

- (iv) žiaden svoj dlh neuznal formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
 - (v) nevystavil, ani neavaloval akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, ani neudelil vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na takého úkony povolené touto Zmluvou.

14.24 Zákon o bankách

- (a) Všetky informácie a dokumenty predložené každej Financujúcej zmluvej strane pre účely preverenia či Dlžník je alebo nie je osobou, ktorá by mala k nej osobitný vzťah v zmysle Zákona o bankách je úplná, správna a pravdivá v čase jej predloženia.
- (b) Pri vykonaní každej platby podľa každého Finančného dokumentu Dlžník použije výhradne finančné prostriedky, ktoré sú jeho vlastníctvom.
- (c) Dlžník uzatvára každý Finančný dokument vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

14.25 Centrum hlavných záujmov

Centrum hlavných záujmov Dlžníka je na území Slovenskej republiky a Dlžník nemá Prevádzkareň na území žiadnej inej krajiny.

14.26 Zopakovanie vyhlásení

- (a) Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 14 sa bude považovať za zopakované Dlžníkom v deň doručenia každej Žiadosti Poverenému veriteľovi a vždy v prvý deň každého Úrokového obdobia.
- (b) Platí, že každým zopakovaním vyhlásenia podľa odseku (a) vyššie Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania.

15. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

15.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

- (a) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu:
 - (i) svoju auditovanú individuálnu, a ak existuje povinnosť konsolidácie, tak aj konsolidovanú, riadnu účtovnú závierku za každé z jeho účtovných období;
 - (ii) svoje priebežné individuálne účtovné výkazy za každý kalendárny štvrtrok.
- (b) Každý z dokumentov podľa odseku (a) vyššie musí byť doručený Poverenému veriteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení, avšak v každom prípade najneskôr:
 - (i) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(i) vyššie, do 180 dní; a
 - (ii) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(ii) vyššie, do 60 dní;od skončenia príslušného obdobia, za ktoré sa vyhotovujú.

a § 323
;

nku, ani

everenia
nkách je

finančné

zkareň

a v deň
bia.

každej
olnosti

piť, ak

ovanú,

ri bez

15.2 Forma účtovnej závierky a účtovných výkazov

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý z dokumentov podľa článku 15.1(a) poskytoval verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom jeho účtovníctva a o jeho finančnej situácii (v prípade konsolidovaného dokumentu, konsolidovanej) ku dňu, ku ktorému bol vyhotovený.
- (b) Dlžník je povinný Poverenému veriteľovi oznámiť:
 - (i) každú zmenu v postupoch, podľa ktorých sa vyhotovuje ktorýkoľvek z dokumentov podľa článku 15.1(a);
 - (ii) ďalšie informácie v takom rozsahu, aby umožnili vykonať porovnanie finančnej situácie Dlžníka pred zmenou a po zmene.

15.3 Vyhlásenie o plnení záväzkov

- (a) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi Vyhlásenie o plnení záväzkov vždy najneskôr spolu s účtovnou závierkou podľa článku 15.1(a)(i).
- (b) Vyhlásenie o plnení záväzkov musí byť podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných dokumentov a potvrdené audítorom Dlžníka.
- (c) Vyhlásenie o plnení záväzkov podľa odseku (a) vyššie musí obsahovať podrobné predpoklady, východiskové údaje a presné výpočty pre hodnoty sledovaných finančných ukazovateľov podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) a Voľnej hotovosti.
- (d) Ak pretrváva Porušenie zmluvy a ktorýkoľvek z Veriteľov má pochybnosť o správnosti predpokladov, údajov alebo výpočtov pre hodnoty finančných ukazovateľov, môže Poverený veriteľ so súhlasom Väčšinových veriteľov na náklady Dlžníka (ktoré znáša Dlžník) poveriť nezávislého účtovného odborníka na stanovenie hodnoty príslušných finančných ukazovateľov, a to v lehote 15 Pracovných dní odo dňa doručenia Vyhlásenia o plnení záväzkov Poverenému veriteľovi. Dlžník je povinný poskytnúť takto poverenému nezávislému účtovnému odborníkovi všetky informácie, ktoré tento môže požadovať pre účely stanovenia hodnoty príslušných finančných ukazovateľov. Úlohou nezávislého účtovného odborníka povereného Povereným veriteľom bude stanoviť hodnotu príslušných finančných ukazovateľov (podľa toho čo bude požadované konkrétnym namietajúcim Veriteľom) v primeranej lehote určenej Povereným veriteľom so súhlasom Väčšinových veriteľov. Takto stanovený finančný ukazovateľ bude Zmluvnými stranami považovaný za konečný a záväzný finančný ukazovateľ.
- (e) Pre odstránenie pochybností údaje uvedené vo Vyhlásení o plnení záväzkov doručeného Dlžníkom nie sú pre Veriteľov, pre účely posúdenia splnenia záväzkov Dlžníka plniť sledované finančné ukazovatele podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*), záväzné a Veritelia sú oprávnení vykonať vlastné výpočty a stanoviť hodnotu príslušných finančných ukazovateľov podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

15.4 Oznámenie o porušení zmluvy

- (a) Dlžník je povinný písomne oznámiť Poverenému veriteľovi, že došlo k Porušeniu zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie.
- (b) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných dokumentov, v ktorom vyhlási buď, že Porušenie zmluvy nepretrváva alebo, ak pretrváva, podrobné informácie o Porušení zmluvy a opatreniach, ktoré boli podniknuté na jeho nápravu.

15.5 Oznámenie o uzatvorení zmluvy alebo zmene zmluvy alebo Špecifikácie

(a) Dlžník je povinný oznámiť Poverenému veriteľovi zámer alebo potrebu:

- (i) uzavrieť akúkoľvek zmluvu (či písomnú, ústnu alebo konkludentnú), ktorá by mala byť Transakčným dokumentom;
- (ii) uzavrieť akýkoľvek dodatok alebo inak súhlasiť so zmenou Transakčného dokumentu;
- (iii) vzdať sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na práva a pohľadávky zo zmlúv; a
- (iv) zmeniť ktorúkoľvek zo Špecifikácií,

bezodkladne po vzniku zámeru alebo potreby, okrem prípadov ak by:

- (A) uzavretie príslušnej zmluvy (či písomnej, ústnej alebo konkludentnej), ktorá by mala byť Transakčným dokumentom;
- (B) uzavretie príslušného dodatku alebo odsúhlasenie zmeny Transakčného dokumentu;
- (C) vzdanie sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na práva a pohľadávky zo zmlúv; a
- (D) zmena ktorejkoľvek zo Špecifikácií,

nemalo / nemala dopad na Rozpočtové náklady, Harmonogram projektu ani kvalitu a štandard, v ktorom má byť Projekt zrealizovaný a Technológia dodaná.

- (b) Dlžník je povinný predložiť Poverenému veriteľovi návrh každej písomnej zmluvy, dodatku, dohody, zmeny Špecifikácie či vzdania sa práva uvedených v odseku (a) vyššie alebo známy obsah návrhu každej ústnej alebo konkludentnej zmluvy, dodatku, dohody, zmeny Špecifikácie, alebo vzdania sa práva uvedených v odseku (a) vyššie, a to vždy najmenej 10 Pracovných dní predtým, ako má byť taká zmluva, dodatok alebo dohoda uzavretá alebo vzdanie sa práva oznámené. V prípadoch, ktoré podľa písomného odôvodnenia Dlžníka predloženému Poverenému veriteľovi spolu s príslušnou informáciou neznesú odklad, môže Poverený veriteľ súhlasiť so skrátením tejto lehoty až na tri Pracovné dni.
- (c) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi kópiu každého Transakčného dokumentu, ktorý Poverenému veriteľovi nebol predložený ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako bude takýto Transakčný dokument uzavretý.

15.6 Informácie o nákladoch a cenách tepla

Dlžník je povinný predkladať Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu:

- (a) každý návrh ceny tepla (vrátane všetkých jeho príloh) na najbližšie nasledujúce regulačné obdobie v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov a príslušnej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ktorým pre regulačné obdobie kalendárnych rokov 2017 až 2021 je vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky č. 248/2016, v znení jej neskorších zmien) a to v čase keď je návrh ceny tepla (vrátane

všetkých jeho príloh) predkladaný Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky;

- (b) vždy najneskôr do 10 Pracovných dní odo dňa jeho vydania, cenové rozhodnutie vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky v cenovom konaní, ktoré je pre Dlžníka na príslušné obdobie záväzné a každú zmenu vo vydanom cenovom rozhodnutí;
- (c) dokumenty (vrátane všetkých ich príloh) obsahujúce informácie o skutočných nákladoch na výrobu, distribúciu a dodávku tepla po skončení každého príslušného regulačného obdobia a to najneskôr do jedného mesiaca po ich predložení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami príslušného výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky, vždy však minimálne v rozsahu podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky č. 248/2016, v znení jej neskorších zmien, pre regulované obdobie kalendárnych rokov 2017 až 2021.

15.7 Capex plán

Dlžník je povinný predkladať Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu najneskôr do 60 dní po skončení každého Sledovaného obdobia plán kapitálových výdavkov Dlžníka na obdobie nasledujúcich piatich rokov vo forme ako je uvedená v Prílohe 16 (*Forma Capex plánu*) s obsahom prijateľným pre všetkých Veriteľov.

15.8 Projekcia voľného cash flow

Dlžník je povinný, do 90 dní po skončení každého účtovného obdobia, predložiť Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov pre každú Financujúcu zmluvnú stranu, projekciu voľného cashflow vo forme uvedenej v Prílohe 15 (*Forma Projekcie cashflow*) na účtovné obdobie, v ktorom Dlžník predkladá túto projekciu.

15.9 Úvodná správa odborného dozoru

Dlžník je povinný zabezpečiť, že bude do 60 dní po uzavretí tejto Zmluvy Poverenému veriteľovi doručená Úvodná správa odborného dozoru v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu.

15.10 Identifikácia klienta

- (a) Dlžník je povinný na požiadanie Financujúcej zmluvnej strany doručiť tejto Financujúcej zmluvnej strane akékoľvek dokumenty a dôkazy rozumne požadované Financujúcou zmluvnou stranou (či už pre ňu samotnú, pre inú Financujúcu zmluvnú stranu, alebo pre prípadného nového Veriteľa) za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("know your customer") a preverenia, či Dlžník je alebo nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Financujúcej zmluvnej strane alebo prípadnému novému Veriteľovi.
- (b) Každý Veriteľ je povinný na požiadanie Povereného veriteľa poskytnúť Poverenému veriteľovi akékoľvek dokumenty rozumne požadované Povereným veriteľom za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("know your customer") a preverenia, či Dlžník je alebo nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Poverenému veriteľovi.

15.11 Rôzne informácie

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi:

- (a) kópie všetkých podstatných dokumentov, ktoré doručuje svojim akcionárom alebo všetkým svojim veriteľom alebo skupine svojich veriteľov v čase, kedy sú zasielané ich ostatných príjemcom;
- (b) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo hroziacom spore alebo konaní (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by súviseli s Transakčným dokumentom;
- (c) informácie o akomkoľvek existujúcom spore alebo konaní týkajúcom sa Dlžníka (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa takéto informácie dozvedel;
- (d) každú informáciu týkajúcu sa Projektu, alebo plnenia jeho povinností podľa Transakčných dokumentov, alebo jeho finančnej situácie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to Poverený veriteľ požiadal, vrátane akejkoľvek informácie, ktorú bude Poverený veriteľ odôvodnene požadovať za účelom kontroly plnenia povinností Dlžníka podľa článku 17.16 (*Platobný styk*); a
- (e) každú ďalšiu informáciu ohľadom skutočností alebo zmien, ktoré by mohli mať za následok podstatné zhoršenie finančnej situácie Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa takéto informácie dozvedel.

15.12 Zmena kontroly

Dlžník je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred tým ako dôjde k Zmene kontroly nad Dlžníkom túto skutočnosť oznámiť Veriteľom prostredníctvom Povereného veriteľa spolu s predpokladaným dňom, odkedy má byť Zmena kontroly Dlžníka účinná.

15.13 Výplata dividend

Dlžník je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred tým, ako dôjde k vyplateniu dividendy akcionárom Dlžníka, túto skutočnosť oznámiť Poverenému veriteľovi spolu s dňom, kedy má dôjsť k vyplateniu dividend a o výške dividend, ktoré majú byť Dlžníkom vyplatené jeho akcionárom.

