

PRÍLOHA 2

VZOR OZNÁMENIA POISTOVNI

Od: Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. (ďalej len **Záložca**)

a

[Poverený veriteľ]

Pre: [Poistovňa]

Dátum: [●]

Oznámenie o zriadení a vzniku záložného práva

Vážení páni,

Odvolávame sa na Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam zo dňa [●], uzavretú medzi **Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s.**, so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36 211 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1204/V (ďalej len **Záložca**) ako záložcom a **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, vložka 71/B (ďalej len **Záložný veriteľ**) ako záložným veriteľom (ďalej len **Záložná zmluva**), na základe ktorej bolo zriadené záložné právo (ďalej len **Záložné právo**) v prospech Záložného veriteľa k nehnuteľným veciam Záložcu uvedených v Záložnej zmluve (ďalej len **Založené veci**).

Založené veci sú poistené na základe poistnej zmluvy č. [●] (ďalej len **Poistná zmluva**) uzavretej dňa [●] medzi Záložcom a Vami, [poistovňa] (ďalej len **Poistovňa**).

Týmto si dovoľujeme požiadať Poistovňu, aby:

- (a) akúkoľvek platbu z Poistnej zmluvy týkajúcu sa Založených vecí poukázala na účet Záložného veriteľa, ktorý jej Záložný veriteľ oznámi na základe jej žiadosti pred uskutočnením takejto platby; a
- (b) bezodkladne informovala Záložného veriteľa o skončení platnosti poistenia na základe Poistnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, nezaplatení poistného z Poistnej zmluvy, ako aj (a v tomto prípade musí Záložca predložiť predchádzajúci písomný súhlas Záložného veriteľa) o zmene Poistnej zmluvy ktorej následkom bude zúženie rozsahu poistných rizík alebo zúženiu rozsahu poistenia vzťahujúceho sa k predmetu Záložného práva, alebo rozšíreniu poistenia vzťahujúceho sa k predmetu Záložného práva bez alikvótneho zvýšenia poistnej sumy alebo k zníženiu výšky poistnej sumy alebo zníženiu výšky poistnej hodnoty alebo zvýšeniu výšky spoluúčasti poisteného na škodu alebo zvýšeniu rozsahu poistných výluk.

Zároveň si dovoľujeme požiadať Poistovňu o písomné potvrdenie prijatia tohto oznámenia a jeho bezodkladné zaslanie na adresu Záložného veriteľa.

Písomným potvrdením tohto oznámenia Poist'ovňa potvrdzuje, že všetky záväzky (vrátane platenie poistného) Záložcu vyplývajúce z Poistnej zmluvy boli ku dňu podpisu tohto oznámenia splnené riadne a včas.

S pozdravom,

S pozdravom,

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

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Potvrdenie Záložného veriteľa

Záložný veriteľ týmto potvrdzuje obsah tohto listu a žiada Vás, aby ste dodržiavali podmienky stanovené v tomto liste. Adresa Záložného veriteľa pre účely doručenia dokumentov v súvislosti s týmto listom je uvedená nižšie:

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, P. O. Box 42

850 05 Bratislava 55

k rukám: odd. Collateral Management, schránka 121

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Potvrdzujeme prijatie oznámenia Záložcu a Záložného veriteľa, súhlasíme s jeho obsahom a zaväzujeme sa postupovať v súlade s jeho ustanoveniami.

[Poist'ovňa]

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

e poisťného)

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Záložca
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s.

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]
V [●], dňa [●]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]
V [●], dňa [●]

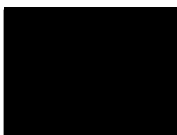
Záložný veriteľ
Tatra banka, a.s.

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]
V [●], dňa [●]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]
V [●], dňa [●]

ovené v
avedená

sa



PRÍLOHA 12

VZOR ZMLUVY O DOZORE

[nasleduje na ďalšej strane]

ZMLUVA O ODBORNOM DOZORE

ZO DŇA _____ 2018

MEDZI

Taures, a.s.

- ako Odborným dozorom -

Tatra banka, a.s.

- ako Povereným veriteľom -

A

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

- ako Dlžníkom -

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

0040911-0000033 BT:2371154.7

OBSAH

Článok	Strana
1. Výklad pojmov	3
2. Predmet zmluvy	11
3. Odplata	13
4. Vyhlásenia	14
5. Odstúpenie od zmluvy	14
6. Zodpovednosť Odborného dozoru	15
7. Oddeliteľnosť ustanovení	15
8. Vyhotovenia	16
9. Komunikácia	16
10. Dôvernosc'	17
11. Jazyk	18
12. Záverečné ustanovenia	18
13. Rozhodné právo	18
14. Riešenie sporov	18
 Podpisy Zmluvných strán	 20

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa _____ 2018 medzi:

Strana

- (1) **Taures, a.s.**, so sídlom Opletalova 1015/55, PSČ 11000, Praha 1 - Nové Město, Česká republika, IČO: 26426625, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka B 7002 (ďalej ako **Odborný dozor**);
- (2) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej ako **Poverený veriteľ**); a
- (3) **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**, so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1204/V (ďalej ako **Dlžník**).

