s touto Zmluvou a s ostatnými Finančnými dokumentmi, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že:

(a) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy sa automaticky a bez potreby vykonania akéhokoľvek

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

(b) každá osoba, ktorá prestane byť Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s touto Zmluvou automaticky a bez potreby vykonania akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou Vedľajšieho dojednania (v príslušnom postavení).

27.8 Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa

(a) Pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak, Prevádzajúci veriteľ nedáva žiadnu záruku a nepreberá žiadnu zodpovednosť voči Novému veriteľovi za:

(i) ekonomickú alebo finančnú situáciu Dlžníka;

(ii) kvalitu, stav, legálnosť, platnosť, dostatočnosť, presnosť, úplnosť, alebo plnenie (podľa kontextu):

(A) akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu;

(B) akéhokoľvek výroku alebo informácie (písomnej alebo ústnej) poskytnutej v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom;

(C) povinností Dlžníka podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu,

a akékoľvek záruky vyplývajúce z právnych predpisov sú týmto v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov vylúčené.

(b) Každý Nový veriteľ svojím podpisom na Zmluve o prevode potvrdzuje Prevádzajúcemu veriteľovi, že:

(i) vykonal a ďalej bude vykonávať svoje vlastné vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane ekonomickej alebo finančnej situácie a záležitostí Dlžníka a jej Spriaznených osôb a povahy a rozsahu akéhokoľvek postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej majetku); a

(ii) sa nespoliehal výhradne na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytol Prevádzajúci veriteľ v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.

(c) Žiadne ustanovenie žiadneho Finančného dokumentu nezaväzuje Prevádzajúceho veriteľa k tomu, aby:

(i) akceptoval od Nového veriteľa spätné postúpenie práv alebo postúpenie a prevod práv a záväzkov postúpených alebo prevedených na Nového veriteľa podľa tohto článku; alebo

(ii) sa akokoľvek podieľal na kompenzácii strát utrpených Novým veriteľom v dôsledku neplnenia Dlžníkom jeho povinností podľa Finančných dokumentov alebo inak.

27.9 Poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov

Pri každom postúpení práv z Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa podľa článku 27.5 (*Postup pri postúpení práv*) sú Prevádzajúci veriteľ a Nový veriteľ povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť Poverenému veriteľovi poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov vo výške 10.000 EUR do piatich Pracovných dní odo dňa doručenia kópie Zmluvy o prevode a písomného potvrdenia vystaveného Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom podľa odseku 27.5(a) vyššie.

27.10 Zmierňovanie kreditného rizika Dlžníka Financujúcimi zmluvnými stranami

(a) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že Financujúca zmluvná strana môže kedykoľvek a bez jeho ďalšieho súhlasu uzavrieť s akoukoľvek treťou stranou (ďalej v tomto článku 27.10 len **Participant**) akúkoľvek dohodu o účasti (participácii) na Termínovanom úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej zmluvnej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou zmluvnou stranou.

(b) V súvislosti s akýmkoľvek vzťahom vzniknutým medzi príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou a Participantom podľa odseku (a) vyššie nevzniknú žiadnej Zmluvnej strane s výnimkou príslušnej Financujúcej zmluvnej strane žiadne práva ani povinnosti.

27.11 Náklady vyplývajúce zo zmeny v osobe Veriteľa

Ak:

(a) Veriteľ postúpi a prevedie svoje práva a záväzky podľa Finančných dokumentov; a

(b) v dôsledku okolností existujúcich v čase účinnosti postúpenia alebo postúpenia a prevodu bude Dlžník povinný platiť Financujúcej zmluvnej strane

platbu z dôvodu Daňovej zrážky, bude Dlžník povinný zaplatiť platbu z dôvodu Daňovej zrážky alebo Zvýšené náklady len v takom rozsahu, v akom by túto platbu bola povinná platiť v prípade, ak by k postúpeniu práv alebo postúpeniu a prevodu práv a záväzkov nebolo bývalo došlo.

28. BANKOVÉ TAJOMSTVO A MLČANLIVOSŤ

(a) Každá Financujúca zmluvná strana je viazaná ustanoveniami Zákona o bankách a ďalších právnych predpisov zabezpečujúcich ochranu bankového tajomstva a oprávnená využiť každú výnimku poskytnutú týmito predpismi.