15.14 Prístup k informáciám

- (a) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť všetky informácie potrebné k výpočtu finančných ukazovateľov a Voľnej hotovosti podľa tejto Zmluvy, umožniť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie prístup k informáciám (vrátane prístupu k jeho účtovníctvu, evidencii, výpisom z účtov, iným dokumentom a informáciám, ktoré má alebo sú mu k dispozícii a do priestorov a k majetku Dlžníka), aké bude Poverený veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov a pravdivosti a správnosti vyhlásení a informácií poskytnutých Poverenému veriteľovi, alebo uplatnenia akéhokoľvek práva podľa Finančných dokumentov ktoroukoľvek Financujúcou zmluvnou stranou. Dlžník je povinný umožniť Veriteľovi vyhotoviť si kópie dokumentov, ktoré bude Veriteľ považovať za potrebné.
- (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, že zamestnanci a orgány Dlžníka alebo ním poverené osoby budú počas bežných pracovných hodín v Pracovné dni Poverenému veriteľovi k dispozícii na stretnutie, telefonický rozhovor alebo inú formu konzultácie vyžadované Povereným veriteľom.

16. FINANČNÉ UKAZOVATELE A OBMEDZENIA

16.1 Definície

V tejto Zmluve:

Celková výška splatnej istiny dlhu znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, čiastku zodpovedajúcu súčtu:

- (a) celkovej výšky splátok istiny všetkých úverov a pôžičiek;
- (b) celkovej výšky splátok istiny vnútrogrupinových pôžičiek a finančných výpomocí;
- (c) celkovej výšky splátok istiny z Finančných leasingov; a
- (d) celkovej výšky splátok istiny z iných cudzích zdrojov (Dlžníkom vydané dlhopisy a Dlžníkom vydané zmenky na úhradu),

ktoré Dlžník prijal a ktoré sú splatné počas tohto Sledovaného obdobia.

Dlhová služba znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $Vr.49 + \text{Celková výška splatnej istiny dlhu za toto Sledované obdobie}$; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $\text{Nákladové úroky (V r.49)} + \text{Celková výška splatnej istiny dlhu za toto Sledované obdobie}$.

DSCR znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(\text{EBITDA za toto Sledované obdobie} / \text{Dlhová služba za toto Sledované obdobie}) * 100$; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(\text{EBITDA za toto Sledované obdobie} / \text{Dlhová služba za toto Sledované obdobie}) * 100$.

EBITDA znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(V r.27 - V r.08 + V r.24 + V r.22 + \text{záporný zostatok riadku V r.13} + \text{záporný zostatok riadku V r.23} + \text{záporný zostatok riadku V r.25} - V r.58) - \text{zúčtovanie dotácií}$ za toto Sledované obdobie; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(\text{Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (V r.27)} - \text{Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (V r.08)} + \text{Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (V r.24)} + \text{Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (V r.22)} + \text{záporný zostatok účtu Opravné položky k zásobám (V r.13)} + \text{záporný zostatok účtu (Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (V r.23)} + \text{záporný zostatok účtu Opravné položky k pohľadávkam (V r.25)} - \text{daň z príjmov splatná (V r. 58)} - \text{zúčtovanie dotácií})$ za toto Sledované obdobie.

Finančný leasing znamená akýkoľvek finančný leasing alebo obdobný právny vzťah, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu.

Opatrenie znamená Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, oznámené v Zbierke zákonov pod č. 388/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, v znení neskorších predpisov, vrátane znenia predpisu nahrádzajúceho uvedený predpis.

16.2

(a)

Podiel vlastného imania znamená, v ktorýkoľvek okamih, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(S\ r.80 / S\ r.79) * 100$; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(Vlastné\ imanie\ (S\ r.80) / Spolu\ vlastné\ imanie\ a\ záväzky\ (S\ r.79) * 100$.

Podiel celkového dlhu k EBITDA znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $((S\ r.121 + S\ r.139 + S\ r.140 + S\ r.113 + S\ r.112 + \text{istina záväzkov z Finančných leasingov}) \text{ za toto Sledované obdobie}) / \text{EBITDA za toto Sledované obdobie}$; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $((\text{Bankové úvery dlhodobé } (S\ r.121) + \text{Bežné bankové úvery } (S\ r.139) + \text{Krátkodobé finančné výpomoci } (S\ r.140) + \text{Vydané dlhopisy } (S\ r.113) + \text{Dlhodobé zmenky na úhradu } (S\ r.112) + \text{istina záväzkov z Finančných leasingov}) \text{ za toto Sledované obdobie}) / \text{EBITDA za toto Sledované obdobie}$.

(b)

r. znamená číslo riadku v Sledovanom období z tlačiva Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Súvaha v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

16.

S znamená súvahu Dlžníka za Sledované obdobie v súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve a Opatrenia.

V znamená Výkaz ziskov a strát Dlžníka za Sledované obdobie v súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve a Opatrenia.

16

Voľná hotovosť znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $((V\ r.56) - (V\ r.58) - (V\ r.08) + (V\ r.24) + (V\ r.49) + (V\ r.22) + \text{záporný zostatok riadku } V\ r.13 + \text{záporný zostatok riadku } V\ r.23 + \text{záporný zostatok riadku } V\ r.25 - \text{zúčtovanie dotácií (na realizáciu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu, respektíve iných investičných dotácií) za toto Sledované obdobie}) - \text{Dlhová služba za toto Sledované obdobie}$; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(\text{hospodársky výsledok pred zdanením } (V\ r.56) - \text{Daň z príjmu splatná } (V\ r.58) - \text{Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu } (V\ r.08) + \text{Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu } (V\ r.24) + \text{Nákladové úroky } (V\ r.49) + \text{Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku } (V\ r.22) + \text{záporný zostatok účtu Opravné položky k zásobám } (V\ r.13) + \text{záporný zostatok účtu Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku } (V\ r.23) + \text{záporný zostatok účtu Opravné položky k pohľadávkam } (V\ r.25) - \text{zúčtovanie dotácií (na realizáciu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR, respektíve iných investičných dotácií) za toto Sledované obdobie}) - \text{Dlhová služba za toto Sledované obdobie}$.

16

Zákon o účtovníctve znamená zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

16.2

Výkladové pravidlá

(a)

Pre účely výpočtu hodnoty jednotlivých finančných ukazovateľov platí, že:

- (i) pokiaľ nie je pri čísle riadku Výkazu zisku a strát uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec č.1;
- (ii) pokiaľ nie je pri čísle riadku Súvahy uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec č.2 (bežné účtovné obdobie netto) ak sa jedná o položku aktív a stĺpec č.4 (bežné účtovné obdobie) ak sa jedná o položku pasív;
- (iii) ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde ku zmene skutočností rozhodných pre použitie vyššie uvedených skratiek a označení (napr. tlačivo Výkazu ziskov a strát, skratiek uvedených v Zákone o účtovníctve alebo Opatrení), použijú sa pre účely tohto bodu nové rozhodné skutočnosti tak, aby bol dosiahnutý účel a zmysel sledovaný pôvodným znením tohto článku.

(b)

Pre odstránenie pochybností:

- (i) + je znamienko sčítania.
- (ii) - je znamienko odčítania.
- (iii) / je znamienko delenia.
- (iv) * je znamienko násobenia.

16.3

DSCR

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho DSCR k poslednému dňu žiadneho Sledovaného obdobia nebola nižšia než 120%.

16.4

Podiel vlastného imania

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Podiel vlastného imania v žiaden moment nebol nižší ako 25%.

16.5

Celkový dlh k EBITDA

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Podiel celkového dlhu k EBITDA k poslednému dňu Sledovaného obdobia končiaceho v kalendárnom roku uvedenom v prvom stĺpci v tabuľke nižšie nebol vyšší ako je hodnota uvedená oproti príslušnému kalendárnemu roku v druhom stĺpci v tabuľke nižšie:

Sledované obdobie	Maximálna hodnota finančného ukazovateľa Celkový dlh k EBITDA
2017	6,0
2018	6,0
2019	6,0
2020	5,0

2021	4,5
2022	4,0

17. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

17.1 Všeobecné ustanovenia

Dlžník je povinný dodržať povinnosti uvedené v tomto článku 17.

(c)

17.2 Dodržanie účelu použitia Termínovaného úveru

Dlžník je povinný dodržiavať účel použitia Tranže podľa článku 3 (Účel).

17.3 Povolenia a súhlasy

Dlžník musí získať každé povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie, ktoré môže byť potrebné na splnenie jeho povinností podľa každého Transakčného dokumentu alebo na platnosť a účinnosť každého Transakčného dokumentu, ako aj zabezpečiť, aby takéto povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie bolo stále účinné a aby jeho podmienky (ak boli určené) boli stále splnené.

17.7

17.4 Dodržiavanie právnych predpisov

(a)

(a) Dlžník je povinný dodržiavať právne predpisy aspoň v takom rozsahu, aby ich porušenie nemalo Podstatný nepriaznivý dopad.

(b)

(b) Bez toho, aby tým bol obmedzený odsek (a) vyššie, Dlžník je povinný:

- (i) zabezpečiť, aby bol vždy riadne zaregistrovaný ako partner verejného sektora v registri partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom o registri partnerov verejného sektora; a
- (ii) plniť všetky povinnosti partnera verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora.

17.5 Postavenie záväzkov

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jej peňažné záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov mali postavenie aspoň rovnaké (*pari passu*) ako postavenie jej akýchkoľvek iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených peňažných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

17.6 Zákaz poskytnúť zabezpečenie

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie zriadiť Zabezpečenie ani iné právo tretej osoby, ani umožniť existenciu Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby, na svoj existujúci alebo budúci majetok ani dovoliť aby došlo k vzniku Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby k jeho existujúcemu alebo budúcemu majetku.

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- (i) Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení;
- (ii) Existujúce zabezpečenie;

(iii) Zabezpečenie vo forme záložného práva alebo zádržného práva zriadené automaticky na základe právnych predpisov, pokiaľ nevzniklo z dôvodu porušenia akejkoľvek záväzkovej povinnosti Dlžníka alebo akejkoľvek povinnosti Dlžníka vyplývajúcej z právnych predpisov alebo akéhokoľvek dokumentu, ktorý je pre Dlžníka záväzný); alebo

(iv) Zabezpečenie zriadené s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

(c) Dlžník nesmie:

(i) nakladať so svojím majetkom takým spôsobom, že by majetok, s ktorým nakladá, mohol byť ním opätovne nadobudnutý; ani

(ii) nakladať so svojím majetkom, ktorým sú pohľadávky (vrátane pohľadávok dokumentovaných zmenkami) tak, že na ňu existuje spätný postih ako na prevodcu či postupcu pohľadávky,

kde skutočným ekonomickým účelom uzavretia príslušnej transakcie je vznik alebo zabezpečenie Finančného dlhu akejkoľvek osoby.

17.7 Zákaz nakladania s majetkom

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie nakladať so žiadnym svojím majetkom.

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

(i) nakladanie s peňažnými prostriedkami v súlade s Transakčnými dokumentmi;

(ii) nakladanie s majetkom výslovne povolené touto Zmluvou;

(iii) nakladanie s majetkom pri výkone bežnej podnikateľskej činnosti Dlžníka a za bežných trhových podmienok;

(iv) nakladanie s majetkom, ktorého výsledkom je zadováženie podobného majetku vyššej hodnoty;

(v) nakladanie s majetkom do výšky 1.000.000 EUR bez DPH kumulatívne ročne, pričom do uvedeného limitu sa nezapočítava nakladanie s emisnými kvótami;

(vi) nakladanie s emisnými kvótami; a

(vii) nakladanie s majetkom s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.8 Transakcie na báze trhovej ceny

Dlžník je povinný uskutočňovať všetky svoje obchodné transakcie, ako aj neobchodné transakcie na báze trhovej ceny.

17.9 Finančný dlh

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie uzavrieť transakciu alebo urobiť akýkoľvek jednostranný úkon (vrátane podania akejkoľvek žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov), ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka ani vznik Finančného dlhu voči Dlžníkovi.

- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
- (i) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;
 - (ii) akýkoľvek Existujúci finančný dlh;
 - (iii) transakciu alebo transakcie zrealizované počas jedného kalendárneho roka, z ktorých vzniknutý Finančný dlh (počítané podľa súhrnnej istiny) nemôže prekročiť čiastku 2.000.000 EUR, alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene; a
 - (iv) transakciu alebo transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov,

pričom týmto odsekom (b) nie sú dotknuté povinnosti Dlžníka podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

- (c) Akákoľvek čiastka ekvivalent príslušnej sumy v inej mene bude pre účely tohto článku zistená podľa výmenného kurzu zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu realizácie takej transakcie.

17.10 Zmena hlavného predmetu podnikateľskej činnosti

Dlžník musí v maximálnej možnej miere povolenej právnymi predpismi zabezpečiť, aby v jeho hlavnom predmete podnikateľskej činnosti nedošlo k žiadnej takej zmene, ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý dopad.

17.11 Majetkové účasti

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie:
- (i) založiť ani sa podieľať na založení akejkoľvek inej právnickej osobe; a
 - (ii) žiadnym spôsobom nadobudnúť žiadnu majetkovú účasť v inej právnickej osobe ani uzatvoriť akúkoľvek zmluvu, na základe ktorej by Dlžník mohol nadobudnúť majetkový podiel v akejkoľvek inej právnickej osobe ani prevziať záväzok uzatvoriť zmluvu o takom nadobudnutí majetkovej účasti v akejkoľvek inej právnickej osobe.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nadobudnutie majetkovej účasti s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.12 Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

- (a) S výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie:
- (i) sa stať osobou povinnou podľa akejkoľvek Notárskej zápisnice;
 - (ii) uznať akýkoľvek svoj dlh voči akejkoľvek tretej osobe formou Notárskej zápisnice s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
 - (iii) uznať akýkoľvek svoj dlh formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
 - (iv) uznať akýkoľvek svoj záväzok formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka; alebo

- (v) vystaviť alebo avalovať akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, alebo udeliť vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na:

- (i) Vykonateľnú notársku zápisnicu;
- (ii) každú Existujúcu vykonateľnú notársku zápisnicu a to len do času kým nezanikol príslušný Existujúci finančný dlh, vo vzťahu ku ktorému bola vystavená;
- (iii) každú Existujúcu blankozmenku a každú Existujúcu dohodu o vyplňovacom práve a to len do času kým nezanikol príslušný Existujúci finančný dlh, vo vzťahu ku ktorému bola vystavená; a
- (iv) úkon vykonaný s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.13 Hedging úrokových sadzieb

Dlžník je oprávnený uzavrieť akúkoľvek Hedgingovú zmluvu len s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

17.14 Centrum hlavných záujmov

Dlžník nesmie premiestniť svoje Centrum hlavných záujmov mimo územia Slovenskej republiky a nesmie zriadiť Prevádzkareň na území žiadneho iného štátu.

17.15 Účtovné obdobia

Dlžník nesmie zmeniť trvanie a posledný deň svojho účtovného obdobia bez súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.16 Platobný styk

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby počas každého Sledovaného obdobia boli prostredníctvom účtov Dlžníka vedených Veriteľmi realizované platby v objeme zodpovedajúcom podielu príslušného Veriteľa na (i) súčte záväzkov poskytnúť financovanie Dlžníkovi v akejkoľvek forme a aktuálne poskytnutých peňažných prostriedkov Dlžníkovi k (ii) súčtu celkovej výšky všetkých záväzkov všetkých bánk (vrátane zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike) financujúcich Dlžníka poskytnúť financovanie Dlžníkovi a aktuálne poskytnutých peňažných prostriedkov Dlžníkovi týmito bankami.

17.17 Poistenie - všeobecné

Dlžník je povinný poistiť svoj majetok a zodpovednosť za svoju činnosť v rozsahu a spôsobom, ktorým by s náležitou starostlivosťou bežne postupoval iný subjekt vykonávajúci činnosti a vlastníaci majetok porovnateľné s činnosťami a majetkom Dlžníka.

17.18 Poistenie v súvislosti s Projektom

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Projekt a každá jeho časť bol až do okamihu splnenia všetkých záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov riadne poistený proti všetkým poistiteľným rizikám Projektu a každej jeho časti v rozsahu, v akom sa štandardne poistujú projekty porovnateľné s Projektom (t.j. okrem štandardných poistných výluk), čo zahŕňa najmä poistenie nasledovných rizík:

- (i) stavebno-montážnych prác pri realizácii Projektu (počas obdobia realizácie Projektu až do Dňa úspešného ukončenia projektu);
- (ii) zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou Zhotoviteľa Dlžníkovi a tretím osobám (počas obdobia realizácie Projektu až do Dňa úspešného ukončenia projektu);
- (iii) rizika akéhokoľvek zničenia alebo poškodenia Technológie najmenej v hodnote, ktorá zabezpečí náhradu všetkých nákladov (vrátane všetkých Daní a poplatkov) potrebných na uvedenie príslušnej veci prinajmenšom do stavu pred vzniku poistnej udalosti v plnom rozsahu ("*full replacement value*");
- (iv) akejkol'vek zodpovednosti Dlžníka za škodu voči tretím osobám spôsobenú v súvislosti s realizáciou Projektu;
- (v) najneskôr odo Dňa čerpania tranže, akejkol'vek straty príjmu Dlžníka utrpenej v súvislosti s akýmkoľvek poškodením alebo zničením Technológie alebo prerušením prevádzky Technológie ("*business interruption*") po dobu najmenej jedného roka odo dňa vzniku poistnej udalosti;
- (vi) akékoľvek iné riziká (vrátane zodpovednosti Dlžníka alebo vznik straty Dlžníka) v rozsahu, v ktorom by tak nad rámec poistenia podľa odsekov (i) až (v) vyššie urobila iná osoba postupujúca s odbornou starostlivosťou,

s limitmi poistného plnenia prijateľnými pre Väčšinových veriteľov a udržiavať uvedené poistenie v platnosti až do splatenia všetkých čiastok dlžných podľa Finančných dokumentov, pričom je povinný zabezpečiť, aby každá súčasť Projektu bola poistená vo vyššie uvedenom rozsahu počnúc okamihom, kedy riziko zhoršenia, poškodenia alebo zničenia príslušnej súčasti prejde na Dlžníka, a to, podľa okolností:

- (A) na základe jednej alebo viacerých Zhotoviteľských poistných zmlúv počas obdobia výstavby Projektu až do Dňa úspešného ukončenia projektu; alebo
- (B) bez ohľadu na odsek (A) vyššie, na základe jednej alebo viacerých Poistných zmlúv, pokiaľ sa na akúkoľvek časť Projektu alebo príslušné riziko nevzťahuje alebo prestane vzťahovať poistné krytie podľa odseku (A) vyššie.

(b) Dlžník je povinný:

- (i) dodržiavať svoje povinnosti podľa každej Poistnej zmluvy, najmä riadne a včas platiť dohodnuté poistné;
- (ii) nevykonať nič, čo by mohlo ohroziť platnosť a účinnosť akejkol'vek Poistnej zmluvy alebo Zhotoviteľskej poistnej zmluvy, vylúčiť alebo obmedziť povinnosť poisťovateľa plniť podľa ktorejkoľvek Poistnej zmluvy alebo Zhotoviteľskej poistnej zmluvy;
- (iii) dodržiavať všetky primerané opatrenia a požiadavky poisťovateľa za účelom znižovania rizika nastania poistnej udalosti.

(c) Ohľadom poistenia Projektu je dlžník povinný zabezpečiť, že:

- (i) takéto poistenie nebude uzavreté ako poistenie na prvé riziko;

- projektu až do
kovi a tretím
jektu);
dnote, ktorá
trebných na
stí v plnom
súvislosti s
súvislosti s
prevádzky
ňa vzniku
rozsaahu,
ná osoba
- (ii) spoluúčast' Dlžníka pri akejkol'vek poistnej udalosti bude najviac 5% z čiastky škody vzniknutej pri príslušnej poistnej udalosti, avšak v žiadnom prípade nie viac ako 10.000 EUR;
 - (iii) poistná suma pri poistení podľa odseku (a)(i) a odseku (a)(iii) vyššie je minimálne vo výške 34.412.500 EUR.
 - (d) Každá Poistná zmluva musí vylúčiť možnosť poisťovne Poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia z dôvodu nezaplatenia poistného alebo iného porušenia povinností Dlžníka najmenej po dobu 15 Pracovných dní odkedy poisťovňa písomne informovala Povereného veriteľa o nezaplatení poistného alebo inom porušení povinností Dlžníka.
 - (e) Pre prípad, že Dlžník nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia ktorejkoľvek Poistnej zmluvy, na základe ktorého by mala poisťovňa právo Poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia, Veriteľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet Dlžníka vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinností Dlžníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek dlžného poistného.
 - (f) Poistné plnenie z poistenia zodpovednosti voči tretím osobám, ktoré je Dlžník povinný použiť na náhradu škody voči týmto tretím osobám, musí byť takto použité.

17.19 Projekt

- istenie v
povinný
počnúc
žníka, a
stavby
pokiaľ
hovať
latiť
lebo
dľa
nia
- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Deň spustenia skúšobnej prevádzky nastal najneskôr do 31. augusta 2019.
 - (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol Projekt uskutočnený v súlade s Špecifikáciami a Transakčnými dokumentmi tak, že Deň úspešného ukončenia projektu nastane najneskôr do najskoršieho z nasledovných dní:
 - (i) do 30. novembra 2020;
 - (ii) dňa, ktorý nasleduje 14 mesiacov po Dni čerpania tranže; a
 - (iii) dňa, ktorý nasleduje 12 mesiacov po Dni spustenia skúšobnej prevádzky.
 - (c) Dlžník nesmie meniť žiadnu zo Špecifikácií takým spôsobom, že by to malo vplyv na parametre Technológie, jej výkon alebo cenu alebo Harmonogram projektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa, ak si Poverený veriteľ vyhradil právo k zmene sa vyjadriť (či už všeobecne alebo bez zbytočného odkladu po doručení návrhu zmeny Špecifikácie Dlžníkom).
 - (d) Dlžník je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie Odbornému dozoru všetkých informácií, ktoré bude Odborný dozor potrebovať pre riadne a včasné vyhotovenie každej Správy, a zabezpečiť, že každá poskytnutá informácia bude správna a pravdivá.
 - (e) Dlžník výslovne potvrdzuje, že:
 - (i) žiadne potvrdenie o tom, že akýkoľvek dokument je vo forme a s obsahom prijateľný pre Povereného veriteľa, Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov;
 - (ii) žiadna vedomosť Povereného veriteľa alebo inej Financujúcej zmluvnej strany o akejkol'vek skutočnosti súvisiacej s Projektom (či už prostredníctvom Správ alebo inak),

nezbavuje Dlžníka povinnosti riadne a včas splniť všetky jeho povinnosti podľa Finančných dokumentov.

17.20 Zmluvy

- (a) V súvislosti s Projektom Dlžník nesmie byť zmluvnou stranou žiadnej zmluvy, ktorá by nebola:
- (i) Transakčným dokumentom; alebo
 - (ii) inou zmluvou, ktorej uzavretie Dlžníkom je výslovne povolené touto Zmluvou.
- (b) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa:
- (i) uzavrieť žiaden dodatok ani inak súhlasiť so zmenou žiadneho z Transakčných dokumentov; a
 - (ii) vzdať sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.
- (c) Dlžník je povinný plniť ustanovenia Transakčných dokumentov, ktoré nie sú Finančnými dokumentmi prinajmenej tak, aby žiadnej inej zmluvnej strane Transakčného dokumentu nevzniklo právo tento Transakčný dokument vypovedať alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo požadovať náhradu škody, úrok z omeškania alebo iné podobné sankčné plnenie.
- (d) Dlžník nesmie vypovedať žiaden Transakčný dokument ani od neho odstúpiť ani sa domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa.
- (e) Dlžník je povinný písomne informovať Povereného veriteľa o porušení povinnosti akéhokoľvek Transakčného dokumentu jeho zmluvnou stranou inou ako Dlžníkom, ktoré porušenie umožňuje Dlžníkovi vykonať právo vypovedať tento Transakčný dokument alebo od neho odstúpiť alebo sa domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takomto porušení Dlžník dozvedel.