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Podľa Zmluvy o úvere (tak ako je definovaná v článku 1.1 (Definície) nižšie), sa Veritelia (ako sú definovaní v Zmluve o úvere), ktorými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú (i) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B a (ii) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.**, Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddiel B, vložka č. 3608 konajúca prostredníctvom **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika, IČO: 47 251 336 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B zaviazali poskytnúť Dlžníkovi termínovaný úver do celkovej výšky 34.412.500 EUR v súlade s podmienkami Zmluvy o úvere.
- (B) Jednou z podmienok poskytnutia peňažných prostriedkov na základe Zmluvy o úvere je, okrem iného, predloženie Správ (ako sú definované nižšie) pripravených Odborným dozorom na základe tejto Zmluvy Poverenému veriteľovi.
- (C) Táto Zmluva je Zmluvou o dozore (tak ako je definovaná v Zmluve o úvere) uzavretou podľa ustanovení § 591 a nasl. Obchodného zákonníka.

DOHODLO SA nasledovné:

1. VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

Deň čerpania tranže znamená deň, v ktorý dochádza k čerpaniu Tranže v súlade so Zmluvou o úvere.

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

- (a) presný rozpis materiálov, prác, výkonov a služieb, ktoré sú predmetom fakturácie s položkovitým rozpisom fakturovanej čiastky;

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

Financujúca zmluvná strana znamená Povereného veriteľa a každého Veriteľa.

Finančný model znamená finančný plán DIŽníka pre obdobie rokov 2018-2023, ktorý zahŕňa projekciu súvahy, výkazu cash flow a výkazu ziskov a strát (vrátane predpokladu vstupných parametrov (ceny vstupov, množstvá atď.), doručený Poverenému veriteľovi ako dokumentárna odkladacia podmienka podľa Prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*) Zmluvy o úvere.

Harmonogram projektu znamená časový a finančný harmonogram realizácie Projektu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prekročené náklady znamená čiastku, o ktorú skutočné náklady Projektu prekročia Rozpočtové náklady a ktorá je potvrdená v Priebežnej správe odborného dozoru.

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

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

- (h) obsahovať vyjadrenie Odborného dozoru k preberacím protokolom Technológie a všetkých stavebných súčastí Projektu, vrátane zoznamu väd a nedorobkov a informáciu o opatreniach, ktoré boli prijaté na ich odstránenie a časovom harmonograme ich odstránenia; a
- (i) akékoľvek iné údaje, vyhlásenia a potvrdenia, ktorých zahrnutie do Priebežnej správy odborného dozoru požadoval ktorýkoľvek Veriteľ v primeranom časovom predstihu,

spolu s fotografickou prílohou dokumentujúcou postup realizácie Projektu.

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

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

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

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

Spriaznená osoba znamená:

- (a) vo vzťahu k určitej osobe:
 - (i) osobu, ktorá je vo vzťahu k takejto osobe Ovládanou osobou;
 - (ii) osobu, ktorá je vo vzťahu k takejto osobe Ovládajúcou osobou;
 - (iii) osobu, ktorá je ovládaná tou istou Ovládajúcou osobou ako takáto osoba; a
- (b) iba vo vzťahu k Tatra banke, a.s., každý ďalší člen Skupiny Raiffeisen.

Stavebné dokumenty znamená:

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

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

ogie a všetkých
u o opatreniach,
a; a

ebežnej správy
dstihu,

iny a tepla ako
sa nachádza v
žné mesto, na
hy a nádvoria
vo vlastníctve

ie 34.412.500
čet Projektu)
ndarde podľa
nej v Prílohe

i inštitúcia so

y odborného

a

rípadných
teľa); a

mluvou o

pektorátu
ciálneho
6, ktoré
inšpekcie
oľovania

a kontroly ako špeciálneho stavebného úradu číslo 6031-26219/2017/Wit/570840106/Z42-SP zo dňa 5.9.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.9.2017.

Špecifikácie znamená:

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

doručené Dĺžníkom Poverenému veriteľovi a Odbornému dozoru, s prípadnými zmenami neskôr schválenými Povereným veriteľom a Odborným dozorom, ako aj všetky platné právne predpisy a technické normy.

Technológia znamená:

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

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

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

Termínovaný úver znamená záväzok Veriteľ'ov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze na základe Zmluvy o úvere.

Tranža znamená každú čiastku istiny peňažných prostriedkov poskytnutých Veriteľ'mi Dlžníkovi podľa Zmluvy o úvere z Termínovaného úveru.