(b) Dlžník dáva každej Financujúcej zmluvnej strane výslovný súhlas s poskytnutím informácií tvoriacich predmet bankového tajomstva, ktoré sa ho týkajú (vrátane kópie každého z Finančných dokumentov):

(i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Financujúcej zmluvnej strany platnými právnymi predpismi alebo orgánom dozoru alebo iným príslušným orgánom;

(ii) odborným poradcom Financujúcej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;

(iii) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Financujúca zmluvná strana účastníkom;

(iv) akejkoľvek osobe v súvislosti s výkonom akéhokoľvek práva na základe Dokladov o zabezpečení;

(v) osobe, ktorá sa na základe rokovania alebo inej komunikácie s Financujúcou zmluvnou stranou môže stať oprávnenou alebo povinnou z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ak sa takáto osoba voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;

(vi) osobe, ktorú Financujúca zmluvná strana poverila plnením všetkých alebo niektorých svojich povinností alebo ktorá pre Financujúcu zmluvnú stranu spracúva dáta, ak sa takáto osoba voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazala povinnosťou mlčanlivosti; 29. (a)

(vii) osobe, ktorá s Financujúcou zmluvnou stranou uzavrela alebo rokuje o uzavretí akejkoľvek dohody o účasti (participácii) na Termínovanom úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej zmluvnej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou zmluvnou stranou; (b)

(viii) Odbornému dozoru;

(ix) Spriaznenej osobe Financujúcej zmluvnej strany;

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

(xi) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti ktoroukoľvek z Financujúcich zmluvných strán; alebo 30.

(xii) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Dlžníka.

(c) Dlžník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s uzavretím Finančných dokumentov (vrátane obsahu každého z Finančných dokumentov) s výnimkou nasledujúcich prípadov:

(i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Dlžníka právnymi predpismi;

(ii) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti Dlžníkom;

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

(iv) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Dlžník účastníkom;

(v) Odbornému dozoru; 3

(vi) Ovládajúcej osobe Dlžníka; (

(vii) zverejnením Finančných dokumentov spolu s prílohami a prípadnými dodatkami v súlade s ustanovením §5a ods. 5 Zákona o slobode informácií v spojení s ustanovením §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka; alebo

(viii) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Povereného veriteľa.

(d) Tento článok 28 má prednosť pred akýmkoľvek dojednaním o mlčanlivosti medzi Zmluvnými stranami uzavretým pred dňom uzavretia tejto Zmluvy.

29. ZAPOČÍTANIE

(a) Každá Financujúca zmluvná strana môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Dlžníkovi na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premlčaná), ktorú má Dlžník voči Financujúcej zmluvnej strane.

(b) Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Financujúca zmluvná strana je oprávnená pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz, ktorý v čase prepočítania bežne používa pri svojich menových obchodoch, pričom v prípade započítania pohľadávky v mene EUR proti pohľadávke Dlžníka v cudzej mene je takýmto bežným výmenným kurzom kurz devíza nákup cudzej meny vyhlasovaný takou Financujúcou zmluvnou stranou.

(c) Financujúce zmluvné strany sa dohodli, že v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi žiadna Financujúca zmluvná strana nie je oprávnená jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči príslušnej Financujúcej zmluvnej strane na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu proti akejkoľvek pohľadávke takejto Financujúcej zmluvnej strane voči nej.

30. VÝPOČTY

Každá čiastka úroku alebo poplatku podľa tejto Zmluvy, stanoveného percentuálne na ročnej báze (p.a.) sa počíta podľa počtu skutočne uplynutých dní a roka v trvaní 360 dní s použitím nasledovného vzorca:

$$P = \frac{A * D * R}{360 * 100}$$

kde:

P je príslušná čiastka úroku/poplatku;

A je suma, z ktorej sa úrok/poplatok počíta;

D je počet skutočne uplynutých dní;

R je sadzba stanovená podľa tejto Zmluvy.

31. ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

(a) Jednotlivé ustanovenia každého Finančného dokumentu sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.

(b) V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

32. VYHOTOVENIA

(a) Každý Finančný dokument môže byť vyhotovený a podpísaný v akomkoľvek počte rovnopisov.

(b) K platnému podpísaniu každého Finančného dokumentu dôjde aj v prípade, že podpisy jeho zmluvných strán nie sú na tom istom dokumente, s výnimkou prípadov, ak kogentné ustanovenia právnych predpisov vyžadujú, aby tomu tak bolo.