17.21 Prekročené náklady

Dlžník sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do 10 Pracovných dní po tom, ako v Priebežnej správe odborného dozoru bude potvrdený vznik akýchkoľvek Prekročených nákladov, zabezpečiť pokrytie takýchto prekročených nákladov z Vlastných zdrojov.

17.22 Zmluva o dozore

Dlžník sa zaväzuje uzavrieť Zmluvu o dozore najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy.

17.23 Záruky týkajúce sa Projektu

- (a) Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, že každá záruka týkajúca sa Projektu vystavená v prospech Dlžníka akoukoľvek bankou bude spĺňať nasledovné podmienky:
- (i) právo na uplatnenie takejto záruky bude postúpiteľné na Povereného veriteľa;
 - (ii) právo na plnenie z takejto záruky bude postúpiteľné; a

finančných

- (iii) na uplatnenie takejto záruky zo strany Dlžníka bude potrebný súhlas Povereného veriteľa. Poverený veriteľ nemôže odoprieť udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ nemá na to vážny dôvod, ktorý Poverený veriteľ musí v odmietnutí udelenia súhlasu uviesť.

ola:

- (b) Bez zbytočného odkladu po tom, ako bude v prospech Dlžníka vystavená akákoľvek záruka týkajúca sa Projektu, je Dlžník povinný uzavrieť s Povereným veriteľom dohodu o postúpení práva na uplatnenie tejto záruky s odloženou účinnosťou, pričom postúpenie práva na uplatnenie záruky nadobudne účinnosť doručením oznámenia Povereným veriteľom vystavujúcej banke o tom, že nastal Prípád porušenia. Poverený veriteľ nie je oprávnený doručiť akékoľvek oznámenie vystavujúcej banke podľa tohto odseku (b) skôr, ako nastal Prípád porušenia.

17.24 Ďalšie podmienky

mentov;

Dlžník sa zaväzuje do skoršieho z nasledovných dní:

lebo sa

- (a) dňa, ktorý nasleduje 30 dní odo dňa vydania právoplatného Kolaudačného rozhodnutia na Projekt; a

ičnými
zniklo
novení
dovať

- (b) 31. decembra 2020,

uzatvoriť s Povereným veriteľom Záložnú zmluvu na nehnuteľnosti k všetkým nehnuteľnostiam, ktoré vznikli realizáciou Projektu (bez ohľadu na to, či ide o rozostavané stavby alebo hotové stavby) a pozemkov, na ktorých boli tieto nehnuteľnosti postavené v prospech Povereného veriteľa a do 90 dní po uzavretí tejto Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti, zabezpečiť a preukázať vznik záložného práva k týmto nehnuteľnostiam v prospech Povereného veriteľa ako prvého v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložného práva a uvádzať Povereného veriteľa ako príjemcu poistného plnenia týkajúceho sa zálohu (vinkulácia poistného plnenia) v súlade s ustanoveniami tejto Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti.

čenia
ného

ívek
ňuje
o sa
sa o

18. PORUŠENIE ZMLUVY

18.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 18 (s výnimkou článku 18.14 (*Dôsledky Prípadu porušenia zmluvy*)) je Prípád porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohol Dlžník alebo akákoľvek iná osoba ovplyvniť.

inej
čir

18.2 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú podľa Finančného dokumentu v deň jej splatnosti spôsobom vyžadovaným Finančnými dokumentmi.

18.3 Porušenie inej povinnosti

- (a) Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu jej z ustanovení článku 15 (*Informačné povinnosti*), článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) alebo 17 (*Všeobecné povinnosti*) s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.

a

- (b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípád porušenia zmluvy, ak:

- (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť;
- (ii) Dlžník o takomto nedodržaní povinnosti nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň

- (iii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti v lehote 15 dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o tomto nedodržaní povinnosti.
- (c) Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu ako sú uvedené v odseku (a) vyššie a v článku 18.2 (*Nezaplatenie*), s výnimkou uvedenou v odseku (d) nižšie.
- (d) Udalosť uvedená v odseku (c) vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy, ak:
 - (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť;
 - (ii) Dlžník o takomto nedodržaní povinnosti nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
 - (iii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti v lehote 30 dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o tomto nedodržaní povinnosti.

18

18.4 Nepravdivosť vyhlásenia

- (a) Ktorékoľvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.
- (b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy, ak:
 - (i) ide o nepravdivosť vyhlásenia podľa článku 14.9(b) alebo 14.11(a); a zároveň
 - (ii) okolnosti, ktoré spôsobili nepravdivosť urobeného alebo zopakovaného vyhlásenia je možné odstrániť alebo príslušné negatívne následky odstrániť; a zároveň
 - (iii) Dlžník o okolnostiach spôsobujúcich nepravdivosť vyhlásenia nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
 - (iv) takéto okolnosti sú odstránené v lehote 30 dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o vzniku takýchto okolností.

1

18.5 Porušenie povinností voči iným veriteľom

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) akákoľvek čiastka Dane splatnej Dlžníkom nie je zaplatená v deň jej splatnosti;

- (b) akákoľvek čiastka jeho peňažného záväzku (iného ako Dane) voči akejkoľvek osobe (jednotlivo alebo kumulatívne s inými nesplatenými čiastkami) prevyšujúca čiastku 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) nie je zaplatená v deň jeho splatnosti;
- (c) akákoľvek čiastka jeho Finančného dlhu prevyšujúca sumu 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) alebo ekvivalent v inej mene sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie veriteľa alebo hrozí, že sa tak stane, v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom;
- (d) v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcie, ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik peňažného záväzku alebo záväzkov Dlžníka v celkovej výške prevyšujúcej čiastku 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro).

18.6 Platobná neschopnosť / predĺženie

Vo vzťahu k Dlžníkovi nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností a takáto skutočnosť alebo následky takejto skutočnosti pretrvávajú viac ako 10 dní:

- (a) stane sa alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
- (b) vyhlási alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;
- (c) vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;
- (d) začne rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu z dôvodu finančných ťažkostí na strane Dlžníka;
- (e) dlžník dá súhlas alebo poverí akúkoľvek tretiu osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na Dlžníka; alebo
- (f) akýkoľvek súd začne konanie o zrušenie Dlžníka.

18.7 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) akákoľvek osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na reštrukturalizáciu Dlžníka, vyrovnanie voči Dlžníkovi, alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine, s výnimkou ak takýto návrh podaný inou osobou ako Dlžníkom podľa názoru Väčšinových veriteľov zjavne nespĺňa náležitosti podľa príslušných právnych predpisov a Dlžník najneskôr do 10 dní po podaní príslušného návrhu spôsobom prijateľným pre Väčšinových veriteľov preukázal, že neexistuje dôvod na začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania ani iného podobného konania v akejkoľvek krajine, a to najmä nie je ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
- (b) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na reštrukturalizáciu Dlžníka, vyrovnanie voči Dlžníkovi, alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;
- (c) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka;

- (d) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka.

18.8 Návrh na exekúciu alebo výkon rozhodnutia alebo výkon zabezpečovacieho práva

- (a) Dlžník nesplní, čo jej ukladá právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu, Notárska zápisnica alebo iný exekučný titul ak hodnota predmetu plnenia (vecného alebo peňažného charakteru) je vyššia ako 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) alebo ekvivalent v inej mene. 18.12
- (b) S výnimkou podľa odseku (c) nižšie, akákoľvek oprávnená osoba začne vykonávať akéhokoľvek Zabezpečenie na akýkoľvek majetok Dlžníka. (a)
- (c) Udalosť uvedená v odseku (b) vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy, ak: (b)
- (i) výkon Zabezpečenia príslušnou oprávnenou osobou nepretrvávajú viac ako 30 dní, pričom počas tohto obdobia nedošlo k dokonaniu výkonu Zabezpečenia; a zároveň (c)
- (ii) Dlžník počas obdobia uvedeného v odseku (i) vyššie spôsobom prijateľným pre Väčšinových veriteľov preukázal, že pohľadávka, vo vzťahu ku ktorej sa viedol výkon Zabezpečenia bola v plnom rozsahu splnená alebo zanikla iným spôsobom. 18.1

18.9 Zastavenie alebo zmena výkonu činnosti

- (a) Dlžník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru Dlžníka), ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania jeho podnikateľskej činnosti alebo akejkoľvek jej časti. 18.
- (b) Dôjde k podstatnej zmene v predmete podnikateľskej činnosti Dlžníka. (a)

18.10 Zlúčenie, splynutie, rozdelenie, korporátne zmeny Dlžníka

- (a) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov dôjde k:
- (i) zlúčeniu alebo splynutiu Dlžníka s inou osobou;
- (ii) rozdeleniu Dlžníka na viacero osôb;
- (iii) zmene právnej formy Dlžníka;
- (iv) zníženiu základného imania Dlžníka.
- (b) Dlžník, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov, uzavrie zmluvu o predaji alebo nájme podniku Dlžníka alebo jeho časti; alebo
- (c) Dlžník, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov, začne podnikat' s akoukoľvek tret'ou osobou pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby podľa § 10 ods. 4 Obchodného zákonníka.

18.11 Výhrada audítora

Auditor v správe audítora k ročnej auditovanej účtovnej závierke Dlžníka:

- (a) vyjadrí názor, že účtovná závierka neposkytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia podľa Účtovných predpisov;

inej osoby,

(b) vyjadří podmienený názor na účtovnú závierku a dôvod vydania podmieneného názoru môže, podľa odôvodneného názoru Väčšinových veriteľov, mať Podstatný nepriaznivý dopad; alebo

ka zápisnica
arakteru) je

(c) odmietne vyjadriť názor, pretože na základe dostupných informácií nie je možné, aby audítor vyjadril svoj názor.

18.12 Platnosť a účinnosť Finančných dokumentov

éhokoľvek

(a) Plnenie povinnosti Dlžníka podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo to Dlžník tvrdí.

(b) Ktorýkoľvek z Finančných dokumentov neexistuje, nie je platný alebo Dlžník spochybňuje jeho existenciu alebo platnosť z akýchkoľvek dôvodov.

í, pričom

(c) Dlžník prejaví svoj úmysel odstúpiť od ktoréhokoľvek Finančného dokumentu alebo vypovedať takýto Finančný dokument.

ým pre
l výkon

18.13 Podstatný nepriaznivý dopad

Nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré môžu mať podľa názoru Väčšinových veriteľov Podstatný nepriaznivý dopad a takéto skutočnosti alebo následky takýchto skutočností pretrvávajú viac ako 10 dní.

ovať k

18.14 Dôsledky Prípady porušenia zmluvy

(a) Ak nastal Prípady porušenia zmluvy, pokiaľ trvá, Poverený veriteľ môže a na základe požiadavky Väčšinových veriteľov musí, oznámením doručeným Dlžníkovi:

(i) vypovedať poskytnutie Termínovaného úveru a zrušiť Celkový úverový limit alebo jeho časť;

(ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov alebo ich časť:

(A) sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti;

(B) sú splatné na prvé požiadanie Povereného veriteľa konajúceho podľa pokynov Väčšinových veriteľov, namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti;

(iii) pozastaviť právo Dlžníka nakladať s peňažnými prostriedkami na každom účte Dlžníka vedeného ktoroukoľvek Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s ustanoveniami článku 13.7 (*Zablokovanie peňažných prostriedkov*);

(iv) využiť všetky práva mu dané na základe Dokladov o zabezpečení a príslušných právnych predpisov;

(v) účtovať Dlžníkovi úroky z omeškania v súlade s ustanoveniami článku 8.3; a/alebo

(vi) požiadať Dlžníka o zaplatenie úrokov za celú dobu úveru dohodnutú v tejto Zmluve v prípade, ak sa vyhlásenie Dlžníka podľa článku 14.24 (*Zákon o bankách*) alebo článku 14.25 (*Centrum hlavných záujmov*) ukáže ako nepravdivé v akomkoľvek rozsahu; pričom úroky budú počítané zo súčtu Celkového úverového limitu a použitím úrokovej sadzby, na základe ktorej sa vypočítava úrok z Tranže, pričom za Deň stanovenia úrokovej sadzby sa bude považovať deň, v ktorý nastal Prípady porušenia zmluvy z dôvodu porušenia vyhlásenia

Dlžníka podľa článku 14.24 (*Zákon o bankách*) alebo článku 14.25 (*Centrum hlavných záujmov*).

