

Podpisová verzia

ZMLUVA
(S00741/2017)

ZO DŇA 24. SEPTEMBRA 2018

O POSKYTNUTÍ
TERMÍNOVANÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 34.412.500 EUR
PRE
TEPLÁREŇ KOŠICE, A. S. V SKRATKE TEKŮ, A. S.

OBSTARANÉHO
TATRA BANKOU, A. S.

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

0040911-0000033 BT:2371178.11

OBSAH

Článok	Strana
1. Definície a Výklad pojmov	2
2. Termínovaný úver	19
3. Účel	19
4. Odkladacie podmienky	20
5. Čerpanie.....	20
6. Splatenie	21
7. Predčasné splatenie a vypovedanie Termínovaného úveru	22
8. Úrok.....	25
9. Úrokové obdobia	26
10. Mimoriadne podmienky na trhu	26
11. Dane a poplatky	26
12. Zvýšené náklady	28
13. Spôsob platenia.....	30
14. Záväzné vyhlásenia	33
15. Informačné povinnosti.....	38
16. Finančné ukazovatele a obmedzenia	43
17. Všeobecné povinnosti.....	46
18. Porušenie zmluvy	53
19. Zabezpečenie	58
20. Poverený veriteľ a Aranžér.....	59
21. Poplatky.....	66
22. Sľub odškodnenia.....	67
23. Refinančné náklady	67
24. Pomerné zdieľanie	68
25. Náhrada výdavkov.....	70
26. Zmeny Zmluvy a vzdanie sa práv.....	70
27. Zmeny v osobe Zmluvných strán	72
28. Bankové tajomstvo a mlčanlivosť	75
29. Započítanie	77
30. Výpočty	77
31. Oddeliteľnosť ustanovení	77
32. Vyhotovenia	78
33. Ďalšie ubezpečenia	78
34. Komunikácia	78
35. Jazyk	79
36. Rozhodné právo.....	79
37. Riešenie sporov	79

Príloha

1. Pôvodní veritelia a Úverové limity.....	81
2. Odkladacie podmienky	82
3. Vzor Žiadosti.....	85
4. Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov	86
5. Vzor Zmluvy o prevode.....	87
6. Existujúce zmluvy o financovaní	92
7. Existujúci finančný dlh.....	93
8. Existujúce zabezpečenie.....	94
Časť 1 Existujúce zabezpečenie	94

	Časť 2	Existujúce blankozmenky	96
	Časť 3	Existujúce dohody o vyplňovacom práve	97
	Časť 4	Existujúce vykonateľné notárske zápisnice	98
Strana	9.	Rozpočet Projektu	99
.....2	10.	Vzor Inštrukcie na prevod	100
.....19	11.	Vzor Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti	101
.....19	12.	Vzor Zmluvy o dozore.....	102
.....20	13.	Údaje o účtoch Financujúcich zmluvných strán.....	103
.....20	14.	Kontaktné údaje Zmluvných strán.....	104
.....21	15.	Forma Projekcie cashflow	105
.....22	16.	Forma Capex plánu.....	108
.....25			
.....26			
.....26		Podpisy Zmluvných strán	109
.....26			
.....28			
.....30			
.....33			
.....38			
.....43			
.....46			
.....53			
.....58			
.....59			
.....66			
.....67			
.....67			
.....58			
.....70			
.....70			
.....2			
.....5			
.....7			

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa 24. septembra 2018

MEDZI:

- (1) **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s.**, so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1204/V (ďalej ako **Dlžník**);
- (2) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako aranžér (v postavení aranžéra ďalej ako **Aranžér**);
- (3) (a) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B; a
(b) **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,
ako pôvodní veritelia (v tomto postavení ďalej ako **Pôvodní veritelia** a každý samostatne ako **Pôvodný veriteľ**); a
- (4) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako poverený veriteľ (v postavení povereného veriteľa ďalej ako **Poverený veriteľ**)

TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície

Celkový úverový limit znamená súčet Úverových limitov všetkých Veriteľov, ktorý je 34.412.500 EUR.

Centrum hlavných záujmov znamená vo vzťahu k určitej právnickej osobe, centrum jej hlavných záujmov (*centre of main interests*) v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2015/848 Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) v platnom znení.

Daň znamená každú daň, preddavkovú alebo zabezpečovaciu povinnosť na daň a každý iný súvisiaci poplatok, vrátane úrokov z omeškania a pokút za porušenie povinností s nimi súvisiacimi.

Daňová zrážka znamená akúkoľvek zrážku Dane z platby vykonanej na základe Finančného dokumentu, inú ako FATCA zrážku.

Deň čerpania tranže znamená deň, v ktorý dochádza k čerpaniu Tranže v súlade s touto Zmluvou.

Deň spustenia skúšobnej prevádzky znamená deň, kedy ohľadom Projektu došlo k splneniu všetkých nasledovných podmienok:

- (a) všetky potrebné Povolenia na skúšobnú prevádzku boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dlžníkom doručené Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne alebo iné konanie, v dôsledku vedenia ktorého by mohlo prísť k akejkoľvek zmene Povolenia na skúšobnú prevádzku;
- (b) Poverenému veriteľovi bola doručená Priebežná správa odborného dozoru; a
- (c) došlo k spusteniu skúšobnej prevádzky Technológie.

Deň stanovenia úrokovej sadzby znamená druhý Pracovný deň pred prvým dňom Úrokového obdobia.

Deň účinnosti FATCA znamená:

- (a) vo vzťahu k "zrazielnej platbe" (*withholdable payment*) upravenej v § 1473(1)(A)(i) Zákonníka (ktorá sa týka platieb úroku a určitých ďalších platieb zo zdrojov v rámci USA), 1. júl 2014;
- (b) vo vzťahu k "zrazielnej platbe" (*withholdable payment*) upravenej v § 1473(1)(A)(ii) Zákonníka (ktorá sa týka "hrubých výnosov" z nakladania s typom majetku, na ktorom môže vzniknúť úrok zo zdrojov v rámci USA), 1. január 2019; alebo
- (c) vo vzťahu k "prechádzajúcej platbe" (*pass thru payment*) upravenej v § 1471(d)(7) Zákonníka, ktorá nespadá pod odseky (a) alebo (b) vyššie, 1. január 2019,

alebo, v každom prípade, taký iný deň, od ktorého sa na takúto platbu môže vzťahovať zníženie (*deduction*) alebo zrážka (*withholding*) vyžadované podľa FATCA ako dôsledok akejkoľvek zmeny vo FATCA po dni uzavretia tejto Zmluvy.

Deň úspešného ukončenia projektu znamená deň, kedy ohľadom Projektu došlo k splneniu všetkých nasledovných podmienok:

- (a) všetky potrebné Povolenia na prevádzku boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dlžníkom doručené Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne alebo iné konanie, v dôsledku vedenia ktorého by mohlo prísť k akejkoľvek podstatnej zmene Povolenia na prevádzku alebo Povolenia na realizáciu projektu;
- (b) všetky Kolaudačné rozhodnutia povoľujúce užívanie všetkých stavebných súčastí Projektu podľa Špecifikácií bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek, pokiaľ sa na užívanie príslušných stavebných súčastí Projektu vyžaduje vydanie Kolaudačného rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a ich kópie boli doručené Poverenému veriteľovi;
- (c) Dlžník doručil Poverenému veriteľovi kópie platných a účinných preberacích protokolov potvrdzujúcich riadne odovzdanie Dlžníkovi a prevzatie Dlžníkom všetkých súčastí Projektu, na ktorých štandardné využívanie na určený účel sa podľa príslušných právnych predpisov nevyžaduje vydanie žiadneho Povolenia na prevádzku ani Kolaudačného rozhodnutia, bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií;
- (d) Poverenému veriteľovi bola doručená Záverečná správa odborného dozoru;

- (e) Dlužník doručil Poverenému veriteľovi kópiu každej Poistnej zmluvy a potvrdenia príslušného poisťovateľa o prevzatí oznámenia o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam Dlužníka vyplývajúcim z tejto Poistnej zmluvy podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky;
- (f) Dlužník preukázal k spokojnosti Povereného veriteľa riadnu a včasnú úhradu všetkých nákladov vynaložených na realizáciu Projektu.

Dohoda o poplatkoch znamená každú dohodu medzi Dlužníkom a Povereným veriteľom o výške a splatnosti určitých poplatkov uvedených v tejto Zmluve.

Doklad o zabezpečení znamená:

- (a) každú Zmluvu o zabezpečení;
- (b) každú Vykonateľnú notársku zápisnicu;
- (c) každý ďalší dokument, ktorý je potrebný na zriadenie Zabezpečenia záväzku Dlužníka voči Poverenému veriteľovi alebo Veriteľom alebo ktorý preukazuje zriadenie alebo vznik takéhoto Zabezpečenia.

Existujúca blankozmenka znamená každú blankozmenku vystavenú Dlužníkom, ktorá je uvedená v Časti 2 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúca dohoda o vyplňovanom práve znamená každú dohodu o vyplňovanom práve k Existujúcej blankozmenke, na základe ktorej Dlužník udelil príslušnej osobe právo vyplniť príslušnú Existujúcu blankozmenku, ktorá je uvedená v Časti 3 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúca vykonateľná notárska zápisnica znamená každú existujúcu Notársku zápisnicu podpísanú Dlužníkom, ktorá je uvedená v Časti 4 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúci finančný dlh znamená každý Finančný dlh, ktorý je uvedený v Prílohe 7 (*Existujúci finančný dlh*), spolu s úrokmi a všetkým ostatným príslušenstvom.

Existujúce zabezpečenie znamená každé Zabezpečenie zriadené Dlužníkom, ktoré je uvedené v Časti 1 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúce zmluvy o financovaní znamená všetky zmluvy o úvere a iné zmluvy o dočasnom poskytnutí peňažných prostriedkov, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe 6 (*Existujúce zmluvy o financovaní*).

EUR, euro alebo € znamená jednotnú menu členských štátov Európskej únie, ktoré prijali euro ako svoju zákonnú menu podľa predpisov o Európskej menovej únii.

EURIBOR znamená pre príslušné Úrokové obdobie percentuálnu sadzbu p.a. určenú Povereným veriteľom nasledovne:

- (a) ako Zverejnená sadzba o 11.00 hodine (bratislavského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby pre menu EUR a obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa Úrokovému obdobiu;
- (b) ak nie je k dispozícii Zverejnená sadzba podľa odseku (a) vyššie, ako Interpolovaná zverejnená sadzba; alebo
- (c) ak nie je možné postupovať podľa žiadneho z odsekov (a) a (b) vyššie, ako sadzba *per annum* vypočítaná Povereným veriteľom ako aritmetický priemer (zaokrúhlený na štyri

potvrdenia
právam a
mluvy na

všetkých

výške a

a voči
vznik

ená v

ve k
išnú

icu

ici

ti

1
2

desatinné miesta smerom hore) sadzieb, ktoré oznámili Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie aspoň dve Referenčné banky ako sadzby, za ktoré sú pripravené poskytnúť peňažné prostriedky ako depozit v EUR a na obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa Úrokovému obdobiu, na európskom medzibankovom trhu o 11.00 hodiny (bratislavského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby,

pričom v prípade ak sadzba určená podľa odsekov (a) až (c) vyššie bude nižšia ako nula, bude sa mať za to, že je nula.

Faktúra znamená riadny účtovný a daňový doklad vystavený Zhotoviteľom, ktorý okrem náležitostí vyžadovaných pre takéto dokumenty podľa platných právnych predpisov obsahuje aj nasledujúce náležitosti:

- (a) presný rozpis materiálov, prác, výkonov a služieb, ktoré sú predmetom fakturácie s položkovitým rozpisom fakturovanej čiastky;
- (b) presné určenie časti Projektu, na realizáciu ktorej boli príslušné materiály, práce a výkony použité (a v prípade služieb popis poskytnutých služieb a ich nadväznosti na Projekt);
- (c) dobu splatnosti, ktorá neuplynie skôr ako desať (10) Pracovných dní odo dňa predloženia faktúry Poverenému veriteľovi, najneskôr však v Deň čerpania tranže; a
- (d) bankové spojenie (IBAN, BIC, názov banky) Zhotoviteľa.

FATCA znamená:

- (a) ustanovenia 1471 až 1474 Zákonníka alebo akékoľvek súvisiace predpisy;
- (b) akúkoľvek dohodu, zákon alebo predpis akejkoľvek inej jurisdikcie, alebo vzťahujúce sa na medzivládnu dohodu medzi USA a akokoľvek inou jurisdikciou, ktorá (v oboch prípadoch) predstavuje implementáciu akéhokoľvek zákona alebo predpisu, na ktorý odkazuje odsek (a) vyššie; alebo
- (c) akúkoľvek zmluvu uzavretú v rámci implementácie akejkoľvek dohody, zákona alebo predpisu, na ktoré odkazujú odseky (a) alebo (b) vyššie, s daňovým úradom USA (*US Internal Revenue Service*), vládou USA alebo akýmkoľvek vládnym alebo daňovým orgánom v akejkoľvek inej jurisdikcii.