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

- (a) Projekt je s ohľadom na Špecifikácie technicky uskutočniteľný; východiská Projektu a jeho technické riešenie je správne a predpokladaný výkon, ktorý má Technológia po úspešnom ukončení Projektu dosahovať je dosiahnuteľný;
- (b) Zmluva o dielo je uzavretá, kompletná a platná;
- (c) Stavebné dokumenty obsahujú podmienky, ktoré s prihliadnutím na všetky ostatné Špecifikácie zabezpečujú, že predpokladaný výkon, ktorý má Technológia po úspešnom ukončení Projektu dosahovať je dosiahnuteľný;
- (d) Špecifikácie obsahujú všetky Povolenia na realizáciu projektu a že všetky Povolenia na realizáciu projektu sú vo forme a s obsahom vhodnými pre realizáciu Projektu a sú právoplatné;
- (e) Rozpočtové náklady boli s prihliadnutím na všetky Špecifikácie vypočítané správne a svojou výškou porovnateľné s nákladmi na projekty, ktoré sú porovnateľné s Projektom;
- (f) Rozpočtové náklady sú v súlade so štandardnými cenovými podmienkami platnými na relevantnom trhu v čase vypracovania tejto správy Odborného dozoru;
- (g) súčasťou Rozpočtových nákladov sú všetky dodávky a činnosti, ktoré sú potrebné pre kompletnú a úspešnú realizáciu Projektu ako funkčného celku;
- (h) predpoklady a výstupy Finančného modelu sú dosiahnuteľné s ohľadom na Špecifikácie;
- (i) Harmonogram projektu, je s prihliadnutím na všetky ostatné Špecifikácie a Stavebné dokumenty reálny a dosiahnuteľný a je porovnateľný s časovými a finančnými harmonogramami projektov, ktoré sú porovnateľné s Projektom;
- (j) či súčasťou realizácie Projektu je postavenie stavby alebo stavieb, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností; a
- (k) o tom, aké Povolenia na prevádzku bude potrebné získať Dlžníkom na spustenie prevádzky.

Vady znamená vady, chyby a/alebo iné nedostatky služieb a činnosti vykonávaných Odborným dozorom na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, a to najmä oneskorené, nesprávne, neúplné, nedostatočné, rozporné, a/alebo zmätočné správy, pokyny, návrhy, pripomienky, odporúčania a iné informácie, vrátane tých, ktoré sú uvedené v Správach.

Väčšinový veriteľia má význam daný tomuto pojmu v Zmluve o úvere.

Veriteľ' znamená každú osobu označenú ako „Veriteľ“ v Zmluve o úvere.

Vlastné zdroje znamená peňažné prostriedky Dlžníka získané:

- (f) ako výnosy z podnikateľskej činnosti Dlžníka;
- (g) od tretej osoby vkladom do základného imania Dlžníka v súvislosti so zvýšením základného imania Dlžníka povoleného podľa Zmluvy o úvere;
- (h) príspevkom akcionára do kapitálového fondu Dlžníka v súlade s príslušnými predpismi; alebo
- (i) prídelenom do fondov zo zisku v súlade s príslušnými predpismi.

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

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

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

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

- (a) potvrdzovať, že celý Projekt bol zrealizovaný v súlade so Špecifikáciami a Technológia je kompletná a funkčná a dosahuje požadovaný výkon podľa Špecifikácií a Projekt bol ukončený a Technológia dodaná bez akýchkoľvek nedostatkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií (vrátane potvrdenia o tom, že kvalita poskytnutých služieb, vykonaných prác a dodaných materiálov zodpovedá Špecifikáciám a je v súlade s podmienkami Stavebných dokumentov);
- (b) uvádzať zoznam drobných väd a nedostatkov, ktoré bránia štandardnému využívaniu Technológie na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií s uvedením:
 - (i) predpokladanej doby, v ktorej je možné tieto vady a nedostatky odstrániť;
 - (ii) výšky nákladov, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie týchto väd a nedostatkov spolu s uvedením čiastky nákladov, ktoré bude musieť vynaložiť na ich odstránenie Dlžník;
- (c) potvrdzovať splnenie podmienok pre vydanie všetkých Povolení na prevádzku a preverovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré sa jednotlivé Povolenia na prevádzku odvolávajú a z ktorých pripomienky nie sú zahrnuté v texte Povolení na prevádzku, ak boli Dlžníkom obdržané;
- (d) obsahovať potvrdenie Odborného dozoru, že boli vydané všetky Povolenia na prevádzku a že všetky Povolenia na prevádzku sú vo forme a s obsahom postačujúcimi na dlhodobé užívanie a riadnu prevádzku Technológie a sú právoplatné;
- (e) potvrdzovať splnenie podmienok pre vydanie všetkých Kolaudačných rozhodnutí a preverovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré sa Kolaudačné rozhodnutia odvolávajú a z ktorých pripomienky nie sú zahrnuté v texte Kolaudačných rozhodnutí, ak boli Dlžníkom obdržané;
- (f) obsahovať potvrdenie Odborného dozoru, že boli vydané všetky Kolaudačné rozhodnutia a že všetky Kolaudačné rozhodnutia sú právoplatné;

- (g) potvrdzovať konečný stav Rozpočtových nákladov, konečnú výšku celkových nákladov Projektu a celkovej výslednej čiastky prípadných Prekročených nákladov (s rozdelením na uhradené a neuhradené).¹

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

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

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

- (a) pevnú cenu za realizáciu Projektu vo výške 34.412.500 EUR (bez DPH);
- (b) povinnosť Zhotoviteľa predložiť záruku za riadne vykonanie diela (*performance guarantee*) najmenej vo výške 20% z ceny za realizáciu Projektu;
- (c) platnosť záruk za Technológiu je najmenej 5 rokov;
- (d) povinnosti poistenia majetku a záväzkov Zhotoviteľa poisťovňou prijateľnou pre Veriteľov v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy;
- (e) pevne stanovený deň ukončenia prác, ktorý nebude neskôr ako 31. augusta 2019; a
- (f) povinnosť úhrady ceny za realizáciu Projektu vo výške 34.412.500 EUR plus DPH jednou platbou po úspešnom ukončení Projektu a prevzatí Technológie Dlžníkom na základe Faktúry odsúhlasenej Odborným dozom a Dlžníkom.

