

PODPISOVÁ VERZIA

Zmluva o revolvingovom úvere č. TATRSKBX20190415X1

zo dňa 15. apríla 2019

medzi

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
(ako Dlžníkom)

Tatra banka, a.s.
(ako Aranžérom)

Tatra banka, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
(ako Pôvodnými veriteľmi)

a

Tatra banka, a.s.
(ako Agentom)

Obsah

1	Definície a výklad	1
2	Úver	15
3	Účel	16
4	Podmienky čerpania	16
5	Čerpanie	19
6	Splácanie	22
7	Predčasné splatenie alebo zrušenie Úveru	22
8	Úrok	24
9	Úrokové obdobia	25
10	Zmeny vo výpočte úrokovej sadzby	26
11	Poplatky	27
12	Dane	27
13	Zvýšené náklady	30
14	Sľub odškodnenia	31
15	Zmierňovanie následkov nepriaznivých okolností	32
16	Náhrada výdavkov	32
17	Vyhlásenia	32
18	Informačné povinnosti	37
19	Finančný ukazovateľ	39
20	Všeobecné povinnosti	39
21	Povinnosti ohľadom výroby Tovarů	42
22	Porušenie zmluvy	43
23	Zmena v osobe Veriteľa	48
24	Zmena v osobe Dlžníka	53
25	Postavenie Agentů a Aranžéra	53
26	Agent ako zabezpečený veriteľ	59

27	Zdieľanie výnosov a strát	61
28	Platenie	63
29	Započítanie	66
30	Komunikácia	66
31	Výpočty	68
32	Oddeliteľnosť ustanovení	68
33	Kumulácia prostriedkov právnej ochrany a vzdania sa práv	68
34	Zmeny Finančných dokumentov a vzdanie sa práv	69
35	Bankové tajomstvo a mlčanlivosť	69
36	Vyhotovenia	71
37	Potvrdenie	71
38	Jazyk	71
39	Rozhodné právo	71
40	Riešenie sporov	71
	Príloha 1 – Pôvodní veritelia a ich Úverový limit a Úverový záväzok	72
	Príloha 2 – Odkladacie podmienky	73
	Príloha 3 – Vzor Žiadosti o čerpanie	74
	Príloha 4 – Vzor Žiadosti o zmenu Úrokového obdobia	75
	Príloha 5 – Vzor oznámenia o splnení odkladacích podmienok	76
	Príloha 6 – Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov	77
	Príloha 7 – Vzor Zmluvy o prevode	78
	Príloha 8 – Výpočet povinných nákladov	82
	Príloha 9 – Účty a kontaktné údaje Strán	84
	Podpisy Strán	85

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) bola uzavretá dňa 15. apríla 2019

MEDZI:

- (1) **KONŠTRUKTA - Defence, a.s.**, so sídlom Lieskovec 575/25, Dubnica nad Váhom 018 41, Slovenská republika, IČO 34 139 800, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 123/R ako dlžníkom (ďalej ako **Dlžník**);
- (2) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako aranžér (ďalej v tomto postavení ako **Aranžér**);
- (3) (a) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B a (b) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 601/B ako pôvodnými veriteľmi (ďalej v tomto postavení ako **Pôvodní veritelia**); a
- (4) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako agent (ďalej v tomto postavení ako **Agent**).

TAKTO:

Oddiel 1 - Výklad

1 Definície a výklad

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

Akcionár znamená spoločnosť DMD GROUP, a.s., Lieskovec 575/25, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO 36 297 194.

Celkový úverový limit znamená súčet Úverových limitov všetkých Veriteľov.

Celkový úverový záväzok znamená súčet Úverových záväzkov všetkých Veriteľov.

Centrum hlavných záujmov znamená, vo vzťahu k určitej právnickej osobe, centrum jej hlavných záujmov (*centre of main interests*) v zmysle článku 3(1) Nariadenia Rady (EC) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní v platnom znení.

Čerpanie znamená každú čiastku istiny peňažných prostriedkov poskytnutých Veriteľmi Dlžníkovi z Úveru alebo (kde to vyplýva z kontextu) dlžnú čiastku takýchto poskytnutých peňažných prostriedkov.

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

Daňová vratka znamená vratku akejkoľvek Dane, alebo akékoľvek oslobodenie alebo odpustenie Dane alebo jej úhrady.

Daňová platba znamená platbu Dlížníka Financujúcej strane titulom navýšenia platby z dôvodu Daňovej zrážky podľa článku 12.1 (*Zvýšenie platby z dôvodu Daňovej zrážky*) alebo titulom sľubu odškodnenia podľa článku 14.3(b) (*Sľub odškodnenia*), v každom prípade s výnimkou FATCA zrážky.

Daňová zrážka znamená akúkoľvek zrážku Dane z platby vykonanej na základe Finančného dokumentu, s výnimkou FATCA zrážky.