(b) Dlžník:

19.3

- (i) bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia; a
- (ii) je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení.

19. ZABEZPEČENIE

19.1 Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ

- (a) Poverený veriteľ je (alebo sa pri vzniku príslušného záväzku sa stane) spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa) na základe Finančných dokumentov (vrátane ale bez obmedzenia na peňažné záväzky Dlžníka podľa článku 6 (*Splatenie*), 7 (*Predčasné splatenie a vypovedanie Termínovaného úveru*), 8 (*Úrok*), 11 (*Dane a poplatky*), 12 (*Zvýšené náklady*), 21 (*Poplatky*), 22 (*Sľub odškodnenia*), 23 (*Refinančné náklady*), 24 (*Pomerné zdieľanie*), 25 (*Náhrada výdavkov*)), a že teda Poverený veriteľ má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlžníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti. Každé splnenie akéhokoľvek takéhoto záväzku Poverenému veriteľovi alebo príslušnej Financujúcej zmluvnej strane splní v tom istom rozsahu zodpovedajúci záväzok voči druhej strane.
- (b) Každá Financujúca zmluvná strana vykonáva všetky svoje práva a uplatňuje všetky svoje nároky na základe Finančných dokumentov voči Dlžníkovi, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť existenciu alebo vykonateľnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení (vrátane uplatnenia a vymáhania akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka na základe Finančných dokumentov) výlučne prostredníctvom Povereného veriteľa, s výnimkou ak by Poverený veriteľ so súhlasom Väčšiny veriteľov oznámil Dlžníkovi niečo iné.
- (c) Pre odstránenie pochybností, rozsah povinností Povereného veriteľa podľa § 515 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k ostatným Financujúcim zmluvným stranám z titulu jeho postavenia ako spoločného a nerozdielného veriteľa spolu s ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa) na základe Finančných dokumentov je určený výlučne touto Zmluvou a Vedľajším dojednaním.

19.2 Uplatnenie práv v súvislosti s Dokladmi o zabezpečení

- (a) Každé právo uplatnené Povereným veriteľom v súvislosti s výkonom Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia podľa ktoréhokoľvek Dokladu o zabezpečení sa považuje za uplatnené Povereným veriteľom ako veriteľom (a v prípade uplatnenia Zabezpečenia ako zabezpečeným veriteľom) majúcim v plnom rozsahu prospech zo Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia na základe Dokladov o zabezpečení.
- (b) Poverený veriteľ rozdelí výťažok prijatý od Dlžníka v dôsledku uplatnenia a výkonu práv zo Zabezpečenia podľa Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia podľa Dokladov o zabezpečení

v súlade s článkom 13.6 (*Čiastočné platby*) a po takomto rozdelení nebude Poverený veriteľ povinný titulom § 515 Občianskeho zákonníka uhradiť žiadnej Financujúcej zmluvnej strane nič viac.

19.3 Evidovanie pohľadávok Financujúcich zmluvných strán v účtovníctve Dlužníka

Vzhľadom na postavenie Povereného veriteľa ako spoločného a nerozdielného veriteľa spolu s ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami každého peňažného záväzku Dlužníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa) na základe Finančných dokumentov:

(a) Dlužník je povinný vo svojom účtovníctve v súlade s Účtovnými predpismi evidovať:

- (i) čiastku Tranže;
- (ii) celkovú čiastku úrokov a úrokov z omeškania, ktoré je Dlužník povinný zaplatiť podľa ustanovení tejto Zmluvy;
- (iii) celkovú čiastku všetkých poplatkov, ktoré je Dlužník povinný zaplatiť na základe Finančných dokumentov;
- (iv) celkovú čiastku všetkých ostatných peňažných záväzkov, ktoré je Dlužník povinný plniť Financujúcim zmluvným stranám na základe Finančných dokumentov.

ako záväzky voči Poverenému veriteľovi ako spoločnému a nerozdielnemu veriteľovi až do úplného splnenia týchto záväzkov Dlužníkom;

(b) každá Financujúca zmluvná strana bez zbytočného odkladu poskytne Dlužníkovi všetky informácie, ktoré Dlužník môže odôvodnene požadovať na účely splnenia povinnosti Dlužníka podľa odseku (a) vyššie.

19.4 Investície

Ak Doklad o zabezpečení neustanovuje inak, Poverený veriteľ môže všetky peňažné prostriedky, ktoré prijme na základe každého Dokladu o zabezpečení až do času ich prevodu príslušnej Financujúcej zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy a príslušného Dokladu o zabezpečení, investovať vo svojom vlastnom mene a na účet príslušnej Financujúcej zmluvnej strany do akýchkoľvek investícií vybratých Povereným veriteľom, vrátane uloženia v akejkoľvek banke.

19.5 Schválenie

Každá Financujúca zmluvná strana potvrdzuje, že schvaľuje uzavretie každého Dokladu o zabezpečení (ak je to ohľadom príslušného Dokladu o zabezpečení relevantné) a Poverený veriteľ sa zaväzuje voči každej Financujúcej zmluvnej strane každý Doklad o zabezpečení uzavrieť (ak je to ohľadom príslušného Dokladu o zabezpečení relevantné).

20. POVERENÝ VERITEĽ A ARANŽÉR

20.1 Vymenovanie a úlohy Povereného veriteľa

(a) Každá Financujúca zmluvná strana (okrem Povereného veriteľa samotného) neodvolateľne menuje Povereného veriteľa, aby konal ako jej mandatár na základe Finančných dokumentov na iné účely než sú uvedené v článku 19 (*Zabezpečenie*).

(b) Každá Financujúca zmluvná strana neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby:

- (i) plnil povinnosti a vykonával práva, právomoci a možnosti voľnej úvahy, ktoré mu boli konkrétne zverené na základe Finančných dokumentov, spolu so všetkými súvisiacimi právami, právomocami a možnosťami voľnej úvahy; a
 - (ii) podpísal každý Finančný dokument, ktorý má byť podpísaný Povereným veriteľom.
- (c) Poverený veriteľ má len tie povinnosti, ktoré sú výslovne určené vo Finančných dokumentoch. Tieto povinnosti sú výlučne mechanickej a administratívnej povahy. Na vzťahy medzi Povereným veriteľom ako mandatórom a ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami sa nevzťahujú ustanoveniami §574 a §575 Obchodného zákonníka.

20.6

20.2 Postavenie Aranžéra

(a)

S výnimkou prípadov výslovne uvedených vo Finančných dokumentoch nemá Aranžér žiadne povinnosti žiadneho druhu vo vzťahu k žiadnej inej Zmluvnej strane v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom.

20.3 Vylúčenie fiduciárnych povinností

(b)

S výnimkou prípadu ak je tak výslovne ustanovené vo Finančnom dokumente:

- (a) žiadna Zmluvná strana nie je komisionárom alebo fiduciárom pre ktorúkoľvek inú Zmluvnú stranu alebo akúkoľvek inú osobu;
- (b) Poverený veriteľ ani Aranžér nie je povinný vyúčtovať úrok z akýchkoľvek peňažných prostriedkov, ktoré má v držbe pre inú Zmluvnú stranu.

(c)

20.4 Samostatné postavenie Povereného veriteľa a Aranžéra

- (a) Ak sú tiež v postavení Veriteľov, Poverený veriteľ a Aranžér majú tie isté práva a oprávnenia na základe Finančných dokumentov ako ktorýkoľvek iný Veriteľ a môžu uplatňovať takéto práva a oprávnenia tak, ako keby neboli Povereným veriteľom alebo Aranžérom.
- (b) Poverený veriteľ a Aranžér:
 - (i) môže vykonávať akékoľvek obchody s Dlžníkom alebo jeho Spriaznenými osobami (vrátane vykonávania činnosti komisionára alebo správcu pre akékoľvek iné financovanie); a
 - (ii) má nárok na zisk alebo odmenu, ktorú dostane pre seba na svoj vlastný účet na základe Finančných dokumentov alebo, ktorú dostane vo vzťahu k iným obchodom, ktorú vykonáva s Dlžníkom alebo jeho Spriaznenými osobami.

20.5 Spoliehanie sa

Poverený veriteľ môže:

- (a) spoľahnúť sa na akékoľvek oznámenie alebo dokument, o ktorom je v dobrej viere presvedčený, že je pravý a správny a že bol podpísaný oprávnenou osobou alebo na základe jej poverenia, aj keď podpis nie je úradne osvedčený;
- (b) spoľahnúť sa na akékoľvek vyhlásenie poskytnuté akoukoľvek osobou ohľadom akýchkoľvek záležitostí, o ktorom je možné sa opodstatnene domnievať, že overenie správnosti vyhlásenia je v rámci znalostí alebo možností osoby, ktorá ho poskytuje;

- (c) spoľahnúť sa na predpoklad (pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné), že akákoľvek komunikácia v mene Dlžníka je komunikovaná s vedomím a súhlasom Dlžníka;
- (d) poveriť, vyplatiť a spoliehať sa na odborných poradcov, ktorých si vyberie (vrátane tých poradcov, ktorí zastupujú inú Zmluvnú stranu ako Povereného veriteľa); a
- (e) konať na základe Finančných dokumentov prostredníctvom svojich zamestnancov alebo zástupcov.

20.6 Pokyny Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov

- (a) Poverený veriteľ je zbavený akejkoľvek zodpovednosti, ak pri vykonávaní akéhokoľvek práva, oprávnenia alebo voľby možnosti alebo akejkoľvek inej záležitosti, ktorá nie je výslovne upravená vo Finančných dokumentoch, postupuje podľa pokynov Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov. Akékoľvek takéto pokyny, ktoré vydajú Väčšinoví veritelia, budú záväzné pre všetkých Veriteľov. Pokiaľ pokyny nebudú vydané, Poverený veriteľ môže konať spôsobom, ktorý bude podľa jeho názoru v najlepšom záujme všetkých Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ môže predpokladať, že pokým mu nebude preukázaný opak, akékoľvek právo, právomoc, oprávnenie alebo voľba možnosti, ktorá bola zverená ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo Väčšinovým veriteľom, nebola uplatnená.
- (c) Poverený veriteľ môže trvať na prijatí zabezpečenia, ktoré bude pre neho uspokojivé, či už prostredníctvom platby preddavku alebo inak, voči akejkoľvek škode alebo strate, ktorá mu môže vzniknúť pri plnení pokynov Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov. Poverený veriteľ je oprávnený zdržať sa konania podľa pokynu Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov pokiaľ nedostal zábezpeku prijateľnú pre Povereného veriteľa (či už vo forme zálohovej platby alebo inak) proti akejkoľvek zodpovednosti alebo strate, ktorá môže Poverenému veriteľovi vzniknúť v dôsledku vykonania takého pokynu.
- (d) Poverený veriteľ nie je oprávnený konať v mene Veriteľa (bez toho, aby najskôr získal súhlas Veriteľa) v žiadnom súdnom ani rozhodcovskom konaní v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, okrem konania týkajúceho sa:
 - (i) vzniku, zachovania, alebo ochrany práv podľa Dokladov o zabezpečení; alebo
 - (ii) výkonu práv vyplývajúcich z Dokladov o zabezpečení.
- (e) V prípade ak sa rozhoduje o uplatnení práv Veriteľov podľa článku 18.14 (*Dôsledky Prípady porušenia zmluvy*) z dôvodu Prípady porušenia zmluvy podľa článku 18.4 (*Nepravdivosť vyhlásenia*) pre porušenie vyhlásenia podľa článku 14.17 (*Solventnosť*) alebo článku 14.18 (*Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie*), z dôvodu Prípady porušenia zmluvy podľa článku 18.6 (*Platobná neschopnosť / predĺženie*) a článku 18.7 (*Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie*) alebo 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
 - (i) podiely na Tranži Veriteľov v rozsahu v akom sú ich podiely na Tranži Kvalifikovanými spriaznenými pohľadávkami.