Zmluva o úvere znamená zmluvu (S00741/2017) o poskytnutí termínovaného úveru do výšky 34.412.500 EUR zo dňa ____ . septembra 2018 uzavretú medzi Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEKŮ, a.s. ako dlžníkom, Tatra banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúcou prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky ako pôvodnými veriteľmi a Tatra banka, a.s. ako aranžérom a povereným veriteľom.

Zmluvná strana znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

1.2 Výkladové pravidlá

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

¹ Prosím dajte vedieť aké údaje ohľadom feed-in tariff by mala Úvodná správa odborného dozoru obsahovať.

1 nákladov
delením na

3, 048 01
diel: Sro,

siacich s
fnou pre

binovanú
kom ako
Rožňava,
ložka č.
dielo na
sahovať

rantee)

eľov v

ednou
klade

ýšky
ratke
a.s.
ičnej

žitý
r v
oto

- (b) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve o úvere a nie sú výslovne definované v tejto Zmluve, majú v tejto Zmluve ten istý význam ako má príslušný pojem uvedený v Zmluve o úvere.
 - (c) Členenie tejto Zmluvy na články, odseky a prílohy je len pre uľahčenie orientácie, a nemá vplyv na výklad jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.
- 1.3 Osobitné uistenie**
- (a) Odborný dozor, ktorý nie je zmluvnou stranou Zmluvy o úvere výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil so Zmluvou o úvere a jej podmienkami.
 - (b) Odborný dozor, ktorý nie je zmluvnou stranou Zmluvy o úvere výslovne súhlasí s tým, aby pojmy definované v Zmluve o úvere boli odkazom použité v tejto Zmluve a platili pre túto Zmluvu tak ako je uvedené v tejto Zmluve.
- 2. PREDMET ZMLUVY**
- (a) Odborný dozor sa zaväzuje vykonať činnosti spôsobom a v čase podľa tejto Zmluvy.
 - (b) Dlžník sa zaväzuje poskytovať Odbornému dozoru súčinnosť dohodnutú v tejto Zmluve.
 - (c) Odplatu za výkon činnosti Odborného dozoru na základe tejto Zmluvy zaplatí Odbornému dozoru Dlžník, a to vo výške a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že Poverenému veriteľovi na základe tejto Zmluvy nevzniknú žiadne peňažné záväzky voči Odbornému dozoru.
 - (d) Odborný dozor sa zaväzuje vykonávať počas trvania tejto Zmluvy a v rozsahu vymedzenom touto Zmluvou kontrolu riadne, nestranne a s odbornou starostlivosťou, a to formou a prostredníctvom Správ.
 - (e) Činnosť Odborného dozoru podľa tejto Zmluvy bude vykonávaná v súlade s nasledovným:
 - (i) Odborný dozor začne plniť svoje úlohy odo dňa požadovaného Dlžníkom;
 - (ii) v súvislosti s prípravou Úvodnej správy odborného dozoru a Priebežnej správy odborného dozoru Dlžník vyzve Odborný dozor vopred na prípravu:
 - (A) Úvodnej správy odborného dozoru tak, aby Odborný dozor mal minimálne 30 dní na prípravu Úvodnej správy odborného dozoru spôsobom a v rozsahu podľa tejto Zmluvy,
 - (B) Priebežnej správy odborného dozoru tak, aby Odborný dozor mal minimálne 30 dní na prípravu Priebežnej správy odborného dozoru spôsobom a v rozsahu podľa tejto Zmluvy,
- a to vždy tak, aby Poverený veriteľ mohol obdržať Úvodnú správu odborného dozoru a Priebežnú správu odborného dozoru v súlade so Zmluvou o úvere. Súčasťou výzvy Dlžníka podľa odseku (B) vyššie bude uvedenie predpokladaného Dňa čerpania tranže;
- (iii) Odborný dozor doručí každú Správu Odborný dozor v dvoch vyhotoveniach Poverenému veriteľovi a v jednom vyhotovení Dlžníkovi;
 - (iv) Odborný dozor doručí:



- (A) Úvodnú správu odborného dozoru najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o úvere;
 - (B) Priebežnú správu odborného dozoru najneskôr 14 Pracovných dní pred predpokladaným Dňom čerpania tranže;
 - (C) Záverečnú správu odborného dozoru najneskôr do 30. novembra 2020 alebo v inom neskoršom termíne odsúhlasenom Povereným veriteľom;
- (v) Odborný dozor navštívi stavenisko Projektu minimálne raz za kalendárny štvrt'rok počas celej doby realizácie Projektu.
- (f) Pre účely prípravy každej Správy sa Dlžník zaväzuje:
- (i) doručiť Odbornému dozoru na požiadanie všetky dokumenty a informácie potrebné pre Odborný dozor v súvislosti s prípravou Správy;
 - (ii) bez zbytočného odkladu požiadať Odborný dozor, aby v príslušnej Správe zohľadnil požiadavky, ktoré v tejto súvislosti doručil Dlžníkovi Poverený veriteľ.
- (g) Bez toho, aby bol dotknutý záväzok Dlžníka podľa odseku (f) vyššie platí, že Poverený veriteľ bude oprávnený poskytnúť Odbornému dozoru pre účely jeho činnosti na základe tejto Zmluvy nasledovné dokumenty a informácie:
- (i) Stavebné dokumenty;
 - (ii) informácie o Rozpočtových nákladoch;
 - (iii) Špecifikácie, ktoré má k dispozícii;
 - (iv) informáciu o výške Tranže;
 - (v) ďalšie dokumenty a informácie, ktorých poskytnutie Odbornému dozoru bude odôvodnene požadované za účelom jeho činnosti podľa tejto Zmluvy, vrátane údajov a informácií uvedených a vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere;
 - (vi) ďalšie dokumenty a informácie, ktorých poskytnutie Odbornému dozoru bude dodatočne odsúhlasené Dlžníkom.
- (h) Poverený veriteľ má právo upresňovať a dopĺňať požiadavky na činnosť Odborného dozoru na základe tejto Zmluvy podľa aktuálnych potrieb, vrátane požiadaviek na doplnenie obsahu Správ.
- (i) Dlžník sa zaväzuje:
- (i) poskytnúť Odbornému dozoru bez zbytočného odkladu dohodnutú súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly a vypracovanie Správ a ich kontroly podľa tejto Zmluvy, vrátane umožnenia a zabezpečenia prístupu Odborného dozoru k priestoru realizácie Projektu;
 - (ii) dávať Odbornému dozoru výzvu na prípravu každej Správy podľa odseku (e)(ii) vyššie;
 - (iii) predložiť bez zbytočného odkladu Odbornému dozoru na jeho požiadanie Stavebné dokumenty ako aj akékoľvek iné dokumenty potrebné na prípravu Správ a pre činnosť Odborného dozoru na základe tejto Zmluvy;

etia Zmluvy o

h dní pred

alebo v inom

vrťrok počas

otrebné pre

zohľadnil

eriteľ bude
o Zmluvy

švodnene
informácií

datočne

zoru na
áv.

bnú na
vrátane

vebné
nnosť

(iv) zabezpečiť Odbornému dozoru zázemie a vytvoriť mu podmienky na výkon jeho činnosti na základe tejto Zmluvy, a to vo forme poskytnutia priestoru nachádzajúceho sa v priestore realizácie Projektu na čas nevyhnutný pre činnosť Odborného dozoru.

(j) Ak ktorákoľvek Správa predložená Poverenému veriteľovi neobsahuje všetky náležitosti stanovené touto Zmluvou, Poverený veriteľ je oprávnený takúto Správu vrátiť Odbornému dozoru a požiadať o jej prepracovanie.

3. ODPLATA

(a) Za celú činnosť Odborného dozoru na základe tejto Zmluvy uhradí Dlžník Odbornému dozoru odplatu (ďalej len **Celková odplata**) za jednotlivé Správy nasledovne:

(i) za Úvodnú správu odborného dozoru vo výške 5.000 EUR bez DPH;

(ii) za Priebežnú správu odborného dozoru vo výške 5.000 EUR bez DPH;

(iii) za Záverečnú správu odborného dozoru vo výške 5.000 EUR bez DPH.

(b) Odborný dozor je platcom DPH. K Celkovej odplate bude pripočítaná DPH vo výške určenej podľa zákona.

(c) Celková odplata bude splatná priebežne, vždy do 30 dní po doručení faktúry spĺňajúcej podmienky uvedené v tejto Zmluve Dlžníkovi. Odborný dozor je oprávnený vystaviť Dlžníkovi faktúru za vyhotovenie jednotlivkej Správy po tom, ako doručil takúto Správu Poverenému veriteľovi a Dlžníkovi a vykonal všetky úkony, na ktoré je povinný podľa tejto Zmluvy v súvislosti s uvedenou Správou alebo na vykonanie ktorých bol v tejto súvislosti vyzvaný podľa tejto Zmluvy.

(d) V Celkovej odplate sú zahrnuté:

(i) hodinové sadzby za prácu pracovníkov Odborného dozoru; a

(ii) všetky nevyhnutné a účelne vynaložené náklady vzniknuté pri vykonaní kontroly a dozoru, ktoré vzniknú Odbornému dozoru v súvislosti s jeho činnosťou na základe tejto Zmluvy, vrátane, ale nie len, cestovného, poštovného, telefónnych poplatkov, okrem mimoriadnych nákladov podľa odseku (e) nižšie.

(e) Celková odplata nezahŕňa mimoriadne náklady, ktoré bude Dlžník povinný uhradiť Odbornému dozoru len v prípade, ak bolo vynaloženie takýchto mimoriadnych nákladov vopred písomne odsúhlasené Dlžníkom, a takéto mimoriadne náklady boli vynaložené spôsobom uvedeným v uvedenom písomnom odsúhlasení Dlžníka.