Daňovník USA znamená:

- (a) osobu, ktorá je rezidentom Spojených štátov amerických pre daňové účely; alebo
- (b) osobu, v prípade ktorej všetky alebo niektoré platby ňou realizované podľa Finančných dokumentov pochádzajú zo zdroja v Spojených štátoch amerických pre účely federálnej dane z príjmov v Spojených štátoch amerických.

Deň čerpania znamená deň poskytnutia Čerpania podľa tejto Zmluvy.

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

Deň účinnosti záväzku znamená:

- (a) pre každé Čerpanie, ktoré sa čerpá na základe predloženia Žiadosti o čerpanie, deň, kedy Veritelia akceptovali Dlížníkovu Žiadosť o čerpanie; a
- (b) pre každé Čerpanie, ktoré sa čerpá bez predloženia Žiadosti o čerpanie, Deň čerpania vo vzťahu k takému Čerpaniu.

Dodávateľ znamená každú osobu, ktorá v súvislosti s výrobou a dodávkou Tvaru poskytuje Dlížníkovi akékoľvek materiály, práce, výkony a služby.

Dodávateľská zmluva znamená každú zmluvu uzavretú medzi Dlížníkom a akýmkoľvek Dodávateľom, na základe ktorej Dodávateľ poskytuje Dlížníkovi v súvislosti s výrobou a dodávkou Tvaru akékoľvek materiály, práce, výkony a služby.

Dohoda o poplatkoch znamená dohodu medzi Dlížníkom a ktoroukoľvek jednou alebo viacerými Financujúcimi stranami o výške a podmienkach splatnosti akéhokoľvek poplatku podľa Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi.

EBIT znamená, vo vzťahu k určitému Sledovanému obdobiu, ukazovateľ vypočítaný (a vyjadrený ako desatinné číslo na dve desatinné miesta) podľa nasledovného vzorca:

$$\text{EBIT} = V \text{ 1.27} - V \text{ 1.08} + V \text{ 1.24} + V \text{ 1.13}_{\text{neg}} + V \text{ 1.23}_{\text{neg}} + V \text{ 1.25}_{\text{neg}}$$

kde:

EBIT znamená ukazovateľ EBIT za dané Sledované obdobie;

V 1.27 znamená hodnotu riadku č. 27 (*Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti*) v stĺpci č. 1 výkazu ziskov a strát Dlížníka za dané Sledované obdobie vyhotoveného podľa Účtovných predpisov k poslednému dňu daného Sledovaného obdobia;

V 1.08 znamená hodnotu riadku č. 08 (*Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu*) v stĺpci č. 1 výkazu ziskov a strát

Dižníka za dané Sledované obdobie vyhotoveného podľa Účtovných predpisov k poslednému dňu daného Sledovaného obdobia;

- V 1.24 znamená hodnotu riadku č. 24 (*Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu*) v stĺpci č. 1 výkazu ziskov a strát Dižníka za dané Sledované obdobie vyhotoveného podľa Účtovných predpisov k poslednému dňu daného Sledovaného obdobia;
- V 1.13_{neg} znamená záporný zostatok hodnoty riadku č. 13 (*Opravné položky k zásobám*) v stĺpci č. 1 výkazu ziskov a strát Dižníka za dané Sledované obdobie vyhotoveného podľa Účtovných predpisov k poslednému dňu daného Sledovaného obdobia;
- V 1.23_{neg} znamená záporný zostatok hodnoty riadku č. 23 (*Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku*) v stĺpci č. 1 výkazu ziskov a strát Dižníka za dané Sledované obdobie vyhotoveného podľa Účtovných predpisov k poslednému dňu daného Sledovaného obdobia;
- V 1.25_{neg} znamená záporný zostatok hodnoty riadku č. 25 (*Opravné položky k pohľadávkam*) v stĺpci č. 1 výkazu ziskov a strát Dižníka za dané Sledované obdobie vyhotoveného podľa Účtovných predpisov k poslednému dňu daného Sledovaného obdobia.

Environmentálne povolenie znamená akékoľvek oprávnenie a podanie akéhokoľvek oznámenia, správy alebo posúdenia, ktoré sú vyžadované podľa akéhokoľvek Environmentálneho predpisu pre vykonávanie podnikateľskej činnosti Dižníka.

Environmentálny nárok znamená akýkoľvek nárok, konanie, formálne oznámenie alebo vyšetrovanie zo strany akejkoľvek osoby v súvislosti s ktorýmkoľvek Environmentálnym predpisom.

Environmentálny predpis znamená akýkoľvek príslušný právny predpis alebo nariadenie, ktoré sa týka:

- (a) znečisťovania alebo ochrany životného prostredia;
- (b) ujmy na alebo ochrany ľudského zdravia;
- (c) podmienok na pracovisku; alebo
- (d) akejkoľvek emisie alebo látky, ktorá je schopná spôsobiť ujmu akémukoľvek živému organizmu alebo životnému prostrediu.