33. ĎALŠIE UBEZPEČENIA

(a) Každá Zmluvná strana potvrdzuje všetkým ostatným Zmluvným stranám, že:

(i) konzultovala, alebo mala možnosť konzultovať (ktorú z vlastného rozhodnutia nevyužila) obsah, význam a dôsledky každého ustanovenia každého z Finančných dokumentov so všetkými poradcami, vrátane externých účtovných a právnych poradcov, ktorých považovala za vhodných;

(ii) uzavrela každý Finančný dokument s plným pochopením jeho podmienok a že žiadna Zmluvná strana v rámci rokovaní o ktoromkoľvek Finančnom dokumente ani pri jeho uzavretí neprevzala na seba žiaden fiduciárny ani iný implicitný záväzok voči žiadnej inej Zmluvnej strane.

(b) Dlžník potvrdzuje všetkým Financujúcim zmluvným stranám, že mu boli poskytnuté informácie o ročnej percentuálnej úrokovej sadzbe Termínovaného úveru a o odplatách, ktoré má platiť podľa Finančných dokumentov, v súlade s § 37 ods. 2 Zákona o bankách.

34. KOMUNIKÁCIA

(a) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom musia:

(i) byť realizované v písomnej forme, za ktorú sa pre účely tejto Zmluvy považuje aj fax a, s výnimkou podľa odseku (d) nižšie, e-mail avšak nie iná elektronická komunikácia;

(ii) byť príslušnej zmluvnej strane Finančného dokumentu doručené alebo zaslané osobne, kuriérnou službou, poštou, faxom alebo e-mailom:

(A) v prípade pôvodných Zmluvných strán použitím kontaktných údajov uvedených v Prílohe 14 (*Kontaktné údaje Zmluvných strán*) oproti obchodnému menu alebo menu príslušnej Financujúcej zmluvnej strany:

(B) v prípade osoby, ktorá sa stane Veriteľom podľa článku 27.2 (Zmena v osobe Veriteľa), použitím kontaktných údajov uvedených v príslušnej Zmluve o prevode,

alebo na iné adresy, faxové čísla alebo e-mailové adresy, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto odseku (a).

(b) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely každého Finančného dokumentu považovať za doručené:

(i) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo

(ii) o 10:00 hod. štvrtý Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka poslaná poštou;

(iii) v deň faxového prenosu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná faxom; alebo

(iv) v deň prijatia e-mailu, ak bol prijatý adresátom v čitateľnej podobe, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná e-mailom.

(c) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom zaslaná Dlžníkom a určené ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane alebo zaslané Financujúcou zmluvnou stranou inej Zmluvnej strane je účinná pre účely Finančných dokumentov len v prípade, ak bola adresátovi zaslaná a doručená prostredníctvom Povereného veriteľa.

(d) Každý z nasledovných dokumentov musí byť doručený jeho Dlžníkovi osobne, kuriérnou službou alebo doporučenou poštou:

(i) oznámenie Povereného veriteľa Dlžníkovi podľa článku 18.14 (*Dôsledky Prípadu porušenia zmluvy*);

(ii) oznámenie Povereného veriteľa podľa článku 7.1 (*Povinné predčasné splatenie - Protiprávnosť*), 7.2 (*Povinné predčasné splatenie - Zmena kontroly*) alebo 7.3 (*Povinné predčasné splatenie – Vyplatenie dividendy*);

(iii) akékoľvek oznámenie Povereného veriteľa Dlžníkovi, že nastalo Porušenie zmluvy.

35. JAZYK

Každý Finančný dokument je podpísaný v slovenskej jazykovej verzii. V prípade vyhotovenia inej jazykovej verzie (bez ohľadu na to či dôjde k jej podpisu alebo nie), pre prípad rozporu medzi znením jednotlivých jazykových verzií bude mať prednosť slovenská jazyková verzia.

36. ROZHODNÉ PRÁVO

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

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

(c) Nad rámec odseku (b) sa Zmluvné strany dohodli, že ustanovenia § 327, § 332, § 356, § 361, § 500, § 501 ods. 1, § 503 ods. 3, § 506, § 507 a § 728 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nepoužijú.

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

37. RIEŠENIE SPOROV

(a) 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.