(f) Každá faktúra, ktorú predloží Odborný dozor Dlžníkovi na základe tejto Zmluvy, musí obsahovať minimálne:

(i) uvedenie fakturovanej čiastky a z nej vypočítanú príslušnú DPH (ak je Odborný dozor platcom DPH);

(ii) špecifikáciu fakturovaných výkonov Odborného dozoru spolu s uvedením fakturačného obdobia; a

(iii) splatnosť faktúry, ktorá bude 14 Pracovných Dní odo dňa jej obdržania Dlžníkom.

(g) Ak faktúra doručená Odborným dozorom Dlžníkovi neobsahuje náležitosti uvedené v tejto Zmluve alebo nie je v súlade s touto Zmluvou, je Dlžník oprávnený vrátiť predmetnú faktúru Odbornému

dozoru na prepracovanie, pričom lehota splatnosti danej faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry Dlžníkovi.

4. VYHLÁSENIA

- (a) Výkon činnosti Odborného dozoru na základe tejto Zmluvy nie je stavebným dozorom podľa stavebných predpisov. Odborný dozor podľa tejto Zmluvy nebude mať právomoci stavebného dozoru podľa stavebných predpisov. Na základe tejto Zmluvy sa Odborný dozor zaväzuje vykonať nestranné zistenie a kontrolu stavu realizácie Projektu podľa tejto Zmluvy.
- (b) Odborný dozor vyhlasuje, že je odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami s poskytovaním stavebno-poradenských služieb pri realizovaní projektov porovnateľných s Projektom. Odborný dozor vyhlasuje, že disponuje znalosťami, informáciami a schopnosťami potrebnými k tomu, aby pre Povereného veriteľa a na náklady Dlžníka plnil povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä aby poskytol Poverenému veriteľovi služby uvedené v tejto Zmluve.
- (c) Zmluvné strany berú na vedomie, že:
 - (i) uzatvorenie tejto Zmluvy a doručenie Úvodnej správy odborného dozoru a Priebežnej správy odborného dozoru Poverenému veriteľovi sú podmienkami poskytnutia Tranže podľa Zmluvy o úvere;
 - (ii) doručenie Záverečnej správy odborného dozoru Poverenému veriteľovi je podmienkou obsiahnutou v Zmluve o úvere;
 - (iii) Záverečná správa odborného dozoru má byť podľa Zmluvy o úvere predložená najneskôr do 30. novembra 2020.
- (d) Dlžník a Odborný dozor vyhlasujú, že:
 - (i) majú právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre nich z tejto Zmluvy;
 - (ii) sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by bránila im v platnom uzatvorení tejto Zmluvy;
 - (iii) uzatvorenie tejto Zmluvy, vykonávanie ich práv a plnenie ich záväzkov z tejto Zmluvy nie je v rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom ani so žiadnym vnútorným predpisom Dlžníka a/alebo Odborného dozoru;
 - (iv) na uzatvorenie tejto Zmluvy, na vykonávanie ich práv a na plnenie ich záväzkov z tejto Zmluvy nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie akéhokoľvek orgánu Dlžníka a/alebo Odborného dozoru, podľa vnútorných dokumentov Dlžníka a/alebo Odborného dozoru, alebo inej tretej osoby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
 - (v) Dlžník a Odborný dozor poskytnú Poverenému veriteľovi všetky údaje, podklady a informácie potrebné pre vykonanie starostlivosti Povereným veriteľom ako povinnou osobou podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti požadovaných Povereným veriteľom.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- (a) Poverený veriteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou, ak sa Odborný dozor dostane do omeškania s plnením akéhokoľvek svojho záväzku podľa tejto Zmluvy, bez ohľadu

na to, či voči Dlžníkovi alebo Poverenému veriteľovi, o viac ako 15 dní, okrem prípadu, že Odborný dozor dostatočným spôsobom preukázal Poverenému veriteľovi, že k takémuto omeškaniu došlo v dôsledku omeškania Dlžníka s plnením akéhokoľvek jeho záväzku voči Odbornému dozoru podľa tejto Zmluvy.

- (b) Poverený veriteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou, ak podľa jeho názoru Odborný dozor nevykonáva činnosť podľa tejto Zmluvy v súlade s ňou alebo ak na základe akejkoľvek skutočnosti má Poverený veriteľ obavu, že ďalším pokračovaním v činnosti Odborného dozoru podľa tejto Zmluvy môžu byť ohrozené záujmy Povereného veriteľa pri financovaní Projektu.

- (c) Oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy je Poverený veriteľ povinný doručiť Dlžníkovi a Odbornému dozoru.

6. ZODPOVEDNOSŤ ODBORNÉHO DOZORU

- (a) Odborný dozor zodpovedá za škodu spôsobenú Vadami, ako aj za škodu spôsobenú svojim konaním alebo opomenutím svojho konania, ako aj konania všetkých osôb určených alebo poverených Odborným dozorom na poskytovanie akýchkoľvek činností podľa tejto Zmluvy.

- (b) Odborný dozor sa zbaví zodpovednosti za škodu, pokiaľ preukáže, že Vada bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a že vynaložil všetku odbornú starostlivosť, ktorú možno očakávať od Odborného dozoru ako stavebného poradcu s profesionálnou praxou a skúsenosťami uvedenými Odborným dozorom pred uzatvorením tejto Zmluvy ako aj v článku 4 (*Vyhlásenia*).