FATCA zrážka znamená zníženie (*deduction*) alebo zrážku (*withholding*) z platby podľa Finančného dokumentu vyžadované podľa FATCA.

FATCA vyňatá strana znamená Zmluvnú stranu, ktorá je oprávnená prijímať platby oslobodené od akejkoľvek FATCA zrážky.

Financujúce zmluvné strany znamená Aranžéra, ktoréhokoľvek Veriteľa a Povereného veriteľa.

Finančný dokument znamená ktorýkoľvek z nasledovných dokumentov:

- (a) túto Zmluvu;
- (b) Doklad o zabezpečení;
- (c) každú Dohodu o poplatkoch;
- (d) Vedľajšie dojednanie; a

- (e) akýkoľvek iný dokument označený ako Finančný dokument Povereným veriteľom a Dlžníkom.

Finančný dlh znamená ktorékoľvek z nasledovného:

- (a) akékoľvek požičané alebo inak dočasne prijaté peňažné prostriedky;
- (b) dlhopis, vlastnú alebo cudziu zmenku alebo iný cenný papier s ktorým je spojené právo domáhať sa peňažného plnenia okrem akcie alebo dočasného listu (s výnimkou uvedenou v písmene (c) nižšie);
- (c) akciu, dočasný list alebo iný cenný papier, ktorého majiteľ je oprávnený domáhať sa odkúpenia alebo iného odplatného prevodu voči jeho emitentovi;
- (d) akýkoľvek finančný leasing alebo obdobný právny vzťah, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu;
- (e) akékoľvek prevedené právo alebo postúpenú pohľadávku s výnimkou prípadov, kde je vylúčený akýkoľvek spätný postih na prevodcu či postupcu;
- (f) nadobúdaciú cenu majetku v tom rozsahu, v ktorom je splatná po tom čo došlo k prevodu vlastníctva k majetku alebo odovzdaniu majetku nadobúdateľovi (napr. dodávateľský úver a iné);
- (g) akúkoľvek derivátovú transakciu uzavretú na ochranu pred pohybom akejkoľvek ceny, kurzu, sadzby, alebo inej veličiny alebo na využitie akéhokoľvek takéhoto pohybu;
- (h) akúkoľvek inú transakciu (vrátane transakcie, kde dôjde k predaju majetku, ak má majetok byť odovzdaný nadobúdateľovi po prijatí ceny a vrátane predaja s právom spätného nájmu), ktorá má komerčný výsledok alebo účel podobný dočasnému prijatiu finančných prostriedkov;
- (i) akúkoľvek povinnosť osoby plniť akémukoľvek poskytovateľovi záruky, ručenia, akreditívu, avalu, sľubu odškodnenia alebo iného Zabezpečenia alebo spôsobu plnenia záväzku tejto osoby;
- (j) akúkoľvek záruku, ručenie, sľub odškodnenia alebo iné Zabezpečenie poskytnuté inej osobe v súvislosti s čímkoľvek uvedeným pod odsekmi (a) až (i) vyššie.

Finančný model znamená finančný plán Dlžníka pre obdobie rokov 2018-2023, ktorý zahŕňa projekciu súvahy, výkazu cash flow a výkazu ziskov a strát (vrátane predpokladu vstupných parametrov (ceny vstupov, množstvá atď.) potvrdený Odborným dozorom vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov.

Harmonogram projektu znamená časový a finančný harmonogram realizácie Projektu predložený podľa bodu 13 Prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*).

Hedgingová zmluva znamená zmluvu o vykonaní zabezpečenia rizika zmeny úrokových sadzieb prostredníctvom produktov dostupných na finančných trhoch, uzavretú Dlžníkom a na jeho vlastné náklady vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Insolvenčná spriaznená osoba znamená vzťahu k určitej osobe jej spriaznenú osobu ako je definovaná v §9 Zákona o konkurze.

Insolvenčná udalosť znamená:

- (a) vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka;
- (b) povolenie reštrukturalizácie Dlžníka; alebo
- (c) iné konanie vo vzťahu k Dlžníkovi s obdobnými účinkami alebo účelom ako sú konania podľa odsekov (a) a (b) vyššie podľa akéhokoľvek právneho poriadku v akejkoľvek krajine.

Inštrukcia na prevod znamená inštrukciu Povereného veriteľa pre inú Financujúcu zmluvnú stranu na prevod peňažných prostriedkov z účtu Dlžníka vedeného Financujúcou zmluvnou stranou v prospech účtu Povereného veriteľa, v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 10 (*Vzor Inštrukcie na prevod*).

Interpolovaná zverejnená sadzba znamená sadzbu (zaokrúhlenú na rovnaký počet desatinných miest ako príslušné dve Zverejnené sadzby), ktorá je výsledkom lineárnej interpolácie medzi:

- (a) príslušnou Zverejnenou sadzbou pre najdlhšie obdobie pre ktoré je táto Zverejnená sadzba dostupná, ktoré je kratšie ako príslušné Úrokové obdobie; a
- (b) príslušnou Zverejnenou sadzbou pre najkratšie obdobie pre ktoré je táto Zverejnená sadzba dostupná, ktoré je dlhšie ako príslušné Úrokové obdobie,

o 11.00 hodine (bratislavského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby.

Kolaudačné rozhodnutie znamená každé kolaudačné rozhodnutie potrebné podľa príslušných právnych predpisov a Špecifikácií na dlhodobé užívanie a prevádzku ktorejkoľvek stavebnej súčasti Projektu.

Konečný deň splatnosti znamená 30. september 2023.

Kontrola znamená kontrolu ako je definovaná §7 ods. 19 Zákona o bankách, a to minimálne v rozsahu akom je definovaná v znení Zákona o bankách platnom ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

Kvalifikovaná spriaznená pohľadávka znamená pohľadávku ktorá:

- (a) sa v konkurze na majetok Dlžníka uspokojuje tak isto ako pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa §408a Obchodného zákonníka;
- (b) sa v reštrukturalizácii Dlžníka nemôže na základe reštrukturalizačného plánu uspokojiť rovnakým alebo lepším spôsobom ako iné pohľadávky voči Dlžníkovi, ktoré by sa zaradovali do reštrukturalizačného plánu.

Lehota na čerpanie znamená lehotu, ktorá začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí 31. decembra 2019.

Marža znamená 1,55 percent p.a.

Notárska zápisnica znamená vykonateľnú notársku zápisnicu v zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Odborný dozor znamená Taures, a.s., so sídlom Opletalova 1015/55, PSČ 11000, Praha 1 - Nové Město, Česká republika, IČO: 26426625 alebo iného renomovaného dodávateľa odborných znaleckých služieb, posudkov a správ, vykonávajúceho expertízu postupu prác a prestavanosti pri realizácii Projektu prostredníctvom Správ, prijateľného pre všetkých Veriteľov.

Ovládajúca osoba znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe, osobu, vo vzťahu ku ktorej je táto konkrétna osoba Ovládanou osobou.

Ovládaná osoba znamená osobu, nad ktorou má určitá osoba Kontrolu.

Podstatný nepriaznivý dopad znamená podstatný nepriaznivý dopad:

- (a) na podnikateľskú alebo finančnú situáciu Dlžníka;
- (b) na schopnosť Dlžníka plniť jeho záväzky podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (c) na platnosť alebo vymožitelnosť ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov; alebo
- (d) na platnosť a vymožitelnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení.

Poistná zmluva znamená každú zmluvu o poistení rizika Dlžníka súvisiaceho s Projektom uzatvorenú medzi Dlžníkom a poisťovňou prijateľnou pre všetkých Veriteľov vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Povolenie na realizáciu projektu znamená akékoľvek povolenie, rozhodnutie, súhlas, vyjadrenie či iný dokument, úkon (či výslovný alebo konkludentný) akejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý je potrebný podľa právnych predpisov (vrátane miestnych predpisov ako napríklad všeobecne záväzné nariadenia obce) na realizáciu Projektu v súlade s ostatnými Špecifikáciami.

Povolenie na prevádzku znamená každé akékoľvek povolenie, rozhodnutie, súhlas, vyjadrenie či iný dokument, úkon (či výslovný alebo konkludentný) akejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý je potrebný podľa právnych predpisov (vrátane miestnych predpisov ako napríklad všeobecne záväzné nariadenia obce) a Špecifikácií na dlhodobé užívanie a riadnu prevádzku ktorejkoľvek súčasti Technológie.

Povolenie na skúšobnú prevádzku znamená každé akékoľvek povolenie, rozhodnutie, súhlas, vyjadrenie či iný dokument, úkon (či výslovný alebo konkludentný) akejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý je potrebný podľa právnych predpisov (vrátane miestnych predpisov ako napríklad všeobecne záväzné nariadenia obce) a Špecifikácií na skúšobnú prevádzku ktorejkoľvek súčasti Technológie a dočasné užívanie stavieb, ktoré sú súčasťou Projektu.

Porušenie zmluvy znamená:

- (a) Prípád porušenia zmluvy; alebo
- (b) porušenie povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov, ktoré sa môže stať Prípádcom porušenia zmluvy (napr. v dôsledku uplynutia určitého času od nastania tejto skutočnosti, v dôsledku upozornenia príslušnej osoby na túto skutočnosť inou osobou, prijatia rozhodnutia akejkoľvek osoby alebo inak).

Pôvodná účtovná závierka znamená auditovanú riadnu individuálnu účtovnú závierku Dlžníka za účtovné obdobie končiacie 31.decembra 2016.

a 1 - Nové
odborných
vanosti pri

rej je táto

entov;

eeční.

jektom
sahom

enie či
orý je
vážné

nie či
rý je
ážné
časti

las,
ínu,
cne
gie

m
v
ia

a

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike a ktorý je zároveň TARGET dňom.

Predbežné podklady znamená všetky písomné informácie súvisiace s Projektom doručené Dlžníkom Veriteľom pred uzavretím tejto Zmluvy.

Prekročené náklady znamená čiastku, o ktorú skutočné náklady Projektu prekročia Rozpočtové náklady a ktorá je potvrdená v Správe.

Prevádzkareň znamená vo vzťahu k určitej právnickej osobe miesto jej prevádzkarne (*establishment*) v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2015/848 Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) v platnom znení.

Priebežná správa odborného dozoru znamená písomnú správu ohľadom Projektu, a to s obsahom prijateľným pre Väčšinových veriteľov, vyhotovenú Odborným dozorom, ktorá bude:

- (a) obsahovať vyjadrenie Odborného dozoru o tom, či Úvodná správa odborného dozoru je stále úplná, správna a aktuálna, pričom Odborný dozor bude povinný v tejto súvislosti upozorniť Veriteľov najmä na akúkoľvek zmenu Stavebných dokumentov, Povolení na realizáciu projektu, Povolení na skúšobnú prevádzku, Povolení na prevádzku, Špecifikácií (vrátane Harmonogramu projektu) ako aj všetkých platných právnych predpisov a technických noriem, vzťahujúcich sa na realizáciu Projektu, ktoré by mohli spôsobiť akékoľvek zvýšenie Rozpočtových nákladov alebo riadne a včasné ukončenie Projektu,
- (b) obsahovať potvrdenie o nákladoch Projektu a každej jednotlivéj nákladovej položky Projektu uvedenej v Prílohe 9 (*Rozpočet Projektu*), ako aj o tom, či:
 - (i) náklady Projektu prevyšujú Rozpočtové náklady; a
 - (ii) či vznikli akékoľvek Prekročené náklady a v akej výške;
- (c) obsahovať potvrdenie Odborného dozoru, že celý Projekt bol zrealizovaný v súlade so Špecifikáciami a Technológia je kompletná a funkčná a dosahuje požadovaný výkon podľa Špecifikácií a Projekt bol ukončený a Technológia dodaná bez akýchkoľvek nedostatkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií (vrátane potvrdenia o tom, že kvalita poskytnutých služieb, vykonaných prác a dodaných materiálov zodpovedá Špecifikáciám a je v súlade s podmienkami Stavebných dokumentov);
- (d) obsahovať potvrdenie Odborného dozoru o splnení podmienok pre vydanie všetkých Povolení na skúšobnú prevádzku a preverovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré sa jednotlivé Povolenia na skúšobnú prevádzku odvolávajú a z ktorých pripomienky nie sú zahrnuté v texte Povolení na skúšobnú prevádzku, ak boli Dlžníkom obdržané;
- (e) obsahovať potvrdenie Odborného dozoru, že boli vydané všetky Povolenia na skúšobnú prevádzku a že všetky Povolenia na skúšobnú prevádzku sú vo forme a s obsahom postačujúcimi na skúšobnú prevádzku Technológie a dočasného užívania stavieb, ktoré sú súčasťou Projektu a sú právoplatné;
- (f) obsahovať potvrdenie Odborného dozoru, že došlo k spusteniu skúšobnej prevádzky Technológie;

- (g) uvádzať zoznam drobných väd a nedostatkov, ktoré bránia štandardnému využívaniu Technológie na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií s uvedením:
- (i) predpokladanej doby, v ktorej je možné tieto vady a nedostatky odstrániť;
 - (ii) výšky nákladov, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie týchto väd a nedostatkov spolu s uvedením čiastky nákladov, ktoré bude musieť vynaložiť na ich odstránenie Dlužník;
- (h) obsahovať vyjadrenie Odborného dozoru k preberacím protokolom Technológie a všetkých stavebných súčastí Projektu, vrátane zoznamu väd a nedorobkov a informáciu o opatreniach, ktoré boli prijaté na ich odstránenie a časovom harmonograme ich odstránenia; a
- (i) akékoľvek iné údaje, vyhlásenia a potvrdenia, ktorých zahrnutie do Priebežnej správy odborného dozoru požadoval ktorýkoľvek Veriteľ v primeranom časovom predstihu,

spolu s fotografickou prílohou dokumentujúcou postup realizácie Projektu.

Prípád porušenia zmluvy znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku 18 (*Porušenie zmluvy*).

Projekt znamená výstavbu technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKŮ I nachádzajúcej sa v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území okresu Košice IV, obec Košice - Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemku parcelné číslo 3306/1 a 3306/7 s výmerou 1.965 m², druh zastavané plochy a nádvoria zapísanom na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice, a ktorá je vo vlastníctve Dlužníka, Technológiou podľa Špecifikácií.

Pro Rata podiel znamená:

- (a) pre účely stanovenia podielu Veriteľa na čerpaní Tranže podiel jeho Úverového limitu k Celkovému úverovému limitu, a
- (b) pre všetky iné účely podiel výšky istiny, ktorou sa Veriteľ zúčastňuje na Tranži k výške istiny Tranže a v prípade, že v danom momente nie je Tranža dlžná, podiel jeho Úverového limitu k Celkovému úverovému limitu.

Referenčné banky znamená každého Veriteľa a každú inú banku určenú Povereným veriteľom.

Refinančné náklady znamená čiastku určenú podľa článku 23 (*Refinančné náklady*) zodpovedajúcu nároku na náhradu skutočnej škody a ušlého zisku Veriteľa v prípade, že by došlo k splateniu akejkoľvek čiastky podľa tejto Zmluvy pred dohodnutým dňom jej splatnosti.

Reštrukturalizačný plán znamená reštrukturalizačný plán (ako je tento pojem definovaný v §132 Zákona o konkurze) Dlužníka potvrdený príslušným súdom.

Rozpočtové náklady znamená rozpočtové náklady Projektu v celkovej výške približne 34.412.500 EUR bez DPH a s podrobným položkovitým rozpisom uvedeným v Prílohe 9 (*Rozpočet Projektu*) potrebné na realizáciu Projektu a jeho úspešné dokončenie v štandarde podľa Špecifikácií a rozpočtové náklady každej jednotlivkej nákladovej položky Projektu uvedenej v Prílohe 9 (*Rozpočet Projektu*).

využívaniu
špecifikácií s

Skupina Raiffeisen znamená Raiffeisen Bank International AG a každá ďalšia úverová inštitúcia so sídlom v Rakúsku, ktorá má v názve "Raiffeisen".

Sledované obdobie znamená obdobie 12-tich po sebe nasledujúcich mesiacov končiacie 31. decembra príslušného roka počnúc takýmto obdobím končiacim 31. decembra 2017.

ostatkov
strátenie

Splátka znamená každú pravidelnú splátku Tranže podľa článku 6 (*Splatenie*).

všetkých
reniach,

Správa znamená ktorúkoľvek z Úvodnej správy odborného dozoru, Priebežnej správy odborného dozoru a Záverečnej správy odborného dozoru.

Spriaznená osoba znamená:

správy

(a) vo vzťahu k určitej osobe:

- (i) osobu, ktorá je vo vzťahu k takejto osobe Ovládanou osobou;
- (ii) osobu, ktorá je vo vzťahu k takejto osobe Ovládajúcou osobou;
- (iii) osobu, ktorá je ovládaná tou istou Ovládajúcou osobou ako takáto osoba; a

článku

(b) iba vo vzťahu k Tatra banke, a.s., každý ďalší člen Skupiny Raiffeisen.

la ako
dza v
o, na
lvoria
úctve

Stavebné dokumenty znamená:

- (a) Zmluvu o dielo;
- (b) každú záruku za plnenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo (vrátane prípadných doplnení a zmien, ktoré sú vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa);
- (c) každú Zhotoviteľskú poistnú zmluvu; a
- (d) všetky iné dokumenty uzavreté medzi Dlžníkom a Zhotoviteľom súvisiace so Zmluvou o dielo.

tu k

ške
ého

Stavebné povolenie znamená rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako špeciálneho stavebného úradu číslo 6635-8521/2016/Pal,Wit/570840106/Z30-SP zo dňa 14.3.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2016 ako bolo zmenené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako špeciálneho stavebného úradu číslo 6031-26219/2017/Wit/570840106/Z42-SP zo dňa 5.9.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.9.2017.

cu
úu

Špecifikácie znamená:

i2

- (a) projektovú dokumentáciu;
- (b) technické a iné špecifikácie;
- (c) všetky Povolenia na realizáciu projektu;
- (d) Harmonogram projektu; a
- (e) zoznam materiálov a štandardov, ktoré budú použité pri realizácii Projektu a nie sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii,

0
)
a
t



doručené Dlížníkom (alebo Odborným dozorom v mene Dlížníka) Poverenému veriteľovi podľa tejto Zmluvy a schválené Odborným dozorom, s prípadnými zmenami neskôr schválenými Váščinovými veriteľmi a Odborným dozorom, ako aj všetky platné právne predpisy a technické normy.

TARGET deň znamená deň, v ktorý je platobný systém "*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*" v prevádzke a vykonáva vyporiadania platieb denominovaných v EUR.

Technológia znamená:

- (a) plynové motory s výkonom 4 x 10 MW s nasledovnou špecifikáciou: elektrický výkon minimálne 35 MW, počet motorov: 4, palivo: zemný plyn naftový, vlastná spotreba elektriny (bez obehových čerpadiel a núdzového chladenia) maximálne 1 MWel, využiteľný tepelný výkon minimálne 30 MW pri teplote výstupnej horúcej vody minimálne 90 °C a teplote vratnej vody maximálne 60 °C, elektrická účinnosť minimálne 46%, celková účinnosť VÚKVET pri nominálnom výkone nad 75% pri teplote výstupnej horúcej vody minimálne 90 °C a teplote vratnej vody maximálne 60 °C, napätie generátorov 10,5 kV, prevádzka pri vonkajších teplotách od -35 °C do +40 °C, schopnosť prevádzky v režime poskytovania podporných služieb, minimálne PRV, SRV a TRV;
- (b) nasledovné veci súvisiace alebo prepojené s plynovými motormi podľa odseku (a) vyššie alebo tvoriace súčasť alebo príslušenstvo plynových motorov podľa odseku (a) vyššie: potrubné rozvody vykurovacej vody vrátane obehových čerpadiel, spalínové potrubia vrátane katalyzátorov (SCR), výmenníkov tepla a štyroch oceľových komínov, kompresorová stanica vrátane rozvodov stlačeného vzduchu, rozvody zemného plynu vrátane regulačnej stanice, rozvody oleja vrátane olejového hospodárstva, nová elektrorozvodňa a strojovňa plynových motorov vrátane vetracích jednotiek, zdvíhacie zariadenia, systém kontroly a riadenia prevádzky,

pričom hranicami plynových motorov podľa odseku (a) vyššie sú:

- (i) zo strany zemného plynu, novou regulačnou stanicou umiestnenou v budove stávajúcej regulačnej stanice plynu;
- (ii) zo strany horúcovodného (HV) systému, napojením nového HV rozvodu na vnútorný, novými obehovými čerpadlami umiestnenými v strojovni TEK O I;
- (iii) zo strany elektro , novým elektrickým vývodom na úrovni 10,5 kV napojením na stávajúci transformátor T11; a
- (iv) zo strany spalín, novými oceľovými komínmi umiestnenými v bývalej kotolni horúcovodných kotlov HK1, HK2.

Termínovaný úver znamená záväzok Veriteľov poskytnúť Dlížníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze na základe tejto Zmluvy uvedený v článku 2.1 (*Termínovaný úver*).

Transakčné dokumenty znamená:

- (a) Finančné dokumenty;
- (b) Stavebné dokumenty;
- (c) Zmluvu o dozore;

dľa tejto
inovými

al-Time
vaných

výkon
ktriny
pelný
aplete
nnosť
nálne
a pri
vania

ššie
šie:
ubia
rov,
ynu
ová
cie

ej

ý,

i

i

- (d) každú Poistnú zmluvu; a
- (e) akýkoľvek iný dokument označený ako Transakčný dokument spoločne Povereným veriteľom a Dlžníkom.

Tranža znamená každú čiastku istiny peňažných prostriedkov poskytnutých Veriteľmi Dlžníkovi podľa tejto Zmluvy z Termínovaného úveru alebo, (kde to kontext vyžaduje) dlžnú čiastku takýchto poskytnutých peňažných prostriedkov.

Účet znamená podľa kontextu:

- (a) Účet na čerpanie; a
- (b) akýkoľvek iný bežný alebo vkladový účet Dlžníka vedený Povereným veriteľom.

Účet na čerpanie znamená bežný účet Dlžníka IBAN SK17 1100 0000 0026 2706 4293 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný v EUR vedený Povereným veriteľom.

Účtovné predpisy znamená princípy účtovania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Úrokové obdobie znamená každé obdobie určené v súlade s touto Zmluvou, za ktoré sa vypočítava úrok z Tranže.

Úverový limit znamená:

- (a) pre každého Pôvodného veriteľa, čiastku uvedenú v Prílohe 1 (*Pôvodní veritelia a Úverové limity*) oproti obchodnému menu daného Pôvodného veriteľa, zvýšenú o akúkoľvek čiastku Termínovaného úveru na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou; a
- (b) pre každého iného Veriteľa, čiastku Termínovaného úveru na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou; a

zníženú o akúkoľvek na neho pripadajúcu čiastku, v ktorej bol Termínovaný úver vypovedaný alebo prevedený na inú osobu v súlade s touto Zmluvou.

Úvodná správa odborného dozoru znamená písomnú správu ohľadom Projektu, a to s obsahom prijateľným pre Väčšinových veriteľov, vyhotovenú Odborným dozorom, ktorá bude obsahovať záväzné a nepochybné vyhlásenia Odborného dozoru, najmä o nasledujúcich skutočnostiach:

- (a) Projekt je s ohľadom na Špecifikácie technicky uskutočniteľný; východiská Projektu a jeho technické riešenie je správne a predpokladaný výkon, ktorý má Technológia po úspešnom ukončení Projektu dosahovať je dosiahnuteľný;
- (b) Zmluva o dielo je uzavretá, kompletná a platná;
- (c) Stavebné dokumenty obsahujú podmienky, ktoré s prihliadnutím na všetky ostatné Špecifikácie zabezpečujú, že predpokladaný výkon, ktorý má Technológia po úspešnom ukončení Projektu dosahovať je dosiahnuteľný;
- (d) Špecifikácie obsahujú všetky Povolenia na realizáciu projektu a že všetky Povolenia na realizáciu projektu sú vo forme a s obsahom vhodnými pre realizáciu Projektu a sú právoplatné;

- (e) Rozpočtové náklady boli s prihliadnutím na všetky Špecifikácie vypočítané správne a svojou výškou porovnateľné s nákladmi na projekty, ktoré sú porovnateľné s Projektom;
- (f) Rozpočtové náklady sú v súlade so štandardnými cenovými podmienkami platnými na relevantnom trhu v čase vypracovania tejto správy Odborného dozoru;
- (g) súčasťou Rozpočtových nákladov sú všetky dodávky a činnosti, ktoré sú potrebné pre kompletnú a úspešnú realizáciu Projektu ako funkčného celku;
- (h) predpoklady a výstupy Finančného modelu sú dosiahnuteľné s ohľadom na Špecifikácie;
- (i) Harmonogram projektu, je s prihliadnutím na všetky ostatné Špecifikácie a Stavebné dokumenty reálny a dosiahnuteľný a je porovnateľný s časovými a finančnými harmonogramami projektov, ktoré sú porovnateľné s Projektom; a
- (j) či súčasťou realizácie Projektu je postavenie stavby alebo stavieb, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností.

Väčšinová veriteľia znamená v ktorýkoľvek moment:

- (a) Veriteľov, ktorých podiel súčtu výšky istiny, ktorou sa zúčastňujú na Tranži a všetkých nečerpaných častí Úverových limitov na celkovom súčte istiny dlžnej Tranži a všetkých nečerpaných častí Úverových limitov je najmenej $66\frac{2}{3}$ percent;
- (b) ak v daný moment niet dlžnej Tranže, Veriteľov, ktorých podiel všetkých nečerpaných častí ich Úverových limitov na Celkovom úverovom limite je najmenej $66\frac{2}{3}$ percent; a
- (c) ak došlo k zníženiu Celkového úverového limitu na nulu, Veriteľov, ktorých Úverové limity predstavovali najmenej $66\frac{2}{3}$ percent Celkového úverového limitu pred znížením;

pričom pri výpočte podielov podľa odsekov (a) až (c) vyššie v prípade akéhokoľvek hlasovania Veriteľov po nastaní Insolvenčnej udalosti sa nezapočítajú (bez dvojitého započítania):

- (i) podiely na Tranži a Úverové limity Veriteľov, ktorí sú v danom čase Insolvenčnými spriaznenými osobami Dlžníka; a
- (ii) podiely na Tranži Veriteľov v rozsahu v akom sú ich podiely na Tranži Kvalifikovanými spriaznenými pohľadávkami.

Vedľajšie dojednanie znamená dohodu, uzavretú medzi Financujúcimi zmluvnými stranami kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy, detailnejšie upravujúcu vzťahy medzi Povereným veriteľom a ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami, z ktorej, pre odstránenie pochybností, Dlžníkovi nevznikajú voči Financujúcim zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Veriteľ znamená Pôvodného veriteľa a akúkoľvek osobu, ktorá sa stane Veriteľom po dni uzavretia tejto Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami.

Vlastné zdroje znamená peňažné prostriedky Dlžníka získané:

- (a) ako výnosy z podnikateľskej činnosti Dlžníka;
- (b) od tretej osoby vkladom do základného imania Dlžníka v súvislosti so zvýšením základného imania Dlžníka povoleného podľa Finančných dokumentov;

a svojou

- (c) príspevkom akcionára do kapitálového fondu Dlžníka v súlade s príslušnými predpismi; alebo

nými na

- (d) pridelom do fondov zo zisku v súlade s príslušnými predpismi.

bné pre

Vyhlásenie o plnení záväzkov znamená vyhlásenie v zásade zhodné so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 4 (*Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov*).

ie;

avebné
ičnými

Vykonateľná notárska zápisnica znamená vykonateľnú notársku zápisnicu v súlade s § 45 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov, spísanú oprávneným notárom za účasti Dlžníka a Povereného veriteľa, v ktorej Dlžník súhlasil s jej vykonateľnosťou, vystavenú vo vzťahu k Dlžníkovým záväzkom vyplývajúcim z Finančných dokumentov, vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

ujú do

Zabezpečenie znamená záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, zádržné právo, prevod alebo postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením (repo), ako aj akúkoľvek inú zmluvu alebo dojednanie podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok.

tkých
tkých

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

Zákon o konkurze znamená zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.

častí

Zákon o registri partnerov verejného sektora znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v znení neskorších predpisov.

nity

Zákon o slobode informácií znamená zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

nia

Zákonník znamená Federálny daňový zákonník USA z roku 1986 (*US Internal Revenue Code of 1986*).

mi

Záložná zmluva na hnutelné veci znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k hnutelným veciam vo vlastníctve Dlžníka v prospech Povereného veriteľa medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom ako záložným veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

iži

ni
a
i

Záložná zmluva na nehnuteľnosti znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka v prospech Povereného veriteľa medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom ako záložným veriteľom v zásade vo forme a obsahom uvedenými v Prílohe 11 (*Vzor Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti*).

a

Záložná zmluva na pohľadávky znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam Dlžníka v prospech Povereného veriteľa medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom ako záložným veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Záverečná správa odborného dozoru znamená záverečnú správu vystavenú Odborným dozorom ohľadom Projektu s obsahom prijateľným pre Väčšinových veriteľov, ktorá bude (okrem iného):

- (a) potvrdzovať, že celý Projekt bol zrealizovaný v súlade so Špecifikáciami a Technológia je kompletná a funkčná a dosahuje požadovaný výkon podľa Špecifikácií a Projekt bol ukončený a Technológia dodaná bez akýchkoľvek nedostatkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií (vrátane

potvrdenia o tom, že kvalita poskytnutých služieb, vykonaných prác a dodaných materiálov zodpovedá Špecifikáciám a je v súlade s podmienkami Stavebných dokumentov);

- (b) uvádzať zoznam drobných väd a nedostatkov, ktoré bránia štandardnému využívaniu Technológie na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií s uvedením:
 - (i) predpokladanej doby, v ktorej je možné tieto vady a nedostatky odstrániť;
 - (ii) výšky nákladov, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie týchto väd a nedostatkov spolu s uvedením čiastky nákladov, ktoré bude musieť vynaložiť na ich odstránenie Dĺžník;
- (c) potvrdzovať splnenie podmienok pre vydanie všetkých Povolení na prevádzku a preverovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré sa jednotlivé Povolenia na prevádzku odvolávajú a z ktorých pripomienky nie sú zahrnuté v texte Povolení na prevádzku, ak boli Dĺžníkom obdržané;
- (d) obsahovať potvrdenie Odborného dozoru, že boli vydané všetky Povolenia na prevádzku a že všetky Povolenia na prevádzku sú vo forme a s obsahom postačujúcimi na dlhodobé užívanie a riadnu prevádzku Technológie a sú právoplatné;
- (e) potvrdzovať splnenie podmienok pre vydanie všetkých Kolaudačných rozhodnutí a preverovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré sa Kolaudačné rozhodnutia odvolávajú a z ktorých pripomienky nie sú zahrnuté v texte Kolaudačných rozhodnutí, ak boli Dĺžníkom obdržané;
- (f) obsahovať potvrdenie Odborného dozoru, že boli vydané všetky Kolaudačné rozhodnutia a že všetky Kolaudačné rozhodnutia sú právoplatné;
- (g) potvrdzovať konečný stav Rozpočtových nákladov, konečnú výšku celkových nákladov Projektu a celkovej výslednej čiastky prípadných Prekročených nákladov (s rozdelením na uhradené a neuhradené).

Zhotoviteľ znamená spoločnosť ENERGYCO, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, IČO: 36 194 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 11279/V alebo iného dodávateľa prijateľného pre všetkých Veriteľov.

Zhotoviteľská poisťná zmluva znamená zmluvu o poistení rizík Zhotoviteľa súvisiacich s realizáciou Projektu uzavretú medzi Zhotoviteľom a poisťovňou prijateľnou pre Povereného veriteľa vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov.

Zmluva o dielo znamená zmluvu o dielo „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKŮ I“ zo dňa 6.2.2018, uzavretú medzi Dĺžníkom ako objednávateľom a spoločnosťou ENERGYCO, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, IČO: 36 194 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 11279/V ako zhotoviteľom na realizáciu Projektu s dodaním "na kľúč" alebo inú zmluvu o dielo na realizáciu Projektu prijateľnú pre Väčšinových veriteľov, ktorá, okrem iného, bude obsahovať nasledovné podmienky:

- (a) pevnú cenu za realizáciu Projektu vo výške 34.412.500 EUR (bez DPH);
- (b) povinnosť Zhotoviteľa predložiť záruku za riadne vykonanie diela (*performance guarantee*) najmenej vo výške 20% z ceny za realizáciu Projektu;

- (c) platnosť záruk za Technológiu je najmenej 5 rokov;
- (d) povinnosti poistenia majetku a záväzkov Zhotoviteľa poisťovňou prijateľnou pre Veriteľov v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy;
- (e) pevne stanovený deň ukončenia prác, ktorý nebude neskôr ako 31. augusta 2019; a
- (f) povinnosť úhrady ceny za realizáciu Projektu vo výške 34.412.500 EUR plus DPH jednou platbou po úspešnom ukončení Projektu a prevzatí Technológie Dlžníkom na základe Faktúry odsúhlasenej Odborným dozorom a Dlžníkom.

Zmluva o dozore znamená zmluvu uzavretú medzi Odborným dozorom, Povereným veriteľom a Dlžníkom, so všetkými jej prílohami, o poskytovaní odborných znaleckých služieb, posudkov a Správ súvisiacich s realizáciou Projektu Odborným dozorom na náklady Dlžníka v prospech Veriteľov a s priamou zodpovednosťou Odborného dozoru za škodu spôsobenú Veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov v zásade zhodnú so vzorom uvedeným v Prílohe 12 (*Vzor Zmluvy o dozore*) s takými zmenami v tomto vzore, aké môže Poverený veriteľ buď odôvodnene požadovať alebo na návrh Dlžníka schváliť.

Zmluva o prevode znamená zmluvu o prevode práv a záväzkov Veriteľa z tejto Zmluvy v zásade zhodnú so vzorom uvedeným v Prílohe 5 (*Vzor Zmluvy o prevode*) s takými zmenami v tomto vzore, aké môže Poverený veriteľ buď odôvodnene požadovať alebo na návrh Dlžníka schváliť.

Zmluva o zabezpečení znamená:

- (a) Záložnú zmluvu na hnuteľné veci;
- (b) Záložnú zmluvu na nehnuteľnosti; a
- (c) Záložnú zmluvu na pohľadávky.

Zmluvná strana znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

Zverejnená sadzba znamená ponukovú sadzbu pre vklady, ktorá je stanovená Európskym inštitútom pre peňažný trh (*European Money Markets Institute*) (alebo inou osobou, ktorá prevezme úlohu stanovovania tejto sadzby) uvedenú na stránke EURIBOR 01 služby Thomson Reuters (alebo inej náhradnej stránke Thomson Reuters, ktorá túto sadzbu uvádza) alebo na inej príslušnej stránke inej informačnej služby, ktorá takúto sadzbu uvádza namiesto Thomson Reuters; pričom ak takáto stránka alebo služba nie je k dispozícii, tak na stránke alebo službe, ktorú Poverený veriteľ odôvodnene určí po konzultácii s Dlžníkom.

Žiadosť znamená žiadosť o poskytnutie Tranže v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 3 (*Vzor Žiadosti*).

1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1.1, ak je inde v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je definovaný s výnimkou prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len pre niektoré články.
- (b) V tejto Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:

- (i) **nakladanie** znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, výpožičku, a to tak dobrovoľne ako aj nedobrovoľne (napr. v prípade exekúcie), a **nakladať** sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným;
 - (ii) má sa za to, že Porušenie zmluvy **trvá** alebo **pretrváva** ak Dlžník tento stav neodstránil alebo ak sa Veritelia práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdali;
 - (iii) každý odkaz na **osobu** (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv alebo povinností z ktorej vstúpili;
 - (iv) každý odkaz na **Transakčný dokument** alebo iný **dokument** znamená príslušný Transakčný dokument alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;
 - (v) ak nie je výslovne uvedené inak, pojem **prijateľný** pre Povereného veriteľa, Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov znamená prijateľný pre príslušnú osobu alebo osoby podľa jej alebo ich vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy; pričom však Poverený veriteľ, Väčšinoví veritelia alebo Veritelia (podľa okolností) takúto možnosť úvahy nemôžu zneužívať;
 - (vi) ustanovenie **právneho predpisu** je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo nového prijatia a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
 - (vii) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
 - (viii) každý odkaz na **článok**, **odsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek alebo prílohu tejto Zmluvy;
 - (ix) časový údaj je odkazom na bratislavský čas.
- (c) Ak je akékoľvek vyhlásenie v ktoromkoľvek Finančnom dokumente alebo v súvislosti s Finančným dokumentom urobené **podľa najlepšieho vedomia** Dlžníka, znamená to vedomosť ktoréhokoľvek člena jej štatutárneho orgánu, ktorú tento člen v čase vyhlásenia mal alebo mohol mať, ak by s vynaložením odbornej starostlivosti vykonal všetky dostupné zisťovania k danej skutočnosti.
- (d) Pokiaľ z kontextu nevyplýva iný zámer, každý záväzok Dlžníka iný ako peňažný záväzok je účinný dovtedy, pokiaľ existuje alebo môže vzniknúť akýkoľvek peňažný záväzok Dlžníka podľa Finančných dokumentov.
- (e) Pre odstránenie pochybností:
- (i) poskytnutie peňažných prostriedkov **na termínovanej báze** znamená, že peňažné prostriedky z Termínovaného úveru môžu byť čerpané Tranžou až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré sú splatné v Splátkach alebo jednorazovo podľa dohody Veriteľov a Dlžníka, pričom po splatení nie sú možné ďalšie čerpania Tranže;
 - (ii) Zmluvné strany sa dohodli, že napriek ustanoveniu § 122 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak posledný deň lehoty alebo akýkoľvek deň splatnosti alebo iného plnenia pripadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, lehota končí a deň splatnosti alebo iného plnenia nastáva v posledný predchádzajúci Pracovný deň;

(iii) s výnimkou ak táto Zmluva výslovne stanovuje inak, akékoľvek účtovné pojmy používané avšak nie definované v tejto Zmluve budú vykladané rovnako ako rovnaké pojmy používané v Účtovných predpisoch.

(f) Členenie tejto Zmluvy na články, odseky a prílohy je len pre uľahčenie orientácie, a nemá vplyv na výklad jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.

2. TERMÍNOVANÝ ÚVER

2.1 Termínovaný úver

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze do výšky Celkového úverového limitu.

2.2 Charakter práv a povinností každej Financujúcej zmluvnej strany

Ak medzi Financujúcimi zmluvnými stranami nie je alebo nebude dohodnuté inak:

(a) povinnosti a záväzky každej Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúce z Finančných dokumentov sú samostatnými povinnosťami a záväzkami tejto Financujúcej zmluvnej strany oddelené od povinností a záväzkov každej inej Financujúcej zmluvnej strany;

(b) porušenie povinností ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany nezbavuje žiadnu inú Financujúcu zmluvnú stranu jej povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov;

(c) žiadna Financujúca zmluvná strana nie je zodpovedná ani neručí za plnenie povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov žiadnou inou Financujúcou zmluvnou stranou;

(d) s výnimkou uvedenou v článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*):

(i) práva každej z Financujúcich zmluvných strán vyplývajúce z Finančných dokumentov sú samostatnými právami, ktoré môže s výnimkami ustanovenými Finančnými dokumentmi každá Financujúca zmluvná strana uplatniť a vykonať nezávisle na ostatných Financujúcich zmluvných stranách; a

(ii) záväzky, ktoré majú byť plnené Dlžníkom podľa Finančných dokumentov sú voči Financujúcim zmluvným stranám samostatnými záväzkami, ktoré sú dlžné každej Financujúcej zmluvnej strane jednotlivo.

3. ÚČEL

3.1 Termínovaný úver

(a) Za podmienky dodržania odseku (b) nižšie, Dlžník môže použiť Tranžu výlučne na:

(i) vykonanie úhrady Rozpočtových nákladov s výnimkou platieb dane z pridanej hodnoty Zhotoviteľovi podľa Zmluvy o dielo;

(ii) financovanie budúcich investičných nákladov Dlžníka; a

(iii) financovanie bežných prevádzkových potrieb Dlžníka.

(b) Dlžník nesmie použiť Tranžu ani jej žiadnu časť na vykonanie platieb na úhradu akýchkoľvek Prekročených nákladov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov.

3.2 Zabezpečenie dodržania účelu

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Tranža bola použitá výlučne v súlade s týmto článkom 3. Veritelia však nie sú povinní skúmať ako bola Tranža použitá.

4. ODKLADACIE PODMIENKY

4.1 Dokumentárne odkladacie podmienky

- (a) Dlžník nie je oprávnený predložiť Poverenému veriteľovi Žiadosť a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí akejkoľvek Tranže pred tým, ako Poverený veriteľ Dlžníkovi oznámil, že dostal všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ je povinný zaslať Dlžníkovi oznámenie podľa odseku (a) vyššie bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 10 Pracovných dní po tom, ako Poverený veriteľ dostal dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

4.2 Ďalšie odkladacie podmienky pre čerpanie Tranže

Veriteľ je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Tranže iba v tom prípade, ak v deň, ktorým je datovaná Žiadosť, ako aj v Deň čerpania tranže:

- (a) všetky vyhlásenia podľa článku 14 (*Záväzné vyhlásenia*) sú správne a pravdivé;
- (b) neexistujú žiadne neuhradené Prekročené náklady; a
- (c) žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva, a poskytnutím príslušnej Tranže nedôjde k Porušeniu zmluvy.

5. ČERPANIE

5.1 Podanie Žiadosti

- (a) O čerpanie Tranže môže Dlžník požiadať jedine riadne vyplnenou Žiadosťou.
- (b) Ak Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť musí byť doručená najneskôr o 11:00 hod. v piaty Pracovný deň pred navrhovaným Dňom čerpania tranže.
- (c) Ak Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Dlžník môže požiadať iba o jednu Tranžu.
- (d) Žiadosť doručená Poverenému veriteľovi je neodvolateľná.

5.2 Vyplnenie Žiadosti

Žiadosť sa nebude považovať za riadne vyplnenú, ak nie sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:

- (a) navrhovaný Deň čerpania tranže je Pracovným dňom, ktorý nastane pred uplynutím Lehoty na čerpanie;
- (b) poskytnutím navrhovanej Tranže nedôjde k prekročeniu Celkového úverového limitu;
- (c) navrhovaná mena Tranže je EUR;

- (d) čiastka požadovanej Tranže je minimálne 500.000 EUR, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
- (e) čiastka požadovanej Tranže sa rovná najviac súčtu všetkých platieb (bez dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr odsúhlasených Odborným dozorom a Dlžníkom doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.1 (*Dokumentárne odkladacie podmienky*));
- (f) čiastka Tranže má byť pripísaná na Účet na čerpanie; a
- (g) k Žiadosti sú priložené riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb (bez dane z pridanej hodnoty) na základe Faktúr z Účtu na čerpanie.

5.3 Poskytnutie Tranže

- (a) Poverený veriteľ bezodkladne po tom ako mu bola doručená Žiadosť informuje každého Veriteľa o podrobnostiach požadovanej Tranže a o čiastke podielu príslušného Veriteľa na čerpaní Tranže (pričom čiastkou podielu každého Veriteľa na čerpaní požadovanej Tranže je jeho Pro Rata podiel k navrhovanému Dňu čerpania tranže) a o detailoch interného účtu Povereného veriteľa, na ktorý má Veriteľ poukázať svoj Pro Rata podiel na čerpaní požadovanej Tranže.
- (b) Žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Tranže, ak by v dôsledku jeho účasti na poskytnutí Tranže:
- (i) čiastka Pro Rata podielu tohto Veriteľa na Tranži prekročila Úverový limit tohto Veriteľa; alebo
- (ii) čiastka Tranže prekročila Celkový úverový limit.
- (c) Ak sú splnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou, Poverený veriteľ o tejto skutočnosti bude informovať každého Veriteľa najneskôr dva Pracovné dni pred požadovaným Dňom čerpania tranže a v takom prípade je každý Veriteľ povinný dať Poverenému veriteľovi k dispozícii svoj Pro Rata podiel na čerpaní požadovanej Tranže v prospech Dlžníka tak, že peňažné prostriedky vo výške zodpovedajúcej jeho Pro Rata podielu na čerpaní Tranže budú pripísané na interný účet Povereného veriteľa oznámený Veriteľovi podľa odseku (a) vyššie najneskôr do 11:00 hod. v Deň čerpania tranže.

6. SPLATENIE

- (a) Dlžník je povinný vrátiť Veriteľom Tranžu v 16 rovnakých štvrtročných Splátkach vo výške 860.000 EUR a jednej poslednej Splátke vo výške 20.652.500 EUR.
- (b) Prvá Splátka je splatná 31. decembra 2019 a každá ďalšia Splátka je splatná v štvrtročnom intervale po predchádzajúcej Splátke vždy v posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka. Posledná štvrtročná Splátka vo výške 860.000 EUR a posledná Splátka vo výške 20.652.500 EUR sú splatné v Konečný deň splatnosti.
- (c) Ak výška poskytnutej Tranže je nižšia ako Celkový úverový limit, znížia sa výšky jednotlivých Splátok v poradií s najneskorším dňom splatnosti celkovo o čiastku, ktorá predstavuje rozdiel medzi Celkovým úverovým limitom a výškou poskytnutej Tranže.

7. PREDČASNÉ SPLATENIE A VYPOVEDANIE TERMÍNOVANÉHO ÚVERU

7.1 Povinné predčasné splatenie - Protiprávnosť

- (a) Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dlžníkovi a Poverenému veriteľovi, ak sa dozvie, že plnenie povinností Veriteľa podľa Finančných dokumentov je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi.
- (b) Po tom, ako Dlžníkovi bude doručené oznámenie podľa odseku (a) vyššie:
 - (i) Dlžník musí splatiť alebo predčasne splatiť takémuto Veriteľovi jeho podiel na Tranži v deň stanovený podľa odseku (c) nižšie;
 - (ii) poskytnutie Termínovaného úveru do výšky Úverového limitu takéhoto Veriteľa sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude Úverový limit takéhoto Veriteľa okamžite zrušený.
- (c) V prípade podľa odseku (b) vyššie je podiel dotknutého Veriteľa na Tranži splatný:
 - (i) v posledný deň Úrokového obdobia Tranže, počas ktorého došlo k doručeniu oznámenia Dlžníkovi podľa odseku (a) vyššie; alebo
 - (ii) skorší deň určený príslušným Veriteľom v oznámení podľa odseku (a) vyššie, ktorý však nemôže nastať pred uplynutím akejkoľvek lehoty na plnenie stanovenej príslušnými právnymi predpismi vyššie.

7.2 Povinné predčasné splatenie - Zmena kontroly

- (a) 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**) a ak o to Povereného veriteľa požiadali Väčšinoví veritelia, Poverený veriteľ musí, doručením oznámenia Dlžníkovi:
 - (i) vypovedať poskytnutie Termínovaného úveru v dôsledku čoho bude Celkový úverový limit zrušený ku dňu stanovenému Povereným veriteľom v oznámení;
 - (ii) vyhlásiť poskytnutú Tranžu spolu s úrokom a všetkými ďalšími čiastkami splatnými podľa Finančných dokumentov za okamžite splatné.
- (b) Dlžník bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.
- (c) Ustanovenia odsekov (a) a (b) vyššie sa nepoužijú, ak na zmenu Kontroly dali písomný súhlas Väčšinoví veritelia.

7.3 Povinné predčasné splatenie – Vyplatenie dividendy

- (a) Ak:
 - (i) príslušný orgán Dlžníka počas pretrvávania Porušenia zmluvy rozhodol o vyplatení dividendy akcionárom Dlžníka; alebo

- (ii) Dlžník vyplatil dividendu počas pretrvávania Porušenia zmluvy a ak o to Povereného veriteľa požiadali Väčšinoví veritelia,

Poverený veriteľ musí, doručením oznámenia Dlžníkovi:

- (A) vypovedať poskytnutie Termínovaného úveru v dôsledku čoho bude Celkový úverový limit zrušený ku dňu stanovenému Povereným veriteľom v oznámení;
- (B) vyhlásiť poskytnutú Tranžu spolu s úrokom a všetkými ďalšími platbami splatnými podľa Finančných dokumentov za okamžite splatné.

- (b) Dlžník bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.

7.4 Povinné predčasné splatenie – Vol'ná hotovosť

- (a) Dlžník je povinný predčasne splatiť Tranžu alebo jej časť vo výške nižšej z nasledujúcich:

- (i) 50% z Vol'nej hotovosti za príslušné Sledované obdobie; a
- (ii) 2.333.333,00 EUR.

- (b) Prvý krát je Dlžník povinný predčasné splatenie podľa odseku (a) vyššie vykonať za Sledované obdobie, v ktorom došlo k čerpaniu Tranže.

- (c) Predčasné splatenie podľa odseku (a) vyššie je Dlžník povinný vykonať v posledný deň Úrokového obdobia, v ktorom Dlžník predložil alebo, v prípade ak nepredložil, v ktorom bol povinný predložiť Vyhlásenie o plnení záväzkov podľa článku 15.3(a) za príslušné Sledované obdobie.

- (d) Pri povinnom predčasnom splatení podľa tohto článku 7.4 nie je Dlžník povinný zaplatiť žiaden poplatok za predčasné splatenie.

7.5 Dobrovol'né predčasné splatenie

- (a) S výnimkou podľa článku 7.6, Dlžník môže dobrovoľne predčasne splatiť Tranžu iba ak:

- (i) čiastka predčasnej splátky je najmenej 500.000 EUR, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
- (ii) Dlžník informoval Povereného veriteľa o predčasnej splátke písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najmenej 10 Pracovných dní pred dňom vykonania predčasnej splátky, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak; a
- (iii) Dlžník zaplatil pred dňom, kedy sa má predčasná splátka uskutočniť na účet Povereného veriteľa náhradu Refinančných nákladov každého Veriteľa (ak vznikli) ako aj pre všetkých Veriteľov (podľa ich Pro Rata podielov), ktorí sa zúčastňujú na Tranži poplatok za predčasné splatenie Tranže vo výške:

- (A) v prípade ak je predčasné splatenie vykonané najneskôr v deň druhého výročia uzavretia tejto Zmluvy, 2,00 percent z predčasne splatenej sumy;

- (B) v prípade ak je predčasné splatenie vykonané po druhom výročí uzavretia tejto Zmluvy a najneskôr v deň štvrtého výročia uzavretia tejto Zmluvy, 1,50 percent z predčasne splatenej sumy;
- (C) v prípade ak je predčasné splatenie vykonané po štvrtom výročí uzavretia tejto Zmluvy, 1,00 percent z predčasne splatenej sumy.
- (b) Každé predčasné splatenie Tranže z Termínovaného úveru podľa tohto článku 7.5 musí byť realizované k poslednému dňu Úrokového obdobia vzťahujúceho sa na Tranžu.

7.6 Dobrovoľné predčasné splatenie – Mimoriadne podmienky na trhu, Dane, Zvýšené náklady

Ak:

- (a) nastala situácia podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*) a ktorýkoľvek z Veriteľov uplatňoval voči Dlžníkovi svoje práva na alternatívne určenie úrokovej sadzby úroku podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*); alebo
- (b) ktorýkoľvek z Veriteľov žiadal od Dlžníka uhradenie platby z dôvodu Daňovej zrážky podľa článku 11.1 (*Zvýšenie platby z dôvodu Dane*) alebo zaplatenie čiastky Zvýšených nákladov podľa článku 12 (*Zvýšené náklady*); a
- (c) Dlžník informoval Povereného veriteľa o dobrovoľnej predčasnej splátke písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najmenej 10 Pracovných dní pred dňom vykonania predčasnej splátky, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ príslušný dotknutý Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;

tak:

- (i) Dlžník je oprávnený v posledný deň príslušného Úrokového obdobia, v ktorom takáto situácia nastala, splatiť alebo predčasne splatiť takémuto Veriteľovi jeho podiel na Tranži; a
- (ii) poskytnutie Termínovaného úveru do výšky Úverového limitu takéhoto dotknutého Veriteľa sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude Úverový limit takéhoto Veriteľa okamžite zrušený ku dňu doručenia oznámenia Dlžníka podľa odseku (i) príslušnému dotknutému Veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa,

pričom povinnosť Dlžníka zaplatiť úroky vypočítané na základe úrokovej sadzby stanovenej podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*), povinnosť Dlžníka uhradiť platbu z dôvodu Daňovej zrážky podľa článku 11.1 (*Zvýšenie platby z dôvodu Dane*) ani povinnosť Dlžníka zaplatiť čiastku Zvýšených nákladov podľa článku 12 (*Zvýšené náklady*), na ktoré vznikol príslušnému dotknutému Veriteľovi nárok pred vykonaním splátky alebo predčasnej splátky Tranže týmto nie sú dotknuté.

7.7 Automatický zánik Termínovaného úveru

Právo Dlžníka žiadať čerpanie Tranže a záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi Tranžu (pokiaľ existuje) zanikne uplynutím posledného dňa Lehoty na čerpanie.

7.8 Dobrovoľné vypovedanie Termínovaného úveru

Dlžník nemôže vypovedať poskytnutie Termínovaného úveru ani jeho časti.

retia tejto percent z	7.9	Čiastočné predčasné splatenie	Každé predčasné splatenie Tranže, ktoré nepostačuje na splatenie celej aktuálnej dlžnej Tranže, sa po vykonaní predčasného splatenia započíta oproti dovtedy nezaplateným Splátkam v opačnom poradí ich splatnosti, počnúc poslednou Splátkou.
retia tejto	7.10	Rôzne	
musí byť	(a)		Každé oznámenie o predčasnom splatení Tranže doručené Poverenému veriteľovi je neodvolateľné. Poverený veriteľ bude o doručení takéhoto oznámenia bezodkladne informovať každého Veriteľa.
klady	(b)		Každé predčasné splatenie Tranže podľa tohto článku 7 (<i>Predčasné splatenie a vypovedanie Termínovaného úveru</i>) musí byť realizované spolu s úrokom z predčasne splatenej Tranže. S výnimkou povinnosti zaplatiť náhradu Refinančných nákladov (ak vzniknú) a povinnosti uhradiť poplatok z predčasného splatenia Tranže podľa článku 7.5(a)(iii) nie je s predčasným splatením spojená povinnosť platiť žiadnu pokutu ani poplatok.
veriteľovi podľa	(c)		Poskytnutie Termínovaného úveru nemožno vypovedať ani Tranžu predčasne splatiť inak, ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
y podľa ákladov	(d)		Žiadna časť Úverového limitu zrušeného v dôsledku úplného alebo čiastočného zániku Termínovaného úveru nemôže byť následne obnovená.
omným dňom slušný	(e)		Predčasne splatené peňažné prostriedky poskytnuté z Termínovaného úveru nemôžu byť opätovne čerpané ako Tranža.
	(f)		Pre odstránenie pochybností, vypovedaním ani zánikom Termínovaného úveru alebo jeho časti nedochádza k výpovedi tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy.
takáto ťži; a	8.	ÚROK	
riteľa limit u (i)	8.1	Výpočet úroku	
odľa ovej stku šmu			Sadzba úroku z Tranže na príslušné Úrokové obdobie bude stanovovaná Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:
	(a)		EURIBORu; a
	(b)		Marže.
	8.2	Platenie úroku	
			S výnimkou prípadov, kde táto Zmluva výslovne ustanovuje inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľom úrok z Tranže v posledný deň príslušného Úrokového obdobia.
iaľ	8.3	Úrok z omeškania	
	(a)		Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, je Poverený veriteľ oprávnený Dlžníka vyzvať na zaplatenie a Veritelia sú oprávnení účtovať Dlžníkovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do zaplatenia.
	(b)		Úrok z omeškania je splatný v sadzbe stanovenej Povereným veriteľom ako sadzba o 5 percent p.a. vyššia ako sadzba, ktorá by bola splatná z dlžnej čiastky, ak by táto bola Tranžou denominovanou v mene splatnej a nezaplatenej čiastky. Pre tento účel je Poverený veriteľ oprávnený podľa vlastnej a

ničím neobmedzenej úvahy určiť Úrokové obdobia v trvaní do troch mesiacov a pre každé Úrokové obdobie určiť Deň stanovenia úrokovej sadzby. (b)

8.4 Oznámenie o úrokovej sadzbe

Poverený veriteľ bude oznamovať každej dotknutej Zmluvnej strane úrokovú sadzbu, ktorá bola určená podľa tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po tom ako ju určil. (c)

9. ÚROKOVÉ OBDOBIA

- (a) Na Tranžu sa vzťahujú po sebe nasledujúce Úrokové obdobia.
- (b) S výnimkami uvedenými v odseku (c) nižšie, Úrokové obdobie pre Tranžu je tri mesiace.
- (c) Prvé Úrokové obdobie Tranže začína Dňom čerpania tranže a končí posledným dňom kalendárneho štvrťroka, v ktorom nastal Deň čerpania tranže. Každé nasledujúce Úrokové obdobie Tranže začína okamihom uplynutia bezprostredne predchádzajúceho Úrokového obdobia. (d)
- (d) Ak by inak Úrokové obdobie Tranže končilo po Konečnom dni splatnosti, bude automaticky skrátené tak, aby skončilo v Konečný deň splatnosti. 1

10. MIMORIADNE PODMIENKY NA TRHU

- (a) Ak:
 - (i) nebudú existovať hodnoverné a primerané prostriedky na určenie EURIBOR-u; alebo
 - (ii) najneskôr v Deň stanovenia úrokovej sadzby Veriteľa, ktorých podiel súčtu výšky istiny, ktorou sa zúčastňujú na Tranži a všetkých nečerpaných častí všetkých Úverových limitov na istine Tranže a nečerpanej časti Celkového úverového limitu je najmenej 25 percent, oznámia Poverenému veriteľovi, že jeho skutočné náklady na obstaranie zdrojov na medzibankovom trhu presahujú EURIBOR pre príslušné Úrokové obdobie,

Poverený veriteľ o takejto situácii bez zbytočného odkladu upovedomí Dlžníka. Pre odstránenie pochybností, pokiaľ viac ako jedna Referenčná banka poskytne Poverenému veriteľovi potrebné údaje, platí, že situácia uvedená v odseku (i) vyššie nenastala.

- (b) Po doručení oznámenia podľa odseku (a) vyššie Dlžníkom, úroková sadzba z časti Tranže pripadajúcej na príslušného dotknutého Veriteľa bude pre príslušné Úrokové obdobie stanovená Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:
 - (i) Marže, a
 - (ii) sadzby, ktorú dotknutý Veriteľ oznámil Poverenému veriteľovi ihneď ako to bude prakticky možné (avšak najneskôr v deň, kedy má byť úrok za dané Úrokové obdobie splatný), ako percentuálna sadzba p.a. predstavujúca skutočné náklady refinancovania dotknutého Veriteľa z akéhokoľvek zdroja, ktorý si takýto Veriteľ odôvodnene zvolil.

11. DANE A POPLATKY

11.1 Zvýšenie platby z dôvodu Dane

- (a) Dlžník je povinný vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu bez Daňovej zrážky s výnimkou prípadu, ak je Daňová zrážka požadovaná platnými právnymi predpismi.

židé Úrokové

- (b) Ak sa Dlžník alebo Financujúca zmluvná strana dozvie, že Dlžník má povinnosť uloženú právnym predpisom vykonať Daňovú zrážku alebo že došlo k zmene sadzby podľa ktorej sa Daňová zrážka vypočíta, musia o tom bez zbytočného odkladu informovať ostatné Zmluvné strany.

ktorá bola

- (c) Ak je Dlžníkovi uložená právnym predpisom povinnosť vykonať Daňovú zrážku, Dlžník musí:
- (i) vykonať platbu Daňovej zrážky v lehote vyžadovanej príslušným právnym predpisom; a
 - (ii) vykonať platbu Financujúcej zmluvnej strane tak, že táto platba bude zvýšená o takú čiastku, ktorá zabezpečí, aby Financujúca zmluvná strana dostala aj po vykonaní Daňovej zrážky platbu v takej výške, v akej by ju bola bývala dostala v prípade, ak by platný právny predpis neukladal Dlžníkovi povinnosť vykonať Daňovú zrážku.

ndárneho
že začína

- (d) Dlžník je povinný doručiť Financujúcej zmluvnej strane dôkaz vo forme a s obsahom prijateľnými pre príslušnú Financujúcu zmluvnú stranu o tom, že Daňová zrážka bola riadne uskutočnená a že príslušný daňový orgán dostal platbu Daňovej zrážky, a to najneskôr do 30 dní odo dňa kedy sa platba Daňovej zrážky stala splatnou.

omaticky

11.2 Poplatky

Dlžník je povinný zaplatiť alebo nahradiť Financujúcej zmluvnej strane (ak sa Financujúca zmluvná strana rozhodla vykonať platbu namiesto Dlžníka) čiastku každého preukázateľne vynaloženého poplatku každého druhu, ktorý je alebo sa stane splatným v súvislosti s uzavretím, plnením alebo vymáhaním každého z Finančných dokumentov.

11.3 Daň z pridanej hodnoty

Každá čiastka splatná Financujúcej zmluvnej strane podľa Finančných dokumentov (vrátane poplatkov každej Financujúcej zmluvnej strany a náhrady jej výdavkov) je v tejto Zmluve uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá môže byť splatná v súvislosti s platbou takej čiastky. Ak bude takáto Daň splatná, Dlžník je povinný zaplatiť Financujúcej zmluvnej strane okrem samotnej čiastky splatnej podľa Finančných dokumentov aj príslušnú čiastku takejto Dane.

istiny,
itov na
ercent,
ov na

ínenie
rebné

11.4 FATCA informácie

- (a) S výnimkou podľa odseku (c) nižšie, každá Zmluvná strana je povinná do 10 Pracovných dní od doručenia odôvodnenej žiadosti inej Zmluvnej strany:

- (i) potvrdiť tejto inej Zmluvnej strane, či:
- (A) je FATCA vyňatou stranou; alebo
 - (B) nie je FATCA vyňatou stranou, a

- (ii) dodať tejto inej Zmluvnej strane také formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie týkajúce sa jej statusu podľa FATCA, o ktoré táto iná Zmluvná strana odôvodnene požiada pre účely dodržiavania FATCA touto inou Zmluvnou stranou.

- (b) Pokiaľ jedna Zmluvná strana v zmysle odseku (a)(i) vyššie potvrdí inej Zmluvnej strane, že je FATCA vyňatou stranou a následne zistí, že nie je alebo prestala byť FATCA vyňatou stranou, je táto Zmluvná strana povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť inej Zmluvnej strane.

sy

- (c) Žiadna Zmluvná strana nie je povinná vykonať nič z povinností podľa odseku (a) vyššie, pokiaľ by to podľa jej odôvodneného názoru predstavovalo alebo mohlo predstavovať porušenie:

- (i) akéhokoľvek zákona alebo predpisu;
 - (ii) akejkohoľvek fiduciárnej povinnosti; alebo
 - (iii) akejkohoľvek povinnosti mlčanlivosti.
- (d) Pokiaľ Zmluvná strana nepotvrdí, či je alebo nie je FATCA vyňatou stranou alebo nedodá formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie týkajúce sa jej statusu podľa FATCA vyžiadané v súlade s odsekom (a) vyššie (vrátane prípadov, na ktoré sa vzťahuje odsek (c) vyššie), takáto Zmluvná strana môže byť pre účely Finančných dokumentov (a platieb vykonaných podľa nich) považovaná za osobu, ktorá nie je FATCA vyňatou stranou, pokiaľ nepredloží vyžiadané potvrdenie, formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie.

11.5 FATCA zrážka

- (a) Každá Zmluvná strana je oprávnená vykonať FATCA zrážku, ktorú je povinná vykonať podľa FATCA a akúkoľvek platbu požadovanú v súvislosti s touto FATCA zrážkou, a žiadna zo Zmluvných strán nie je povinná navýšiť akúkoľvek platbu, v súvislosti s ktorou vykonala takúto FATCA zrážku alebo inak kompenzovať príjemcu platby za túto FATCA zrážku.
- (b) Každá Zmluvná strana je povinná, bezodkladne po tom, čo sa oboznámi s tým, že je povinná vykonať FATCA zrážku (alebo že nastala akákoľvek zmena v sadzbe alebo základe takejto FATCA zrážky), oznámiť túto skutočnosť Zmluvnej strane, ktorej je daná platba určená, a tiež je povinná oznámiť túto skutočnosť Dlužníkovi a Poverenému veriteľovi, a Poverený veriteľ je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť ostatným Financujúcim zmluvným stranám.

12. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

12.1 Definície

V tejto Zmluve:

Basel III znamená:

- (a) dohody o kapitálových požiadavkách, pomere zadlženosti a štandardoch pre likviditu obsiahnuté v dokumentoch: "*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*", "*Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*" a "*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*" zverejnenými Bazilejskou komisiou v decembri 2010, každý v znení neskorších zmien a dodatkov;
- (b) pravidiel pre globálne systemicky dôležité banky obsiahnuté v dokumente "*Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement – Rules text*" zverejnenom Bazilejskou komisiou v novembri 2011, v znení neskorších zmien a dodatkov; a
- (c) akékoľvek iné usmernenie alebo štandardy zverejnené Bazilejskou komisiou vo vzťahu k "Basel III".

Bazilejská komisia znamená Bazilejskú komisiu pre bankový dohľad (*Basel Committee on Banking Supervision*).

CRD IV znamená Smernicu 2013/36/EU Európskeho parlamentu a Rady z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a obozretnému dohľadu nad úverovými inštitúciami a investičnými

spoločnosťami, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 2002/87/ES a rušia sa smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES.

CRR znamená Nariadenie (EÚ) č. 575/2014 Európskeho parlamentu a Rady z 26. júna 2013 o požiadavkách obozretného podnikania pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, ktorou sa mení a dopĺňa Nariadenie (EÚ) č. 648/2012.

Zvýšené náklady znamená čiastku nákladov, ktoré Financujúca zmluvná strana vynaloží alebo je povinná vynaložiť, alebo čiastku o ktorú sa zníži alebo má znížiť návratnosť vlastného imania Financujúcej zmluvnej strany v dôsledku toho, že táto Financujúca zmluvná strana uzavrela ktorúkoľvek zmluvu definovanú ako Finančný dokument alebo plnila ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov.

12.2 Zvýšené náklady

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v tomto článku 12, Dlžník je povinný zaplatiť Financujúcej zmluvnej strane na požiadanie čiastku Zvýšených nákladov, ktoré sú dôsledkom:

- (a) prijatia nových právnych predpisov alebo zmeny existujúcich právnych predpisov zmeny v interpretácii alebo aplikácii existujúcich právnych predpisov po dni uzavretia tejto Zmluvy;
- (b) plnenia povinností podľa takýchto nových alebo zmenených právnych predpisov (alebo ich zmenenej oficiálnej interpretácie či aplikácie) Financujúcou stranou; alebo
- (c) implementácie, aplikácie alebo plnenia povinností podľa Basel III, CRD IV, alebo CRR alebo akéhokoľvek právneho alebo iného predpisu, ktorý implementuje Basel III, CRD IV alebo CRR v rozsahu, v akom také Zvýšené náklady nemohli byť vypočítané s dostatočnou presnosťou pred dňom uzavretia tejto Zmluvy z dôvodu nejasnosti alebo nízkej úrovne detailu v Basel III, CRD IV alebo CRR a/alebo v akýchkoľvek súvisiacich informáciách od príslušného orgánu bankového dohľadu, ktoré boli dostupné ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

12.3 Výnimky

Dlžník nie je povinný zaplatiť čiastky Zvýšených nákladov v nasledujúcich prípadoch:

- (a) ak Financujúcej zmluvnej strane boli Zvýšené náklady nahradené podľa iného článku tejto Zmluvy;
- (b) ak sú Zvýšené náklady pripísateľné FATCA zrážke, ktorú je Zmluvná strana povinná vykonať; alebo
- (c) ak Financujúcej zmluvnej strane vznikli Zvýšené náklady výlučne v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcej jej z platného právneho predpisu.

12.4 Oznámenie

Financujúca zmluvná strana je povinná Dlžníkovi oznámiť bez zbytočného odkladu okolnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie nároku Financujúcej zmluvnej strany podľa tohto článku 12 a ak je jej známa, tak aj čiastku tohto nároku.

13. SPÔSOB PLATENIA

13.1 Miesto

S výnimkou prípadov ak by niektorý Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, každá čiastka každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená:

- (a) v prípade Dlžníka, na Účet na čerpanie;
- (b) v prípade Financujúcej zmluvnej strany, ktorá je pôvodnou Zmluvnou stranou tejto Zmluvy, na účet uvedený v Prílohe 13 (*Účty Financujúcich zmluvných strán*) oproti obchodnému menu alebo menu príslušnej Financujúcej zmluvnej strany;
- (c) v prípade osoby, ktorá sa stane Veriteľom podľa článku 27.2 (Zmena v osobe Veriteľa), na účet uvedený v príslušnej Zmluve o prevode,

alebo na iný účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany, ktorého údaje boli príslušnej dotknutej Zmluvnej strane naposledy (najneskôr však päť Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej čiastky) oznámené oprávnenu Zmluvnou stranou.

13.2 Valuta

- (a) S výnimkou podľa nasledujúceho odseku (b), každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany valutou dňa splatnosti príslušnej platby.
- (b) Dlžník povinný zabezpečiť, aby najneskôr do 11:00 hod. v deň splatnosti príslušnej čiastky splatnej Dlžníkom podľa každého Finančného dokumentu (vrátane Splátky a predčasnej splátky Tranže z Termínovaného úveru, úroku z Termínovaného úveru, úroku z omeškania v súvislosti s Termínovaným úverom, poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie podľa článku 21.2 (*Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie*)), kreditný zostatok na Účte na čerpanie nebol nižší ako výška príslušnej splatnej čiastky. Poverený veriteľ je v deň splatnosti príslušnej čiastky oprávnený zaťažiť Účet na čerpanie čiastkou rovnajúcou sa výške príslušnej splatnej čiastky a pripísať čiastku rovnajúcu sa výške príslušnej čiastky na interný účet Povereného veriteľa. Poverený veriteľ následne prevedie časť príslušnej prijatej čiastky zodpovedajúcej Pro Rata podielu príslušného Veriteľa na účet takého Veriteľa.
- (c) V prípadoch uvedených v odseku (b) vyššie bude za predpokladu vykonania všetkých úkonov uvedených v uvedených v odseku (b) vyššie príslušná čiastka považovaná za uhradenú Dlžníkom okamihom pripísania čiastky rovnajúcej sa výške príslušnej splatnej čiastky na interný účet Povereného veriteľa.

13.3 Mena

S výnimkou prípadov ak by niektorý Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, mena platieb podľa Finančných dokumentov je stanovená nasledovne:

- (a) splátka Tranže musí byť vykonaná v mene, v ktorej je Tranža denominovaná;
- (b) platba úroku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je denominovaná čiastka, z ktorej sa úrok platí;
- (c) platba náhrady výdavku musí byť vykonaná v mene, v ktorej bol výdavok vynaložený;

(d) platba poplatku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je poplatok v príslušnom Finančnom dokumente vyjadrený; a

(e) každá iná platba podľa Finančného dokumentu musí byť vykonaná v EUR.

13.4 Zákaz započítania

Zmluvné strany sa dohodli, že, v maximálnom rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, vylučujú právo Dlžníka započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Financujúcej zmluvnej strane oproti akejkoľvek pohľadávke Financujúcej zmluvnej strany voči Dlžníkovi podľa Finančných dokumentov.

13.5 Všeobecné ustanovenie o splatnosti

Ak vo Finančnom dokumente nie je uvedené, kedy sa pohľadávka stáva splatnou, takáto pohľadávka je splatná vždy najneskôr do troch Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zo strany príslušnej oprávnenej osoby.

13.6 Čiastočné platby

(a) Ak Dlžník vykoná platbu vo výške, ktorá nie je dostatočná na uspokojenie jeho splatného záväzku podľa Finančného dokumentu v celosti, Poverený veriteľ použije takúto platbu bez ohľadu na dispozitívne ustanovenia právnych predpisov alebo určenie zo strany Dlžníka výlučne v súlade s ustanovením tohto článku 13.6.

(b) Poradie použitia platby podľa odseku (a) vyššie bude nasledujúce:

(i) v prvom rade, na úhradu neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Povereného veriteľa podľa Finančných dokumentov;

(ii) v druhom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Veriteľov podľa Finančných dokumentov;

(iii) v treťom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku z omeškania Veriteľov podľa Finančných dokumentov;

(iv) vo štvrtom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku Veriteľov podľa Finančných dokumentov, iného ako úroku uvedeného v odseku (iii) vyššie;

(v) v piatom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradenej istiny podľa Finančných dokumentov; a

(vi) v šiestom rade, na úhradu Pro Rata podielov inej neuhradenej čiastky dlžnej podľa Finančných dokumentov,

s výnimkou prípadu, ak by všetci Veritelia vyžadovali iné poradie použitia takej platby podľa odsekov (i) až (vi) vyššie, kedy platí poradie určené dohodou všetkých Veriteľov.

13.7 Zablokovanie peňažných prostriedkov

(a) Ak nastane Prípád porušenia zmluvy a dokiaľ Prípád porušenia zmluvy pretrváva, každá Financujúca zmluvná strana má právo pozastaviť právo Dlžníka nakladať s peňažnými prostriedkami na každom účte Dlžníka vedeného príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou, a to až do celkovej výšky nesplatennej istiny Tranže, úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov a výdavkov a všetkých ďalších

čiasťok dlžných Dlžníkom Financujúcim zmluvným stranám na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (ďalej v tomto článku 13.7 len **Zablokované peňažné prostriedky**).

- (b) Financujúce zmluvné strany sa dohodli (s čím Dlžník výslovne a neodvolateľne súhlasí), že po preukázaní vzniku Zabezpečenia na základe Záložnej zmluvy na pohľadávky v a doručení Inštrukcie na prevod (ktorú má Poverený veriteľ právo zaslať každej Financujúcej zmluvnej strane v prípade, ak nastane a pretrváva Prípád porušenia zmluvy), sa príslušná Financujúca zmluvná strana zaväzuje odpísať každý Pracovný deň, počnúc Pracovným dňom, v ktorom mu bola doručená Inštrukcia na prevod (alebo nasledujúcim dňom, pokiaľ je Inštrukcia na prevod doručená takejto Financujúcej zmluvnej strane po 13:00 hod. alebo v deň, ktorý nie je Pracovným dňom) z účtov Dlžníka vedených takouto Financujúcou zmluvnou stranou čiastku zodpovedajúcu rozdielu medzi súčtom všetkých pohľadávok Dlžníka z takýchto účtov Dlžníka a súčtu povinných minimálnych zostatkov na takýchto účtoch Dlžníka ku koncu Pracovného dňa a poukázať takto odpísanú čiastku Poverenému veriteľovi na jeho účet uvedený v Inštrukcii na prevod, pričom doručení Inštrukcie na prevod sa stávajú pohľadávky z účtov Dlžníka vedených takouto Financujúcou zmluvnou stranou v rozsahu, v akom sú prevedené na účet Povereného veriteľa splatné a zanikajú všetky prevodné príkazy, oprávnenia, súhlasy či iné inštrukcie Dlžníka týkajúce sa nakladania s takýmito peňažnými prostriedkami na účtoch Dlžníka.
- (c) Každý Pôvodný veriteľ, u ktorého má Dlžník vedený bankový účet podpisom tejto Zmluvy súhlasí so zriadením záložného práva na základe Záložnej zmluvy na pohľadávky z bankových účtov Dlžníka vedených týmto Pôvodným veriteľom v prospech Povereného veriteľa.

13.8 Prijatie plnenia z konkurzu na Kvalifikovanú spriaznenú pohľadávku

- (a) V prípade ak Poverený veriteľ prijme od správcu v konkurze príslušného úpadcu akékoľvek plnenie na splnenie čiastok dlžných Dlžníkom podľa Finančných dokumentov, nie je povinný vyplatiť Veriteľovi, ktorý je veriteľom Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky jeho Pro Rata podiel na prijatom plnení v rozsahu v akom takéto plnenie Poverený veriteľ neprijal na splnenie alebo čiastočné splnenie jeho Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky.
- (b) Pro Rata podiel Veriteľa, ktorý je veriteľom Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky na plnení podľa odseku (a) vyššie, ktorý Poverený veriteľ takémuto veriteľovi nevyplatil je Poverený veriteľ povinný rozdeliť medzi ostatných Veriteľov podľa ich Pro Rata podielov pričom pre určenie ich Pro Rata podielov sa Veriteľ, ktorý je veriteľom takejto Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky a jeho podiely na Tranži ani jeho Úverový limit neberú do úvahy.

13.9 Plnenia od Dlžníka pri plnení Reštrukturalizačného plánu

- (a) Tento článok sa uplatní iba v prípade ak Dlžník podstúpil reštrukturalizačné konanie, ktorého výsledkom bol Reštrukturalizačný plán a nedošlo k uzavretiu príslušných dodatkov k Finančným dokumentom podľa článku 26.3 (*Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom*).
- (b) Dlžník je povinný pri každej platbe určiť pri každej Financujúcej zmluvnej strane, či je určená danej Financujúcej zmluvnej strane na splnenie jej Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky podľa Finančných dokumentov alebo inej pohľadávky podľa Finančných dokumentov (ďalej len **Nespriaznená pohľadávka**).
- (c) Ak by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v súlade s Reštrukturalizačným plánom, Poverený veriteľ platby rozdelí medzi Financujúce zmluvné strany v súlade s určením Dlžníka podľa odseku (b) vyššie.
- (d) Ak:

ivislosti s
cy).

si), že po
lnštrukcie
v prípade,
zaväzuje
funkcia na
incujúcej
incujúcej
edených
všetkých
takýchto
ariteľovi
stávajú
v akom
ívnenia,
ami na

súhlasí
účtov

- (i) Dlžník určenie podľa odseku (b) vyššie nevykoná alebo ho vykoná čiastočne;
- (ii) by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v rozpore s Reštrukturalizačným plánom; alebo
- (iii) Poverený veriteľ má odôvodnenú pochybnosť o tom, či by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v súlade s Reštrukturalizačným plánom (napr. v dôsledku toho, že Reštrukturalizačný plán je v príslušnej časti neurčitý),

Poverený veriteľ rozdelí prijatú platbu (alebo jej príslušnú časť) tak, že sa najskôr uhradia splatné Nespriaznené pohľadávky a až po ich uspokojení splatné Kvalifikované spriaznené pohľadávky.

- (e) Bez ohľadu na iné ustanovenie tejto Zmluvy, rozdelenie prijatej platby podľa odseku (d) vyššie Poverený veriteľ vykoná:

- (i) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Nespriazneným pohľadávkam pomerne podľa ich podielov na splatných Nespriaznených pohľadávkach; a
- (ii) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Kvalifikovaným spriazneným pohľadávkam pomerne podľa ich podielov na splatných Kvalifikovaných spriaznených pohľadávkach podľa Finančných dokumentov.

13.10 Obnovenie záväzku

lnenie
platit'
iel na
alebo

- (a) Ak by došlo k zaplateniu akejkoľvek čiastky dlžnej podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov Dlžníkom a Financujúca zmluvná strana by mala povinnosť takúto úhradu vrátiť alebo komukoľvek vydať po jej prijatí (či už v dôsledku odporovania právneho úkonu alebo inak), v rozsahu tejto povinnosti Financujúcej zmluvnej strany sa obnovuje a trvá záväzok Dlžníka na vykonanie takej úhrady ako keby k zaplateniu takejto čiastky nikdy nebolo došlo.
- (b) Pre odstránenie pochybností platí, že odsek (a) vyššie platí aj v prípade, keď Financujúca zmluvná strana uznala svoju povinnosť vrátiť úhradu podľa odseku (a) vyššie alebo ak táto povinnosť vznikla na základe súdneho alebo mimosúdneho zmieru uzavretého Financujúcou zmluvnou stranou.

podľa
inný
Rata
diely

14. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

14.1 Vyhlásenia

ého
ým

Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 14 je pravdivé v deň uzavretia tejto Zmluvy.

14.2 Právny status

nej
dľa
len

- (a) Dlžník je akciovou spoločnosťou platne založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
- (b) Dlžník má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva a vlastníť svoj majetok.

iu
lzi

14.3 Oprávnenie

- (a) Dlžník je oprávnený uzavrieť každý Transakčný dokument.

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

14.4 Úkony tretích osôb

- (a) S výnimkou uvedenou odseku (b) nižšie, všetky úkony tretích osôb (vrátane povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím každého Transakčného dokumentu, jeho platnosťou a účinnosťou a v súvislosti s plnením povinností Dlžníka z neho vyplývajúcich boli riadne vykonané alebo zadovážené a sú platné alebo účinné (podľa kontextu).
- (b) Na účinnosť Zabezpečenia na základe každej príslušnej Zmluvy o zabezpečení je potrebné splniť podmienky vzniku záložného práva v súlade s jej ustanoveniami.

14.5 Platnosť a záväznosť

- (a) Každý Transakčný dokument je platný a pre Dlžníka záväzný.
- (b) Povinnosti Dlžníka, ktoré na seba prevzal v každom Transakčnom dokumente, sú voči nemu vynútiteľné.
- (c) Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovala akúkoľvek osobu (okrem Dlžníka), ktorá je zmluvnou stranou Transakčného dokumentu, vypovedať alebo inak ukončiť akýkoľvek Transakčný dokument alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo žiadať náhradu škody, úrok z omeškania alebo iné podobné plnenie.

14.6 Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

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

- (a) so žiadnym právnym predpisom;
- (b) so žiadnym z interných predpisov a dokumentov Dlžníka;
- (c) so žiadnym iným dokumentom, ktorým je Dlžník viazaný.

14.7 Vylúčenie porušenia zmluvy

- (a) Žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva ani nebude spôsobené uzavretím žiadneho z Transakčných dokumentov ani jeho plnením povinností, ktoré v ňom na seba prevzal.
- (b) Neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala porušenie povinností Dlžníka vyplývajúcej z iného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou takým spôsobom, že by to mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

14.8 Register partnerov verejného sektora

- (a) Dlžník je riadne zaregistrovaný ako partner verejného sektora v registri partnerov verejného sektora v súlade so Zákomom o registri partnerov verejného sektora; a
- (b) Dlžník plní všetky svoje povinnosti partnera verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora.

4.9 Účtovná závierka

- a) Účtovná závierka Dlžníka naposledy doručená Poverenému veriteľovi (ktorou pre odstránenie pochybností je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Pôvodná účtovná závierka):
- (i) bola pripravená v súlade s Účtovnými predpismi, ktoré boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia, za ktoré bola pripravená;
 - (ii) poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bola vyhotovená.
- (b) Účtovné výkazy Dlžníka naposledy doručené Poverenému veriteľovi:
- (i) boli pripravené v súlade s Účtovnými predpismi;
 - (ii) poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bol každý z nich vyhotovený.

14.10 Žiadna podstatná negatívna zmena

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

14.11 Spory

- (a) Neprebíha ani nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad.
- (b) Dlžníkovi nebolo doručené žiadne podanie ani Dlžník nevykonal žiadne podanie (najmä doručenie návrhu na začatie konania, podanie návrhu na začatie konania) v rámci akéhokoľvek sporu resp. konania (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad.

14.12 Zákon o verejnom obstarávaní

V súvislosti s uzavretím Transakčných dokumentov a plnením povinností Dlžníka na ich základe Dlžník konal v súlade s pravidlami a postupmi upravujúcimi verejné obstarávanie, vrátane všetkých ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

14.13 Správnosť informácii

- (a) Každá informácia predložená Dlžníkom, či už prostredníctvom Povereného veriteľa alebo inak, Financujúcim zmluvným stranám v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom je správna a pravdivá ku dňu, ktorým je datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.
- (b) Dlžník neopomenul predložiť Poverenému veriteľovi žiadnu informáciu, ktorej predloženie by spôsobilo, že iná informácia, ktorá bola Poverenému veriteľovi predložená, je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade.
- (c) Každá Správa je v čase jej predloženia Poverenému veriteľovi úplná, správna a pravdivá.

14.14 Predbežné podklady

- (a) Všetky faktické informácie uvedené v Predbežných podkladoch sú správne a pravdivé ku dňu, ktorým je príslušná informácia datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.
- (b) Všetky vyjadrenia zámerov uvedené v Predbežných podkladoch boli uvedené po dôkladnom zvážení a závere, že sú plne odôvodnené a reálne uskutočniteľné.
- (c) Všetky finančné projekcie a iné finančné informácie uvedené v Predbežných podkladoch boli vypracované na základe správnych historických finančných údajov alebo výhradne odôvodnených predpokladov.
- (d) V Predbežných podkladoch nie je opomenutá žiadna informácia, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre rozhodovanie veriteľa v postavení obdobnom postaveniu Veriteľov.
- (e) Odo dňa, ku ktorému boli Predbežné podklady vyhotovené nenastala žiadna skutočnosť, ktorá, ak by bola oznámená, by spôsobila, že akákoľvek informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre rozhodovanie veriteľa v postavení obdobnom postaveniu Veriteľov.

14.15 Postavenie záväzkov

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

14.16 Dane

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

14.17 Solventnosť

- (a) Dlžník nie je v úpadku ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje.
- (b) Dlžník nevyhlásil ani neuznal voči svojmu veriteľovi ani žiadnej inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti.
- (c) Dlžník nevyhlásil zastavenie platieb ani úmysel zastaviť platby veriteľom.
- (d) Dlžník nezačal rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkolvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu.
- (e) Dlžník nedal súhlas ani nepoveril žiadnu osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na Dlžníka.
- (f) Žiaden súd nezačal žiadne konanie o zrušenie Dlžníka.

14.18 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

- (a) Dlžník nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, ani na svoju reštrukturalizáciu, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v žiadnej krajine a podľa najlepšieho vedomia Dlžníka ani nedošlo k začatiu konkurzného konania ani reštrukturalizačného konania Dlžníka z návrhu veriteľa Dlžníka.
- (b) Nedošlo k zasadnutiu štatutárneho ani iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, ani na reštrukturalizáciu Dlžníka, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v žiadnej krajine.
- (c) Nedošlo k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka.
- (d) Nedošlo k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka.

14.19 Kontrola

Ku dňu uzavretia tejto Zmluvy je jediným akcionár a Ovládajúcou osobou Dlžníka MH Manažment, a.s., IČO: 50 088 033 a Dlžník je 100% nepriamou Ovládanou osobou Slovenskej republiky.

14.20 Majetok

- (a) Dlžník je výlučným vlastníkom všetkého svojho majetku.
- (b) Žiadny majetok Dlžníka nie je zaťažený žiadnym Zabezpečením ani iným právom tretej osoby, s výnimkou Zabezpečenia povoleného touto Zmluvou.

14.21 Zabezpečenie

Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení je v poradí požadovanom príslušným Dokladom o zabezpečení.

14.22 Finančný dlh

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník neuzavrel žiadnu transakciu, ktorá spôsobila alebo môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh povolený touto Zmluvou.

14.23 Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník:
 - (i) nie je osobou povinnou podľa žiadnej Notárskej zápisnice;
 - (ii) neuznal žiaden svoj dlh formou Notárskej zápisnice;
 - (iii) žiaden svoj dlh neuznal formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;