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

(c) Pre odstránenie pochybností, právo ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany uplatniť svoje práva z ktorejkoľvek Zmluvy o zabezpečení bez súdneho konania, v súlade s ustanoveniami príslušného Dokladu o zabezpečení nie je dotknuté žiadnym ustanovením tejto Zmluvy.

ebo rozpor
ich sa jej
eobecným

oje práva
príslušného

PRÍLOHA 1

PÔVODNÍ VERITELIA A ÚVEROVÉ LIMITY

Pôvodný veriteľ	**Úverový limit**
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B	17.206.250 EUR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608 konajúca prostredníctvom **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B	17.206.250 EUR
Celkový úverový limit	**34.412.500 EUR**

PRÍLOHA 2

ODKLADACIE PODMIENKY

Korporátne dokumenty

1. Kópia základných dokumentov Dlžníka vrátane:

   (a) zakladateľskej zmluvy;

   (b) stanov v aktuálnom úplnom znení.

2. Kópia výpisu Dlžníka z obchodného registra nie staršieho ako 15 dní 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 každého Finančného dokumentu a na plnenie povinností z nich vyplývajúcich.

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

5. Kópia výpisu z registra partnerov verejného sektora potvrdzujúca, že Dlžník je zaregistrovaný ako partner verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora.

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

Finančné informácie a dokumenty

7. Kópiu Pôvodnej účtovnej závierky Dlžníka.

8. Zmluva o otvorení a vedení Účtu na čerpanie riadne podpísaná jej zmluvnými stranami.

9. Kópia plánu kapitálových výdavkov Dlžníka na obdobie nasledujúcich piatich rokov vo forme ako je uvedená v Prílohe 16 (*Forma Capex plánu*) s návrhom riešenia ich financovania s obsahom prijateľným pre všetkých Veriteľov.

10. Dokumenty preukazujúce, že:

    (a) pokiaľ príslušná Existujúca zmluva o financovaní obsahuje záväzky Dlžníka dodržiavať finančné ukazovatele, tieto záväzky nie sú prísnejšie ako záväzky Dlžníka uvedené v článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*);

    (b) žiadna Existujúca zmluva o financovaní neobsahuje záväzky Dlžníka dodržiavať iné finančné ukazovatele ako sú uvedené v článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

11. Dôkaz, že Dlžník má v deň, ktorý je najviac päť dní pred Dňom predloženia Žiadosti na účte vedenom u Povereného veriteľa prostriedky aspoň vo výške dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z Faktúr odsúhlasených Odborným dozorom a Dlžníkom a predložených Povereenému veriteľovi pre účely čerpania Tranže.

12. Finančný model podpísaný osobami oprávnenými konať za Dlžníka.

Projekt

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

14. Úvodná správa odborného dozoru.

15. Priebežná správa odborného dozoru.

16. Kópie všetkých Stavebných dokumentov.

17. Zmluva o dozore riadne podpísaná jej zmluvnými stranami.

18. Kópia všetkých Poistných zmlúv vyžadovaných podľa článku 17.18 (*Poistenie v súvislosti s Projektom*) ku Dňu čerpania tranže, na základe ktorých bude existovať právo Povereného veriteľa požadovať poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti voči poisťovateľovi z titulu Poistnej zmluvy a povinnosť poisťovateľa z titulu Poistnej zmluvy plniť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti priamo Povereenému veriteľovi.

19. Kópia dokumentu preukazujúceho (i) poistné krytie Zhotoviteľa podľa Zhotoviteľskej poistnej zmluvy vyžadovanej podľa článku 17.18 (*Poistenie v súvislosti s Projektom*), a (ii) úhradu poistného podľa každej Zhotoviteľskej poistnej zmluvy ku Dňu čerpania tranže.

20. Kópie Faktúr odsúhlasených Odborným dozorom a Dlžníkom.

Doklady o zabezpečení

21. Originály nasledujúcich Zmlúv o zabezpečení, riadne podpísaných Dlžníkom:

    (a) Záložná zmluva na hnuteľné veci; a

    (b) Záložná zmluva na pohľadávky.

22. Originál úradného potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálneho registra záložných práv, preukazujúce registráciu záložného práva k hnuteľným veciam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok.

23. Originál potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálneho registra záložných práv preukazujúci registráciu záložného práva k právam a pohľadávkam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky Dlžníka ako druhého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok.

24. 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.

25. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na peňažné plnenia z tejto Zmluvy.

26. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na nepeňažné plnenie ohľadom Technológie v súvislosti so Záložnou zmluvou na hnuteľné veci ohľadom Technológie uvedenou v bode 21(a) vyššie.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

27. Dohoda o poplatkoch medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom ohľadom poplatku Povereného veriteľa podľa článku 21.3 (*Poplatok Povereného veriteľa*).