- (c) V prípade, že Odborný dozor zistí skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť Vadu alebo škodu alebo ohroziť Projekt alebo stavebný postup na Projekte (najmä v dôsledku konania alebo opomenutia tretích osôb v rozpore so zmluvami uzavretými medzi Dlžníkom a týmito tretími osobami alebo v rozpore s pokynmi vydanými počas prípravy alebo výstavby Projektu v priestore realizácie Projektu), je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 72 hodín písomne na to upozorniť Povereného veriteľa a Dlžníka. Súčasťou takého upozornenia bude aj informácia o rozsahu a následkoch ohrozenia alebo škody, ako aj uvedenie opatrení, ktoré je potrebné prijať na ich odvrátenie a/alebo obmedzenie uvedených negatívnych následkov. Odborný dozor je ďalej povinný kontrolovať realizáciu takýchto opatrení.

- (d) Odborný dozor nesie zodpovednosť za úplnosť a pravdivosť Správ vyhotovených Odborným dozorom podľa tejto Zmluvy. V prípade, že závery zo Správ predkladaných Odborným dozorom Poverenému veriteľovi viedli k nesprávnemu hodnoteniu realizácie Projektu, má Poverený veriteľ právo požadovať od Odborného dozoru okrem náhrady škody aj zmluvnú pokutu vo výške 150.000 EUR.

7. ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

- (a) Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy 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 zjavné, 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.

8. VYHOTOVENIA

- (a) Táto Zmluva môže byť vyhotovená a podpísaná v akomkoľvek počte rovnopisov.
- (b) K platnému podpísaniu tejto Zmluvy dôjde aj v prípade, že podpisy Zmluvných strán nie sú na tom istom dokumente, s výnimkou prípadov, ak kogentné ustanovenia právnych predpisov vyžadujú, aby tomu tak bolo.

9. KOMUNIKÁCIA

- (a) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s touto Zmluvou musia:
 - (i) byť realizované v písomnej forme, za ktorú sa pre účely tejto Zmluvy považuje aj fax a e-mail avšak nie iná elektronická komunikácia;
 - (ii) byť príslušnej Zmluvnej strane doručené alebo zaslané osobne, kuriérnou službou, poštou, faxom alebo e-mailom nasledovne:

(A) Poverenému veriteľovi:

Adresa: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
Fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Do pozornosti: [REDACTED]

(B) Dlžníkovi:

Adresa: Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika
Fax: [REDACTED]
Do pozornosti: [REDACTED] sk

(C) Odbornému dozoru:

Adresa: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, Česká republika
Fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Do pozornosti: [REDACTED]

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

- (b) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely tejto Zmluvy považovať za doručené:
 - (i) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo
 - (ii) o 10:00 hod. druhý Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka poslaná poštou;
 - (iii) v deň faxového prenosu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná faxom; alebo

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

10. DÔVERNOSŤ

- (a) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a listinách súvisiacich s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy, pretože ich považujú za dôverné informácie a predmet svojho obchodného tajomstva. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ostatných Zmluvných strán nie je iná Zmluvná strana oprávnená sprístupniť tretím stranám obsah tejto Zmluvy a všetky informácie, ktoré z titulu jej plnenia ako Zmluvnej strany obdržia, ani odovzdávať tretím osobám žiadne informácie týkajúce sa plnenia tejto Zmluvy s výnimkou zverejnenia tejto Zmluvy 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. Toto neplatí pre informácie, ktoré sú verejne známe. Uvedený záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez časového obmedzenia.
- (b) Obmedzenia podľa tohto článku sa nevzťahujú na poskytnutie uvedených informácií Povereným veriteľom:
- (i) Každý Financujúcej zmluvnej strane;
 - (ii) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Povereného veriteľa platnými právnymi predpismi alebo orgánom dozoru alebo iným príslušným orgánom;
 - (iii) 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;
 - (iv) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Financujúca zmluvná strana účastníkom;
 - (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;
 - (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;
 - (viii) Spriaznenej osobe Financujúcej zmluvnej strany;
 - (ix) osobe, ktorá zabezpečuje vedenie spoločného registra bankových informácií zriadeného podľa § 92a Zákona o bankách;

- (x) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti ktoroukoľvek z Financujúcich zmluvných strán; alebo
- (xi) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Dlžníka alebo Odborného dozoru (podľa okolností).

11. JAZYK

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

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (a) Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do splnenia všetkých záväzkov Zmluvných strán.
- (b) Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť svoje práva alebo záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu ostatných Zmluvných strán.
- (c) Prípadné zmeny tejto Zmluvy budú vykonané formou písomného dodatku a musia byť potvrdené podpismi všetkých Zmluvných strán.
- (d) Na základe tejto Zmluvy nedôjde k žiadnej zmene ani doplneniu Zmluvy o úvere.
- (e) Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom Zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením v súlade s §5a a nasl. Zákona o slobode informácií v Centrálnom registri zmlúv pred uplynutím troch mesiacov od uzavretia tejto Zmluvy.
- (f) Každá Zmluvná strana potvrdzuje všetkým ostatným Zmluvným stranám, že:
 - (i) konzultovala, alebo mala možnosť konzultovať (ktorú z vlastného rozhodnutia nevyužila) obsah, význam a dôsledky každého ustanovenia tejto Zmluvy so všetkými poradcami, vrátane externých účtovných a právnych poradcov, ktorých považovala za vhodných;
 - (ii) uzavrela túto Zmluvu s plným pochopením jeho podmienok a že žiadna Zmluvná strana v rámci rokovaní o tejto Zmluve ani pri jej uzavretí neprevzala na seba žiaden fiduciárny ani iný implicitný záväzok voči žiadnej inej Zmluvnej strane.