20.7 Zodpovednosť

- (a) Poverený veriteľ ani Aranžér nezodpovedá za primeranosť, presnosť alebo úplnosť:
- (i) akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo akéhokoľvek iného dokumentu; ani
 - (ii) akéhokoľvek vyhlásenia alebo informácie (písomnej alebo ústnej), ktoré boli vykonané alebo poskytnuté v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.
- (b) Poverený veriteľ ani Aranžér nezodpovedá za platnosť, účinnosť, dostatočnosť, alebo vynútiteľnosť akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu.
- (c) Poverený veriteľ nie je zodpovedný voči akejkoľvek inej Financujúcej zmluvnej strane za:
- (i) akékoľvek zlyhanie, ku ktorému došlo pri vzniku alebo ochrane zabezpečenia vytvoreného ktorýmkoľvek Dokladom o zabezpečení; ani
 - (ii) akékoľvek iné konanie, ktoré vykonal alebo nevykonal v súvislosti s akýmkoľvek Dokladom o zabezpečení, ibaže by toto konanie bolo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (d) Poverený veriteľ ani Aranžér nie je zodpovedný za:
- (i) oprávnenie akejkoľvek osoby k, hodnotu, alebo dostatočnosť akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení;
 - (ii) poradie akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení; alebo
 - (iii) existenciu akéhokoľvek iného Zabezpečenia k majetku, ktorý je predmetom Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení.
- (e) Bez toho, aby to malo dopad na zodpovednosť Dlužníka za informáciu, ktorú poskytla alebo ktorá bola poskytnutá v jej mene v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom, každý Veriteľ potvrdzuje, že:
- (i) vykonal a ďalej bude vykonávať svoje vlastné vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane finančného stavu a záležitostí Dlužníka a jeho Spriaznených osôb a povahy a rozsahu akéhokoľvek postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej aktívam); a
 - (ii) sa nespoliehal výhradne na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytol Poverený veriteľ alebo Aranžér v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.

20.8 Vylúčenie zodpovednosti

- (a) Poverený veriteľ ani Aranžér nenesie žiadnu zodpovednosť voči žiadnej inej Financujúcej zmluvnej strane za konanie, ktoré vykonal alebo nevykonal v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, ibaže by toto konanie bolo priamo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (b) Všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia mimo hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania Povereného veriteľa a Aranžéra sa považujú pre účely § 373 Obchodného zákonníka, nehľadiac na § 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Pre prípad vzniku škody sa Financujúce zmluvné strany dohodli na tom, že Poverený veriteľ alebo Aranžér (podľa okolností) bude povinný uhradiť vzniknutú škodu iba v rozsahu skutočnej škody.

- (c) Žiadna Zmluvná strana (s výnimkou Povereného veriteľa alebo Aranžéra samotného) nesmie začať akékoľvek konanie voči žiadnemu predstaviteľovi, zamestnancovi alebo zástupcovi Povereného veriteľa alebo Aranžéra s ohľadom na akúkoľvek pohľadávku, ktorú môže mať voči Poverenému veriteľovi alebo Aranžérovi alebo s ohľadom na akýkoľvek úkon alebo opomenutie akéhokoľvek druhu tohto predstaviteľa, zamestnanca alebo zástupcu v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom. Každý predstaviteľ, zamestnanec a zástupca Povereného veriteľa alebo Aranžéra sa môže spoliehať na tento odsek a domáhať sa ho na základe § 50 Občianskeho zákonníka. Akékoľvek zmeny, úpravy, ukončenia alebo akékoľvek iné modifikácie je však možné vykonávať v ktoromkoľvek Finančnom dokumente alebo jeho časti (vrátane tohto odseku) bez súhlasu, konzultácie alebo oznámenia akýmkoľvek tretím osobám, v prospech ktorých boli zriadené práva v tomto odseku.
- (d) Poverený veriteľ nezodpovedá za akékoľvek omeškanie (alebo jeho následky) s pripísaním na účet akejkoľvek čiastky, ktorú má Poverený veriteľ povinnosť poukázať podľa Finančných dokumentov ak Poverený veriteľ vykonal všetky potrebné kroky v čo najskoršom možnom čase za účelom plnenia požiadaviek predpisov alebo postupov príslušného platobného systému používaného Povereným veriteľom na tento účel.
- (e) Nič v tejto Zmluve nezakladá povinnosť Povereného veriteľa ani Aranžéra vykonať preverenie identity klienta vo vzťahu k akejkoľvek osobe v mene a namiesto akejkoľvek inej Financujúcej zmluvnej strany. Každá Financujúca zmluvná strana (mimo Povereného veriteľa a Aranžéra) vyhlasuje a potvrdzuje Poverenému veriteľovi a Aranžérovi, že je výlučne zodpovedná za vykonanie preverenia identity klienta, ktoré je povinná vykonať.
- (f) Pre odstránenie pochybností, rozsah zodpovednosti za škodu Povereného veriteľa voči ostatným Financujúcim zmluvným stranám je rovnaký bez ohľadu na to, či Poverený veriteľ koná ako spoločný a nerozdielny veriteľ podľa článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) alebo ako mandatár podľa článku 20.1 (*Vymenovanie a úlohy Povereného veriteľa*).

20.9 Porušenie zmluvy

- (a) Poverený veriteľ nie je povinný sledovať ani zisťovať, či došlo k Porušeniu zmluvy. Nemá sa za to, že Poverený veriteľ má vedomosti o výskyte Porušenia zmluvy bez toho, aby mu príslušná skutočnosť bola oznámená s odvolaním sa na túto Zmluvu a v súlade s jej ustanoveniami.
- (b) Ak Poverený veriteľ:
- (i) dostane oznámenie od Zmluvnej strany, ktoré sa bude odvolávať na túto Zmluvu, ktoré bude popisovať Porušenie zmluvy a bude uvádzať, že udalosť je Porušením zmluvy;
 - (ii) dostane oznámenie od Zmluvnej strany o akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá by mohla mať vplyv na uplatňovanie práv a nárokov Povereného veriteľa alebo Financujúcich zmluvných strán na základe Finančných dokumentov; alebo
 - (iii) si bude vedomý neuhradenia akejkoľvek istiny alebo úrokov alebo akéhokoľvek poplatku splatného Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou Povereného veriteľa samotného alebo Aranžéra) podľa tejto Zmluvy,

musí bez zbytočného odkladu informovať ostatné Financujúce zmluvné strany.

20.10 Informácie

- (a) Poverený veriteľ musí bezodkladne postúpiť príslušnej osobe originál alebo kópiu akéhokoľvek dokumentu, ktorý Zmluvná strana doručila Poverenému veriteľovi pre túto osobu v súvislosti s Finančnými dokumentmi.
- (b) S výnimkou prípadu, ak to bude Finančný dokument výslovne upravovať inak, Poverený veriteľ nie je povinný skúmať alebo kontrolovať dostatočnosť, presnosť alebo úplnosť žiadneho dokumentu, ktorý bude postupovať druhej Zmluvnej strane.
- (c) S výnimkou uvedenou vyššie, Poverený veriteľ nie je povinný:
 - (i) poskytovať žiadnemu Veriteľovi žiadne kreditné ani iné informácie týkajúce sa rizík vznikajúcich na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane akýchkoľvek informácií týkajúcich sa finančného stavu alebo záležitostí Dlžníka alebo jeho Spriaznených osôb, prípadne povahy alebo rozsahu postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej majetku) bez ohľadu na to, či ich získal pred, ku dňu alebo po dni uzatvorenia tejto Zmluvy; alebo
 - (ii) pokiaľ to nebude Veriteľ výslovne požadovať v súlade s Finančným dokumentom, požadovať akékoľvek osvedčenie alebo iný dokument od Dlžníka.
- (d) Poverený veriteľ nie je povinný zverejniť žiadnej osobe žiadne dôverné informácie, ktoré mu poskytol Dlžník alebo ktoré mu boli poskytnuté v jej mene výhradne za účelom zhodnotenia, či je s ohľadom na akúkoľvek podmienku Finančných dokumentov potrebné vzdanie sa práva alebo dodatok Finančného dokumentu.
- (e) Dlžník neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby poskytoval ostatným Financujúcim zmluvným stranám akékoľvek informácie, ktoré podľa jeho názoru získa v pôsobnosti Povereného veriteľa.

20.11 Odškodnenie

- (a) Bez obmedzenia zodpovednosti Dlžníka na základe Finančných dokumentov, každý Veriteľ musí, v súlade s § 725 Obchodného zákonníka, odškodniť Povereného veriteľa do výšky Pro Rata podielu Veriteľa na akejkoľvek škode alebo strate, ktorá mu vznikla z dôvodu jeho pôsobenia ako Povereného veriteľa, s výnimkou, ak by si Poverený veriteľ stratu alebo zodpovednosť spôsobil svojou hrubou neobstarlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (b) Každý Veriteľ súhlasí s tým, že § 728 Obchodného zákonníka neplatí, s výnimkou v rozsahu upravenom v odseku (a) vyššie. Každý Veriteľ potvrdzuje, že požadoval, aby Poverený veriteľ prijal svoje poverenie za Povereného veriteľa a Poverený veriteľ nebol povinný toto poverenie prijať.
- (c) Poverený veriteľ môže od akejkoľvek hodnoty, ktorú prijal od akejkoľvek osoby pre Veriteľa, odpočítať nezaplatenú sumu, ktorú je tento Veriteľ povinný hradiť Poverenému veriteľovi na základe Finančného dokumentu a použiť takto odpočítanú sumu na úhradu nezaplatenej čiastky, ktorú je tento Veriteľ povinný hradiť Poverenému veriteľovi na základe Finančného dokumentu.

20.12 Dodržanie predpisov

Poverený veriteľ a Aranžér sa môže zdržať akéhokoľvek konania (vrátane poskytnutia informácií), ak by to podľa jeho názoru mohlo predstavovať porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo by ho mohla akákoľvek osoba žalovať z dôvodu takého konania, a môže vykonať akékoľvek úkony, ktoré sú podľa jej názoru potrebné alebo žiaduce na dodržanie akéhokoľvek právneho predpisu.

20.13 Odstúpenie Povereného veriteľa

- (a) Poverený veriteľ môže odstúpiť a vymenovať ktoréhokoľvek iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa tým, že zašle Veriteľom a Dlžníkovi oznámenie o odstúpení a vymenovaní.
- (b) Poverený veriteľ môže tiež odstúpiť tým, že zašle Veriteľom a Dlžníkovi oznámenie bez vymenovania nástupníckeho Povereného veriteľa. V takomto prípade môžu Väčšínoví veritelia vymenovať iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa.
- (c) Ak na základe odseku (b) vyššie nebol vymenovaný nástupnícky Poverený veriteľ v lehote 30 dní od odoslania oznámenia o odstúpení, Poverený veriteľ môže vymenovať iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa.
- (d) Osoba, ktorá menuje nástupníckeho Povereného veriteľa, musí pred jeho vymenovaním toto konzultovať, pokiaľ to bude možné, s Dlžníkom, avšak bez potreby získať v tejto súvislosti súhlas alebo vyjadrenie Dlžníka alebo inej osoby.
- (e) Odstúpenie Povereného veriteľa a vymenovanie akéhokoľvek nástupníckeho Povereného veriteľa sa stanú účinnými, iba ak nástupnícky Poverený veriteľ oznámi všetkým Zmluvným stranám, že svoje vymenovanie prijíma. Po podaní tohto oznámenia sa nástupnícky Poverený veriteľ stane Povereným veriteľom a pojem **Poverený veriteľ** bude pre všetky účely znamenať nástupníckeho Povereného veriteľa.
- (f) Odstupujúci Poverený veriteľ musí na svoje vlastné náklady dať Poverenému veriteľovi k dispozícii všetky dokumenty a záznamy a poskytnúť mu takú pomoc, ktorú bude nástupnícky Poverený veriteľ odôvodnene vyžadovať pre účely plnenia svojich funkcií Povereného veriteľa na základe Finančných dokumentov, a vykonať všetky úkony a kroky potrebné k tomu, aby na nástupníckeho Povereného veriteľa prešli všetky oprávnenia Povereného veriteľa vyplývajúce z Finančných dokumentov.
- (g) Po tom, ako sa odstúpenie stane účinným, tento článok sa bude naďalej vzťahovať na akéhokoľvek konanie odstupujúceho Povereného veriteľa v súvislosti s Finančnými dokumentmi počas svojho pôsobenia v pôsobnosti Povereného veriteľa. S výnimkou podľa písmena (e) vyššie, odstupujúci Poverený veriteľ nebude mať žiadne ďalšie záväzky na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu.
- (h) Väčšínoví veritelia môžu prostredníctvom oznámenia Poverenému veriteľovi žiadať, aby odstúpil spôsobom podľa písmena (b) vyššie.
- (i) Po konzultácii s Dlžníkom, sú Väčšínoví veritelia oprávnení, po oznámení Poverenému veriteľovi a ostatným Zmluvným stranám, zmeniť Povereného veriteľa s účinnosťou odo dňa určeného v oznámení o vymenovaní iného Veriteľa ako nástupníckeho Povereného veriteľa ak v alebo po dni, ktorý je tri mesiace pred najbližším Dňom účinnosti FATCA vo vzťahu k akejkoľvek platbe Poverenému veriteľovi podľa Finančných dokumentov:
- (i) Poverený veriteľ neodpovie na žiadosť podľa článku 11.4 (*FATCA Informácie*) a Veriteľ sa odôvodnene domnieva, že Poverený veriteľ nebude (alebo prestane byť) FATCA vyňatou stranou v alebo po Dni účinnosti FATCA;
 - (ii) informácie poskytnuté Povereným veriteľom podľa článku 11.4 (*FATCA Informácie*) naznačujú, že Poverený veriteľ nebude (alebo prestane byť) FATCA vyňatou stranou v alebo po tom Dni účinnosti FATCA; alebo
 - (iii) Poverený veriteľ oznámi Dlžníkovi a Veriteľom, že Poverený veriteľ nebude (alebo prestane byť) FATCA vyňatou stranou v alebo po tom Dni účinnosti FATCA,

a, v každom prípade, ak sa Veriteľ odôvodnene domnieva, že niektorá Zmluvná strana bude povinná vykonať FATCA zrážku, ktorá by nebola požadovaná, keby Poverený veriteľ bol FATCA vyňatou stranou, a tento Veriteľ, doručí Poverenému veriteľovi oznámenie, v ktorom požaduje jeho vzdanie sa funkcie.

21.3

20.14 Vzťah s Veriteľmi

- (a) Poverený veriteľ môže kedykoľvek, a musí ak ho o to Väčšina veriteľia požiadajú, zvolať zhromaždenie Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ musí viesť zoznam všetkých Zmluvných strán a na požiadanie poskytnúť akejkoľvek inej Zmluvnej strane kópiu tohto zoznamu.

22.

22.1

(a)

20.15 Manažerský čas Povereného veriteľa

Ak o to Poverený veriteľ požiadá, akákoľvek suma, ktorú bude ktorákoľvek Zmluvná strana povinná uhradiť Poverenému veriteľovi na základe akéhokoľvek sľubu odškodnenia alebo s ohľadom na akékoľvek náklady alebo výdavky, ktoré Poverenému veriteľovi vznikli na základe Finančných dokumentov po dni uzatvorenia tejto Zmluvy, budú zahŕňať aj náklady na využitie jeho vlastných interných alebo iných zdrojov a budú sa počítať na základe primeraných denných alebo hodinových sadzieb, ktoré Poverený veriteľ oznámi príslušnej Zmluvnej strane. Tieto náklady budú navyše k akejkoľvek sume poplatku alebo náhrady výdavkov splatných Poverenému veriteľovi na základe akéhokoľvek iného ustanovenia Finančných dokumentov.

(b)

22

21. POPLATKY

21.1 Poplatok za obstaranie Termínovaného úveru

- (a) Za obstaranie Termínovaného úveru je Dlžník povinný zaplatiť každému Pôvodnému veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa jednorazový poplatok vo výške 0,15% z Úverového limitu tohto Pôvodného veriteľa a so splatnosťou do 10 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy.
- (b) Po tom, ako Poverený veriteľ prijme poplatok podľa odseku (a) vyššie, vyplatí ho Pôvodným veriteľom.

21.2 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie

- (a) Počnúc dňom uzavretia tejto Zmluvy za každý deň až do uplynutia Lehoty na čerpanie je Dlžník povinný platiť Veriteľom poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže, vo výške rovnajúcej sa 0,20 percent p.a. z nevyčerpanej časti Celkového úverového limitu.
- (b) Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie je splatný štvrťročne, vždy v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy Povereného veriteľa na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie, pričom Poverený veriteľ je oprávnený odoslať výzvu na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie vždy bezprostredne po poslednom dni kalendárneho štvrťroka počnúc kalendárnym štvrťrokom, v ktorom došlo ku Dňu čerpania tranže.
- (c) Po tom, ako Poverený veriteľ prijme poplatok podľa odseku (a) vyššie, rozdelí ho medzi Veriteľov podľa ich Pro Rata podielov.

na bude povinná
ATCA vyňatou
je jeho vzdanie

Poplatok Povereného veriteľa

Dlžník je povinný platiť Poverenému veriteľovi poplatok za jeho činnosť pravidelný ročný poplatok vo výške a so splatnosťou uvedenými v príslušnej Dohode o poplatkoch medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom.

adajú, zvoliť

22. SĽUB ODŠKODNENIA

22.1 Všeobecne

e poskytnúť

(a) Bez toho, aby to ovplyvnilo jeho iné povinnosti podľa Finančných dokumentov, Dlžník bezpodmienečne a neodvolateľne dáva každej Financujúcej zmluvnej strane sľub odškodnenia podľa ustanovenia § 725 a nasl. Obchodného zákonníka a zaväzuje sa každej Financujúcej zmluvnej strane titulom tohto sľubu odškodnenia nahradiť všetku škodu a výdavky, ktoré Financujúca zmluvná strana utrpí alebo vynaloží v dôsledku toho, že uzavrela túto Zmluvu alebo iný Finančný dokument, čím Financujúca zmluvná strana uskutočnila konanie, na ktoré nebola povinná, v rozsahu uvedenom v článku 22.2 (**Rozsah nároku zo sľubu odškodnenia**).

na povinná
ľadom na
inančných
vlastných
dinových
navyš k
základe

(b) Pre účely tohto článku Dlžník vyhlasuje, že požiadal každú Financujúcu zmluvnú stranu, aby uzavrela túto Zmluvu a všetky ďalšie Finančné dokumenty, ktorých je zmluvnou stranou a že Financujúca zmluvná strana nebola povinná tak urobiť.

22.2 Rozsah nároku zo sľubu odškodnenia

Sľub odškodnenia sa vzťahuje na všetku škodu, ktorú Financujúca zmluvná strana utrpí v dôsledku:

ieľovi
imitu

- (a) toho, že by dostala platbu podľa Finančných dokumentov v inej mene než v mene, ktorá bola dohodnutá ako mena takej platby;
- (b) nastania Prípady porušenia zmluvy;
- (c) nesplnenia povinnosti Dlžníka riadne a včas zaplatiť akúkoľvek čiastku splatnú na základe Finančných dokumentov;
- (d) podania riadne vyplnenej Žiadosti a nevykonania čerpania Tranže, s výnimkou prípadu ak k tomu došlo z dôvodu porušenia povinnosti Financujúcou zmluvnou stranou; alebo
- (e) konania v spoľahnutí sa na akékoľvek oznámenie alebo informáciu získanú od Dlžníka, o ktorom/ktovej sa ktorýkoľvek Veriteľ odôvodnene domnieva, že je pravé/á, správne/a, pravdivé/á alebo riadne schválené/á.

ým

23. REFINANČNÉ NÁKLADY

(a) Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi obratom na jeho požiadanie Refinančné náklady spojené s Termínovaným úverom, ak v dôsledku predčasného splatenia, iného ako povinného predčasného splatenia vznikli.

(b) Čiastku Refinančných nákladov vypočíta Veriteľ tak, že:

- (i) od čiastky úroku, ktorú by Veriteľ dostal podľa tejto Zmluvy za obdobie odo dňa predčasného splatenia predmetnej čiastky do posledného dňa Úrokového obdobia v ktorom prišlo k predčasnému splateniu Tranže, ak by došlo k splateniu tejto čiastky v posledný deň tohto Úrokového obdobia; odpočíta

- (ii) čiastku, ktorú Veriteľ môže dostať ako úrok od prvotriednej banky pôsobiacej na bratislavskom bankovom trhu, ak by u nej uložil predčasne splatenú Tranžu, a to na obdobie začínajúce prvým Pracovným dňom nasledujúcim po dni jej predčasného splatenia a končiace posledným dňom príslušného Úrokového obdobia.
- (c) Veriteľ poskytne Dlžníkovi na jeho požiadanie podrobný výpočet čiastky Refinančných nákladov, ktorých náhradu žiada.

24. POMERNÉ ZDIELANIE

24.1 Redistribúcia

Ak bude akákoľvek suma, ktorú je Dlžník na základe tejto Zmluvy povinný splatiť Veriteľovi (ďalej len **vymáhajúci Veriteľ**), splatená vymáhajúcemu Veriteľovi jej úhradou, započítaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je odlišný ako platba prostredníctvom Povereného veriteľa na základe tejto Zmluvy (ďalej len **výt'ážok**), potom:

- (a) vymáhajúci Veriteľ musí do troch Pracovných dní poskytnúť podrobné informácie o výt'ážku Poverenému veriteľovi;
- (b) Poverený veriteľ musí vypočítať, či a v akom rozsahu výt'ážok presahuje sumu, ktorú by vymáhajúci Veriteľ získal, ak by vymáhanú sumu získal Poverený veriteľ a distribuoval by ju medzi Veriteľov v súlade s touto Zmluvou; a
- (c) vymáhajúci Veriteľ musí uhradiť Poverenému veriteľovi sumu, ktorá sa bude rovnáť presahujúcej sume, ktorú Poverený veriteľ vypočíta podľa odseku (b) vyššie (ďalej len **redistribučná čiastka**), ktorá bude rozdelená medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) podľa článku 24.2 (*Účinok redistribúcie*) nižšie.

24.2 Účinok redistribúcie

- (a) Poverený veriteľ musí s redistribučnou čiastkou nakladať tak, ako keby išlo o platbu od Dlžníka na základe tejto Zmluvy a musí ju rozdeliť medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa).
- (b) S výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie, okamihom, keď Poverený veriteľ vykoná rozdelenie redistribučnej čiastky medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) podľa odseku (a) vyššie, peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 24.1 (*Redistribúcia*) vyššie, sa plne obnovuje vo výške redistribučnej čiastky s nezmeneným obsahom.
- (c) Ak sa peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 24.1 (*Redistribúcia*), z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom (b) vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku (b) vyššie:
 - (i) odsek (b) vyššie neplatí v rozsahu, v akom nedošlo k obnoveniu príslušného peňažného záväzku Dlžníka podľa odseku (b) vyššie; a
 - (ii) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto **záväzku** osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol záväzok zaniknutý podľa článku 24.1 (*Redistribúcia*)) povinný zaplatiť vymáhajúcemu Veriteľovi čiastku vo výške redistribučnej čiastky s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý podľa článku 24.1 (*Redistribúcia*).
- (d) Ak:

- (i) bude musieť vymáhajúci Veriteľ následne vrátiť výťažok, prípadne jeho časť Dlžníkovi; a
- (ii) vymáhajúci Veriteľ uhradil Poverenému veriteľovi sumu redistribučnej čiastky z dôvodu predchádzajúceho získania výťažku podľa článku 24.1(c),

potom každý Veriteľ (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) musí na výzvu Povereného veriteľa nahradiť vymáhajúcemu Veriteľovi príslušnú časť redistribučnej čiastky uhradenej tomuto Veriteľovi (ďalej len **náhrada**), spolu s úrokmi za dobu, kedy mal príslušnú časť redistribučnej čiastky k dispozícii. V takomto prípade záväzok Dlžníka voči každému Veriteľovi okrem vymáhajúceho Veriteľa (ktorý záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie) sa v plnom rozsahu obnovuje vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom vymáhajúcemu Veriteľovi podľa tohto odseku (d) s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie.

- (e) Ak sa peňažný záväzok Dlžníka voči Veriteľovi (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa), ktorý peňažný záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom (d) vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku (d) vyššie:

- (i) posledná veta odseku (d) vyššie neplatí v rozsahu, v akom nedošlo k obnoveniu príslušného peňažného záväzku Dlžníka podľa odseku (d) vyššie; a
- (ii) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol peňažný záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie) povinný zaplatiť príslušnému Veriteľovi (okrem vymáhajúceho Veriteľa) čiastku vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom vymáhajúcemu Veriteľovi podľa odseku (d) vyššie s obsahom rovnakým ako záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie.

24.3 Výnimky

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto článku 24, vymáhajúci Veriteľ nemusí uhradiť sumu redistribučnej čiastky Poverenému veriteľovi podľa odseku 24.1(c), pokiaľ:

- (a) by po úhrade nemal platnú peňažnú pohľadávku voči Dlžníkovi vo výške redistribučnej čiastky v rovnakej kvalite a s rovnakým poradím uspokojenia v prípade Insolvenčnej udalosti alebo mimo nej; alebo
- (b) by s inou Financujúcou zmluvnou stranou zdieľal výťažok, ktorý vymáhajúci Veriteľ získal alebo vymohol z dôvodu súdneho alebo rozhodcovského konania, exekučného konania, výkonu rozhodnutia, konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, ak:
 - (i) vymáhajúci Veriteľ oznámil toto konanie Poverenému veriteľovi; a
 - (ii) iná Financujúca zmluvná strana mala príležitosť zúčastniť sa tohto konania, avšak neurobila tak alebo nezačala súdne, rozhodcovské konanie alebo exekučné konanie alebo konania o výkon rozhodnutia hneď, ako to bolo prakticky možné po prijatí oznámenia o ňom.

25. NÁHRADA VÝDAVKOV

25.1 Úvodné výdavky

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

25.2 Následné výdavky

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

(a) v súvislosti s:

- (i) prípravou a vyhotovením dodatku alebo inej zmeny ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov alebo nového Finančného dokumentu;
- (ii) prípravou a vyhotovením akéhokoľvek vzdania sa práva, súhlasu alebo vyjadrenia, o ktoré Dlžník Financujúcu zmluvnú stranu požiada podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;

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

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

26. ZMENY ZMLUVY A VZDANIE SA PRÁV

26.1 Všeobecne

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

- (i) definícii Väčšinových veriteľov a Lehoty na čerpanie podľa článku 1.1;
- (ii) predĺženiu lehoty splatnosti akejkoľvek čiastky splatnej ktorémukoľvek Veriteľovi podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (iii) zníženiu Marže alebo zníženiu výšky čiastky istiny, úroku, poplatku alebo akejkoľvek inej čiastky splatnej ktorémukoľvek Veriteľovi podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (iv) zvýšeniu ktoréhokoľvek Úverového limitu alebo Celkového úverového limitu;
- (v) predĺženiu Lehoty na čerpanie,
- (vi) akémukoľvek Zabezpečeniu zriadenému Dokladmi o zabezpečení;

- (vii) povinnosti Dlžníka podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*);
- (viii) prevzatiu alebo pristúpeniu ku ktorémukoľvek záväzku Dlžníka;
- (ix) ktorémukoľvek ustanoveniu ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ktoré výslovne vyžaduje súhlas každého Veriteľa;
- (x) právu Veriteľa postúpiť alebo previesť svoje práva a záväzky z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (xi) tomuto odseku (a).

môžu byť vykonané len so súhlasom všetkých Veriteľov.

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

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

26.2 Zmena meny

- (a) Ak dôjde k zmene alebo zániku meny Termínovaného úveru alebo Tranže:
- (i) nebude to dôvod na vypovedanie ani odstúpenie od žiadneho Finančného dokumentu žiadnou z jeho zmluvných strán, či už z dôvodu zmeny pomerov, nemožnosti plnenia či akéhokoľvek iného dôvodu;
- (ii) Poverený veriteľ bez zbytočného odkladu pripraví dodatok k dotknutým Finančným dokumentom spôsobom, ktorý zohľadňuje príslušnú zmenu a v čo najväčšej miere zabezpečuje, aby postavenie zmluvných strán každého z Finančných dokumentov bolo rovnaké alebo (ak to nie je možné), čo najpodobnejšie ich postaveniu pred tým, čo došlo k zmene;
- (iii) Dlžník je povinný na výzvu Povereného veriteľa bez zbytočného odkladu uzavrieť takýto dodatok s Financujúcimi zmluvnými stranami.
- (b) Každá Zmluvná strana výslovne súhlasí s tým, že odseky (ii) a (iii) odseku (a) vyššie majú charakter zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka s Povereným veriteľom ako oprávnenou osobou a že napriek ich všeobecnosti, vzhľadom k okolnostiam za ktorých sú dohodnuté a k okolnostiam, za ktorých sa majú použiť, je ich obsah dostatočne určitý.

26.3 Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom

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

26.4 Kumulácia prostriedkov právnej ochrany a vzdania sa práv

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

- (i) môžu byť vykonávané v akejkoľvek frekvencii; 27.4
- (ii) nevylučujú ani neobmedzujú oprávnenia Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúce z právnych predpisov ale patria Financujúcej zmluvnej strane popri všetkých takýchto oprávneniach. (a)
- (b) Omeškanie s uplatnením alebo neuplatnením práva Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúceho jej z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu nepredstavuje vzdanie sa tohto práva príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou ani nespôsobuje zánik tohto práva.
- 27. ZMENY V OSOBE ZMLUVNÝCH STRÁN** (b)
- 27.1 Zmeny v osobe Dlžníka**
- Dlžník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani previesť žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, na žiadnu inú osobu. Pre účely ustanovenia § 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dlžníka vyplývajúce z Finančných dokumentov neprevoditeľné. 27.5
- 27.2 Zmena v osobe Veriteľa**
- (a) V súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku 27 (*Zmeny v osobe Zmluvných strán*), každý Veriteľ (pre tento účel ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**) môže kedykoľvek postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) a previesť ktorýkoľvek zo svojich práv alebo záväzkov podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu na: (a)
- (i) akúkoľvek banku alebo finančnú inštitúciu oprávnenú vykonávať bankové činnosti so sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí;
- (ii) akúkoľvek osobu, pokiaľ nastalo a pretrváva Porušenie zmluvy, bez ohľadu na ustanovenie odseku (i) vyššie,
- (osoba určená podľa odsekov (i) a (ii) vyššie ďalej ako **Nový veriteľ**).
- (b) Zmluvné strany sa dohodli, že s výnimkou ak k tomu dali svoj predchádzajúci písomný súhlas všetky Financujúce zmluvné strany, Prevádzajúci veriteľ môže postúpiť svoje práva (vrátane pohľadávok) podľa Finančných dokumentov iba tak, že spolu s týmito právami (a pohľadávkami) nadobudne príslušný Nový veriteľ aj záväzky Prevádzajúceho veriteľa súvisiace s postúpenými právami (a pohľadávkami) tak, ako keby bol Pôvodným veriteľom. (b)
- 27.3 Súhlasy Dlžníka so zmenou v osobe Veriteľa**
- (a) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s každým prevzatím záväzkov voči Dlžníkovi príslušným Novým veriteľom podľa článku 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) v súvislosti s postúpením práv Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa.
- (b) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne s tým, že Veriteľ môže kedykoľvek a bez jeho ďalšieho súhlasu použiť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúce z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov ako zabezpečenie záväzku Veriteľa a s každou zmenou v osobe osoby oprávnenej z každého z Finančných dokumentov, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia.

27.4 Ďalšie podmienky postúpenia a prevodu práv a záväzkov

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

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

27.5 Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov

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

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

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

27.6 Doklady o zabezpečení

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

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

27.7 Vedľajšie dojednanie

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

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

d'alsieho úkonu alebo oznámenia stane zmluvou stranou Ved'ajšieho dojednania (v príslušnom postavení); a 27.10

- (b) každá osoba, ktorá prestane byť Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s touto Zmluvou automaticky a bez potreby vykonania akéhokoľvek d'alsieho úkonu alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou Ved'ajšieho dojednania (v príslušnom postavení). (a)

27.8 Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa

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

- (i) ekonomickú alebo finančnú situáciu Dlžníka;
- (ii) kvalitu, stav, legálnosť, platnosť, dostatočnosť, presnosť, úplnosť, alebo plnenie (podľa kontextu): 27.1
- (A) akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu;
- (B) akéhokoľvek výroku alebo informácie (písomnej alebo ústnej) poskytnutej v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom;
- (C) povinností Dlžníka podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu,

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

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

- (i) vykonal a ďalej bude vykonávať svoje vlastné vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane ekonomickej alebo finančnej situácie a záležitostí Dlžníka a jej Spriaznených osôb a povahy a rozsahu akéhokoľvek postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej majetku); a (f)
- (ii) sa nespoliehal výhradne na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytol Prevádzajúci veriteľ v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.

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

- (i) akceptoval od Nového veriteľa spätné postúpenie práv alebo postúpenie a prevod práv a záväzkov postúpených alebo prevedených na Nového veriteľa podľa tohto článku; alebo
- (ii) sa akokoľvek podieľal na kompenzácii strát utrpенých Novým veriteľom v dôsledku neplnenia Dlžníkom jeho povinností podľa Finančných dokumentov alebo inak.

27.9 Poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov

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

dojednania (1) 27.10 Zmierňovanie kreditného rizika Dlžníka Financujúcimi zmluvnými stranami

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

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

27.11 Náklady vyplývajúce zo zmeny v osobe Veriteľa

Ak:

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

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

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

28. BANKOVÉ TAJOMSTVO A MLČANLIVOSŤ

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

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

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

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

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

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

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

- (vi) osobe, ktorú Financujúca zmluvná strana poverila plnením všetkých alebo niektorých svojich povinností alebo ktorá pre Financujúcu zmluvnú stranu spracúva dáta, ak sa takáto osoba voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazala povinnosťou mlčanlivosti; (a) 29.
- (vii) osobe, ktorá s Financujúcou zmluvnou stranou uzavrela alebo rokuje o uzavretí akejkoľvek dohody o účasti (participácii) na Termínovanom úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej zmluvnej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou zmluvnou stranou; (b)
- (viii) Odbornému dozoru;
- (ix) Spriaznenej osobe Financujúcej zmluvnej strany;
- (x) osobe, ktorá zabezpečuje vedenie spoločného registra bankových informácií zriadeného podľa § 92a Zákona o bankách; (c)
- (xi) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti ktoroukoľvek z Financujúcich zmluvných strán; alebo 30.
- (xii) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Dlžníka.
- (c) Dlžník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s uzavretím Finančných dokumentov (vrátane obsahu každého z Finančných dokumentov) s výnimkou nasledujúcich prípadov:
- (i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Dlžníka právnymi predpismi;
- (ii) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti Dlžníkom;
- (iii) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Dlžníkovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
- (iv) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Dlžník účastníkom;
- (v) Odbornému dozoru;
- (vi) Ovládajúcej osobe Dlžníka;
- (vii) zverejnením Finančných dokumentov spolu s prílohami a prípadnými dodatkami v súlade s ustanovením §5a ods. 5 Zákona o slobode informácií v spojení s ustanovením §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka; alebo
- (viii) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Povereného veriteľa.
- (d) Tento článok 28 má prednosť pred akýmkoľvek dojednaním o mlčanlivosti medzi Zmluvnými stranami uzavretým pred dňom uzavretia tejto Zmluvy.

29. ZAPOČÍTANIE

- (a) Každá Financujúca zmluvná strana môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Dlžníkovi na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu proti akejkol'vek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premlčaná), ktorú má Dlžník voči Financujúcej zmluvnej strane.
- (b) Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Financujúca zmluvná strana je oprávnená pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz, ktorý v čase prepočítania bežne používa pri svojich menových obchodoch, pričom v prípade započítania pohľadávky v mene EUR proti pohľadávke Dlžníka v cudzej mene je takýmto bežným výmenným kurzom kurz devíza nákup cudzej meny vyhlasovaný takou Financujúcou zmluvnou stranou.
- (c) Financujúce zmluvné strany sa dohodli, že v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi žiadna Financujúca zmluvná strana nie je oprávnená jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči príslušnej Financujúcej zmluvnej strane na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu proti akejkol'vek pohľadávke takejto Financujúcej zmluvnej strane voči nej.

30. VÝPOČTY

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

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

kde:

P je príslušná čiastka úroku/poplatku;

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

D je počet skutočne uplynutých dní;

R je sadzba stanovená podľa tejto Zmluvy.

31. ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

- (a) Jednotlivé ustanovenia každého Finančného dokumentu sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
- (b) V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.