28. Dôkaz o tom všetky poplatky a náhrady splatné Financujúcim zmluvným stranám podľa Finančných dokumentov pred Dňom čerpania tranže boli v plnom rozsahu uhradené.

Zverejnenie

29. Dôkaz, že došlo k zverejneniu tejto Zmluvy, každej Zmluvy o zabezpečení, každej Vykonateľnej notárskej zápisnice, každej Dohody o poplatkoch a každého dokumentu uzavretého pred Dňom čerpania, ktorým sa mení alebo dopĺňa ktorýkoľvek z vyššie uvedených dokumentov v súlade s §5a a nasl. Zákona o slobode informácií v Centrálnom registri zmlúv, a že k takému zverejneniu došlo pred uplynutím troch mesiacov od uzavretia príslušných dokumentov.

PRÍLOHA 3

VZOR ŽIADOSTI

Pre : Tatra banka, a.s.

Od : Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Dňa : [●]

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. - Zmluva o poskytnutí terminovaného úveru zo dňa [●]
(ďalej len **Zmluva**)

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

   (a) Úrokové obdobie: [●]

   (b) Deň čerpania tranže: [●]

   (c) Čiastka: [●]

2. Platobné inštrukcie: [●]

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

4. Táto Žiadosť je neodvolateľná.

S pozdravom,

Dlžník
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

PRÍLOHA 4

VZOR VYHLÁSENIA O PLNENÍ ZÁVÄZKOV

Pre : Tatra banka, a.s.
ako Poverený veriteľ

Od : Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Dňa : [●]

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

1. 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.

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

3. Potvrdzujeme, že k poslednému dňu tohto Sledovaného obdobia:

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

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

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

   (d) Voľná hotovosť bola [●] EUR.

4. Potvrdzujeme, že nepretrváva žiadne Porušenie zmluvy.

V 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 (vrátane analytiky účtov 644, 645, 646, 648, 655 a 657, na ktorých sa účtujú ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pre účely výpočtu EBITDA a Voľnej hotovosti).

V prílohe č. 2 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov pripájame [●].[1]

S pozdravom,

Dlžník
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Podpis: _____	Podpis: _____
Meno: [●]	Meno: [●]
Funkcia: [●]	Funkcia: [●]

[1] Odkaz na príslušné finančné výkazy.

PRÍLOHA 5

VZOR ZMLUVY O PREVODE

ZMLUVA O PREVODE PRÁV A ZÁVÄZKOV

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa [●] podľa článku 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) zmluvy o poskytnutí termínovaného úveru zo dňa [●] 2018 (ďalej len **Zmluva o termínovanom úvere**)

MEDZI:

(1) [PREVÁDZAJÚCI VERITEĽ] (ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**);

(2) [NOVÝ VERITEĽ] (ďalej ako **Nový veriteľ**)

(ďalej ako **Zmluvné strany**),

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

(A) Prevádzajúci veriteľ má záujem postúpiť a previesť na Nového veriteľa určité práva a záväzky mu vyplývajúce z Finančných dokumentov (ako sú definované v Zmluve o termínovanom úvere).

(B) Tento dokument je Zmluvou o prevode podľa Zmluvy o termínovanom úvere.

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1. Zmluvné strany sa odvolávajú na článok 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) Zmluvy o termínovanom úvere.

2. Pojmy definované v Zmluve o termínovanom úvere majú v tejto Zmluve rovnaký význam ako v Zmluve o termínovanom úvere.

3. [Nový veriteľ, ktorý nie je zmluvnou stranou Zmluvy o termínovanom úvere výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a obsahom Zmluvy o termínovanom úvere a ostatných Finančných dokumentov, ktorých zmluvnou stranou nie je, a že s ich obsahom a podmienkami súhlasí.][2]

4. Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy výslovne potvrdzujú, že súhlasia s tým, že ustanovenia Zmluvy o termínovanom úvere, na ktoré táto Zmluva odkazuje, sú na základe príslušných odkazov obsiahnutých v tejto Zmluve súčasťou tejto Zmluvy a vzťahujú sa na túto Zmluvu tak, ako by v nej boli výslovne uvedené.

5. Táto Zmluva je Finančný dokument.

6. Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v Prílohe k tejto Zmluve podľa článku 27.2 (Zmena v osobe Veriteľa) a článku 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) Zmluvy o termínovanom úvere.

7. V súlade s článkom 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) Zmluvy o termínovanom úvere, s účinnosťou od [●] (ďalej len **Deň účinnosti prevodu**):

---

[2] iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

(a) Nový veriteľ preberá všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v Prílohe tejto Zmluvy namiesto Prevádzajúceho veriteľa; 14

(b) Prevádzajúci veriteľ nebude ďalej mať príslušné práva a povinnosti prevzaté Novým veriteľom podľa odseku (a) vyššie; 15

(c) [Nový veriteľ sa stáva Zmluvnou stranou v postavení Veriteľa podľa Zmluvy o termínovanom úvere a bude viazaný ustanoveniami Zmluvy o termínovanom úvere ako Veriteľ; a

(d) považuje sa za Veriteľa pre všetky účely podľa Finančných dokumentov a nadobúda všetky práva a povinnosti Veriteľa podľa všetkých Finančných dokumentov.][3]

8. [Nový veriteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poverený veriteľ:

(a) je podľa článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o termínovanom úvere spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Povereného veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*)) Zmluvy o termínovanom úvere na základe Finančných dokumentov, a že teda Poverený veriteľ má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlžníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti; a

(b) v súlade s článkom 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o termínovanom úvere je odo Dňa účinnosti prevodu spoločným a nerozdielnym veriteľom spolu s Novým veriteľom v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o termínovanom úvere.][4]

9. Nový veriteľ výslovne súhlasí s obmedzeniami zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa podľa článku 27.8 (*Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa*) Zmluvy o termínovanom úvere.

10. [Administratívne údaje Nového veriteľa pre účely Zmluvy o termínovanom úvere sú uvedené v Prílohe k tejto Zmluve.][5]

11. Nový veriteľ vyhlasuje a potvrdzuje všetkým Financujúcim zmluvným stranám, že:

(a) splnil všetky povinnosti podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy;

(b) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Dlžník [nie] je osobou s osobitným vzťahom k Novému veriteľovi v zmysle Zákona o bankách a že vykonal všetky úkony podľa príslušných právnych predpisov potrebné k tomu, aby mohol uzavrieť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti Veriteľa podľa Finančných dokumentov.

12. Prevádzajúci veriteľ je povinný kópiu tejto Zmluvy doručiť Povereného veriteľovi bez zbytočného odkladu po jej uzavretí.

13. Táto Zmluva môže byť vyhotovená a podpísaná v akomkoľvek počte rovnopisov. K platnému podpísaniu tejto Zmluvy dôjde aj v prípade, že podpisy strán nie sú na tom istom dokumente.

---

[3] iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom
[4] iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom
[5] iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

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

15. V súlade s článkom 37 (Riešenie sporov) Zmluvy o termínovanom úvere akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

PRÍLOHA ZMLUVY O PREVODE

Špecifikácia postupovaných a prevádzaných práv a záväzkov

Nižšie uveden[ý/ú] [podiel na dlžnej Tranži] [a/alebo] [čiastku Termínovaného úveru] a im zodpovedajúce práva (vrátane práva na čiastky nezaplateného úroku) a záväzky podľa Zmluvy o termínovanom úvere ktoré existujú v Deň účinnosti prevodu alebo môžu vzniknúť v budúcnosti:

Termínovaný úver	
Úverový limit	**Celkový podiel na Tranži**
[●] EUR	[●] EUR

Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa za finančnú náhradu vo výške [●] / [osobitne dohodnutej medzi Pôvodným veriteľom a Novým veriteľom] splatnú v Deň účinnosti prevodu.

[Administratívne údaje Nového veriteľa

Administratívne údaje Nového veriteľa sú:

Adresa: [názov], so sídlom [adresa], [IČO: [●]], zapísaná v [príslušný register] pod číslom [●]
Fax: [●]
[e-mail: [●]][6]
Do pozornosti: [●]

Bankové spojenie pre účely článku 13.1 (*Miesto*):

Názov banky: [●]
Názov účtu: [●]
IBAN: [●]
Referencia: [●]][7]

[Prevádzajúci veriteľ]

Podpis: _____ Podpis: _____
Meno: [●] Meno: [●]
Funkcia:[●] Funkcia: [●]

[Nový veriteľ]

Podpis: _____ Podpis: _____
Meno: [●] Meno: [●]
Funkcia:[●] Funkcia: [●]

---

6 Prosím potvrďte a doplňte.
7 Iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom.

Potvrdzujeme.

[Poverený veriteľ]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia:[●]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

[Potvrdzujeme.

Dlžník
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

PRÍLOHA 6

EXISTUJÚCE ZMLUVY O FINANCOVANÍ

	Veriteľ	Názov zmluvy	Dátum uzavretia zmluvy
1.	ČSOB, a.s. VÚB, a.s.	Zmluva č. 0199/07/80305 (syndikovaný úver)	26.06.2007
2.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000256/CORP/08/011	24.09.2008
3.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	27.05.2010
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000064/CORP/2012	31.05.2012
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000326/CORP/2012	12.11.2012
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000327/CORP/2012	12.11.2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000013/CORP/10/141	06.07.2010
8.	Československá obchodná banka, a.s.	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 7346/12/80305	04.04.2012

PRÍLOHA 7

EXISTUJÚCI FINANČNÝ DLH

	Veriteľ	Typ Finančného dlhu	Dátum uzavretia dokumentu	Výška dlhovanej istiny ku dňu 31.08.2018 (€)
1.	ČSOB, a.s. VÚB, a.s.	syndikovaný úver	26.06.2007	1 770 343
2.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	24.09.2008	107 656
3.	Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt A)	27.05.2010	15 868 842
4.	Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt B)	27.05.2010	16 141 052
5.	Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt C)	27.05.2010	6 858 006
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	31.05.2012	6 579 996
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	12.11.2012	2 041 549
8.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	12.11.2012	3 283 116
9.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	kontokorentný úver	06.07.2010	7 291 171
10.	Československá obchodná banka, a.s.	kontokorentný úver	04.04.2012	11 996 187

PRÍLOHA 8

EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

ČASŤ 1

EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

	Oprávnená osoba	Typ zabezpečenia a deň vzniku	Dokument zriaďujúci zabezpečenie a dátum	Predmet zabezpečenia
1.	Tatra banka, a.s.	Všetky existujúce a budúce pohľadávky, Dátum zápisu do NCRzp: 27.5.2010	Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo dňa 27. mája 2010 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 11177/2010)	Všetky existujúce a budúce pohľadávky
2.	Tatra banka, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 20.2.2014	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 19.02.2014 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 1981/2014)	Zariadenie na odsírenie spalín uhoľného granulačného a výtavného kotla PK4n, denitrifikácia kotla PK4n
3.	Tatra banka, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 19.11.2014	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 21.10.2014 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 23239/2014)	Parný kotol PK4n, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva
4.	Tatra banka, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 19.11.2014	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 21.10.2014 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 23240/2014)	Parný kotol PK4s s príslušenstvom
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 16.08.2011	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 08.08.2011 (Sp. značka NCRzp: 14845/2011)	Vzduchová kondenzácia TG
6.	UniCredit Bank	Hnuteľný majetok	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo	Dielo "Ekologizácia pamého kotla TEKO"

	Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dátum zápisu do NCRzp: 17.07.2012	dňa 27.06.2012 (Sp. značka NCRzp: 13886/2012)	
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 14.11.2012	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 12.11.2012 (Sp. značka NCRzp: 19681/2012)	Dielo "Zmena teplonosného média pre sídlisko Nad jazerom v Košiciach"
8.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 14.11.2012	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 12.11.2012 (Sp. značka NCRzp: 19684/2012)	Dielo "Rekonštrukcia parovodov 13,6 MPa pary a vysokotlakých redukčných staníc"
9.	Ministerstvo životného prostredia SR	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 27.11.2012	Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 26.11.2012 (Sp. značka NCRzp: 20182/2012)	Dielo "Ekologizácia parného kotla TEKO"
10.	Ministerstvo životného prostredia SR	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 14.04.2014	Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 09.04.2014 (Sp. značka NCRzp: 4395/2014)	Zariadenie na odsírenie spalín uhoľného granulačného a výtavného kotla, denitrifikácia kotla PK4n
11.	Ministerstvo životného prostredia SR	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 09.12.2014	Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 20.11.2014 (Sp. značka NCRzp: 25214/2014)	Parný kotol PK4s s príslušenstvom

ČASŤ 2

EXISTUJÚCE BLANKOZMENKY

	Zmenkový veriteľ	Deň vystavenia	Príslušná Existujúca dohoda o vyplňovacom práve	K Existujúcej zmluve o financovaní
1.	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
2.	Československá obchodná banka, a.s.	26.06.2007	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 0200/07/80305 zo dňa 26.06.2007	Zmluva č. 0199/07/80305
3.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	24.09.2008	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000256A/CORP/08/011 zo dňa 24.09.2008	Zmluva o úvere č. 000256/CORP/08/011
4.	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
5.	UniCredit Bank Czech Republic 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
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	12.11.2012	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000327A/CORP/2012 zo dňa 12.11.2012	Zmluva o úvere č. 000327/CORP/2012
7.	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
8.	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

ČASŤ 3

EXISTUJÚCE DOHODY O VYPLŇOVACOM PRÁVE

	Zmenkový veriteľ	Názov dohody o vyplňovacom práve	Dátum uzavretia dohody
1.	Tatra banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke zo dňa 27.05.2010	27.05.2010
2.	Československá obchodná banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 0200/07/80305	26.06.2007
3.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000256A/CORP/08/011	24.09.2008
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000064A/CORP/2012	31.05.2012
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000326A/CORP/2012	12.11.2012
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000327A/CORP/2012	12.11.2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000013A/CORP/10/141	06.07.2010
8.	Československá obchodná banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve číslo 7347/12/80305	04.04.2012

ČASŤ 4

EXISTUJÚCE VYKONATEĽNÉ NOTÁRSKE ZÁPISNICE

	Veriteľ	Súvisiaca Existujúca zmluva o financovaní	Dátum vyhotovenia
1.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	20.07.2017 (NZ 18192017)
2.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	20.07.2017 (NZ 18202017)
3.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	20.07.2017 (NZ 18212017)

PRÍLOHA 9

ROZPOČET PROJEKTU

Poradové číslo	Položka	% z celkovej sumy Rozpočtových nákladov	EUR
1.	**Spoločné položky**		**3 413 811,91**
	Cena spolu za Spoločné položky	9,92%	**3 413 811,91**
	Stavebné objekty		
2.	SO 01 Strojovňa motorov	1,86%	**640 196,19**
3.	SO 02 Rozvodňa VN-NN	0,48%	**163 928,90**
4.	SO 03 Existujúca kotoľňa HK 1,2 - stavebné úpravy	1,29%	**443 157,06**
5.	SO 04 Preložky inžinierskych sietí	0,06%	**21 494,30**
6.	SO 05 Manipulačné spevnené plochy	0,18%	**61 546,52**
	Cena spolu za Stavebné objekty	3,87%	**1 330 322,97**
	Prevádzkové súbory		
8.	PS 01 Strojovňa plynových motorov	49,70%	**17 101 719,59**
9.	PS 02 Potrubné rozvody vykurovacej vody	1,95%	**671 627,61**
10.	PS 03 Spalinové cesty	10,87%	**3 739 297,50**
11.	PS 04 Kompresorová stanica, rozvody stlačeného vzduchu	0,52%	**178 080,91**
12.	PS 05 Prívod paliva	0,54%	**185 682,90**
13.	PS 06 Hospodárstvo motorového oleja, potrubné rozvody	0,16%	**53 682,21**
14.	PS 07 Vetranie, vzduchovody	4,97%	**1 708 669,00**
15.	PS 08 Vonkajšie potrubné rozvody (čpavok)	0,08%	**27 770,00**
16.	PS 09 Preložky potrubí	0,18%	**62 539,00**
17.	PS 10 Zdvíhacie zariadenia	1,72%	**593 120,00**
18.	PS 11 Elektrorozvody	9,13%	**3 141 790,80**
19.	PS 12 Automatizovaný systém kontroly a riadenia prevádzky	6,26%	**2 154 765,60**
20.	PS 13 Elektrická požiarna signalizácia	0,14%	**49 620,00**
	Cena spolu za prevádzkové súbory	86,21%	**29 668 365,12**
	Cena spolu bez DPH	100,00%	**34 412 500,00**

PRÍLOHA 10

VZOR INŠTRUKCIE NA PREVOD

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

Od : [Poverený veriteľ]
ako Poverený veriteľ

Kópia: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Dňa : [●]

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. - Zmluva o poskytnutí termínovaného 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 (*Zablokovanie peňažných prostriedkov*) Zmluvy Vás žiadame o odpisovanie peňažných prostriedkov z akýchkoľvek účtov, ktoré vediete pre Dlžníka a ich prevod na účet IBAN [●], vedený v [●] (SWIFT [●]), postupom uvedeným v článku 13.7 (*Zablokovanie peňažných prostriedkov*) Zmluvy.

3. Táto Inštrukcia na prevod je odvolateľná.

S úctou,

Poverený veriteľ
Tatra banka, a.s.

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]