13. ROZHODNÉ PRÁVO

- (a) Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- (b) Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

14. RIEŠENIE SPOROV

- (a) Dlžník a Odborný dozor potvrdzujú, že pred uzavretím tejto Zmluvy im Poverený veriteľ navrhol možnosť riešenia sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave a Dlžník a Odborný dozor tento návrh neprijali.

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

kykovej
nením

TÁTO ZMLUVA bola uzavretá v deň uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Dlžník

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

Podpis: _____

Meno: Ing. Ladislav Koch

Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis: _____

Meno: Ing. František Hazala

Funkcia: člen predstavenstva

Poverený veriteľ

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno: Ing. Igor Rečtoris

Funkcia: vedúci Oddelenia firemných klientov I.

Podpis: _____

Meno: Mgr. Ján Babulík

Funkcia: relationship manager

Odborný dozor

Taures, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

PRÍLOHA 13

ÚDAJE O ÚČTOCH FINANCUJÚCICH ZMLUVNÝCH STRÁN

Financujúca zmluvná strana	Údaje o účte
Aranžér a Pôvodný veriteľ	
Tatra banka, a.s.	Názov účtu: [REDACTED]
Pôvodný veriteľ	
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konajúca prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	Názov účtu: TEK0 [REDACTED] 0000 0799 1185
Poverený veriteľ	
Tatra banka, a.s.	Názov účtu: [REDACTED]

PRÍLOHA 14

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvná strana	Kontaktné údaje
Dlžník	
Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a.s.	Adresa: Teplárenská 3, 042 92 Košice Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Do pozornosti: [REDACTED]
Aranžér	
Tatra banka, a.s.	Adresa: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Do pozornosti: [REDACTED]
Pôvodný veriteľ	
Tatra banka, a.s.	Úverové záležitosti: Adresa: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Do pozornosti: [REDACTED]
Pôvodný veriteľ	
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konajúca prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	Úverové záležitosti, Úverová Administrácia: Adresa: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava Fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] Do pozornosti: [REDACTED] Adresa: Rooseveltova 10, 040 01 Košice Fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] Do pozornosti: [REDACTED]
Poverený veriteľ	
Tatra banka, a.s.	Úverová administrácia: Adresa: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava E-mail: [REDACTED]

PRÍLOHA 15
FORMA PROJEKCIE CASHFLOW

Účtovné obdobie:		
TEKO2		hodnota
Výroba elektriny	MWh	
Výroba tepla	MWh	
Dodávka elektriny	MWh	
Dodávka tepla	MWh	
teplo nakúpené z externých zdrojov	MWh	
motory		
Výroba elektriny	MWh	
Výroba tepla	MWh	
Dodávka elektriny	MWh	
Dodávka tepla	MWh	
Vlastná spotreba		
vlastná spotreba technologická	MWh	
vlastná spotreba ostatná	MWh	
Cena		
cena EE na straty	€/MWh	
cena EE doplatok - TEKO 2	€/MWh	
cena EE doplatok - motory	€/MWh	
cena za dodané teplo	€/MWh	
Spotreba		

Uhlie T	tony	
	MWh	
Uhlie D	tony	
	MWh	
Plyn	m3	
	MWh	
Cena uhlia T	€/t	
	€/MWh	
Cena uhlia D	€/t	
	€/MWh	
Cena plynu	€/m3	
	€/MWh	
Tržby spolu	€	
Tržby - elektrina	€	
Tržby - teplo	€	
Tržby - podporné služby	€	
Tržby - iné	€	
Náklady spolu	€	
Náklady na vstupy	€	
Náklady uhlie	€	
Náklady plyn	€	
Náklady na nákup EE	€	
Ostatné materiálové náklady	€	
Služby	€	
opravy a údržba	€	
G-komponent	€	

ostatné služby	€	
Personálne náklady	€	
počet zamestnancov		
Náklady na emisné povolenky	€	
volne pridelený objem	tony	
nakúpený objem	tony	
cena	€/t	
Ostatné náklady	€	
EBITDA	€	
odpisy	€	
úrokové náklady	€	
ostatné finančné náklady	€	
hrubý zisk	€	
daň	€	
čistý zisk	€	
capex - investičné náklady	€	

PRÍLOHA 16
FORMA CAPEX PLÁNU

P.č.	Názov investičných projektov	Rok začatia a ukončenia realizácie stavby	Rozpočtové náklady podľa PNI, SZR, PD, ZoD	RIP 2019	RIP 2020	RIP 2021	RIP 2022
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
CELKOM			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €