



11120564

**Dodatok č. 829/CC/17-D5
k Zmluve o úvere č. 829/CC/17**

(ďalej „Dodatok“)

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B

(ďalej „Banka“)

a

Obchodné meno: **Martinská teplárenská, a.s.**

Adresa sídla: Robotnícka 17, 036 80 Martin

IČO: 36 403 016

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10329/L

(ďalej „Dlžník“)

Časť 1. Úvodné ustanovenia Dodatku

1. Na základe Zmluvy o úvere č. 829/CC/17 zo dňa 18.01.2018 v znení Dodatku č. 829/CC/17-D1 zo dňa 6.02.2018, Dodatku č. 829/CC/17-D2 zo dňa 30.05.2018, Dodatku č. 829/CC/17-D3 zo dňa 12.07.2018 a Dodatku č. 829/CC/17-D4 zo dňa 19.09.2018 (ďalej „**Úverová zmluva**“) uzatvorenej medzi Bankou a Dlžníkom poskytla Banka Úverový rámec vo výške, forme a za podmienok uvedených v Úverovej zmluve:

Úverový rámec:

výška: 49.000.000,-EUR

poskytnutý ako:

Splátkový úver 1 vo výške: 38.000.000,-EUR

Splátkový úver 2 vo výške: 6.000.000,-EUR

Kontokorentný úver 1 vo výške: 2.000.000,-EUR
(do dňa prvého Čerpania Splátkového úveru 1)

3.000.000,- EUR
(odo dňa nasledujúceho po prvom Čerpaní Splátkového úveru 1)

Kontokorentný úver 2 vo výške: 3.000.000,-EUR

2. **Banka a Dlžník sa dohodli:**

- a) na znížení Úverového rámca, Splátkového úveru 1 a Splátkového úveru 2,
- b) na poskytnutí nového Splátkového úveru 3,
- c) na poskytnutí nového Splátkového úveru 4 z Nezáväznej časti úverového rámca,
- d) na úprave marží a ďalších zmenách Úverovej zmluvy, tak ako je uvedené v Časti 2. Obsah Dodatku.

Časť 2. Obsah Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že menia ustanovenia Úverovej zmluvy tak ako je uvedené **v jej úplnom znení:**



11120564

Článok I. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

- 1.1. Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané v Úverovej zmluve, majú význam definovaný v Prílohe č. 1 (*Definície*) alebo na inom mieste Úverovej zmluvy alebo vo VOP. Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané v iných Finančných dokumentoch alebo dokumentácii, ktorá súvisí s Finančnými dokumentmi, majú význam definovaný v Prílohe č. 1 (*Definície*) alebo na inom mieste Úverovej zmluvy alebo vo VOP, ak v nich nie je uvedené inak.
- 1.2. Ak v Úverovej zmluve nie je uvedené inak alebo pokiaľ z jej kontextu nevyplýva niečo iné, pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak.
- 1.3. Ak v Úverovej zmluve nie je uvedené inak alebo pokiaľ z jej kontextu nevyplýva niečo iné, odkaz v Úverovej zmluve:
 - 1.3.1. na zákon alebo právny predpis sa bude vykladať ako odkaz na zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky, v ich platnom a účinnom znení;
 - 1.3.2. na Finančný dokument sa bude vykladať ako odkaz na Finančný dokument vrátane jeho príloh a súčastí a v znení jeho dodatkov a novácií;
 - 1.3.3. na články, body, odseky a prílohy sa bude vykladať ako odkaz na články, body, odseky a prílohy Úverovej zmluvy.
- 1.4. Nadpisy článkov, bodov, odsekov a príloh slúžia len k sprehľadneniu Úverovej zmluvy a ich znenie nie je možné použiť na výklad jej ustanovení.



11120564

Článok II. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚVEROVÉHO RÁMCA

- 2.1. Predmetom Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou DIžníkovi, a to až do výšky Úverového rámca, v Spôsoboch čerpania úverového rámca, v sume, mene a za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve, a záväzok DIžníka splatiť Úverovú pohľadávku.
- 2.2. **Základné podmienky Úverového rámca**
- 2.2.1. Výška Úverového rámca: 47.423.656,40 EUR.
 - 2.2.2. Deň konečnej splatnosti úverového rámca: **30.06.2023**.
 - 2.2.3. Úrok z omeškania: 2,50% p.a. + výška Úrokovej sadzby v čase omeškania.
 - 2.2.4. Účet pre splácanie: SK80 0900 0000 0051 3624 1877.
 - 2.2.5. Špeciálny účet: SK18 0900 0000 0051 3942 7503.
 - 2.2.6. Špeciálny účet DSRA: SK52 0900 0000 0051 5037 0528.
 - 2.2.7. Pravidlo určenia splatnosti Úverovej pohľadávky: splatnosť výlučne v deň, ktorý je Obchodným dňom.
- 2.3. **Spôsoby čerpania úverového rámca (záväzná časť Úverového rámca):**
- 2.3.1. **Splátkový úver 1:**
 - a) Možnosť Čerpať až do výšky: 33.400.000,-EUR.
 - b) V mene: euro.
 - 2.3.2. **Splátkový úver 2:**
 - a) Možnosť Čerpať až do v Potvrdení Tatra banky uvedenej výšky pohľadávky Tatra banky, a.s. z úveru podľa bodu 3.2.1. a) Úverovej zmluvy, najviac 2.723.656,40 EUR - vyčerpaný.
 - b) V mene: euro.
 - 2.3.3. **Splátkový úver 3:**
 - a) Možnosť Čerpať až do výšky: 3.000.000,-EUR.
 - b) V mene: euro.
 - 2.3.4. **Kontokorentný úver 1:**
 - a) Možnosť Čerpať až do výšky:
 - aa) 2.000.000,-EUR do dňa prvého Čerpania Splátkového úveru 1,
 - ab) 3.000.000,-EUR odo dňa nasledujúceho po prvom Čerpaní Splátkového úveru 1.
 - b) V mene: euro.
 - 2.3.4. **Kontokorentný úver 2:**
 - a) Možnosť Čerpať až do výšky 3.700.000,-EUR, a to:
 - b) V mene: euro.
- 2.4. **Spôsoby čerpania úverového rámca (Nezáväzná časť úverového rámca):**
- 2.4.1. **Splátkový úver 4:**
 - a) Možnosť Čerpať až do výšky: 1.600.000,- EUR
 - b) V mene: euro.



11120564

Článok III. ČERPANIE, ÚROČENIE A SPLÁCANIE

3.1. Splátkový úver 1

3.1.1. Čerpanie

- a) Účelom Čerpania je:
 - aa) financovanie časti Celkových projektových nákladov bez DPH,
 - ab) refinancovanie časti Celkových projektových nákladov uhradenej z Vlastných zdrojov pred prvým Čerpaním Splátkového úveru 1,
 - ac) financovanie alebo refinancovanie iných investičných zámerov po odsúhlasení Bankou.
- b) Čerpanie sa uskutoční:
 - na účet Dlžníka číslo: SK80 0900 0000 0051 3624 1877 alebo na účet uvedený v Žiadosti o čerpanie,
 - viacerými Čerpaniami, pričom minimálna výška každého Čerpania bude 500.000,-EUR a súčet jednotlivých Čerpaní neprekročí výšku Splátkového úveru 1.
- c) Opätovné Čerpanie splatenej časti istiny nie je možné.
- d) Lehota na čerpanie končí dňa: **31.03.2020**.

3.1.2. Úročenie

- a) Typ a výška Úrokovej sadzby:
premenná: Referenčná sadzba: 6M EURIBOR + marža 1,10% p.a.
- b) Úrokové obdobie:
3 mesiace, a to kalendárne mesiace.
- c) Obdobie úrokovej sadzby:
6 mesiacov, a to kalendárne mesiace.

3.1.3. Splácanie

- a) Dlžník spláca istinu Splátkového úveru 1 podľa splátkového kalendára, ktorý tvorí Prílohu č. 8 (*Splátkový kalendár k Splátkovému úveru 1*), nie však neskôr ako **30.06.2023**, ktorý deň je dňom konečnej splatnosti Splátkového úveru 1.
- b) Dlžník spláca Úverovú pohľadávku vzniknutú Čerpaním vo forme Splátkového úveru 1 odpísaním z Účtu pre splácanie; číslo účtu a identifikáciu platby Banka Dlžníkovi oznámi.
- c) Predčasné splatenie Úverovej pohľadávky vzniknutej Čerpaním vo forme Splátkového úveru 1 je možné iba s predchádzajúcim súhlasom Banky za splnenia nasledovných podmienok:
 - ca) Dlžník doručí Banke žiadosť o predčasné splatenie tejto časti Úverovej pohľadávky s určením výšky predčasnej splátky najmenej 10 dní pred posledným dňom Úrokového obdobia;
 - cb) Predčasná splátka bude minimálne 500.000,-EUR;
- d) spolu s predčasnou splátkou uhradí Dlžník Banke príslušné Poplatky a refinančné náklady Banky v zmysle Úverovej zmluvy.

3.1.4. Spoločné ustanovenia pre Splátkový úver 1

Podrobnosti úpravy práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s Čerpaním, úročením a splácaním Splátkového úveru 1 sú uvedené v Prílohe č. 6 (*Spoločné ustanovenia pre Splátkový úver*).

3.2. Splátkový úver 2

3.2.1. Čerpanie

- a) Účelom Čerpania je: refinancovanie úverovej angažovanosti Dlžníka v Tatra banke, a.s. vrátane poplatkov.
- b) Čerpanie sa uskutoční:
 - na účet Dlžníka číslo: SK80 0900 0000 0051 3624 1877,
 - jednorazovo, po predložení prevodného príkazu, na základe ktorého Banka prevedie sumu Splátkového úveru 2 na účet určený v Potvrdení Tatra banky, čím dôjde k splateniu úveru uvedeného v bode 3.2.1 a) Úverovej zmluvy.
- c) Opätovné Čerpanie splatenej časti istiny nie je možné.
- d) Lehota na čerpanie končí dňa: **30.03.2018**.

3.2.2. Úročenie

- a) Typ a výška Úrokovej sadzby:
premenná: Referenčná sadzba: 6M EURIBOR + marža 1,10% p.a.
- b) Úrokové obdobie:
3 mesiace, a to kalendárne mesiace.



11120564

- a) Obdobie úrokovej sadzby:
6 mesiacov, a to kalendárne mesiace.

3.2.3. Splácanie

- a) Dlžník spláca istinu Splátkového úveru 2 podľa splátkového kalendára, ktorý tvorí Prílohu č. 9 (*Splátkový kalendár k Splátkovému úveru 2*), nie však neskôr ako **31.12.2022**, ktorý deň je dňom konečnej splatnosti Splátkového úveru 2.
- b) Dlžník spláca Úverovú pohľadávku vzniknutú Čerpaním vo forme Splátkového úveru 2 odpísaním z Účtu pre splácanie; číslo účtu a identifikáciu platby Banka Dlžníkovi oznámi.
- c) Predčasné splatenie Úverovej pohľadávky vzniknutej Čerpaním vo forme Splátkového úveru 2 je možné iba s predchádzajúcim súhlasom Banky za splnenia nasledovných podmienok:
 - ca) Dlžník doručí Banke žiadosť o predčasné splatenie tejto časti Úverovej pohľadávky s určením výšky predčasnej splátky najmenej 10 dní pred posledným dňom Úrokového obdobia;
 - cb) Predčasná splátka bude minimálne 250.000,-EUR;
 - cc) spolu s predčasnou splátkou uhradí Dlžník Banke príslušné Poplatky a refinančné náklady Banky v zmysle Úverovej zmluvy.

3.2.4. Spoločné ustanovenia pre Splátkový úver 2

Podrobnosti úpravy práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s Čerpaním, úročením a splácaním Splátkového úveru 2 sú uvedené v Prílohe č. 6 (*Spoločné ustanovenia pre Splátkový úver*).

3.3. Splátkový úver 3

3.3.1. Čerpanie

- a) Účelom Čerpania je: financovanie
 - aa) rôznych investícií Dlžníka uvedených v Pláne investícií - Príloha č. 11 (*Plán investícií*).
- b) Čerpanie sa uskutoční:
 - na účet Dlžníka číslo: SK80 0900 0000 0051 3624 1877 alebo na účet uvedený v Žiadosti o čerpanie,
 - jednorazovo / viacerými Čerpaniami, pričom minimálna výška každého Čerpania bude 100.000,- EUR a súčet jednotlivých Čerpaní neprekročí výšku Splátkového úveru 3.
- c) Opätovné Čerpanie splatenej časti istiny nie je možné.
- d) Lehota na čerpanie končí dňa: **30.09.2020**.

3.3.2. Úročenie

- a) Typ a výška Úrokovej sadzby:
Referenčná sadzba: 6M EURIBOR + marža 1,10% p.a.
- b) Úrokové obdobie:
3 mesiace, a to kalendárne mesiace
- c) Obdobie úrokovej sadzby: 6 mesiacov, a to kalendárne mesiace.

3.3.3. Splácanie

- a) Dlžník spláca istinu Splátkového úveru 3 podľa splátkového kalendára, ktorý tvorí Prílohu č. 10 (*Splátkový kalendár k Splátkovému úveru 3*), nie však neskôr ako v deň **30.06.2023**, ktorý je dňom konečnej splatnosti Splátkového úveru 3.
- b) Dlžník spláca Úverovú pohľadávku vzniknutú Čerpaním vo forme Splátkového úveru 3 odpísaním z Účtu pre splácanie; číslo účtu a identifikáciu platby Banka Dlžníkovi oznámi.
- c) Predčasné splatenie Úverovej pohľadávky vzniknutej Čerpaním vo forme Splátkového úveru 3 je možné iba s predchádzajúcim súhlasom Banky za splnenia nasledovných podmienok:
 - ca) Dlžník doručí Banke žiadosť o predčasné splatenie tejto časti Úverovej pohľadávky s určením výšky predčasnej splátky najmenej 10 dní pred posledným dňom Úrokového obdobia;
 - cb) Predčasná splátka bude minimálne 250.000,- EUR;
 - cc) spolu s predčasnou splátkou uhradí Dlžník Banke príslušné Poplatky a refinančné náklady Banky v zmysle Úverovej zmluvy.

3.3.4. Spoločné ustanovenia pre Splátkový úver 3

Podrobnosti úpravy práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s Čerpaním, úročením a splácaním Splátkového úveru 3 sú uvedené v Prílohe č. 6 (*Spoločné ustanovenia pre Splátkový úver*).



11120564

3.4. Kontokorentný úver 1

3.4.1. Čerpanie

- a) Čerpanie sa uskutoční na Špeciálny účet.
- b) Účelom Čerpania je financovanie priebežných úhrad splatnej DPH prislúchajúcej k Celkovým projektovým nákladom, vzniknutej v súvislosti s uhrádzanými platbami zo Splátkového úveru 1.
- c) Opätovné Čerpanie splatenej časti istiny je možné.
- d) Lehota na čerpanie končí: v deň predchádzajúci dňu konečnej splatnosti Kontokorentného úveru 1.

3.4.2. Úročenie

- a) Typ a výška Úrokovej sadzby: premenná
Referenčná sadzba: 1M EURIBOR + marža 0,90% p.a.
- b) Dĺžka Úrokového obdobia: jeden mesiac, a to kalendárny mesiac.
- c) Dĺžka Obdobia úrokovej sadzby: jeden deň.

3.4.3. Splácanie

Dlžník splatí peňažné prostriedky Čerpané vo forme Kontokorentného úveru 1 priebežne z platieb došlých v prospech účtu Dlžníka pre Kontokorentný úver 1, najneskôr však do uplynutia 1 roka od uzavretia Úverovej zmluvy, ktorý je dňom konečnej splatnosti Kontokorentného úveru 1.

- 3.4.4. Podrobnosti úpravy práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s Čerpaním, úročením a splácaním Kontokorentného úveru 1 sú uvedené v Prílohe č. 7 (*Spoločné ustanovenia pre Kontokorentný úver*).

3.5. Kontokorentný úver 2

3.5.1. Čerpanie

- a) Čerpanie sa uskutoční na účet Dlžníka číslo: SK80 0900 0000 0051 3624 1877,
- b) Účelom Čerpania je:
 - ba) financovanie prevádzkových potrieb Dlžníka,
 - bb) refinancovanie kontokorentného úveru poskytnutého Dlžníkovi Tatra bankou, a.s.
- c) Opätovné Čerpanie splatenej časti istiny je možné.
- d) Lehota na čerpanie končí: v deň predchádzajúci dňu konečnej splatnosti Kontokorentného úveru 2.

3.5.2. Úročenie

- a) Typ a výška Úrokovej sadzby: premenná
Referenčná sadzba: 1M EURIBOR + marža 0,90% p.a.
- b) Dĺžka Úrokového obdobia: jeden mesiac, a to kalendárny mesiac.
- c) Dĺžka Obdobia úrokovej sadzby: jeden deň.

3.5.3. Splácanie

Dlžník splatí peňažné prostriedky Čerpané vo forme Kontokorentného úveru 2 priebežne z platieb došlých v prospech účtu Dlžníka pre Kontokorentný úver 2, najneskôr však do uplynutia 1 roka od uzavretia Úverovej zmluvy, ktorý je dňom konečnej splatnosti Kontokorentného úveru 2.

- 3.5.4. Podrobnosti úpravy práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s Čerpaním, úročením a splácaním Kontokorentného úveru 2 sú uvedené v Prílohe č. 7 (*Spoločné ustanovenia pre Kontokorentný úver*).

3.6. Splátkový úver 4 z Nezáväznej časti úverového rámca

3.6.1. Čerpanie

- a) Účelom Čerpania je: financovanie
 - aa) časti Celkových projektových nákladov bez DPH,
 - ab) refinancovanie časti Celkových projektových nákladov, ktorá je nad rámec dohodnutého minimálneho objemu Vlastných zdrojov
 - ac) iný účel na základe súhlasu Banky
- b) Čerpanie sa uskutoční:
 - na účet Dlžníka číslo: SK80 0900 0000 0051 3624 1877 alebo na účet uvedený v Žiadosti o čerpanie,
 - viacerými Čerpaniami, pričom minimálna výška každého Čerpania bude 100.000,- EUR a súčet jednotlivých Čerpaní neprekročí výšku Splátkového úveru 4.
- c) Opätovné Čerpanie splatenej časti istiny nie je možné.
- d) Lehota na čerpanie končí dňa: **31.03.2020**.



11120564

3.6.2. Úročenie

- a) Typ a výška Úrokovej sadzby:
Referenčná sadzba: 6M EURIBOR + marža 1,10%p.a.
- b) Úrokové obdobie:
3 mesiace, a to kalendárne mesiace
- c) Obdobie úrokovej sadzby: 6 mesiacov, a to kalendárne mesiace.

3.6.3. Splácanie

- a) Dlžník spláca istinu Splátkového úveru 4, jednorázovo v deň **30.06.2023**, ktorý je dňom konečnej splatnosti Splátkového úveru 4.
- b) Dlžník spláca Úverovú pohľadávku vzniknutú Čerpaním vo forme Splátkového úveru 4 odpísaním z Účtu pre splácanie; číslo účtu a identifikáciu platby Banka Dlžníkovi oznámi.
- c) Predčasné splatenie Úverovej pohľadávky vzniknutej Čerpaním vo forme Splátkového úveru 4 je možné iba s predchádzajúcim súhlasom Banky za splnenia nasledovných podmienok:
 - cc) Dlžník doručí Banke žiadosť o predčasné splatenie tejto časti Úverovej pohľadávky s určením výšky predčasnej splátky najmenej 10 dní pred posledným dňom Úrokového obdobia;
 - cd) Predčasná splátka bude minimálne 250.000,- EUR;
 - ce) spolu s predčasnou splátkou uhradí Dlžník Banke príslušné Poplatky a refinančné náklady Banky v zmysle Úverovej zmluvy.

3.6.4. Spoločné ustanovenia pre Splátkový úver 4

Podrobnosti úpravy práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s Čerpaním, úročením a splácaním Splátkového úveru 4 sú uvedené v Prílohe č. 6 (*Spoločné ustanovenia pre Splátkový úver*).

3.7. Spoločné ustanovenia pre všetky Spôsoby čerpania úverového rámca

Podrobnosti úpravy práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s Čerpaním, úročením a splácaním Úverového rámca sú uvedené v Prílohe č. 5 (*Spoločné ustanovenia pre všetky Spôsoby čerpania úverového rámca*).



11120564

Článok IV. POPLATKY A NÁKLADY

- 4.1. Dlžník uhrádza Banke nasledovné Poplatky:
- 4.1.1. **Spracovateľský poplatok** - neuplatňuje sa
 - 4.1.2. **Závazková provízia zo Splátkového úveru 1, Splátkového úveru 2 a Splátkového úveru 3**
 - a) Vo výške: 0,25% p.a. z nečerpanej časti Splátkového úveru 1, Splátkového úveru 2 a Splátkového úveru 3.
 - b) Splatná v mene: euro.
 - c) S lehotou splatnosti: v zmysle definície tohto Poplatku.
 - 4.1.3. **Poplatok za predčasné splatenie Splátkového úveru 1, Splátkového úveru 2, Splátkového úveru 3 a Splátkového úveru 4 alebo ich časti**
 - a) Vo výške: 2% z predčasne splatenej čiastky.
 - b) Splatný v mene: euro.
 - c) S lehotou splatnosti: v zmysle Úverovej zmluvy.
 - 4.1.4. **Úverová provízia** - neuplatňuje sa
 - 4.1.5. Ďalšie Poplatky v zmysle Sadzobníka, splatné v mene a lehote uvedenej v Sadzobníku.
- 4.2. Skutočnosť, že Dlžník nevyčerpal Úverový rámec alebo Úver v plnej výške, nemá vplyv na povinnosť Dlžníka zaplatiť Poplatky.
- 4.3. Dlžník uhrádza Banke náklady spojené s:
- 4.3.1. registráciou alebo podaním v súvislosti so zriadením a vznikom, zmenou alebo zrušením Zabezpečenia (napr. náklady na registráciu záložného práva, vzdanie sa záložného práva, overenie podpisov na splnomocneniach Banky, náklady Banky na obstaranie výpisov z obchodného registra a pod.) vrátane nákladov súvisiacich so spísaním notárskej zápisnice,
 - 4.3.2. doplnením Zabezpečenia,
 - 4.3.3. prípravou Finančných dokumentov, vzniknuté do dňa prvého Čerpania, a to aj v prípade, ak Lehota na čerpanie nezačala plynúť, najviac však do výšky 30.000,- EUR,
 - 4.3.4. činnosťou Projektového experta.
- 4.4. Ak dôjde k predčasnému splateniu Úverovej pohľadávky alebo jej časti, Dlžník nahradí Banke peňažné prostriedky, o ktoré náklady na refinancovanie predčasne splatených splátok prekročia výnosy z opätovného umiestnenia predčasne splatených splátok v období od ich splatenia až do termínu ich pôvodnej splatnosti (*breakage costs*).
- 4.5. Náklady, Poplatky a poplatky sú splatné v mene uvedenej v Úverovej zmluve, inak:
- 4.5.1. v mene, v ktorej bolo uskutočnené Čerpanie, s ktorým predmetné náklady, Poplatky alebo poplatky súvisia,
 - 4.5.2. a ak nedošlo k Čerpaniu, v mene, v ktorej ich Banka vyúčtovala.
- 4.6. Výška Poplatku, poplatku alebo nákladov v tejto mene sa určí podľa Prepočtového pravidla.



11120564

Článok V. VYHLÁSENIA

5.1. Dlžník vyhlasuje, že:

- 5.1.1. je osobou s plnou spôsobilosťou na právne úkony,
- 5.1.2. je platcom DPH,
- 5.1.3. Finančné dokumenty boli podpísané osobami oprávnenými konať za Dlžníka, ktoré neprekročili svoje oprávnenia,
- 5.1.4. Finančné dokumenty uzavrel vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- 5.1.5. má všetky povolenia a súhlasy potrebné pre platné uzavretie Finančných dokumentov a pre uskutočnenie plnení v súvislosti s nimi alebo na ich základe vrátane výkonu podnikateľskej činnosti,
- 5.1.6. uzavretie Finančných dokumentov nie je v rozpore so zmluvou, rozhodnutím príslušného orgánu a právnymi predpismi, ktoré sú pre neho záväzné alebo ktorými sú dotknuté jeho práva a povinnosti,
- 5.1.7. nenastal a ani nehrozí Prípád porušenia,
- 5.1.8. neexistuje Právo tretej osoby, ktoré Banka neakceptovala; Banka týmto potvrdzuje, že akceptovala všetky Práva tretej osoby k Existujúcim nehnuteľnostiam, ktoré sú ku dňu uzavretia Úverovej zmluvy evidované na liste vlastníctva č. 5736 vedenom Okresným úradom Martin pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin,
- 5.1.9. dokumenty a informácie, ktoré odovzdal alebo oznámil Banke v súvislosti s Finančnými dokumentmi, sú pravdivé a úplne,
- 5.1.10. Centrum hlavného záujmu Dlžníka je totožné s miestom jeho sídla a nebolo presunuté do inej jurisdikcie,
- 5.1.11. nie je spoločnosťou v kríze podľa Obchodného zákonníka,
- 5.1.12. je registrovaným partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



11120564

Článok VI. POVINNOSTI

6.1. Dlžník má aj nasledovné Povinnosti:

6.1.1. Informačné povinnosti

Dlžník informuje Banku:

- a) o skutočnosti, že nastal alebo hrozí Prípád porušenia, a to bezodkladne od okamihu, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel,
- b) o pripravovanej Statusovej zmene vopred, bezodkladne po tom, čo sa o nej dozvedel, inak do 5 dní odo dňa rozhodnutia o Statusovej zmene,
- c) na základe žiadosti Banky o iných skutočnostiach potrebných najmä na posúdenie alebo overenie jeho právneho a ekonomického postavenia Bankou, a to v lehote stanovenej Bankou.

6.1.2. Dokumentárne povinnosti

Dlžník doručí Banke:

- a) dokumenty preukazujúce Statusovú zmenu, a to bezodkladne po jej uskutočnení, resp. bezodkladne od okamihu, keď sa o Statusovej zmene mohol dozvedieť,
- b) kópie daňového priznania k dani z príjmu vrátane príloh s potvrdením prevzatia daňovým úradom, a to vždy do 4 mesiacov po ukončení obchodného roka,
- c) ak má zákonnú povinnosť overenia výsledkov hospodárenia audítorom, kópie audítorom overených účtovných výkazov spolu s audítorskou správou o overení výsledkov hospodárenia dosiahnutých v obchodnom roku, vrátane rozhodnutia o rozdelení zisku, vyhotovenú podľa slovenských účtovných predpisov SAS (alebo IFRS, resp. US GAAP), a to v lehote 6-ich mesiacov po ukončení každého obchodného roka,
- d) priebežné účtovné výkazy v štandardizovanej forme SAS (alebo IFRS alebo US GAAP) za obdobie od začiatku obchodného roka do konca príslušného štvrťroka, a to do 30-ich kalendárnych dní po ukončení každého kalendárneho štvrťroka,
- e) dokumenty, ktoré je povinný odovzdať spoločníkom, členom alebo majiteľom akcií, dlhopisov, podielových listov alebo dočasných listov, a ktoré má povinnosť zverejniť, a to najneskôr do 5-ich kalendárnych dní po tom, ako bol povinný tieto dokumenty zverejniť,
- f) potvrdenie o súlade skutočností s finančnými ukazovateľmi podľa Úverovej zmluvy, a to vždy do 30-ich kalendárnych dní od doručenia účtovných výkazov Banke,
- g) výpis z listu vlastníctva, na ktorom budú zapísané Existujúce nehnuteľnosti, potvrdzujúci vznik záložného práva k Existujúcim nehnuteľnostiam podľa Prílohy č. 3 (*Zoznam Zabezpečení*) v prospech Banky na prvom mieste v poradí pre uspokojenie pohľadávok, a to najneskôr do 90 dní odo dňa prvého Čerpania Splátkového úveru 2,
- h) výpis z listu vlastníctva, na ktorom budú zapísané Budúce nehnuteľnosti, potvrdzujúci vznik záložného práva k Budúcim nehnuteľnostiam podľa Prílohy č. 3 (*Zoznam Zabezpečení*) v prospech Banky na prvom mieste v poradí pre uspokojenie pohľadávok, a to najneskôr do 90 po právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia,
- i) Ocenenie Nehnuteľností, a to do 90 dní po vydaní Kolaudačného rozhodnutia a potom pravidelne každé 3 roky, vždy do 90 dní od výzvy Banky,
- j) Ocenenie Hnuteľných vecí, a to do 90 dní po vydaní Kolaudačného rozhodnutia a potom pravidelne každých 5 rokov vždy do 90 dní od výzvy Banky,
- k) Správu o projekte, a to vždy do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho polroka, pričom prvýkrát doručí Dlžník Banke Správu o projekte za prvý polrok 2019, prvýkrát k **15.08.2019**,
- l) právoplatné Kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o povolení dočasného užívania Projektu, a to do **31.03.2020**,
- m) potvrdenie, že URSO prevzal oznámenie Dlžníka o uvedení Projektu do prevádzky, a to do 30 dní odo dňa kolaudácie Projektu,
- n) výpis z listu vlastníctva, na ktorom budú po Dokončení Projektu zapísané Nehnuteľnosti postavené v rámci Projektu, a to najneskôr do **31.03.2020**,
- o) oznámenie Dlžníka ohľadom predpokladaného množstva dodanej elektriny na nasledujúci kalendárny rok a uplatnenia si podpory vo forme doplatku na nasledujúci kalendárny rok, a potvrdenie o jeho doručení Distribučnej spoločnosti a URSO v zmysle Zákona, a to vždy najneskôr do 15.08. každého kalendárneho roka; prvý krát k **15.08.2018**,
- p) oznámenie Dlžníka ohľadom predpokladaného množstva dodanej elektriny na nasledujúci kalendárny rok a uplatnenia si podpory vo forme doplatku na nasledujúci kalendárny rok,



11120564

a potvrdenie o jeho doručení Distribučnej spoločnosti v zmysle Zákona, a to najneskôr 30 dní pred uvedením Projektu do prevádzky,

- q) Záverečnú správu, a to najneskôr do **31.05.2020**,
- r) potvrdenie URSO o tom, že elektrická energia vyrábaná v Projekte pochádza z KVET, a rozhodnutie URSO o pevnej výkupnej cene elektrickej energie vyrábanej v Projekte (KVET) na dobu 15 rokov, a to najneskôr do **31.05.2020**.

6.1.3. Finančné povinnosti

Dlžník je povinný plniť finančné ukazovatele:

- a) hodnota DSCR bude v príslušnom obchodnom roku najmenej 1,15,
- b) v období r. 2018-2023 bude výška Čistého dlhu v príslušnom obchodnom roku predstavovať najviac 6-násobok výšky EBIDA.

Dlžník vypočítava hodnoty finančných ukazovateľov za obdobie každého obchodného roka (sledované obdobie) na základe finančných (účtovných) podkladov za obdobie obchodného roka. Takto vypočítané hodnoty finančných ukazovateľov Dlžník predkladá Banke do 30 dní po skončení každého sledovaného obdobia. Banka vyhodnocuje správnosť výpočtu finančných ukazovateľov a ich plnenie. Ak v účtovných výkazoch nastane zmena v číslach riadkov alebo v ich definíciách alebo rozsahu, nahradí sa zmenený parameter tak, aby sa vecný charakter tejto Povinnosti zachoval.

6.1.4. Všeobecné pozitívne povinnosti

Dlžník je povinný:

- a) splatiť Úverovú pohľadávku,
- b) zabezpečiť, aby jeho nezabezpečené platobné záväzky vyplývajúce z Finančného dokumentu mali postavenie aspoň rovnaké ako postavenie jeho iných nezabezpečených, nepodriadených a nepodmienených peňažných záväzkov s výnimkou záväzkov uspokojovaných prednostne na základe zákona,
- c) zabezpečiť, aby dohodnuté platby (nadmerné odpočty DPH) boli poukazované na Špeciálny účet,
- d) vyvinúť úsilie, aby bez predchádzajúceho súhlasu Banky nedošlo k:
 - da) zmene vo vlastníckej štruktúre Dlžníka,
 - db) rozdeleniu alebo vyplateniu zisku akcionárom alebo spoločníkom Dlžníka,
 - dc) vyplateniu prostriedkov z vlastného imania (napr. z kapitálových fondov, fondov tvorených zo zisku, rezervných fondov, výsledku hospodárenia minulých rokov, výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení),
 - dd) zriadeniu a vzniku záložného práva na obchodný podiel (akcie) spoločníkov (akcionárov) Dlžníka,
 - de) zníženiu základného imania Dlžníka,
- e) zabezpečiť vznik a trvanie Zabezpečenia počas dohodnutej doby,
- f) zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by hrozil Prípád porušenia,
- g) predložiť Banke dokumenty a informácie v zmysle Finančných dokumentov vo forme a s obsahom akceptovanými Bankou; Banka je oprávnená neakceptovať predložené dokumenty a informácie, ak má dôvodné pochybnosti o ich pravdivosti alebo pravosti; ak nespĺňajú zákonné podmienky na platnosť právnych úkonov, ktoré sa nimi vykonávajú; ak nespĺňajú zákonné požiadavky na ich formu alebo obsah; alebo ak ich forma alebo obsah nezodpovedá vzorom získaných od Banky alebo vzorom, ktoré Banka vopred odsúhlasila.
- h) vo vzťahu k poisteniu predmetu Zabezpečenia (Existujúce nehnuteľnosti, Budúce nehnuteľnosti a Hnuteľné veci):
 - ha) mať platné poistenie počas Úverového vzťahu vo výške, spôsobom a u poisťovateľa akceptovaných Bankou a tieto skutočnosti a každú ich zmenu bezodkladne preukázať Banke predložením kompletnej dokumentácie,
 - hb) Dlžník je oprávnený ukončiť poistenie alebo vykonať akúkoľvek zmenu v poistení iba s predchádzajúcim súhlasom Banky,
 - hc) oznámiť Banke každú poistnú udalosť s poistným plnením nad 10.000,-EUR; poistné plnenie do výšky 2% z objemu Úverov bude poskytnuté priamo Dlžníkovi, pri poistnom plnení, ktorého výška presiahne 2% z Úverov rozhoduje o jeho vyplatení Dlžníkovi Banka. Ak je Dlžníkovi vyplatené poistné plnenie, je povinný poškodenú vec uviesť do stavu pred poistnou udalosťou.



11120564

- hd) platiť poistné a preukázať úhradu poistného Banke najneskôr do 30-ich kalendárnych dní odo dňa, kedy malo byť poistné v zmysle poistnej zmluvy uhradené,
- he) Dlžník súhlasí s právom Banky uhradiť pohľadávku poisťovne na zaplatenie poistného, pričom náklady Banky vynaložené na úhradu poistného sa stávajú Príslušenstvom,
- hf) Banka neakceptuje poistenie na prvé riziko,
- hg) poistenie na predmet Zabezpečenia (Existujúce nehnuteľnosti, Budúce nehnuteľnosti a Hnuteľné veci) môže uzatvoriť aj Banka, ak ho v dohodnutej lehote neuzatvorí Dlžník,
- i) predložiť Banke akúkoľvek zmluvu resp. dodatok k nej s tretou osobou, týkajúcu sa Projektu s hodnotou plnenia vyššou ako 500.000,-EUR (najmä zmluvy s dodávateľmi a subdodávateľmi). Dlžník bude akceptovať námietky Banky, ktorých účelom bude zamedziť vzniku Podstatného nepriaznivého vplyvu a Banka oznámi Dlžníkovi dôvody námietok;
- j) umožniť Banke v súvislosti s Projektom označiť stavenisko tabuľou: „Túto stavbu financuje SLSP, a.s.“ a logom Banky, pričom takto vzniknuté náklady hradí Banka;
- k) dodržiavať Časový a vecný harmonogram a harmonogram predkladania požadovaných dokladov Banke,
- l) uzatvárať všetky zmluvné vzťahy s tretími osobami, vrátane osôb zo Skupiny Dlžníka uzatvorené v súvislosti s Projektom za trhových podmienok, t.j. Dlžník nesmie akúkoľvek z tretích osôb zvýhodniť,
- m) počas trvania zmluvného vzťahu podľa tejto Úverovej zmluvy, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora zriadeného podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na žiadosť Banky sa zaväzuje bezodkladne predložiť doklady preukazujúce jeho registráciu v registri partnerov verejného sektora,
- n) umožniť Banke obhliadku Projektu,
- o) financovať náklady Projektu presahujúce Celkové projektové náklady z Vlastných zdrojov,
- p) najneskôr od uplynutia 6 mesiacov odo dňa uzavretia Úverovej zmluvy uskutočňovať svoj celý platobný styk týkajúci sa Projektu (kreditné platby na účte Dlžníka bez platieb prijatých z iných účtov Dlžníka vedených v Banke) prostredníctvom svojich účtov zriadených v Banke, a to až do zániku Úverového vzťahu,
- q) do 30 dní po kolaudácii Projektu, najneskôr však do **30.04.2020**, zabezpečiť poistenie Projektu po jeho Dokončení, a to v minimálnej poistnej sume 42.000.000,-EUR pre prípad prerušenia obchodných činností (prevádzky) a pre prípad vzniku škody, spôsobenej odcudzením, zničením, živelnou udalosťou a inými skutočnosťami, ktoré by viedli ku škodám na Projekte, nie na prvé riziko, a to Bankou akceptovanou poisťovňou alebo pobočkou alebo dcérskou spoločnosťou renomovanej zahraničnej poisťovne. V uvedených lehotách zároveň vinkuluje poistné plnenie v zmysle § 151mc Občianskeho zákonníka v prospech Banky. Poistenie a riadne úhrady poistného je Dlžník povinný Banke preukázať poistnou zmluvou so všeobecnými poistnými podmienkami a dokladmi o úhrade poistného. V prípade zmeny poisťovne je Dlžník povinný túto skutočnosť oznámiť Banke 14 dní vopred, aby bolo možné zabezpečiť vinkuláciu poistného plnenia a oznámenie o záložnom práve poistených nehnuteľností; ustanovením tohto bodu 6.1.4. q) nie je dotknuté ustanovenie bodu 6.1.4. h) Úverovej zmluvy,
- r) splniť Podmienky čerpania do **31.03.2019**,
- s) Dlžník je oprávnený použiť peňažné prostriedky zo Špeciálneho účtu DSRA iba so súhlasom Banky, a to na splácanie Pohľadávky Banky zo Splátkového úveru 1, Splátkového úveru 2, Splátkového úveru 3, Kontokorentného úveru 1 a Kontokorentného úveru 2; ak použitím prostriedkov zo Špeciálneho účtu DSRA klesne zostatok na tomto účte pod sumu 150.000,- EUR, Dlžník sa zaväzuje najneskôr **do 45 dní** zabezpečiť, aby zostatok na tomto účte dosiahol minimálne sumu 150.000,- EUR.

6.1.5. Všeobecné negatívne povinnosti

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky, ktorý môže byť podmienený splnením podmienok (napr. poskytnutím dodatočného Zabezpečenia), Dlžník:

- a) v priebehu príslušného kalendárneho roka nezriadi ani neumožní zriadiť Právo tretej osoby k svojmu súčasnemu ani budúcemu majetku, ktorého hodnota sumárne prevyšuje sumu 500.000,-EUR,
- b) nezíska priamu alebo nepriamu účasť na inom subjekte,



11120564

- c) neposkytne tretej osobe peňažné prostriedky formou úveru, pôžičky, leasingu, ručenia, garancií, iného zabezpečenia ani iným spôsobom v súhrne prevyšujúcim v priebehu kalendárneho roka sumu 500.000,-EUR,
- d) nedá do užívania ani nescudzí svoj majetok v hodnote, ktorá v súhrne v priebehu kalendárneho roka prevyšuje sumu 500.000,-EUR. V prípade predaja akejkoľvek časti svojho majetku s hodnotou vyššou ako 100.000,-EUR, Dlžník použije Kúpnu cenu ako predčasnú splátku Úverovej pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak; Banka nebude v takomto prípade Dlžníkovi účtovať poplatok za predčasné splatenie ani refinančné náklady (*breakage costs*),
- e) nevykoná úkon, ktorého vykonaním dôjde k zníženiu jeho majetku nad sumu 500.000,-EUR sumárne v priebehu príslušného kalendárneho roka, vrátane odpustenia dlhu alebo jeho časti tretej osobe,
- f) nevykoná úkon smerujúci k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu alebo zmene jeho právnej formy,
- g) nespôsobí vznik Finančnej zadlženosti, s výnimkou Finančnej zadlženosti, ktorej výška jednotlivito alebo súhrnne nepresiahne sumu 500.000,-EUR alebo Finančnej zadlženosti na základe Finančných dokumentov,
- h) nezrealizuje investičné nákupy (obstaranie neobežného majetku) v súhrne prevyšujúcim v priebehu kalendárneho roka sumu 3.000.000,-EUR; do uvedenej sumy sa nebudú započítavať nákupy plne financované z fondov Európskej únie,
- i) nedá súhlas so zaťažením svojho súčasného a budúceho majetku, ak neposkytne Banke vopred Zabezpečenie aspoň rovnakej povahy ako poskytuje inému veriteľovi (t.j. zabezpečí zachovanie pomeru Zabezpečenia k výške Pohľadávky Banky zhodné s pomerom zabezpečenia k výške pohľadávky u iného veriteľa,
- j) nevykoná podstatné zmeny v Projektových dokumentoch,
- k) nevykoná zmeny pri realizácii Projektu, ktoré nie sú v súlade s Projektovými dokumentmi.

6.1.6. Revízia

Dlžník je povinný v primeranom čase stanovenom Bankou:

- a) strpieť vykonanie Revízie spôsobom stanoveným Bankou,
- b) poskytnúť potrebnú súčinnosť (najmä umožní vstup do svojich priestorov a vyhotovenie fotografií, poskytne požadované dokumenty a informácie, vystaví potrebné plné moci),
- c) vykonať Bankou uložené opatrenie na nápravu ako napr. odstrániť alebo napraviť stav, ktorý je porušením Úverovej zmluvy, poskytnúť dodatočné Zabezpečenie a pod.



11120564

Článok VII. PRÍPADY PORUŠENIA A ICH NÁSLEDKY

7.1. Prípady porušenia bez Lehoty na nápravu sú:

- 7.1.1. omeškanie Dlžníka s plnením peňažného záväzku podľa Finančného dokumentu,
- 7.1.2. použitie Úveru na iný ako dohodnutý účel,
- 7.1.3. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka alebo podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka alebo začatie súdneho vrátane exekučného konania, ktorého následkom je alebo môže byť Podstatný nepriaznivý vplyv,
- 7.1.4. strata, pozastavenie alebo obmedzenie podnikateľského oprávnenia Dlžníka, ktoré je Hlavným predmetom podnikania Dlžníka, úradného alebo iného povolenia vyžadovaného Bankou v súvislosti s Finančnými dokumentmi, a ktorých následkom je alebo môže byť Podstatný nepriaznivý vplyv,
- 7.1.5. skutočnosť, ktorá by mohla byť dôvodom zrušenia alebo neplatnosti Dlžníka,
- 7.1.6. skutočnosť, že Dlžník je spoločnosťou v kríze podľa Obchodného zákonníka,
- 7.1.7. Podstatný nepriaznivý vplyv,
- 7.1.8. Statusové zmeny, ktorých následkom je alebo môže byť Podstatný nepriaznivý vplyv,
- 7.1.9. nadobudnutie postavenia ovládajúcej osoby akoukoľvek osobou, ktorá nie je ku dňu uzavretia Úverovej zmluvy vo vzťahu k Dlžníkovi ovládajúcou osobou v zmysle právnych predpisov alebo ktorá nie je v 100% vlastníctve Slovenskej republiky, alebo
- 7.1.10. začatie konania proti Banke na návrh Dlžníka,
- 7.1.11. zmena Centra hlavného záujmu Dlžníka do inej jurisdikcie,
- 7.1.12. porušenie finančného ukazovateľa.

7.2. Prípadoch porušenia s Lehotou na nápravu sedem (7) kalendárnych dní (ak v tomto bode uvedený Prípadoch porušenia už nie je uvedený v bode 7.1.) je:

- 7.2.1. omeškanie Dlžníka s plnením nepeňažného záväzku voči Banke.

7.3. Prípady porušenia s Lehotou na nápravu tridsať (30) kalendárnych dní (ak v tomto bode uvedený Prípadoch porušenia už nie je uvedený v bodoch 7.1. alebo 7.2.) sú:

- 7.3.1. vyhlásenie Dlžníka z Finančných dokumentov sa ukáže ako nesprávne alebo neúplné,
- 7.3.2. omeškanie Dlžníka so splácaním peňažných záväzkov voči iným veriteľom, ktorých výška jednotlivo alebo súhrnne dosiahne sumu 500.000,-EUR a viac,
- 7.3.3. porušenie relevantného právneho predpisu zo strany Dlžníka, ktorého následkom je alebo môže byť Podstatný nepriaznivý vplyv,
- 7.3.4. Dlžník je platobne neschopný alebo predĺžený,
- 7.3.5. Dlžník začne rokovať s veriteľom o reštrukturalizácii záväzku alebo o neuplatňovaní práv veriteľa v hodnote vyššej ako 100.000,-EUR, okrem prípadu ak účelom rokovania s veriteľom je zmenšiť hodnotu záväzku Dlžníka, resp. dôvodom rokovania je porušenie povinností zo strany veriteľa,
- 7.3.6. porušenie Povinnosti inej než uvedenej v predchádzajúcich bodoch tohto článku; v takomto prípade Lehota na nápravu začne plynúť dňom, v ktorom Banka upozornila Dlžníka na toto porušenie.

7.4. Následky Prípadoch porušenia:

Ak nastane Prípadoch porušenia a Lehota na nápravu, ak bola stanovená, uplynula márne, Banka má právo uskutočniť nasledovné úkony, a to samostatne alebo v ich kombinácii:

- 7.4.1. vyhlásiť mimoriadnu splatnosť Pohľadávky Banky alebo jej časť a požadovať jej splatenie v lehote určenej v oznámení o mimoriadnej splatnosti,
- 7.4.2. znížiť Úver alebo Úverový rámec a požadovať zaplatenie časti istiny vo výške jeho zníženej časti spolu s Príslušenstvom a Poplatkami ku dňu stanovenom v oznámení Banky,
- 7.4.3. pozastaviť Čerpanie,
- 7.4.4. nevykonať platobný príkaz Dlžníka na nakladanie s peňažnými prostriedkami na akomkoľvek účte Dlžníka zriadenom v Banke, najviac však do výšky Pohľadávky,
- 7.4.5. zvýšiť Úrokovú sadzbu o 1 percento na čas trvania Prípadoch porušenia podľa bodu 7.1. a porušenie bodu 6.1.4.e),
- 7.4.6. Úverovú zmluvu vypovedať alebo od nej odstúpiť.



11120564

Článok VIII. PREDČASNÉ SKONČENIE ÚVEROVÉHO VZŤAHU

- 8.1. Úverovú zmluvu je možné vypovedať:
 - 8.1.1. Zo strany Banky:
 - a) ak by Čerpanie alebo plnenie akéhokoľvek záväzku Banky spôsobilo porušenie relevantného právneho predpisu alebo opatrení Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky, alebo
 - b) ak nastane Prípád porušenia.
 - 8.1.2. Zo strany Dlžníka:
 - a) ak je uzatvorenie Úverovej zmluvy v rozpore s právnymi predpismi, alebo
 - b) ak by konanie Banky v súvislosti s touto zmluvou spôsobilo porušenie relevantného právneho predpisu alebo opatrení Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky, alebo
 - c) v iných prípadoch uvedených v Úverovej zmluve.
- 8.2. Výpovedná doba je 3 dni a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
- 8.3. Banka má právo odstúpiť od Úverovej zmluvy v prípadoch v nej uvedených.
- 8.4. Najneskôr ku dňu zániku Úverovej zmluvy sa stávajú splatnými všetky pohľadávky, ktoré na jej základe vznikli.
- 8.5. Predčasným skončením Úverovej zmluvy nezanikajú:
 - 8.5.1. dohoda o voľbe práva,
 - 8.5.2. dohoda o riešení sporov,
 - 8.5.3. dohoda o obmedzení práva Dlžníka nakladať s peňažnými prostriedkami na jeho účte,
 - 8.5.4. tie práva a povinnosti, ktorých ďalšie trvanie sa zmluvnými stranami výslovne dohodlo.



11120564

Článok IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA

9.1. Komunikácia a osoby oprávnené konať za Dlžníka

9.1.1. Korešpondencia vedená v súvislosti s Úverovou zmluvou sa bude uskutočňovať formou doporučených listov, faxov alebo e-mailov, pričom zmluvné strany považujú vyššie uvedené formy komunikácie za písomné. Korešpondencia bude adresovaná nasledovne:

	adresovaná Dlžníkovi:	adresovaná Banke:
obchodné meno:	Martinská teplárenská, a.s.	Slovenská sporiteľňa, a.s.
korešpondenčná adresa:	Robotnícka 17, Martin 036 80	Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
kontaktná osoba:	Ing. Radoslav Jakab	Ing. Peter Madleňák
telefón:	0910 684 054	+421 2 4862 4465
e-mail:	radoslav.jakab@mtas.sk	madlenak.peter@slsp.sk

9.1.2. Pre účely podania Žiadosti o čerpanie a Pokynov s tým súvisiacich môže Dlžník využiť technické zariadenia, a to e-mail. Dlžník preukáže svoju totožnosť:

- identifikačným číslom, ktorým je IČO Dlžníka,
- autentifikačným údajom, ktorým je podpis Dlžníka na Žiadosti o čerpanie, ktorý sa zhoduje s podpisom Dlžníka uvedenom v plnomocenstve, ktoré tvorí Prílohu č. 4 (*Plnomocenstvo*),
- skutočnosťou, že Dlžník použil na zaslanie Žiadosti o čerpanie kontaktné miesta Dlžníka a Banky uvedené v tomto bode.

9.1.3. Dlžník bezodkladne informuje Banku o každej zmene svojich vyššie uvedených údajov.

9.1.4. Osoby uvedené v plnomocenstve, tvoriacom Prílohu č. 4 (*Plnomocenstvo*), sú od momentu účinnosti Úverovej zmluvy oprávnené (splnomocnené) konať v mene Dlžníka vo veciach týkajúcich sa Úverovej zmluvy, vrátane podpisu Žiadosti o čerpanie, dodatkov k Úverovej zmluve, a potvrdenia o plnení finančných ukazovateľov.

9.2. Pluralita Dlžníkov

Ak sú z Úverovej zmluvy na strane Dlžníka zaviazané viaceré osoby, zodpovedajú za splnenie záväzkov z Úverovej zmluvy spoločne a nerozdielne. Úkon jedného z Dlžníkov voči Banke sa považuje za úkon všetkých Dlžníkov. Dlžník, s ktorým Banka konala, je povinný ostatných Dlžníkov o vykonanom úkone informovať.

9.3. Plnenie záväzku ponúknuté treťou osobou

Dlžník súhlasí, aby Banka prijala plnenie jeho záväzku ponúknuté treťou osobou.

9.4. Súhlas s blokáciou peňažných prostriedkov na účte Dlžníka

Dlžník súhlasí, že Banka nie je povinná vykonať Pokyn na nakladanie s peňažnými prostriedkami na Špeciálnom účte do výšky Pohľadávky Banky. Tento súhlas Dlžník udeľuje na dobu do zániku Pohľadávky Banky.

9.5. Trvanie Úverovej zmluvy

Zmluvné strany uzatvárajú Úverovú zmluvu na dobu určitú, a to na dobu trvania Úverového vzťahu.

9.6. Zmeny Úverovej zmluvy

Každá zmena Úverovej zmluvy si vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu dodatku s výnimkou tých zmien, ktoré je Banka oprávnená vykonávať jednostranne. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť tie podmienky Úverovej zmluvy, pri ktorých to bolo v Úverovej zmluve výslovne dohodnuté, a to z dôvodu:

- 9.6.1. zmeny právnych predpisov, ktoré majú priamy vplyv na podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve,
 - 9.6.2. vývoja na bankovom alebo finančnom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvniť poskytovanie Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania a tým ohroziť plnenie povinností podľa Úverovej zmluvy,
 - 9.6.3. zmeny technických možností poskytovania Bankových produktov, ktoré majú priamy vplyv na podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve
 - 9.6.4. zabezpečenia bezpečného fungovania bankového systému, alebo
 - 9.6.5. zabezpečenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability,
- pričom môže dôjsť len k zmene tých podmienok Úverovej zmluvy, ktorých sa priamo dotýka niektorý z vyššie uvedených dôvodov.

O takejto zmene Banka informuje Dlžníka najneskôr 15 kalendárnych dní vopred. Ak by išlo o zásadnú zmenu, ktorá má vplyv na podmienky Úverovej zmluvy, najmä zmenu týkajúcu sa Čerpania, úročenia a splácania Úveru, je Dlžník oprávnený predčasne splatiť Úverovú pohľadávku v lehote do 3 mesiacov od



11120564

doručenia oznámenia zo strany Banky, pričom Banka v prípade takéhoto predčasného splatenia nebude Dlžníkovi účtovať poplatok za predčasné splatenie a ani refinančné náklady (*breakage costs*).

- 9.7. Ak dôjde na základe Úverovej zmluvy k zmene podmienok poskytovania produktov, pričom účinnosť týchto zmien má nastať v deň, ktorý nie je Obchodným dňom, je Banka oprávnená ukončiť platnosť podmienok dohodnutých pre prebiehajúce obdobie v najbližší Obchodný deň, ktorý predchádza nadobudnutiu účinnosti týchto zmien. Od tohto dňa je Banka oprávnená použiť zmenené podmienky.

9.8. **Rozhodné právo**

Finančné dokumenty a z nich vyplývajúce právne vzťahy sa riadia právom Slovenskej republiky

9.9. **Poradie aplikácie obchodných podmienok Banky a právnych predpisov**

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, v Úverovej zmluve bližšie nešpecifikované, sa riadia VOP a právnymi predpismi, a to v tomto poradí.

9.10. **Oboznámenie sa so súčasťami Úverovej zmluvy a s § 37 ods. 2 zákona o bankách**

Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Úverovej zmluvy, ktorými sú:

- a) VOP,
- b) Sadzobník a
- c) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje, a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

9.11. **Súdna príslušnosť**

9.11.1. Zmluvné strany sa podľa zákona o rozhodcovskom konaní dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú alebo vzniknú v zmluvnom vzťahu založenom medzi zmluvnými stranami Úverovou zmluvou, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, s výnimkou tých sporov, ktoré podľa osobitného zákona nie je možné rozhodovať v rozhodcovskom konaní, bude prejednávať a rozhodovať Rozhodcovský súd.

Súhlas Dlžníka s Rozhodcovským súdom: nie

9.11.2. Ak Dlžník nesúhlasil s Rozhodcovským súdom, podpisom Úverovej zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že v súlade so zákonom o bankách mu bol zo strany Banky ponúknutý neodvolateľný návrh na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy za podmienok uvedených v zákone o rozhodcovskom konaní a Dlžník túto možnosť výslovne odmietol. Preto prípadné spory z právneho vzťahu založeného Úverovou zmluvou alebo z právnych vzťahov z nich vyplývajúcich, bude rozhodovať vecne a miestne príslušný súd podľa právnych predpisov.

9.12. **Platnosť a účinnosť Úverovej zmluvy**

Dlžník je povinnou osobou a Úverová zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). Úverová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník preukáže Banke zverejnenie Úverovej zmluvy spôsobom podľa VOP.

9.13. **Jazyk**

Úverová zmluva je vyhotovená v slovenskej jazykovej verzii.

9.14. **Prílohy**

Prílohami Úverovej zmluvy sú:

Príloha č. 1	Definície
Príloha č. 2	Podmienky čerpania
Príloha č. 3	Zoznam Zabezpečení
Príloha č. 4	Plnomocenstvo
Príloha č. 5	Spoločné ustanovenia pre všetky Spôsoby čerpania úverového rámca
Príloha č. 6	Spoločné ustanovenia pre Splátkový úver
Príloha č. 7	Spoločné ustanovenia pre Kontokorentný úver
Príloha č. 8	Splátkový kalendár k Splátkovému úveru 1
Príloha č. 9	Splátkový kalendár k Splátkovému úveru 2
Príloha č. 10	Splátkový kalendár k Splátkovému úveru 3
Príloha č. 11	Plán investícií



11120564

9.15. Počet rovnopisov

Úverová zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží Banka a 1 Dlžník.

Časť 3. Poplatky

V súvislosti s uzatvorením Dodatku je Dlžník povinný zaplatiť Banke nasledovné Poplatky:

Zmena zmluvných podmienok na žiadosť Dlžníka:	5.000,- EUR
---	-------------

Časť 4. Záverečné ustanovenia Dodatku

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Uzatvorením tohto Dodatku nezaniká právo Banky posúdiť, či došlo k splneniu Podmienok čerpania alebo osobitných povinností Dlžníka, ktoré boli dohodnuté kedykoľvek počas trvania Úverového vzťahu, a to aj v prípade, že tieto nie sú uvedené v úplnom znení Úverovej zmluvy podľa tohto Dodatku.
3. Ak je Dlžník povinnou osobou a Úverová zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník preukáže Banke zverejnenie Dodatku spôsobom podľa VOP.

V Bratislave, dňa: 09.11.2018

V Bratislave, dňa: 09.11.2018

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dlžník
Martinská teplárenská, a.s.

.....
Ing. Dušan Devera, MBA
Senior Relationship Manager

.....
Ing. Michal Polóni
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Peter Madleňák
Senior Relationship Manager

.....
Ing. Martin Bonko
člen predstavenstva



11120564

Príloha č. 1 DEFINÍCIE

Na účely Úverovej zmluvy majú nižšie uvedené pojmy význam k nim priradený:

Budúce nehnuteľnosti	stavby, ktoré budú postavené na Pozemkoch, najmä kotolne a strojovne čerpadiel, strojovne KGJ, elektroobjekty, kompresorová stanica, sklad mazacieho oleja, komíny, chladiace veže, vrátane základov TG zariadení, základov pod dymovod, potrubných a káblových trás, ciest a spevnených plôch, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, pitného, priemyselného a požiarneho vodovodu, EPS, kamerového systému a vonkajšieho osvetlenia.
Celkové projektové náklady	súhrn nákladov vynaložených na realizáciu Projektu, ktoré zahŕňajú najmä nasledovné náklady: a) 3x10MW KGJ: vo výške 24.500.000,-EUR vrátane stavebných prác b) Horúcovodné kotly: vo výške 5.000.000,-EUR vrátane stavebných prác c) Úprava turbíny TG3: vo výške 100.000,-EUR d) Akumulačná nádrž: vo výške 3.650.000,-EUR vrátane stavebných prác e) Rezerva: vo výške 1.600.000,-EUR. Dižníkom predložený predbežný rozpočet Celkových projektových nákladov je stanovený ako suma bez DPH, ktorá ku dňu podpisu Úverovej zmluvy predstavuje sumu 34.850.000-EUR. Konečný rozpočet vrátane detailného členenia a dostatočnej rozpočtovej rezervy podlieha kontrole a schváleniu Projektového experta a Banky a bude tvoriť po jeho schválení prílohu Úverovej zmluvy.
Centrum hlavného záujmu	má význam uvedený v článku 3 odsek 1 Nariadenia Európskej komisie (EC) o konkurznom konaní č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000.
Časový a vecný harmonogram	harmonogram realizácie Projektu, ktorý je Dižník povinný predložiť Banke a Projektovému expertovi pred vypracovaním Počiatočnej správy. Časový a vecný harmonogram podlieha kontrole a schváleniu Projektového experta a Banky a bude tvoriť po jeho schválení prílohu Úverovej zmluvy.
Čerpanie	každé poskytnutie Úveru alebo Rezervovanie prostriedkov (platí aj pre modifikácie v tvare slovesa „Čerpat“ alebo prídavného mena „Čerpaný“).
Čistý dlh	S121 dlhodobé bankové úvery Dižníka + S139 bežné bankové úvery Dižníka + S140 krátkodobé finančné výpomoci + S113 čiastka vydaných dlhopisov Dižníka + S112 čiastka vystavených dlhodobých zmeniek na úhradu Dižníka – S71 čiastka finančných účtov Dižníka + leasingové záväzky
Deň konečnej splatnosti úverového rámca	deň splatnosti Úverového rámca dohodnutý v Úverovej zmluve.
Deň stanovenia	rozhodujúci deň pre zistenie výšky Referenčnej sadzby na ďalšie Obdobie úrokovej sadzby, ktorý nastane dva Obchodné dni pred začiatkom Obdobia úrokovej sadzby a pre Referenčnú sadzbu typu overnight jeden Obchodný deň pred začiatkom Obdobia úrokovej sadzby. Ak Obdobie úrokovej sadzby začína v deň, ktorý nie je Obchodným dňom, Banka má právo pre dané Obdobie úrokovej sadzby použiť výšku Referenčnej sadzby platnú pre najbližší predchádzajúci Obchodný deň.
Distribučná spoločnosť	Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47, IČO: 36 442 151.
Dižník	Klient, ktorý je na základe Úverovej zmluvy povinný Čerpané peňažné prostriedky vrátiť, platiť Prísľušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie Povinnosti podľa Finančných dokumentov, alebo osoba, ktorá vstúpila do jeho postavenia.



11120564

Dokončenie časový moment, ktorý nastane súčasným splnením všetkých nasledovných podmienok:

- a) kolaudačné rozhodnutie na Projekt v zmysle stavebného povolenia vydaného na stavbu Projektu nadobudlo právoplatnosť,
- b) iné rozhodnutie potrebné na riadne užívanie Projektu nadobudlo právoplatnosť,
- c) boli odstránené vady a nedorobky, zistené počas kolaudácie a v inom obdobnom procese, brániace riadnemu a nerušenému užívaniu Projektu alebo ohrozujúce zdravie a bezpečnosť osôb, a
- d) dokončenie Projektu potvrdí Projektový expert v Záverečnej správe.

DSCR EBIDA / [V28 (Nákladové úroky) + výška splátok dlhodobých bankových úverov a dlhodobých záväzkov bežného roka (s výnimkou záväzkov voči skupine Dlžníka) +/- platby súvisiace s hedgingom (ak relevantné)]

EBIDA V28 (Pridaná hodnota) – V15 (Osobné náklady) – V20 (Dane a poplatky) + V09 (Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti) – V26 (Ostatné náklady na hospodársku činnosť) – V58 (Daň z príjmov splatná)

Energetický audit súbor informácií a podkladov týkajúcich sa Projektu, obsahujúci predovšetkým (i) plánované množstvo vyrobenej elektrickej energie v režime KVET/OZE s prihladením na vykurovaciu krivku teplárne; (ii) plánovanú spotrebu energetických vstupov – plyn a štiepka – s prihladením na plánovanú výrobu podľa novej technologickej konfigurácie po Dokončení Projektu; (iii) výslednú plánovanú ročnú energetickú bilanciu vyrobenej elektriny a tepla na predaj po zohľadnení očakávaných strát, vlastnej spotreby a spotreby energetických vstupov; (iv) potvrdenie splnenia zákonných noriem pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu: efektívnosť prevádzky, úspora primárnej energie, energetický koeficient; (v) potvrdenie splnenia zákonných požiadaviek na vynaloženie investičných nákladov pre získanie doplatku na režim KVET/OZE na ďalších 15 rokov na základe platnej legislatívy, rozpočtu Projektu a plánovanej technologickej konfigurácie; (vi) potvrdenie plánovaných výkupných cien za elektrinu na základe aktuálne platnej legislatívy a rozsahu Projektu; (vii) potvrdenie plánovanej potreby emisných povolení po Dokončení Projektu; (viii) potvrdenie primeranosti plánovaných nákladov na údržbu a opravy po Dokončení Projektu (ix) potvrdenie počtu zamestnancov potrebných na prevádzku po Dokončení Projektu; (x) potvrdenie, že vo finančnom pláne nechýba žiadna podstatná položka nákladov na prevádzku potrebnú vzhľadom na rozsah Projektu po jeho Dokončení a aktuálnu zákonnú úpravu, za podstatnú pre tento účel považujeme výšku nákladov min. 100 tis. EUR ročne.

Energetický audit vypracuje spoločnosť Taures, a.s., Opletalova 55, 110 00 Praha 1, ČR.

Existujúce nehnuteľnosti Pozemky a nasledovné stavby nachádzajúce sa v katastrálnom území Martin, obec Martin, okres Martin, zapísané na liste vlastníctva č. **5736** vedenom Okresným úradom Martin:

Súpisné číslo	Charakteristika stavby	Na parcele reg. „C“ číslo
5547	Chem. úpravňa vody	3269/8
5548	Chem. úpravňa vody	3269/9
5550	Výrobná hala	3269/12
5555	Regulač. st. plynu	3269/23
5562	Kotolňa III	3269/30
5572	Výmeníková stanica	3269/45

Finančná zadlženosť záväzok, o ktorom je Dlžník povinný účtovať, vzniknutý v súvislosti s:

- a) prijatými úvermi alebo pôžičkami,
- b) akreditívmi a obdobnými nástrojmi,
- c) dlhopismi, zmenkami alebo obdobnými dlhovými nástrojmi,
- d) konvertibilnými nástrojmi zaväzujúcimi ich emitenta poskytovať finančné plnenie;
- e) postúpením pohľadávok s dohodnutým postihom postupcu (najmä regres),
- f) zmluvou, ktorá je v súlade s účtovnými štandardmi aplikovanými v krajine jeho



11120564

- sídla považovaná za leasingovú zmluvu,
- g) obstarávacou cenou aktíva v rozsahu, v akom je splatná po jeho nadobudnutí alebo získaní povinnou stranou, pričom odklad splatnosti bol dohodnutý predovšetkým ako nástroj k získaniu finančných prostriedkov alebo financovaniu akvizície tohto aktíva,
 - h) derivátovou transakciou uzavretou na ochranu pred pohybom akejkoľvek ceny, kurzu, sadzby alebo inej veličiny, alebo na využitie akéhokoľvek takéhoto pohybu,
 - i) inou transakciou v rámci bežného obchodného styku (vrátane forwardových nákupných a predajných kontraktov), ktoré majú obdobný dopad ako úver alebo pôžička s výnimkou zálohy,
 - j) ručiteľským záväzkom, sľubom odškodnenia, zárukou, iným záväzkom na zabezpečenie úveru alebo finančnej zadlženosti inej osoby akreditívom alebo iným nástrojom vydaným, uskutočneným alebo potvrdeným bankou alebo finančnou inštitúciou, alebo
 - k) nákladmi a poplatkami spojenými s vymáhaním záväzku Dlžníka.

Finančné dokumenty	Úverová zmluva, Zabezpečovacia zmluva a iné dokumenty vyhotovené v súvislosti s nimi alebo označené Bankou ako Finančný dokument.
Generálny dodávateľ	Spoločnosť, ktorá zabezpečí realizáciu Projektu, akceptovateľná Bankou.
Hlavný predmet podnikania Dlžníka	výroba tepla, výroba elektriny, výkup elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla.
Hnuteľné veci	akékoľvek hnuteľné veci nachádzajúce sa v Existujúcich a Budúcich nehnuteľnostiach, ktoré vlastní alebo bude vlastniť Dlžník a ktoré súvisia s Hlavným predmetom podnikania Dlžníka, bez ohľadu na spôsob nadobudnutia vlastníctva, najmä kotly, turbíny, akumulčné nádrže, kogeneračné jednotky každá s výkonom cca 10MWe/motor, zariadenie regulačnej stanice zemného plynu, technológie pre vyvedenie elektrického výkonu a riadenie prevádzky atď.
Kolaudačné rozhodnutie	kolaudačné rozhodnutie na Nehnuteľnosti a priestory v nich postavených v rámci Projektu.
Kontokorentný úver	peňažné prostriedky poskytované Bankou ako povolený debet na účte Dlžníka vedeného v Banke. Pojem Kontokorentný úver sa v Úverovej zmluve používa ako spoločné označenie pre Kontokorentný úver 1 a Kontokorentný úver 2.
KVET	vysokoučinná kombinovaná výroba elektrickej energie podľa Zákona.
Lehota na čerpanie	lehota, počas ktorej má Dlžník možnosť Čerpať.
Lehota na nápravu	lehota, ktorá začne plynúť v deň vzniku Prípady porušenia, ak nie je v Úverovej zmluve dohodnuté inak, a počas ktorej Dlžník môže napraviť Prípady porušenia a Banka neuskutoční úkony vykonávané ako následky Prípady porušenia.
Nezáväzná časť úverového rámca	časť Úverového rámca, z ktorej Banka nemá záväzok poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky. Žiadosť o čerpanie tejto časti má Banka vždy právo odmietnuť, a to bez ohľadu na to, či sú splnené Podmienky čerpania. Ak do Dňa konečnej splatnosti úverového rámca dôjde k splateniu Úveru alebo ukončeniu Rezervovania prostriedkov poskytnutých z Nezáväznej časti úverového rámca, sa táto časť naďalej považuje za Nezáväznú časť úverového rámca.
Nehnuteľnosti	spoločné označenie pre Existujúce a Budúce nehnuteľnosti.



11120564

Obdobie úrokovej sadzby	obdobie, počas ktorého sa Úroková sadzba nemení.
Ocenenie	dokument vyhotovený Znalcom, najmä znalecký posudok, preukazujúci aktuálnu hodnotu Nehnuteľností a Hnuteľných vecí alebo predmetu Zabezpečenia.
OZE	obnoviteľné zdroje energie podľa Zákona.
Plán investícií	súbor plánovaných a zrealizovaných investícií Dlžníka, ktoré: i) realizoval v súlade so svojím biznis plánom v roku 2017 a ii) plánuje realizovať v rokoch 2018 a 2019 v súlade s Plánom investícií, ktorá tvorí Prílohu č. 11 (<i>Plán investícií</i>).
Počiatočná správa	správa vypracovaná Projektovým expertom, v ktorom Projektový expert zhodnotí a potvrdí: a) reálnosť Celkových projektových nákladov max. 33.250.000,- EUR a dostatočnosť Rezervy vo výške 1.600.000,- EUR, b) reálnosť Časového a vecného harmonogramu, c) reálnosť termínu Dokončenia Projektu do 28.02.2020, d) obdržanie a platnosť všetkých povolení potrebných k realizácii Projektu, e) akceptovateľnosť Zmluvy o dielo 1, f) dostatočnosť zazmluvneného objemu prác k celkovej realizácii Projektu.
Podmienky čerpania	podmienky pre Čerpanie uvedené v Úverovej zmluve, najmä v jej Prílohe č. 2 (<i>Podmienky čerpania</i>).
Podstatný nepriaznivý vplyv	okolnosť, ktorá má alebo môže mať zásadný negatívny dopad na: a) príjmy, podnikateľskú činnosť, prevádzku, majetok Dlžníka; b) ekonomické alebo právne postavenie Dlžníka; c) schopnosť Dlžníka plniť Povinnosti; d) platnosť alebo vymáhateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia Finančného dokumentu, alebo e) hodnotu predmetu Zabezpečenia.
Pohľadávka Banky	všetky nižšie uvedené prípady alebo ktorýkoľvek z nich: a) Úverová pohľadávka; b) pohľadávka Banky, jej Príslušenstvo a Poplatky, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou; c) pohľadávka Banky na uhradenie nákladov súvisiacich so Zabezpečením a jeho výkonom a na zaplatenie zmluvných pokút podľa Finančných dokumentov; d) pohľadávka Banky a jej Príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s/so: - da) zmenou právneho vzťahu alebo záväzku založeného Úverovou zmluvou, - db) nahradením záväzku z Úverovej zmluvy novým záväzkom, - dc) plnením Dlžníkovi z neplatnej Úverovej zmluvy alebo plnením bez právneho dôvodu alebo z právneho dôvodu, ktorý odpadol, alebo - dd) odstúpením alebo vypovedaním Úverovej zmluvy.
Pohľadávky Dlžníka	akékoľvek pohľadávky Dlžníka voči tretím osobám.
Poplatok za správu úveru	poplatok za správu Úveru, splatný v mesačnej periodicite k ultimu príslušného kalendárneho mesiaca. Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej pohľadávky výlučne v Obchodný deň, je tento poplatok splatný posledný Obchodný deň v kalendárnom mesiaci. Posledný poplatok za správu úveru je účtovaný a splatný v Deň konečnej splatnosti úverového rámca.
Potvrdenie Tatra banky	potvrdenie vystavené Tatra bankou, a.s. ktoré bude obsahovať najmä nasledovné: (i) informáciu o zostatku výšky úverov Dlžníka vrátane poplatkov; pri kontokorentnom



11120564

úvere taktiež informáciu o výške rámca kontokorentného úveru, (ii) informáciu o čísle účtu pre predčasné splatenie úveru, (iii) potvrdenie, že ako záložný veriteľ súhlasí so zriadením záložného v prospech Banky k Hnuteľným veciam, Pohľadávkam Dlžníka a Existujúcim nehnuteľnostiam (ďalej „záloh“) na druhom mieste v poradí pre uspokojenie pohľadávok, a (iv) potvrdenie, že ak úver Dlžníka bude predčasne splatený poukázaním peňažných prostriedkov na Tatra bankou, a.s. určený účet, vystaví Tatra banka, a.s. Dlžníkovi kvitanciu a bude súčinná pri výmaze záložného práva na prvom mieste k zálohu v príslušnom registri.

Povinnosť

povinnosť Dlžníka alebo člena Skupiny Dlžníka, ktorá vyplýva z Finančných dokumentov.

Pozemky

pozemky – parcely registra „C“ nachádzajúce sa v katastrálnom území Martin, obec Martin, okres Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 5736 vedenom Okresným úradom Martin, a to:

Parcelné číslo	Druh pozemku	Výmera v m2
3269/1	Zastavané plochy a nádvorja	22158
3269/5	Zastavané plochy a nádvorja	382
3269/8	Zastavané plochy a nádvorja	1860
3269/9	Zastavané plochy a nádvorja	592
3269/12	Zastavané plochy a nádvorja	10708
3269/13	Zastavané plochy a nádvorja	270
3269/15	Zastavané plochy a nádvorja	485
3269/16	Zastavané plochy a nádvorja	163
3269/18	Zastavané plochy a nádvorja	1346
3269/19	Zastavané plochy a nádvorja	2967
3269/22	Zastavané plochy a nádvorja	392
3269/23	Zastavané plochy a nádvorja	104
3269/24	Zastavané plochy a nádvorja	265
3269/25	Zastavané plochy a nádvorja	434
3269/26	Zastavané plochy a nádvorja	414
3269/27	Zastavané plochy a nádvorja	248
3269/28	Zastavané plochy a nádvorja	322
3269/29	Zastavané plochy a nádvorja	194
3269/30	Zastavané plochy a nádvorja	1322
3269/31	Zastavané plochy a nádvorja	1032
3269/45	Zastavané plochy a nádvorja	80
3269/57	Zastavané plochy a nádvorja	60184
3269/58	Zastavané plochy a nádvorja	4604
3269/59	Zastavané plochy a nádvorja	2369
3269/60	Zastavané plochy a nádvorja	231
3269/61	Zastavané plochy a nádvorja	290
3269/62	Zastavané plochy a nádvorja	318
3269/64	Zastavané plochy a nádvorja	487
3269/65	Zastavané plochy a nádvorja	574
3269/67	Zastavané plochy a nádvorja	6027
3269/68	Zastavané plochy a nádvorja	8602
3276/25	Zastavané plochy a nádvorja	564

alebo akékoľvek iné pozemky, ktoré z nich vzniknú na základe geometrického plánu.

Právo tretej osoby

- zabezpečenie podľa právnych predpisov alebo iné obdobné právo v prospech tretej osoby,
- vecné bremeno alebo obdobné právo v prospech tretej osoby, s výnimkou vecného bremena vzniknutého zo zákona v prospech správcov sietí,
- nájomné alebo iné užívacie právo v prospech tretej osoby zriadené k Existujúcim nehnuteľnostiam, Budúcim nehnuteľnostiam alebo Hnuteľným veciam,
- dojednanie výhrady vlastníckeho práva alebo predkupného práva,
- právo tretej osoby použiť alebo viazať peňažné prostriedky alebo investičné



11120564

- nástroje alebo iné aktíva na bankových alebo iných účtoch (alebo inak evidované),
- f) právo započítať pohľadávky z bankových alebo iných účtov oproti pohľadávkam subjektov, ktoré tieto účty vedú voči Dlžníkovi,
 - g) právo tretej osoby na nadobudnutie hnutel'ného a nehnuteľného majetku od Dlžníka, ktorého hodnota prevyšuje 100.000,-EUR, alebo
 - h) iné práva zakladajúce právo na prednostné uspokojenie v konkurznom alebo exekučnom konaní;
- a to samostatne alebo niektoré z nich alebo všetky súbežne.

Prepočtové pravidlo

pravidlo na použitie kurzu:

- a) *ak je Čerpanie možné v inej mene ako v mene euro:*
ekvivalent v mene euro sa vypočíta podľa príslušného referenčného výmenného kurzu Európskej centrálnej banky platného v deň akceptácie Žiadosti o čerpanie. Rozhodná je výška kurzu platná 2 Obchodné dni pred požadovaným dátumom Čerpania s výnimkou Kontokorentného úveru, keď je rozhodujúca výška kurzu v deň Čerpania Kontokorentného úveru,
- b) *ak sa Poplatky alebo náklady hradia v mene, v ktorej bolo uskutočnené Čerpanie:*
Poplatky alebo náklady sa konvertujú kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou, príp. Národnou bankou Slovenska pre deň, v ktorý Banka o takýchto Poplatkoch alebo nákladoch účtovala,
- c) *platné pre splácanie Úverovej pohľadávky, ak má s Bankou Dlžník uzatvorenú rámcovú zmluvu o uzatváraní Treasury obchodov:*
príslušná splátka sa konvertuje kurzom stanoveným Bankou na základe uvedenej zmluvy,
- d) *platné pre ostatné prípady, keď Finančný dokument predpokladá konverziu:*
použije sa kurz stanovený Bankou pre deň konverzie v závislosti od situácie na medzibankovom trhu.

Priebežná správa

Správa predkladaná Projektovým expertom za obdobie od predchádzajúcej Priebežnej správy. Prvá Priebežná správa sa predkladá za obdobie od vypracovania Počiatočnej správy. Predloženie Priebežnej správy je podmienkou ku každému čerpaniu Splátkového úveru 1 a Kontokorentného úveru 1. Priebežná správa má obsahovať okrem iného informáciu o plnení harmonogramu výstavby Projektu a plnení podmienok Zmluvy o dielo 1 a Zmluvy o dielo 2.

Prípád porušenia

skutočnosť, ktorá je ako Prípád porušenia uvedená v Úverovej zmluve.

Príslušenstvo

úroky, úroky z omeškania, náklady Banky, na ktoré má Banka právo na základe Finančných dokumentov (napr. poštové náklady, telekomunikačné náklady, refinančné náklady, zvýšené náklady súvisiace s Úverovým vzťahom, náklady na konverziu a cezhraničný prevod, náklady spojené s vymáhaním Pohľadávky Banky, provízie účtované Korešpondenčnou bankou a pod.).

Projekt

revitalizácia technologických kapacít Dlžníka so zámerom ekologizácie výrobného procesu tepla a elektriny. Projekt predpokladá inštaláciu troch kogeneračných jednotiek s celkovým výkonom 3x10MW, prepojenie existujúceho kotla K4 na existujúcu turbínu TG3, obstaranie 4 horúcovodných kotlov na zemný plyn výkonom 4x15MW, akumulácie nádrže, a s tým súvisiacimi prácami. Projekt sa realizuje na Pozemkoch aj iných Existujúcich nehnuteľnostiach, a to na základe stavebného povolenia. Za Projekt sa považuje aj prevádzka výroby tepla a elektrickej energie v týchto revitalizovaných technických kapacitách Dlžníka.

Projektové dokumenty

- a) Zmluva o dielo1 a Zmluva o dielo 2,
- b) stavebné a iné povolenia na realizáciu Projektu,
- c) katastrálna mapa týkajúca sa Projektu,
- d) Časový a vecný harmonogram,
- e) zmluva na rok 2018 s Distribučnou spoločnosťou na odber/kúpu elektrickej energie vyrobenej v Projekte
- f) zmluva s Distribučnou spoločnosťou na rezerváciu kapacít na nové objemy KVET /



11120564

- resp. Zmluva o pripojení Projektu
- g) zmluva s Distribučnou spoločnosťou o budúcej zmluve o pripojení Projektu do distribučnej sústavy,
 - h) zmluva o výkupe elektrickej energie na krytie strát,
 - i) zmluva s Distribučnou spoločnosťou o doplatku na rok 2018,
 - j) poisťná zmluva podľa bodu 6.1.4 h) Úverovej zmluvy.

Projektový expert

- a) nezávislá osoba, ktorá na základe Zmluvy s Projektovým expertom vypracúva Počiatočnú, Priebežnú a Záverečnú správu. Náklady na činnosť Projektového experta hradí Dlžník. Pri predčasnom ukončení Zmluvy s Projektovým zo strany Banky, má Banka právo po dohode s Dlžníkom vybrať iného Projektového experta. Dlžník je povinný v takom prípade uzatvoriť novú Zmluvu s Projektovým expertom,
- b) interný expert Banky, ktorý vypracúva Počiatočnú, Priebežnú a Záverečnú správu.

Referenčná sadzba

zverejňovaná sadzba, z ktorej Banka stanovuje Úrokovú sadzbu, a to

- a) EURIBOR – sadzba p.a., určená v závislosti od aktuálnej situácie na medzibankovom refinančnom trhu. Jej výška zodpovedá výške úrokovej sadzby depozít na pevne stanovené časové obdobie v mene a sume porovnateľnej s Pohľadávkou Banky, ponúknutej na medzibankovom trhu pre príslušnú menu v Deň stanovenia.

Ak výška Referenčnej sadzby nie je príslušným zdrojom v Deň stanovenia vyhlásená, pre určenie výšky Úrokovej sadzby použije Banka Referenčnú sadzbu, ktorá bola pred Dňom stanovenia vyhlásená naposledy.

Ak výška Referenčnej sadzby dosiahne ku Dňu stanovenia zápornú hodnotu, t.j. hodnotu nižšiu ako 0% p.a., Banka je oprávnená pre účely stanovenia výslednej Úrokovej sadzby zarátat hodnotu Referenčnej sadzby pre dané Obdobie úrokovej sadzby vo výške 0% p.a.

Revízia

kontrola uskutočňovaná Bankou alebo osobou, ktorú Banka splnomocní; jej predmetom je najmä overenie schopnosti splácať Pohľadávku Banky, plnenia Povinností, splnenia Podmienok čerpania a Zabezpečenia.

Splátkový úver

peňažné prostriedky poskytované Bankou Dlžníkovi, ktorých splácanie je dohodnuté v splátkach. Pojem Splátkový úver sa v Úverovej zmluve používa ako spoločné označenie pre Splátkový úver 1, Splátkový úver 2, Splátkový úver 3 a Splátkový úver 4, alebo pre ktorýkoľvek z nich.

Spôsob čerpania úverového rámca

spôsob, akým možno Čerpať prostriedky z Úverového rámca, a to **poskytnutím**:

- a) Splátkového úveru 1, Splátkového úveru 2, Splátkového úveru 3 a Splátkového úveru 4, alebo
- b) Kontokorentného úveru 1 a Kontokorentného úveru 2.

Spracovateľský poplatok

odplata za dojednanie záväzku Banky poskytnúť Dlžníkovi Úver alebo Rezervovanie prostriedkov.

Správa o projekte

správa obsahujúca

- a) súbor informácií a podkladov ohľadne Projektu, týkajúci sa (i) vyrobeného a fakturovaného množstva elektrickej energie s členením na straty, s nárokom na doplatok KVET a s nárokom na doplatok OZE, (ii) vyrobeného a fakturovaného množstva tepla, (iii) spotrebovaného množstva drevnej štiepky, (iv) spotrebovaného množstva zemného plynu, a to vo všetkých prípadoch aj s informáciou o realizovaných cenách za príslušnú kategóriu a obdobie,
- b) informácie o iných relevantných výnosoch a nákladoch Dlžníka, a
- c) výpočet finančných ukazovateľov podľa Úverovej zmluvy.

Dlžník Správu o projekte vypracúva písomne a po Dokončení Projektu počnúc **15.08.2019** ju polročne predkladá Banke spolu s priebežnými finančnými výkazmi.



11120564

Statusová zmena	nasledovná skutočnosť na strane Dlžníka: a) zrušenie, b) zlúčenie, c) zmena právnej formy, d) zmena výšky základného imania, e) kúpa, predaj alebo nájom podniku Dlžníka alebo jeho časti, f) zmena spôsobu konať, g) zmena ostatných právnych skutočností uvedených vo výpise z registra, alebo h) iná skutočnosť, ktorá môže mať podľa príslušného zahraničného právneho poriadku obdobný účinok ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností.
Špeciálny účet	účet Dlžníka, ktorý je určený na poskytnutie Kontokorentného úveru 1 za účelom prefinancovania platieb DPH. Banka nie je povinná vykonať Pokyn na nakladanie s peňažnými prostriedkami na Špeciálnom účte do výšky Pohľadávky Banky, a to až do zániku Pohľadávky Banky. Za Špeciálny účet je považovaný účet, ktorý je ako Špeciálny účet označený v Úverovej zmluve.
Špeciálny účet DSRA	účet Dlžníka zriadený v Banke, ktorý je určený najmä na: a) kumulovanie peňažných prostriedkov z pohľadávok Dlžníka určených na splácanie istiny, b) vytváranie peňažnej rezervy pre prípad nedostatku prostriedkov na splatenie Úverovej pohľadávky, c) splácanie Úverovej pohľadávky, Banka nie je povinná vykonať Pokyn na nakladanie s peňažnými prostriedkami na Špeciálnom účte DSRA do výšky Pohľadávky Banky, a to až do zániku Pohľadávky Banky.
Tatra banka, a.s.	Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930.
Tranža	časť Úveru, ak sa Úver poskytuje po častiach.
URSO	Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 069 841.
Účet Banky	účet Banky uvedený v Úverovej zmluve alebo oznámený Dlžníkovi, určený na splácanie Pohľadávky Banky.
Účet pre splácanie	účet Dlžníka, z ktorého sa spláca Pohľadávka Banky.
Úroková sadzba	vyjadrená v percentách per annum (% p.a.), ako premenná sadzba: sadzba pre výpočet úrokov, ktorej výška sa vypočíta ako súčet Referenčnej sadzby vo výške aktuálnej ku Dňu stanovenia a úrokovej marže, a to vždy pevne na príslušné Obdobie úrokovej sadzby.
Úrokové obdobie	obdobie, za ktoré sa počítajú úroky z Úveru.
Úver	Splátkový úver alebo Kontokorentný úver.
Úverová pohľadávka	právo Banky na peňažné plnenie z Úverovej zmluvy, ktoré tvorí istina, Príslušenstvo a Poplatky.
Úverová provízia	poplatok vypočítaný z maximálnej výšky Úverového rámca, účtovaný a splatný v štvrtročnej periodicite k ultimu príslušného štvrťroka, t.j. vždy k 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12. bežného roka, s Úrokovou sadzbou vo výške stanovenej v Úverovej zmluve. Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej pohľadávky výlučne v Obchodný deň, je Úverová provízia splatná posledný Obchodný deň v danom



11120564

kalendárnom mesiaci. Za posledné účtovné obdobie je Úverová provízia počítaná v alikvotnej sume a účtovaná v Deň konečnej splatnosti úverového rámca. Nárok na Úverovú províziu vzniká prvým dňom Lehoty na čerpanie.

Úverový rámec	maximálna suma, do ktorej môže Dlžník Čerpať.
Úverový vzťah	vzťah založený Úverovou zmluvou, ktorý trvá do úplného vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe Úverovej zmluvy alebo v jej súvislosti.
VOP	Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 01.01.2015.
Vlastné zdroje	peňažné prostriedky alebo iné aktíva Dlžníka financované z: a) hodnoty základného imania Dlžníka; b) iných položiek vlastného imania Dlžníka; c) peňažných prostriedkov získaných vo forme pôžičiek poskytnutých treťou osobou Dlžníkovi, ktoré sú zmluvne podriadené splácaniu Úverovej pohľadávky a ktoré sú preukázateľne použité na realizáciu Projektu.
Zabezpečenie	právny prostriedok zabezpečujúci alebo podporujúci návratnosť Pohľadávky Banky.
Zabezpečovacia zmluva	zmluva uzatvorená medzi Bankou na jednej strane a Dlžníkom na druhej strane, alebo jednostranný úkon Dlžníka, ktorých predmetom je Zabezpečenie.
Zákon	zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Záložné právo Tatra banky	záložné právo Tatra banky, a.s. zriadené na zabezpečenie pohľadávok Tatra banky, a.s. z úverov, ktorých splatenie je účelom Čerpania Splátkového úveru 2 a Kontokorentného úveru 2.
Záväzková provízia	poplatok počítaný denne na základe Úverovej zmluvy vo výške stanoveného percenta p.a. z nevyčerpanej časti Kontokorentného úveru alebo Splátkového úveru. Dlžník platí Záväzkovú províziu od uzatvorenia Úverovej zmluvy až do skončenia Lehoty na čerpanie. Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej pohľadávky aj v deň, ktorý nie je Obchodným dňom, je Záväzková provízia splatná posledný deň v kalendárnom mesiaci. Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej pohľadávky výlučne v Obchodný deň: a) Záväzková provízia z nevyčerpanej časti Splátkového úveru je splatná posledný Obchodný deň v kalendárnom mesiaci, b) Záväzková provízia z nevyčerpanej časti Kontokorentného úveru je splatná posledný deň v kalendárnom mesiaci.
Záverečná správa	správa vypracovaná Projektovým expertom najneskôr do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k Projektu, ktorá obsahuje najmä zhodnotenie Celkových prevádzkových nákladov a komentár k ich prípadnému prekročeniu, a zhodnotenie odovzdania a kvality prác a prípadných väd a nedorobkov.
Zmluva o dielo 1	zmluva o dielo uzatvorená medzi Dlžníkom ako objednávateľom a Generálnym dodávateľom ako zhotoviteľom prác podľa písm. a) a b) Celkových projektových nákladov, ktorá je akceptovaná Bankou a predmetom ktorej je zhotovenie Projektu podľa písm. a) a b) Celkových projektových nákladov za fixnú cenu maximálne 29.500.000,- EUR bez DPH. Zmluva o dielo obsahuje: a) štandardné ustanovenia ohľadne pevného harmonogramu prác, b) zádržné/performance bond vo výške min. 10% z obstarávacej ceny Projektu, pričom po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k Projektu bude uvoľnených maximálne 50% zo sumy zádržného (pričom zvyšná časť zádržného bude uvoľnená po skončení záručnej doby),



11120564

- c) garancie s minimálnou záručnou dobou 2 roky.

Zmluva o dielo 2

akákoľvek ďalšia zmluva o dielo uzatvorená medzi Dlžníkom ako objednávateľom a Generálnym dodávateľom ako zhotoviteľom prác podľa písm. c) a d) Celkových projektových nákladov, ktorá je akceptovaná pre Bankou a predmetom ktorej je zhotovenie Projektu podľa písm. c) a d) Celkových projektových nákladov za fixnú cenu definovanú v príslušnom písme c) a/alebo d) Celkových projektových nákladov. Zmluva o dielo obsahuje:

- a) štandardné ustanovenia ohľadne pevného harmonogramu prác,
- b) zádržné/performance bond vo výške min. 10% z obstarávacej ceny Projektu, pričom po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k Projektu bude uvoľnených maximálne 50% zo sumy zádržného (pričom zvyšná časť zádržného bude uvoľnená po skončení záručnej doby),
- c) garancie s minimálnou záručnou dobou 2 roky.

Zmluva s Projektovým expertom

trojstranná zmluva medzi Dlžníkom, Projektovým expertom a Bankou, ktorej predmetom je úprava práv a povinností pri výkone služieb Projektového experta v súvislosti s Projektom, najmä pri vypracovaní Počiatočnej, Priebežnej a Záverečnej správy.

Znalec

dodávateľ odborných posudkov o hodnote nehnuteľností a projektov akceptovateľný Bankou, ktorý má skúsenosť s ohodnocovaním nehnuteľností a projektov rozsahom a zameraním porovnateľným s Projektom.

Žiadosť o čerpanie

Žiadosť Dlžníka o Čerpanie Úveru, ktorú Dlžník predkladá Banke obvykle na tlačive Banky najneskôr 5 Obchodných dní pred požadovaným dňom Čerpania. Dlžník priloží k Žiadosti o čerpanie prílohy preukazujúce dodržanie účelu Úveru okrem Kontokorentného úveru, keď prílohy prikladá len na požiadanie Banky. Žiadosť o čerpanie sa stane pre Dlžníka záväzná v momente jej doručenia Banke a bez súhlasu Banky ju nie je možné meniť, doplniť ani odvolať.



11120564

Príloha č. 2 PODMIENKY ČERPANIA

Podmienky čerpania pre Splátkový úver 2 a Kontokorentný úver 2:

1. Dlžník predložil Banke:
 - a) aktuálny výpis z obchodného registra (originál nie starší ako 3 mesiace pred podpisom Úverovej zmluvy alebo úradne osvedčená kópia),
 - b) doklad o schválení uzavretia Úverovej zmluvy štatutárnym, prípadne aj iným orgánom Dlžníka alebo inou osobou, ak takáto požiadavka vyplýva zo spoločensko-právnych dokumentov Dlžníka alebo z právnych predpisov,
 - c) Potvrdenie Tatra banky,
 - d) čestné prehlásenie o tom, že ku dňu Čerpania nenastal ani nehrozí Prípád porušenia.
2. Nehrozí, nenastal alebo netrvá Prípád porušenia.
3. Nebol urobený úkon smerujúci k výpovedi alebo odstúpeniu od Úverovej zmluvy.
4. Boli zriadené a vznikli všetky Zabezpečenia podľa Prílohy č. 3 (*Zoznam Zabezpečení*) s výnimkou záložného práva k Existujúcim nehnuteľnostiam, kde postačuje predloženie (i) návrhu na vklad záložného práva k Existujúcim nehnuteľnostiam podľa Prílohy č. 3 (*Zoznam Zabezpečení*) do katastra nehnuteľností s potvrdením jeho prijatia príslušným okresným úradom a (ii) výpis z listu vlastníctva týkajúceho sa Existujúcich nehnuteľností s vyznačenou plombou na mieste ihneď nasledujúcom za ťarchami, ktorých existencia bola Banke v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení záložného práva k Existujúcim nehnuteľnostiam známa.
5. Záložné právo k Hnuteľným veciam a Pohľadávkam Dlžníka podľa Prílohy č. 3 (*Zoznam Zabezpečení*) je registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv na prvom mieste v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie pohľadávok s výnimkou záložného práva k tým Hnuteľným veciam a Pohľadávkam Dlžníka, ku ktorým je ku dňu uzavretia Úverovej zmluvy zriadené Záložné právo Tatra banky, kde postačuje registrácia na druhom mieste v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie pohľadávok, hneď za Záložným právom Tatra banky.

Podmienky čerpania pre Splátkový úver 1 a Kontokorentný úver 1:

6. Dlžník splnil Podmienky čerpania uvedené v bodoch 1 až 4 tejto Prílohy.
7. Dlžník má v Banke zriadený Špeciálny účet.
8. Záložné právo ku všetkým Hnuteľným veciam a Pohľadávkam Dlžníka podľa Prílohy č. 3 (*Zoznam Zabezpečení*) je registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv na prvom mieste v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie pohľadávok.
9. Dlžník predložil Banke:
 - a) potvrdenie príslušného daňového úradu o registrácii Dlžníka ako platiteľa DPH,
 - b) daňovým úradom potvrdené prijatie žiadosti o zasielanie nadmerných odpočtov DPH na Špeciálny účet,
 - c) Projektové dokumenty s výnimkou Zmluvy o dielo 2, Energetický audit, Počiatočnú správu, rozhodnutie URSO o pevnej výkupnej cene elektrickej energie z OZE,
 - d) Zmluvu o dielo 2 (a to len v prípade Čerpania na iné náklady ako na náklady podľa Zmluvy o dielo 1) za účelom úhrady nákladov podľa písm. c) a /alebo d) Celkových projektových nákladov.
10. **Pre prvé Čerpanie Splátkového úveru 1 do výšky 150.000,- EUR** sa vyššie uvedené Podmienky čerpania pre Splátkový úver 1 uvedené v bode 7, 8, 9 tejto Prílohy **neaplikujú, zároveň Dlžník splnil nasledovné:**
 - a) Dlžník má v Banke zriadený Špeciálny účet DSRA,
 - b) Záložné právo k pohľadávke Dlžníka zo Špeciálneho účtu DSRA podľa Prílohy č. 3 (*Zoznam Zabezpečení*) je registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv na prvom mieste v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie pohľadávok,
 - c) Čerpanie sa uskutoční na Špeciálny účet DSRA.

Podmienky čerpania pre Splátkový úver 3:

11. Dlžník splnil Podmienky čerpania uvedené v bodoch 1 až 5 tejto Prílohy.
12. Dlžník predložil Banke:
 - a) vyhlásenie o zrealizovaných nákladoch v súlade s Plánom investícií podľa Prílohy č. 11 (*Plán investícií*), alebo
 - b) faktúry k investíciám uvedeným v Pláne investícií podľa Prílohy č. 11 (*Plán investícií*).



11120564

Príloha č. 3 ZOZNAM ZABEZPEČENÍ

1. Záložné právo k Existujúcim nehnuteľnostiam

zriadenie a vznik záložného práva k Existujúcim nehnuteľnostiam, uzatvorením záložnej zmluvy č. **829/CC/17-ZZ1** a vkladom záložného práva do katastra nehnuteľností (záložné právo Banky evidované pod **V-279/2018**).

2. Záložné právo k Hnuteľným veciam a Pohľadávkam Dlžníka

zriadenie a vznik záložného práva k Hnuteľným veciam a Pohľadávkam Dlžníka uzatvorením záložnej zmluvy č. **829/CC/17-ZZ2** a registráciou záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv (spisová značka NCRzp: **1798/2018**).

zriadenie a vznik záložného práva k pohľadávke Dlžníka zo **Špeciálneho účtu DSRA** uzatvorením záložnej zmluvy č. **829/CC/17-ZZ3** a registráciou záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv.

3. Oznámenie záložného práva poisťovni

doručenie oznámenia poisťovni o vzniku záložného práva k zálohu Banky, čím bude v zmysle § 151mc Občianskeho zákonníka zabezpečená výplata poistnej sumy v prípade poistnej udalosti na zálohu v prospech Banky, a to až do výšky Pohľadávky Banky; doručenie oznámenia príslušnej poisťovni musí byť písomne potvrdené.

4. Vinkulácia poistného plnenia

vinkulácia poistného plnenia z poistenia zálohu Banky/majetku Dlžníka zriadená poisťníkom z poistnej zmluvy v poisťovni, v ktorej je majetok poistený, čím bude zabezpečená výplata poistnej sumy v prípade poistnej udalosti na majetku v prospech Banky, a to až do výšky Pohľadávky Banky; vinkuláciu musí príslušná poisťovňa písomne potvrdiť.

5. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení záložného práva k Budúcim nehnuteľnostiam

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení záložného práva k Budúcim nehnuteľnostiam č. **829/CC/17-BudZZ1**.

6. Krycia zmenka

vystavenie vlastnej blankozmenky Dlžníkom na rad Banky s doložkou „bez protestu“ a jej odovzdanie Banke spolu s podpísanou zmluvou o zmenkovom vyplňovacom práve č. **829/CC/17-Zm1**.



11120564

**Príloha č. 4
PLNOMOCENSTVO**

Obchodné meno: **Martinská teplárenská, a.s.**
Adresa sídla: Robotnícka 17, 036 80 Martin
IČO: 36 403 016
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10329/L
(ďalej „**Dlžník**“)

Dlžník splnomocňuje nižšie uvedené osoby na podpísanie a podanie Žiadosti o čerpanie týkajúce sa Zmluvy o úvere č. **829/CC/17** (ďalej len „Splnomocnení“). Splnomocnení svojím podpisom na tomto Plnomocenstve vyjadrujú súhlas so spracovávaním ich osobných údajov Slovenskou sporiteľňou, a. s. za účelom vykonania bankových obchodov.

Č.	Meno, priezvisko, titul	Rodné číslo	Doklad totožnosti	Spôsob konania	Podpisový vzor
1	Michal Polóni, Ing.	810213/7923	HF099693	samostatne	
2	Martin Bonko, Ing.	620803/6252	EM603124	samostatne	

Dlžník a Splnomocnení týmto vyhlasujú že uvedené údaje sú pravdivé a správne.

V Bratislave, dňa 09.11.2018

Dlžník
Martinská teplárenská, a.s.

.....
Ing. Michal Polóni
predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Bonko
člen predstavenstva

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pravosť a správnosť podpisov overil:

V Bratislave, dňa: 09.11.2018

.....
Ing. Dušan Devera, MBA
Senior Relationship Manager

.....
Mgr. Peter Madleňák
Senior Relationship Manager



11120564

Príloha č. 5 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SPÔSOBY ČERPANIA ÚVEROVÉHO RÁMCA

1. Čerpanie

- 1.1. Dlžník môže požiadať Banku o Čerpanie na základe riadne vyplnenej Žiadosti o čerpanie (ak Úverová zmluva nehovorí inak), ktorú doručí Banke najneskôr piaty Obchodný deň pred navrhovaných dňom Čerpania. Žiadosť o čerpanie sa stane pre Dlžníka záväzná v momente jej doručenia Banke a bez súhlasu Banky ju nie je možné meniť, doplniť ani odvolať.
- 1.2. Banka poskytne Čerpanie po splnení Podmienok čerpania. Banka je oprávnená poskytnúť Úver alebo Rezervovať prostriedky aj bez splnenia Podmienok čerpania. Splnenie Podmienok čerpania posudzuje výlučne Banka. Banka je pri posudzovaní splnenia Podmienok čerpania oprávnená neakceptovať predložené dokumenty a informácie z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené v bode 6.1.4 g) Úverovej zmluvy.
- 1.3. Lehota na čerpanie začína plynúť dňom nasledujúcim po splnení Podmienok čerpania a končí sa najneskôr uplynutím posledného dňa Lehoty na čerpanie dohodnutého v Úverovej zmluve. Ak nie je dohodnuté opätovné čerpanie Úveru, Lehota na čerpanie končí dňom vyčerpania celej výšky Úveru. Ak dôjde k porušeniu Podmienok čerpania, skončí sa Lehota na čerpanie skôr, a to dňom ich porušenia. Po skončení Lehoty na čerpanie Banka nie je povinná poskytnúť Úver alebo Rezervovať prostriedky.
- 1.4. Ak Úverová zmluva nehovorí inak, Čerpanie sa uskutoční v ten Obchodný deň, v ktorý boli splnené Podmienky čerpania. Ak však boli Podmienky čerpania splnené po 10-tej hodine. Obchodného dňa, Čerpanie sa uskutoční až v nasledujúci Obchodný deň.
- 1.5. Banka poskytuje Úver v mene euro, ak nie je v Úverovej zmluve uvedené inak.
- 1.6. V prípade Čerpania v inej mene než v mene euro, sa Úverový rámec zníži o ekvivalent v mene euro, vypočítaný podľa Prepočtového pravidla.
- 1.7. Ak je účelom Čerpania financovanie úrokov a poplatkov z Úveru, Banka vykoná Čerpanie vo výške splatných úrokov a poplatkov aj bez predloženia Žiadosti o čerpanie.
- 1.8. Úverový rámec alebo jeho časť sa považuje za poskytnutý dňom poukázania peňažných prostriedkov z Úverového rámca na účet Dlžníka alebo na účet uvedený v Žiadosti o čerpanie.
- 1.9. Banka môže poskytnúť peňažné prostriedky z Úveru aj na účet, ktorého majiteľom nie je Dlžník. Účet tretej osoby / dodávateľa uvedie Dlžník v Žiadosti o čerpanie. Tento účet musí zodpovedať účtu tretej osoby / dodávateľa uvedenému na doklade, ktorým Dlžník preukazuje účel Čerpania.
- 1.10. Ak Banka financuje platbu Dlžníka tretej osobe a Úver nie je vo výške celej platby alebo sú na úhradu celej platby poskytnuté viaceré Úvery, môže Banka spolu so Žiadosťou o čerpanie požadovať od Dlžníka aj platobný príkaz na úhradu celej platby priamo z účtu Dlžníka. Deň splatnosti tohto platobného príkazu určí Banka po preukázaní účelu Úveru. Až do času vykonania platobného príkazu nie je možné na účte Dlžníka nakladať s peňažnými prostriedkami vo výške uhrádzanej platby.
- 1.11. Celková suma Čerpaní nesmie presiahnuť Úverový rámec. Presiahnutá suma sa považuje za nepovolené prečerpanie.

2. Účel Úveru

- 2.1. Dlžník môže Úver použiť len na dohodnutý účel.
- 2.2. Dlžník doručí Banke najneskôr ku dňu predloženia Žiadosti o čerpanie doklady preukazujúce splnenie účelu Úveru, ktorými sú:
 - a) zálohová faktúra, faktúra (daňový doklad) vystavená dodávateľom alebo subdodávateľom podľa účelu Úveru; príjmové pokladničné doklady Banka neakceptuje,
 - b) doklad z elektronickej registračnej pokladne o zaplatení hotovosti za tovar alebo služby vystavený dodávateľom alebo subdodávateľom,
 - c) ak je Úver určený na vyplatenie iného záväzku Dlžníka, doklad o vyplatení tohto záväzku, alebo
 - d) iný doklad požadovaný Bankou na preukázanie účelu Úveru (najmä Priebežnú správu), a to samostatne alebo niektoré z nich alebo všetky súbežne.

3. Úročenie

- 3.1. Banka úročí istinu Úrokovou sadzbou denne odo dňa Čerpania (vrátane) do dňa predchádzajúceho dňu úplného splatenia Pohľadávky Banky (vrátane). Typ a výška Úrokovej sadzby, aktuálna ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy alebo spôsob jej určenia, trvanie Úrokového obdobia a Obdobia úrokovej sadzby sú uvedené v Úverovej zmluve.



11120564

- 3.2. Banka vypočítava úroky na báze aktuálny počet dní v kalendárnom roku / 360.
- 3.3. Ak Úverová zmluva nehovorí inak, úroky sú splatné v deň nasledujúci po poslednom dni Úrokového obdobia za obdobie od prvého dňa príslušného Úrokového obdobia (vrátane) do posledného dňa príslušného Úrokového obdobia (vrátane).
- 3.4. Pokiaľ Referenčná sadzba nie je príslušným zdrojom v Deň stanovenia vyhlásená, použije Banka pre stanovenie jej výšky pre príslušné Obdobie úrokovej sadzby naposledy vyhlásenú Referenčnú sadzbu pred Dňom stanovenia (Banka v takom prípade bez meškania oznámi Dlžníkovi zánik cenového zdroja a výšku Úrokovkej sadzby odvodenú od naposledy vyhlásenej Referenčnej sadzby). Výška Úrokovkej sadzby odvodená od naposledy vyhlásenej Referenčnej sadzby bude platiť až do dňa, keď sa Banka a Dlžník dohodnú na výške a spôsobe určenia Úrokovkej sadzby.
- 3.5. Výšku Úrokovkej sadzby nebude Banka Dlžníkovi písomne oznamovať. Výšku úrokov vypočíta Banka z čerpaných a nesplatených peňažných prostriedkov.
- 3.6. Ak je Dlžník v omeškaní so splácaním Pohľadávky Banky, je povinný platiť Banke úroky z omeškania z dlžnej čiastky; Banka je oprávnená úroky z omeškania neuplatňovať. Dlžná čiastka sa úročí úrokom z omeškania denne od prvého dňa omeškania až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu jej splatenia. Pre účely určenia výšky úroku z omeškania sa uplatní Úroková sadzba dohodnutá pre úročenie istiny. Úroky z omeškania sú splatné denne. Banka môže zúčtovať úroky z omeškania denne alebo v deň splatnosti riadnych úrokov.
- 3.7. Banka môže jednostranne meniť výšku Úrokovkej sadzby, sadzby pre výpočet úrokov z omeškania, bázu úročenia, deň splatnosti úrokov, úrokov z omeškania, ako aj spôsob ich splácania, a to z dôvodov zmeny finančného správania Dlžníka, zmeny rizikovosti Úverového vzťahu alebo z dôvodov, na základe ktorých je Banka oprávnená jednostranne zmeniť podmienky Úverovej zmluvy.
- 3.8. Ak sa Dlžník dostane do nepovoleného prečerpania Úverového rámca, Banka úročí prečerpanú sumu úrokom z nepovoleného prečerpania, ktorého výška sa zhoduje s výškou úrokov z omeškania.

4. Splácanie

- 4.1. Dlžník spláca Pohľadávku Banky:
 - a) hotovostne alebo bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov,
 - b) započítaním vzájomných pohľadávok zo strany Banky, alebo
 - c) odpísaním peňažných prostriedkov z Účtu pre splácanie aj bez predloženia platobného príkazu podľa zákona o platobných službách a to po dobu trvania Úverového vzťahu. Odpísanie peňažných prostriedkov vo výške splatnej Pohľadávky Banky vykoná Banka v deň jej splatnosti. Ak odpísanie nie je možné vykonať z Účtu pre splácanie, môže Banka vykonať odpísanie peňažných prostriedkov z akéhokoľvek účtu Dlžníka vedeného v Banke.Dohodnutý spôsob splácania je Banka oprávnená jednostranne zmeniť z dôvodov, na základe ktorých je Banka oprávnená jednostranne zmeniť podmienky Úverovej zmluvy.
- 4.2. Pri splácaní Pohľadávky Banky sa uhrádzajú záväzky Dlžníka v nasledovnom poradí:
 - a) náklady Banky podľa Úverovej zmluvy v poradí od najskôr splatného,
 - b) Poplatky v poradí od najskôr splatného,
 - c) úroky z omeškania v poradí od najskôr splatného,
 - d) úroky podľa poradia od najskôr splatného,
 - e) istina,
 - f) ostatné dlžné sumy podľa Úverovej zmluvy.
- 4.3. Ak má Banka splatné pohľadávky voči Dlžníkovi aj na základe iných Finančných dokumentov než je Úverová zmluva, po uhradení záväzkov v zmysle bodu 4.2 vyššie budú tieto splácané odpísaním peňažných prostriedkov tak, ako je uvedené vyššie v bode 4.1., a to podľa poradia stanoveného Bankou.
- 4.4. Pre splácanie Pohľadávky Banky platí:
 - 4.4.1. Dlžník zabezpečí na Účte pre splácanie dostatok peňažných prostriedkov, aby bolo možné včas realizovať odpísanie peňažných prostriedkov; ak je Účet pre splácanie vedený v inej mene, ako je mena, v ktorej má byť uhradená Pohľadávka Banky, je Dlžník povinný zabezpečiť dostatok peňažných prostriedkov na tomto účte najneskôr dva Obchodné dni pred dňom splatnosti Pohľadávky Banky,
 - 4.4.2. dlžná suma je uhradená včas, ak je v deň jej splatnosti pripísaná na Účet Banky,
 - 4.4.3. Pohľadávku Banky nie je možné zaplatiť zmenkou ani šekom,
 - 4.4.4. do dňa Čerpania spláca Dlžník splatné Poplatky; po Čerpaní Dlžník spláca aj istinu a Príslušenstvo,
 - 4.4.5. Dlžník spláca úroky a istinu v mene, v ktorej bol Úver poskytnutý,
 - 4.4.6. platba Poplatku sa vykonáva v mene Úveru, s ktorým Poplatok súvisí,



11120564

- 4.4.7. platba nákladov Banky sa vykonáva v mene, v akej boli vynaložené,
- 4.4.8. ak bolo Čerpanie poskytnuté v cudzej mene, môže Banka Úverovú pohľadávku v deň jej splatnosti prepočítať v súlade s Prepočtovým pravidlom na menu euro; riziká súvisiace s Čerpaním v cudzej mene (predovšetkým kurzové riziká) znáša Dlžník,
- 4.4.9. ak je v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej pohľadávky aj v deň, ktorý nie je Obchodným dňom, platí, že ak prípadne deň splatnosti Pohľadávky Banky na deň, ktorý nie je Obchodným dňom, považuje sa tento deň za deň jej splatnosti,
- 4.4.10. ak je v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej pohľadávky výlučne v deň, ktorý je Obchodným dňom, a ak nie je v Úverovej zmluve uvedené inak, platí, že ak splatnosť Úverovej pohľadávky prípadne na deň, ktorý nie je Obchodným dňom, je Úverová pohľadávka splatná v nasledujúci Obchodný deň, to neplatí, ak je najbližší nasledujúci Obchodný deň už dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, kedy sa splatnosť Úverovej pohľadávky skracuje, a Úverová pohľadávka je splatná najbližší predchádzajúci Obchodný deň,
- 4.4.11. Úverová pohľadávka je splatná najneskôr v Deň konečnej splatnosti úverového rámca,
- 4.4.12. ak ku dňu splatnosti Úveru Dlžník uhradil viac ako je Pohľadávka Banky, Banka preplatok vráti na účet, z ktorého bola platba realizovaná,
- 4.4.13. splátky uhradené pred dňom splatnosti Úveru Banka vedie ako preplatok, ktorý sa na úhradu Úveru použije dňom splatnosti splátky alebo dňom splatnosti Úveru; vznik preplatku Banka Dlžníkovi neoznamuje. Banka preplatok neúročí,
- 4.4.14. Banka nie je povinná prijať platbu, ktorá nie je označená dohodnutým variabilným symbolom. Vzniknuté náklady znáša Dlžník,
- 4.4.15. Banka rozhodne o predčasnom splatení Úverovej pohľadávky na základe žiadosti Dlžníka. Ak Úverová zmluva výslovne nehovorí inak, predpokladom predčasného splatenia je splnenie podmienok stanovených Bankou (najmä úhrada Poplatku a úhrada refinančných nákladov). Ak Pohľadávka Banky nie je splácaná riadne a včas, môže žiadosť o predčasné splatenie Pohľadávky Banky podať v mene Dlžníka.



11120564

Príloha č. 6 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE SPLÁTKOVÝ ÚVER

1. Čerpanie

- 1.1. Banka poskytne Splátkový úver na základe Žiadosti o čerpanie, a to bezhotovostne v prospech účtu podľa Úverovej zmluvy. Banka je oprávnená po splnení Podmienok čerpania poskytnúť Splátkový úver aj bez Žiadosti o čerpanie.
- 1.2. Dlžník je povinný použiť peňažné prostriedky, ktoré čerpal ako Splátkový úver výlučne v súlade s účelom Čerpania uvedeným Úverovej zmluve. Banka má právo, ale nie povinnosť, monitorovať alebo si overovať dodržanie účelu Čerpania.
- 1.3. Splátkový úver môže byť poskytnutý jednorazovo alebo v Tranžiach. Ak je Splátkový úver poskytnutý v Tranžiach, výška poslednej Tranže bude najviac vo výške neposkytnutej časti Splátkového úveru.
- 1.4. Splátkový úver sa považuje za poskytnutý dňom odpísania peňažných prostriedkov z účtu Banky v prospech účtu podľa Úverovej zmluvy.
- 1.5. Dlžník nemá právo na opätovné poskytnutie splatenej časti Splátkového úveru.

2. Úročenie

- 2.1. Pre trvanie Úrokového obdobia a Obdobia úrokovej sadzby platí:
 - 2.1.1. prvé obdobie sa začína dňom prvého poskytnutia Splátkového úveru a každé ďalšie sa začína v deň nasledujúci po skončení predchádzajúceho,
 - 2.1.2. každé obdobie trvá dohodnutý počet mesiacov, ak nie je uvedené inak,
 - 2.1.3. ak je v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej pohľadávky aj v deň, ktorý nie je Obchodným dňom, a obdobie sa podľa Úverovej zmluvy ráta podľa:
 - a) kalendárnych mesiacov, každé obdobie sa skončí v deň predchádzajúci poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci,
 - b) bežných mesiacov, každé obdobie sa skončí v deň predchádzajúci dňu, ktorý sa číselne zhoduje s dňom splátky, alebo ak je to v Úverovej zmluve uvedené, dňom prvého poskytnutia Splátkového úveru; ak takýto deň v mesiaci nie je, obdobie sa skončí posledný kalendárny deň v tomto mesiaci.

Ak spôsob počítania mesiacov v Úverovej zmluve nie je určený, Obdobie Úrokovkej sadzby sa skončí v posledný deň kalendárneho mesiaca.

- 2.1.4. ak je v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej pohľadávky výlučne v deň, ktorý je Obchodným dňom a Úrokové obdobie alebo Obdobie Úrokovkej sadzby sa podľa Úverovej zmluvy ráta podľa:
 - a) kalendárnych mesiacov, každé obdobie sa skončí v deň predchádzajúci poslednému Obchodnému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci;
 - b) bežných mesiacov, každé obdobie sa skončí v deň predchádzajúci Obchodnému dňu, ktorý sa číselne zhoduje s dňom splátky. Ak deň číselne zhodný s dňom splátky nie je Obchodným dňom, obdobie sa skončí v deň, ktorý predchádza najbližšie nasledujúcemu Obchodnému dňu. Ak v mesiaci deň číselne zhodný s dňom splátky nie je, alebo tento deň nie je Obchodným dňom, pričom najbližší nasledujúci Obchodný deň je už dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, toto obdobie sa skracuje, a končí najbližší predchádzajúci Obchodný deň.
- 2.1.5. posledné Obdobie úrokovej sadzby určené výlučne počas Lehoty na čerpanie sa skončí posledným dňom Lehoty na čerpanie, ak sú splátky Splátkového úveru splatné na konci kalendárneho mesiaca, inak v deň predchádzajúci poslednému dňu Lehoty na čerpanie,
- 2.1.6. posledné obdobie sa skončí v deň predchádzajúci dňu splatenia istiny.

3. Splácanie

- 3.1. Dlžník spláca Úverovú pohľadávku zo Splátkového úveru v dohodnutých splátkach.
- 3.2. Posledná splátka bude vo výške zostatku Úverovej pohľadávky.
- 3.3. Ak Dlžník Splátkový úver nedočerpal alebo časť Splátkového úveru splatil predčasne, Banka skráti dobu splácania Splátkového úveru, pričom nedočerpaná alebo predčasne splatená suma sa odpočítava vždy od posledných splátok. Na žiadosť Dlžníka môže Banka umožniť rovnomerné zníženie splátok tak, aby bola doba splácania Splátkového úveru zachovaná. Výšku splátky následne Dlžníkovi oznámi.
- 3.4. Pokiaľ by deň splatnosti ktorejkoľvek splátky Splátkového úveru v zmysle splátkového kalendára uvedeného v Prílohe č. 8 (*Splátkový kalendár*) mal presiahnuť deň konečnej splatnosti Splátkového úveru, zaväzuje sa Dlžník splatiť takú splátku v deň konečnej splatnosti Splátkového úveru.



11120564

Príloha č. 7 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE KONTOKORENTNÝ ÚVER

1. Čerpanie

- 1.1. Banka je oprávnená po splnení Podmienok čerpania poskytnúť Kontokorentný úver aj bez Žiadosti o čerpanie. Kontokorentný úver sa poskytuje vykonaním platobného príkazu z účtu Dlžníka určeného pre Kontokorentný úver, a to do výšky dohodnutej v Úverovej zmluve. Banka nevykoná platobný príkaz, ktorého vykonaním by sa výška Kontokorentného úveru prekročila.
- 1.2. Až do skončenia Lehoty na čerpanie Kontokorentného úveru má Dlžník právo na opätovné poskytnutie splatenej časti Kontokorentného úveru.
- 1.3. Banka je oprávnená výšku Kontokorentného úveru jednostranne znížiť alebo zastaviť jeho poskytnutie, ak nastal alebo hrozí prípad Porušenia, alebo z dôvodov, na základe ktorých môže Banka jednostranne zmeniť podmienky Úverovej zmluvy.
- 1.4. Ak môže podľa Úverovej zmluvy Banka výšku Kontokorentného úveru zmeniť v závislosti od aktuálnej výšky založeného majetku (*borrowing base*), zistí Banka po ukončení sledovaného obdobia určeného v Úverovej zmluve aktuálnu hodnotu založeného majetku; podmienky zaradenia majetku do aktuálnej hodnoty založeného majetku stanovuje Banka. Ak založený majetok nedosiahne požadovanú výšku, a to ani štvrtý Obchodný deň po doručení výzvy na jeho doplnenie, môže Banka Kontokorentný úver znížiť. Po doplnení výšky založeného majetku môže Banka opätovne Kontokorentný úver zvýšiť. O zmene výšky Kontokorentného úveru informuje Banka Dlžníka oznámením.
- 1.5. Ak sa na základe Úverovej zmluvy Kontokorentný úver v deň splatnosti revolvinguje, dôjde k splateniu Pohľadávky Banky z Kontokorentného úveru alebo jeho časti novým Kontokorentným úverom splatným 1 rok od revolvingovania. Dlžník nemá právny nárok na revolvingovanie Kontokorentného úveru.
- 1.6. Ak ku dňu splatnosti Kontokorentného úveru nedôjde k jeho splateniu, Pohľadávka Banky sa úročí úrokom z nepovoleného prečerpania.
- 1.7. Dlžník je povinný použiť peňažné prostriedky, ktoré Čerpá ako Kontokorentný úver výlučne v súlade s účelom Kontokorentného úveru uvedeným Zmluve. Banka má právo, ale nie povinnosť, monitorovať alebo si overovať dodržanie účelu Čerpania.

2. Úročenie

- 2.1. Úroky z Kontokorentného úveru sú splatné v posledný deň Úrokového obdobia.
- 2.2. Prvé Úrokové obdobie začína plynúť dňom prvého poskytnutia Kontokorentného úveru a končí sa posledný deň v tomto kalendárnom mesiaci. Ďalšie Úrokové obdobia sa začínajú po skončení predchádzajúceho Úrokového obdobia a trvajú dohodnutý počet mesiacov. Úrokové obdobia sa končia v posledný deň v príslušnom kalendárnom mesiaci. Posledné Úrokové obdobie sa skončí v deň predchádzajúci dňu konečnej splatnosti Kontokorentného úveru.
- 2.3. Úroky, náklady Banky a Poplatky spojené s Kontokorentným úverom sa dňom ich splatnosti pripíšu k istine a stávajú sa jej súčasťou.

3. Splácanie

- 3.1. Úverová pohľadávka z Kontokorentného úveru sa spláca jej započítaním s pohľadávkou Dlžníka z účtu Dlžníka, na ktorom je Kontokorentný úver vedený. K splateniu dôjde ku dňu vzniku pohľadávky Dlžníka v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú. Tento spôsob splácania sa neuplatní, ak je na účte, prostredníctvom ktorého sa Kontokorentný úver poskytuje, vedený výkon rozhodnutia alebo exekúcia, a to v rozsahu pohľadávky Dlžníka z účtu do výšky prijatých platieb na takýto účet, ktoré je Banka povinná blokovať alebo uhrádzať v prospech výkonu rozhodnutia alebo exekúcie.
- 3.2. Banka môže Dlžníkovi umožniť aj iný spôsob splácania Úverovej pohľadávky z Kontokorentného úveru.
- 3.3. V prípade, ak sa Banka a Dlžník dohodnú na revolvingu (t.j. na opätovnom Čerpaní Kontokorentného úveru), poskytnutím nového Kontokorentného úveru ku dňu konečnej splatnosti pôvodného Kontokorentného úveru sa pôvodný Kontokorentný úver splatí novým Kontokorentným úverom, t.j. revolvinguje sa.
- 3.4. Ak prípadne deň konečnej splatnosti Kontokorentného úveru na iný ako posledný deň kalendárneho mesiaca, Banka istinu zúčtuje ku dňu splatnosti Kontokorentného úveru a Príslušenstvo a Poplatky v posledný deň tohto kalendárneho mesiaca. Banka odpíše Príslušenstvo Kontokorentného úveru, Poplatky a úroky z nepovoleného prečerpania z Účtu pre splácanie aj nad rozsah povoleného prečerpania. Takto vzniknuté nepovolené prečerpanie je Dlžník povinný ihneď splatiť.



11120564

Príloha č. 8
SPLÁTKOVÝ KALENDÁR K SPLÁTKOVÉMU ÚVERU 1

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

k Splátkovému úveru 1

Dižník: **Martinská teplárenská, a.s.**
Pohľadávka: **33.400.000,- EUR**

č.	Dátum	Splátka istiny (v mene EUR)
1.	30.06.2020	120 000 €
2.	30.09.2020	265 000 €
3.	31.12.2020	265 000 €
4.	31.03.2021	265 000 €
5.	30.06.2021	250 000 €
6.	30.09.2021	245 000 €
7.	31.12.2021	235 000 €
8.	31.03.2022	225 000 €
9.	30.06.2022	210 000 €
10.	30.09.2022	210 000 €
11.	31.12.2022	340 000 €
12.	31.03.2023	360 000 €
13.	30.06.2023	30 410 000 €
	Spolu	33 400 000,00



11120564

Príloha č. 9
SPLÁTKOVÝ KALENDÁR K SPLÁTKOVÉMU ÚVERU 2

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

k Splátkovému úveru 2

Dlžník: **Martinská teplárenská, a.s.**
Pohľadávka: **2.723.656,40 EUR**

č.	Dátum	Splátka istiny (v mene EUR)
1.	31.12.2018	0 €
2.	31.03.2019	60 000 €
3.	30.06.2019	60 000 €
4.	30.09.2019	60 000 €
5.	31.12.2019	60 000 €
6.	31.03.2020	60 000 €
7.	30.06.2020	60 000 €
8.	30.09.2020	150 000 €
9.	31.12.2020	250 000 €
10.	31.03.2021	250 000 €
11.	30.06.2021	250 000 €
12.	30.09.2021	250 000 €
13.	31.12.2021	250 000 €
14.	31.03.2022	250 000 €
15.	30.06.2022	250 000 €
16.	30.09.2022	250 000 €
17.	31.12.2022	213 656,40 €
Spolu		2 723 656,40



11120564

Príloha č. 10
SPLÁTKOVÝ KALENDÁR K SPLÁTKOVÉMU ÚVERU 3

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

k Splátkovému úveru 3

Dižník: **Martinská teplárenská, a.s.**
Pohľadávka: **3.000.000,- EUR**

č.	Dátum	Splátka istiny (v mene EUR)
1.	31.03.2019	60 000 €
2.	30.06.2019	60 000 €
3.	30.09.2019	60 000 €
4.	31.12.2019	60 000 €
5.	31.03.2020	60 000 €
6.	30.06.2020	80 000 €
7.	30.09.2020	180 000 €
8.	31.12.2020	185 000 €
9.	31.03.2021	195 000 €
10.	30.06.2021	205 000 €
11.	30.09.2021	215 000 €
12.	31.12.2021	225 000 €
13.	31.03.2022	235 000 €
14.	30.06.2022	245 000 €
15.	30.09.2022	255 000 €
16.	31.12.2022	265 000 €
17.	31.03.2023	275 000 €
18.	30.06.2023	140 000 €
	Spolu	3 000 000,00



11120564

Príloha č. 11
PLÁN INVESTÍCIÍ

Por. číslo	Názov stavby	Realizované 2017	Plán 2018	Predpoklad 2019
		tis. EUR	tis. Eur	tis. Eur
1	Ekologizácia:			
1.1.	Kogeneračné jednotky a horúcovodné kotly – projektová dokumentácia, areál Mt,a.s., Martin	298		
1.2.	Rekonštrukcia regulačná stanica a prípojka zemného plynu – projektová dokumentácia, areál Mt, a.s., Martin	32		
1.3.	Akumulácia tepla – projektová dokumentácia, areál Mt, a.s., Martin	78		
1.4.	Rekonštrukcia regulačná stanica a prípojka zemného plynu		535	
2	Výzva 2018:			
2.1	Rekonštrukcia horúcovodov Novomeského lekárskafakulta, Martin		0	425
2.2	Rekonštrukcia horúcovodov ul. Sokolíka, ul. Hviezdoslavova po Živenu, Martin		0	1 370
2.3	Rekonštrukcia horúcovodnej tepelnej sústavy časťThurzova ul., Martin		0	80
2.4	Rekonštrukcia horúcovodných prípojok ul. Kozmonaut., Družstevná a Zvolenská, Martin		0	234
2.5	Rekonštrukcia horúcovodnej tepelnej siete prípojka preTurvod a odbery na trase, Martin		0	60
2.6	Rekonštrukcia horúcovodnej prípojky pre Sokolovňu, rekonštrukcia horúcovodných prípojok na ul Hviezdoslavovej a na ul. L Novomeského, Martin		0	65
3	nové odbery - pripojenia:			
3.1	I Cycle, Martin		0	40
3.2	Martvital, Martin		0	50
3.3	Volz filter, Martin		0	70
3.4	Horúcovodná prípojka pre rodinný Botova 7, Martin		20	
3.5	Lekáreň centrum, Martin		10	
3.6	Areál Tatra polyfukčný objekt, Martin		0	88
3.7	Auto Idea, Martin		0	50
3.8	Bytový dom Gorkého, Martin		0	50
3.9	Traktoráreň ZŤS, Martin		255	
3.1	Bytové domy Vrútky odovzdávacia stanica tepla + horúcovodná prípojka prípojka + projekt pre stavebné povolenie, Vrútky, Nábřežná		0	80
3.11	Odovzdávacia stanica tepla Enezar, Martin		6	
4	Rekonštrukcia horúcovodov Ľadoveň, Martin – projektová dokumentácia		85	290
5	Nový asfalt Mudroňova – úprava povrchu po rekonštrukcii horúcovodu, Martin		0	50
6	Zmena napojenia horúcovodu areálu ZŤS, Martin		65	
7	Plastový zásobník na kyselinu chlóróvodíkovú pre chemickú úpravňu vody, areál Mt, a.s.		62	
8	Vákuové odplynenie doplňovacej vody– projektová dokumentácia, areál Mt, a.s.		27	
9	Pripojenie odberateľov elektrickej energie, Martin ZŤS		18	
10	KIOSK trafo stanica, areál ZŤS Martin		0	50



11120564

11	Rekonštrukcia 110kV rozvodne miestnej distribučnej sústavy + riadiaci informačný systém, areál ZŤS Martin		410	
12	Vynútené náklady spojené s rekonštrukciou 110 kV rozvodne miestnej distribučnej sústavy + riadiaci informačný systém, areál ZŤS Martin		40	
13	Geografický informačný systém (GIS) – softvér pre Mt, a.s.		100	
14	Zateplenie administratívnej budovy + stravovacieho strediska, areál Mt, a.s., Martin		280	
15	Rekonštrukcia elektrofiltra na kotli spaľujúcom biomasu (K4) – projektová dokumentácia, areál Mt, a.s.		20	
16	Dokončenie pätového drenážneho systému, areál Mt, a.s.		5	
17	Rekonštrukcia siete LAN, areál Mt, a.s., Martin		30	
18	Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenie turbogenerátora TG3 areál Mt, a.s.		50	
19	Denitrifikácia kotla K4 – projektová dokumentácia, areál Mt, a.s.		40	
20	Rek. 6 a 22 kV rozvodne II.etapa, prepojenie III.etapy, areál Mt, a.s.		160	
21	Odpráškavie vysýpania centrálného odprašovacieho zariadenia, Mt, a.s.		70	
22	Výmena armatúr ústredného kúrenia za regulačné v administratívnej budove, areál Mt, a.s., Martin		5	
23	Rekonštrukcia horúcovodov, Centrum pod železnickou, Martin		100	
24	Revitalizácia areálu Mt,a.s., Martin, I. Etapa – projektová dokumentácia		50	
25	Rekonštrukcia riadiaceho systému napájacieho čerpadla kotla K4, areál Mt,a.s., Martin - projektová dokumentácia		0	30
26	Rozšírenie skládky drevnej štiepky, areál Mt,a.s., Martin – projektová dokumentácia a inžinierska činnosť		0	20
27	Prepojenie kotla spaľujúceho biomasu (K4) s turbogenerátorom (TG3), areál Mt,a.s., Martin - projektová dokumentácia		24	
28	Parný prepoj II.-IV. etapa areál Mt, a.s.		124	
29	Presun stavieb z r. 2017		41	
30	Ostatné		50	
31	Dokument management system DMS - softvér pre Mt, a.s.		50	
32	SZNR – stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpočtu		127	
33	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie + inžinierska činnosť EIA, územné rozhodnutie a stavebné povolenie - Energetické využitie odpadu, areál Mt, a.s., Martin		0	300
34	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie + inžinierska činnosť po stavebné povolenie - Zvýšenie výhrevnosti štiepky, areál Mt, a.s., Martin		0	100
35	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Nová Chemická úpravná vody, areál Mt, a.s., Martin		0	250

EIA Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

PD Projektová dokumentácia

ZPN Zemný plyn

RHV Rekonštrukcia horúcovodu

HCL Kyselina chlorovodíková

MDS Miestna distribučná sústava



11120564

RIS	Riadiaci informačný systém
GIS	Geografický informačný systém
ZZ	
TG3	Zabezpečovacie zariadenie turbogenerátora TG3
K4	Rekonštrukcia napájacieho čerpadla kotla K4
SP	Stavebné povolenie
IČ	Inžinierska činnosť
CHÚV	Chemická úpravňa vôd (umiestnená v Mt, a.s.)
KIOSK	Trafostanica umiestnená v prenosnom kontajneri