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

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

- (a) Zobrazenú sadzbu; alebo
- (b) ak nie je možné postupovať podľa odseku (a) vyššie, Interpolovanú zobrazenú sadzbu; alebo
- (c) ak nie je možné postupovať podľa žiadneho z odsekov (a) a (b) vyššie, ako sadzba *per annum* vypočítaná Agentom ako aritmetický priemer (zaokrúhlený na štyri desatinné miesta smerom hore) sadzieb, ktoré Agentovi oznámili na jeho požiadanie Referenčné

banky ako sadzby, za ktoré sú pripravené poskytnúť peňažné prostriedky ako depozit v mene EUR a na obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu, na európskom medzibankovom trhu o 11.00 hodine (bratislavského času) v príslušný Deň stanovenia úrokovej sadzby;

pričom ak je takto určená sadzba nižšia ako nula, platí, že EURIBOR je rovný nule.

Faktúra znamená:

- (a) riadny účtovný a daňový doklad vystavený Dodávateľom, ktorý okrem náležitostí vyžadovaných pre takéto dokumenty podľa platných právnych predpisov obsahuje aj nasledujúce náležitosti:
 - (i) rozpis materiálov, prác, výkonov a služieb, ktoré sú predmetom fakturácie;
 - (ii) presné určenie Tovarů, na výrobu ktorého boli príslušné materiály, práce a výkony použité; a
 - (iii) bankové spojenie Dodávateľa, ktorý ho vystavil;
- (b) zálohová faktúra, ktorá okrem náležitostí vyžadovaných pre takéto dokumenty podľa platných právnych predpisov obsahuje aj nasledujúce náležitosti:
 - (i) popis materiálov, prác, výkonov a služieb, za ktoré sa daná záloha platí; a
 - (ii) informácie uvedené v odsekoch (a)(ii) a (iii) vyššie vo vzťahu k predmetu danej zálohovej faktúry,

avšak len za predpokladu, že po jej vystavení bude príslušná zálohová faktúra nahradená riadnou faktúrou, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu ako aj náležitosti podľa odseku (a) a takáto riadna faktúra bude bezodkladne poskytnutá Agentovi spolu s popisom zálohovej faktúry, ktorú nahradila.

FATCA znamená:

- (a) odseky 1471 až 1474 Kódexu alebo akékoľvek iné súvisiace predpisy;
- (b) akýkoľvek dohovor, právny predpis alebo regulácia akejkoľvek inej krajiny alebo vzťahujúca sa na medzivládnu dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a inou krajinou, ktoré (v ktoromkoľvek z uvedených prípadov) implementujú akýkoľvek právny predpis alebo reguláciu uvedenú v odseku (a) vyššie; alebo
- (c) akákoľvek dohoda uzavretá v súlade s implementáciou akéhokoľvek dohovoru, právneho predpisu alebo regulácie uvedenej v odsekoch (a) alebo (b) vyššie s US Internal Revenue Service, vládou Spojených štátov amerických alebo akýmkoľvek vládny alebo daňovým orgánom v inej krajine.

FATCA inštitúcia znamená zahraničnú finančnú inštitúciu definovanú v odseku 1471(d)(4) Kódexu ktorá môže byť povinná vykonať FATCA zrážku v prípade, ak ktorákoľvek Financujúca strana nie je FATCA oslobodenou stranou.

FATCA zrážka znamená akúkoľvek zrážku z platby vykonanej na základe Finančného dokumentu, ktorá sa vyžaduje podľa FATCA.

FATCA oslobodená strana znamená Stranu, ktorá je oprávnená prijímať platby bez akejkoľvek FATCA zrážky.

Financujúca strana znamená Agenta, Aranžéra a každého Veriteľa.

Finančný dokument znamená túto Zmluvu, Zabezpečovací dokument, Vedľajšie dojednanie, Zmluvu o prevode, Dohodu o poplatkoch, každý dodatok alebo inú dohodu o zmene, doplnení, zrušení alebo nahradení ktoréhokoľvek z týchto dokumentov, a akýkoľvek iný dokument označený ako Finančný dokument Agentom a Dlužníkom.

Finančný dlh znamená ktorékoľvek z nasledovného:

- (a) akékoľvek požičané, alebo inak dočasne prijaté peňažné prostriedky;
- (b) dlhopis, vlastnú alebo cudziu zmenku alebo iný cenný papier s ktorým je spojené právo domáhať sa peňažného plnenia okrem akcie alebo dočasného listu (s výnimkou uvedenou v písmene (c) nižšie);
- (c) akciu, dočasný list alebo iný cenný papier, ktorého majiteľ je oprávnený domáhať sa odkúpenia alebo iného odplatného prevodu voči jeho emitentovi;
- (d) akýkoľvek finančný leasing alebo obdobný právny vzťah, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu;
- (e) akékoľvek prevedené právo alebo postúpenú pohľadávku okrem prípadov, kde je vylúčený akýkoľvek spätný postih na prevodcu či postupcu;
- (f) nadobúdaciú cenu majetku v tom rozsahu, v ktorom je splatná po tom čo došlo k prevodu vlastníctva k majetku alebo odovzdaniu majetku nadobúdateľovi po viac ako 90 dňoch od prevodu vlastníctva k majetku alebo odovzdaniu majetku nadobúdateľovi (napr. dodávateľský úver a iné podobné vzťahy);
- (g) akúkoľvek derivátovú transakciu uzavretú na ochranu pred pohybom akejkoľvek ceny, kurzu, sadzby, alebo inej veličiny alebo na využitie akéhokoľvek takéhoto pohybu;
- (h) akúkoľvek inú transakciu (vrátane transakcie, kde dôjde k predaju majetku, ak má majetok byť odovzdaný nadobúdateľovi po prijatí ceny a vrátane predaja s právom spätného nájmu), ktorá má komerčný výsledok alebo účel podobný dočasnému prijatiu finančných prostriedkov;
- (i) akúkoľvek povinnosť osoby plniť akémukoľvek poskytovateľovi záruky, ručenia, akreditívu, avalu, sľubu odškodnenia alebo iného Zabezpečenia alebo spôsobu plnenia záväzku tejto osoby;
- (j) akúkoľvek záruku, ručenie, sľub odškodnenia alebo iné Zabezpečenie poskytnuté inej osobe v súvislosti s čímkoľvek uvedeným pod (a) až (i) vyššie.

Insolvencia znamená:

- (a) vyhlásenie konkurzu na majetok Dlužníka;
- (b) povolenie reštrukturalizácie Dlužníka; alebo

- (c) iné konanie vo vzťahu k Dlžníkovi s obdobnými účinkami alebo účelom ako konania podľa odsekov (a) a (b) vyššie podľa akéhokoľvek právneho poriadku v ktorejkoľvek krajine.

Insolvenčná spriaznená osoba znamená vo vzťahu k určitej osobe jej "spriaznenú osobu" v zmysle §9 Zákona o konkurze.

Interpolovaná zobrazená sadzba znamená sadzbu (zaokrúhlenú na rovnaký počet desatinných čísel ako dve Zobrazené sadzby podľa odsekov (a) a (b) nižšie), vypočítanú na základe lineárnej interpolácie medzi:

- (a) Zobrazenou sadzbou za najdlhšie obdobie (pre ktoré je daná Zobrazená sadzba k dispozícii), ktoré je kratšie než príslušné Úrokové obdobie; a
- (b) Zobrazenou sadzbou za najkratšie obdobie (pre ktoré je daná Zobrazená sadzba k dispozícii), ktoré je dlhšie než príslušné Úrokové obdobie.

Konečný deň úveru znamená 31. marec 2023.

Kontrola nad určitou osobou (ďalej ako **dotknutá osoba**) znamená:

- (a) oprávnenie (či už prostredníctvom vlastníctva akcií alebo iného majetkového podielu, na základe splnomocnenia, zmluvy, poverenia alebo inak a či už samostatne alebo spolu s inou osobou alebo osobami konajúcimi v zhode na základe akejkoľvek formálnej alebo neformálnej dohody):
 - (i) vykonávať alebo ovplyvňovať vykonávanie nadpolovičnej väčšiny hlasovacích práv na valnom zhromaždení dotknutej osoby;
 - (ii) vymenúvať alebo odvolávať všetkých alebo nadpolovičnú väčšinu členov štatutárneho, dozorného alebo iného podobného orgánu dotknutej osoby;
 - (iii) udeľovať záväzné pokyny členom štatutárneho, dozorného alebo iného podobného orgánu dotknutej osoby; alebo
- (b) vlastníctvo (priamo alebo prostredníctvom iných osôb) nadpolovičného podielu na základnom imaní dotknutej osoby.

Kódex znamená "US Internal Revenue Code of 1986".

Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu č. 2018/275 uzavretú dňa 21. decembra 2018 medzi Kupujúcim a Dlžníkom ako predávajúcim.

Kupujúci znamená Slovenskú republiku zastúpenú Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Lehota na čerpanie znamená lehotu, ktorá začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí v Pracovný deň bezprostredne predchádzajúci Konečnému dňu úveru.

Marža znamená sadzbu 1,40% p.a.

Mzdové náklady znamená náklady Dlžníka na mzdy zamestnancov, ktoré vzniknú Dlžníkovi v súvislosti s výrobou Tovar.

Náklady na dodávky znamená celkové náklady (vrátane DPH) na dodávky dielov a iných súčastí Tvaru podľa Dodávateľských zmlúv, ktoré sú potrebné na výrobu Tvaru v súlade s požiadavkami Kúpnej zmluvy, pričom celková výška, časový harmonogram a podrobný rozpis takých celkových nákladov budú uvedené v Pláne dodávok schválenom Veriteľmi podľa tejto Zmluvy.

Náklady refinancovania znamená, vo vzťahu k Čerpaniu, čiastku, o ktorú:

- (a) čiastka úroku (bez Marže), na ktorú by Veriteľovi vznikol nárok podľa tejto Zmluvy za obdobie odo dňa predčasného splatenia predmetnej čiastky do posledného dňa Úrokového obdobia príslušného Čerpania, ak by došlo k splateniu tejto čiastky v taký posledný deň Úrokového obdobia;

prevyšuje

- (b) čiastku, ktorú Veriteľ môže dostať ako úrok od banky alebo pobočky zahraničnej banky pôsobiacej na bratislavskom medzibankovom trhu, ak by u nej uložil predčasne splatenú čiastku ako depozit na obdobie začínajúce dňom bezprostredne nasledujúcim po dni jej predčasného splatenia a končiacie takým posledným dňom Úrokového obdobia.

Nevyčerpaná čiastka úveru znamená v ktoromkoľvek čase súčet Nevyčerpaných úverových záväzkov všetkých Veriteľov.

Nevyčerpaný úverový záväzok znamená v ktoromkoľvek čase pre každého Veriteľa čiastku Úverového záväzku príslušného Veriteľa zníženú o:

- (a) čiastku podielu príslušného Veriteľa na všetkých dovtedy poskytnutých a nesplatených Čerpaniach; a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek požadovanému Čerpaniu, aj o čiastku podielu príslušného Veriteľa na všetkých Čerpaniach, ktoré ešte neboli poskytnuté, ale majú byť (na základe v tom čase už doručených Žiadostí o čerpanie) poskytnuté do Dňa čerpania príslušného Čerpania (vrátane).

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

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

OFAC znamená Office of Foreign Assets Control of the United States Department of Treasury.

Opatrenie znamená Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, oznámené v Zbierke zákonov pod č. 46/2014 Z.z., vrátane znenia predpisu nahrádzajúceho uvedený predpis.

Ovládajúca osoba znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako **dotknutá osoba**), ovládajúcu osobu dotknutej osoby podľa § 66a Obchodného zákonníka.

Ovládaná osoba znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako **dotknutá osoba**), ovládanú osobu dotknutej osoby podľa § 66a Obchodného zákonníka.

Plán dodávok znamená písomný plán dodávok dielov a súčastí Tvaru DIŽníkovi podľa Dodávateľských zmlúv a plán dodávok hotového Tvaru Kupujúcemu podľa Kúpnej zmluvy,

v oboch prípadoch aspoň v rozsahu špecifikácie ceny, časového harmonogramu a identifikácie predmetu dodávky, ktorý musí byť predložený Veriteľom a schválený Veriteľmi v súlade s touto Zmluvou.

Podriadená spriaznená pohľadávka znamená pohľadávku, ktorá:

- (a) sa v konkurze na majetok Dlžníka uspokojuje rovnako ako pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa § 408a Obchodného zákonníka; alebo
- (b) sa v reštrukturalizácii Dlžníka nemôže na základe reštrukturalizačného plánu uspokojiť rovnako alebo viac ako iné pohľadávky voči Dlžníkovi zaradené do reštrukturalizačného plánu.

Podstatný nepriaznivý dopad znamená okolnosť alebo súhrn okolností, ktoré majú alebo podľa odôvodneného názoru všetkých Veriteľov môžu mať podstatný nepriaznivý dopad:

- (a) na aktuálnu alebo budúcu ekonomickú alebo finančnú situáciu, právny status alebo existenciu Dlžníka;
- (b) na schopnosť Dlžníka plniť jeho záväzky podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (c) na existenciu, platnosť alebo vymožitelnosť ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov alebo Transakčného zabezpečenia; alebo
- (d) na práva alebo prostriedky ochrany práv Financujúcich strán podľa Finančných dokumentov.

Porušenie zmluvy znamená Prípád porušenia zmluvy alebo skutočnosť uvedenú v článku 22 (*Porušenie zmluvy*), ktorá sa môže stať Prípádom porušenia zmluvy v dôsledku uplynutia určitého času od výskytu tejto skutočnosti, v dôsledku upozornenia príslušnej osoby na túto skutočnosť inou osobou, alebo inak.

Povinné náklady znamená percentuálnu ročnú sadzbu vypočítanú Agentom v súlade s Prílohou 8 (*Výpočet povinných nákladov*).

Pôvodná účtovná závierka znamená auditovanú individuálnu účtovnú závierku Dlžníka za účtovné obdobie končiacie 31. decembrom 2017.

Pracovný deň znamená deň okrem soboty, nedele alebo iného dňa pracovného pokoja alebo pracovného voľna v Slovenskej republike a pokiaľ sa má v tento deň uskutočniť Čerpanie alebo akákoľvek iná platba v EUR, ktorý je zároveň TARGET dňom.

Predpokladané náklady znamená odhad (vrátane DPH) celkových nákladov výroby Tovarů alebo ktorejkoľvek jednotlivej nákladovej položky výroby Tovarů uvedenej v Pláne dodávok naposledy predloženom Veriteľom na schválenie podľa tejto Zmluvy.

Prehlásenie o mzdových nákladoch znamená prehlásenie Dlžníka o Mzdových nákladoch, ktoré majú byť hradené z Čerpania, adresované Agentovi vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľov, podpísané štatutárnym orgánom Dlžníka, obsahujúce najmä údaj o období, za ktoré majú byť mzdy hradené, a údaj o kumulatívnej výške takých miezd.

Prekročené náklady znamená v každom jednotlivom prípade čiastku:

- (a) o ktorú Predpokladané náklady na určitú nákladovú položku alebo súbor súvisiacich nákladových položiek výroby Tvaru prekročia Rozpočtové náklady pre túto nákladovú položku alebo súbor súvisiacich nákladových položiek výroby Tvaru; alebo
- (b) o ktorú sa zvýšila príslušná cena tovaru podľa ktorejkoľvek Dodávateľskej zmluvy v dôsledku uzavretia dodatku k príslušnej Dodávateľskej zmluve alebo inej zmene Dodávateľskej zmluvy, výsledkom zvýšenia ktorej je, že Predpokladané náklady na určitú nákladovú položku alebo súbor súvisiacich nákladových položiek výroby Tvaru prekročia Rozpočtové náklady pre túto nákladovú položku alebo súbor súvisiacich nákladových položiek výroby Tvaru,

zníženú o akúkoľvek čiastku, o ktorú sa znížili Predpokladané náklady na určitú nákladovú položku alebo súbor súvisiacich nákladových položiek výroby Tvaru oproti Rozpočtovým nákladom pre túto nákladovú položku alebo súbor súvisiacich nákladových položiek výroby Tvaru.

Prevádzkareň znamená vo vzťahu k určitej osobe miesto, v ktorom táto osoba vykonáva prostredníctvom ľudských zdrojov, tovarov, a služieb hospodársku činnosť, ktorá nie je len prechodného charakteru pre účely článku 2(h) Nariadenia Rady (EC) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní v platnom znení.

Prípád porušenia zmluvy znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku 22 (*Porušenie zmluvy*).

Projektový účet znamená účet DIžníka vedený u Agenta č. IBAN: SK62 1100 0000 0026 2780 0780 alebo označený inak podľa aktuálnych pravidiel Agenta pre identifikáciu účtov.

Referenčné banky znamená Agenta, každého Veriteľa a každú inú banku určenú na tento účel Agentom s predchádzajúcim súhlasom Veriteľov.

Reštrukturalizačný plán znamená reštrukturalizačný plán DIžníka podľa § 132 Zákona o konkurze právoplatne potvrdený príslušným súdom.

Rozpočtové náklady znamená Náklady na dodávky a Mzdové náklady.

Sankcie znamená akékoľvek obchodné, ekonomické alebo finančné sankcie, embargá alebo iné podobné reštriktívne opatrenia vyplývajúce z akéhokoľvek právneho predpisu alebo iného rozhodnutia akejkoľvek Sankčnej autority.

Sankcionovaná osoba znamená osobu alebo inštitúciu, ktorá:

- (a) je uvedená v Sankčnom zozname, je vlastnená takou osobou, je Ovládanou osobou takej osoby alebo je osobou konajúcou v mene takej osoby;
- (b) má sídlo alebo miesto činnosti v štáte alebo na území, ktoré je postihnuté Sankciami s územným rozsahom zahrňujúcim daný štát alebo územie, je zriadená podľa právneho poriadku takého štátu alebo územia, je vlastnená takou osobou, je Ovládanou osobou takej osoby alebo je osobou konajúcou v mene takej osoby;
- (c) je inak dotknutá Sankciami.

Sankčná autorita znamená:

- (a) Bezpečnostnú radu Organizácie spojených národov;

- (b) Spojené štáty americké;
- (c) Európsku úniu alebo ktorýkoľvek z jej členských štátov, Švajčiarsku konfederáciu, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska;
- (d) každý štát, v ktorom má niektorý z Veriteľov svoje sídlo; alebo
- (e) akýkoľvek orgán alebo agentúru ktoréhokoľvek štátu alebo inštitúcie uvedenej v odsekoch (a) až (d) vyššie, vrátane United States Department of State (USA), HM Treasury (Spojené kráľovstvo) alebo OFAC.

Sankčný zoznam znamená ktorýkoľvek z nasledovných dokumentov (v každom prípade v znení akýchkoľvek jeho zmien a doplnení):

- (a) "Specially Designated Nationals and Blocked Persons List" vedený OFAC;
- (b) "Consolidated List of Financial Sanctions Targets" a "Investment Ban List" vedený HM Treasury (Spojené kráľovstvo); alebo
- (c) akýkoľvek podobný zoznam vedený alebo verejne vyhlásený Sankčnou autoritou, ktorý obsahuje identifikačné údaje osôb alebo inštitúcií dotknutých akýmikoľvek Sankciami.

Sledované obdobie znamená obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov končiacie 31. decembrom, pričom prvé takéto Sledované obdobie končí 31. decembra 2018.

Spriaznená osoba znamená vo vzťahu k určitej osobe:

- (a) osobu, ktorá je vo vzťahu k takejto osobe Ovládanou osobou;
- (b) osobu, ktorá je vo vzťahu k takejto osobe Ovládajúcou osobou;
- (c) osobu, ktorá je ovládaná tou istou Ovládajúcou osobou ako takáto osoba.

Strana znamená zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

TARGET2 znamená platobný systém "*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*", ktorý funguje na základe jednotnej zdieľanej platformy, uvedený do prevádzky 19. novembra 2007.

TARGET deň znamená každý deň, počas ktorého je TARGET2 v prevádzke a vykonáva vysporiadanie platieb denominovaných v EUR.

Tovar znamená nasledovný tovar, ktorý má byť vyrobený a dodaný Dlžníkom podľa Kúpnej zmluvy a v súlade so špecifikáciami uvedenými v Kúpnej zmluve:

- (a) 25 kusov ShKH ZUZANA 2 spolu s príslušenstvom;
- (b) 1 kus simulátora na výcvik; a
- (c) 3 kusy súprav špeciálneho náradia a náhradných dielov 1:8;
- (d) 1 kus súpravy špeciálneho náradia a náhradných dielov 1:24; a
- (e) 17 kusov DOS munície.

Transakčné dokumenty znamená:

- (a) Finančné dokumenty;
- (b) Kúpnu zmluvu;
- (c) Dodávateľské zmluvy;
- (d) akýkoľvek iný dokument označený ako Transakčný dokument spoločne Agentom a Dlžníkom so súhlasom Veriteľov.

Transakčné zabezpečenie znamená Zabezpečenie a akékoľvek iné práva zriadené podľa Zabezpečovacích dokumentov.

Účtovné predpisy znamená všeobecne záväzné účtovné predpisy platné v Slovenskej republike, vrátane Zákona o účtovníctve, Opatrenia a slovenských účtovných štandardov.

Úrokové krytie znamená, vo vzťahu k určitému Sledovanému obdobiu, ukazovateľ vypočítaný (a vyjadrený ako desatinné číslo na dve desatinné miesta) podľa nasledovného vzorca:

$$\text{Úrokové krytie} = \text{EBIT} / \text{V49}$$

kde:

EBIT znamená ukazovateľ EBIT za dané Sledované obdobie;

V49 znamená nákladové úroky Dlžníka za dané Sledované obdobie podľa riadku č. 49 výkazu ziskov a strát Dlžníka vyhotoveného podľa Účtovných predpisov k poslednému dňu daného Sledovaného obdobia.

Úrokové obdobie znamená každé obdobie určené v súlade s touto Zmluvou, za ktoré sa vypočítava úrok z Čerpania alebo z omeškanej platby.

Úver znamená nezáväzný prísľub Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky vo forme revolvingového úveru podľa článku 2.1 (Úver).

Úverový limit znamená:

- (a) pre každého Pôvodného veriteľa čiastku Úveru v EUR uvedenú v stĺpci označenom „Úverový limit“ v Prílohe 1 (*Pôvodní veritelia a ich Úverový limit a Úverový záväzok*) oproti obchodnému menu daného Pôvodného veriteľa, zvýšenú o akúkoľvek čiastku Úverového limitu v EUR prevedenú na daného Pôvodného veriteľa v súlade s touto Zmluvou; a
- (b) pre každého iného Veriteľa čiastku Úveru v EUR prevedenú na daného Veriteľa v súlade s touto Zmluvou,

zníženú o akúkoľvek čiastku v EUR pripadajúcu na daného Veriteľa, v rozsahu ktorej bol Úver zrušený alebo prevedený na inú osobu v súlade s touto Zmluvou alebo sa stal Úverovým záväzkom Úveru, ktorý je nesplatený.

Úverový záväzok znamená:

- (a) od príslušného Dňa účinnosti záväzku (vrátane) až do najbližšieho nasledujúceho Dňa čerpania (vrátane):

- (i) pre každého Pôvodného veriteľa, čiastku Úveru v EUR uvedenú v stĺpci označenom „Úverový záväzok“ v Prílohe 1 (*Pôvodní veritelia a ich Úverový limit a Úverový záväzok*) oproti obchodnému menu daného Pôvodného veriteľa alebo akúkoľvek nižšiu čiastku písomne schválenú Veriteľmi, zvýšenú o akúkoľvek čiastku Úveru v EUR prevedenú na daného Pôvodného veriteľa v súlade s touto Zmluvou; a
- (ii) pre každého iného Veriteľa, čiastku Úveru v EUR prevedenú na daného Veriteľa v súlade s touto Zmluvou,

zníženú o akúkoľvek čiastku v EUR pripadajúcu na daného Veriteľa, v rozsahu ktorej bol Úver zrušený alebo prevedený na inú osobu v súlade s touto Zmluvou; a

- (b) kedykoľvek mimo obdobia medzi príslušným Dňom účinnosti záväzku (vrátane) a najbližším nasledujúcim Dňom čerpania (vrátane) pre každého Veriteľa čiastku 0 EUR.

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

Veriteľ znamená každého Pôvodného veriteľa a akúkoľvek inú osobu, ktorá sa stane Veriteľom po dni uzavretia tejto Zmluvy v súlade s podmienkami tejto Zmluvy alebo na základe dodatku k tejto Zmluve.

Vyhlásenie o plnení záväzkov znamená vyhlásenie v zásade zhodné so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 6 (*Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov*).

Výnosy z predaja znamená akúkoľvek časť kúpnej ceny Tovar zaplatenú Kupujúcim podľa Kúpnej zmluvy.

Zabezpečenie znamená záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, zádržné právo, prevod alebo postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením (repo), ako aj akúkoľvek inú zmluvu alebo dojednanie podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností táto definícia nezahŕňa vecné bremená).

Zabezpečovací dokument znamená:

- (a) Zmluvu o zabezpečení; a
- (b) každý ďalší dokument, ktorý je potrebný na zriadenie Zabezpečenia podľa Zmluvy o zabezpečení alebo ktorý preukazuje zriadenie alebo vznik takéhoto Zabezpečenia.

Zadržné znamená vo vzťahu k Dodávateľskej zmluve čiastku zodpovedajúcu určitému percentuálnemu podielu (určenému v Dodávateľskej zmluve) celkovej zmluvnej ceny, ktorú je Dlžník:

- (a) oprávnený zadržať z celkovej zmluvnej ceny ako zabezpečenie plnenia záväzkov Dodávateľa podľa Dodávateľskej zmluvy (prostredníctvom zadržania príslušného percentuálneho podielu z každej čiastky vyfakturovanej vo faktúre podľa Dodávateľskej zmluvy); a

- (b) povinný Dodávateľovi po splnení určitých podmienok podľa príslušnej Dodávateľskej zmluvy vyplatiť alebo použiť na odškodnenie Dlžníka za neplnenie alebo vadné plnenie záväzkov podľa Dodávateľskej zmluvy Dodávateľom.

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

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

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

Zmluva o prevode znamená zmluvu o postúpení a prevode práv a záväzkov Veriteľa z tejto Zmluvy v zásade zhodnú so vzorom uvedeným v Prílohe 7 (*Vzor Zmluvy o prevode*) s takými zmenami v tomto vzore, aké môže Agent buď odôvodnene požadovať alebo na návrh Dlžníka schváliť.

Zmluva o zabezpečení znamená zmluvu o zriadení záložného práva k všetkým právam a pohľadávkam Dlžníka (vrátane pohľadávok z bankových účtov) v prospech Agentu medzi Dlžníkom ako záložcom a Agentom ako záložným veriteľom vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Zobrazená sadzba znamená sadzbu, ktorá je stanovená Európskym inštitútom pre peňažný trh (*European Money Markets Institute*) pre menu EUR a obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa Úrokovému obdobiu, a ktorá bude o 11.00 hodine v príslušný Deň stanovenia úrokovej sadzby uvedená na stránke EURIBOR01 služby Thomson Reuters.

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

Žiadosť o zmenu Úrokového obdobia znamená žiadosť o zmenu Úrokového obdobia v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 4 (*Vzor Žiadosti o zmenu Úrokového obdobia*).

1.2 Výklad

1.2.1 V tejto Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:

- (a) každý odkaz na **osobu** (vrátane Strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
- (b) **majetok** znamená akýkoľvek hmotný alebo nehmotný majetok, príjmy, práva a pohľadávky akéhokoľvek druhu;
- (c) **nakladanie** znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, výpožičku, a to tak dobrovoľne ako aj nedobrovoľne (napr. v prípade exekúcie), a **nakladať** sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným;
- (d) každý odkaz na **Transakčný dokument**, **Finančný dokument** alebo iný **dokument** znamená príslušný Transakčný dokument, Finančný dokument alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane privatívnych alebo kumulatívnych novácií;

- (e) **právny predpis** znamená predpis, ktorý je všeobecne záväzný na určitom území alebo na určitý okruh osôb, bez ohľadu na jeho právnu silu;
 - (f) každý odkaz na **najlepšie vedomie** Dlžníka je odkazom na vedomosť alebo informácie, ktoré štatutárny orgán Dlžníka alebo ktorýkoľvek jeho člen alebo odborný poradca Dlžníka:
 - (i) získal; alebo
 - (ii) mal a mohol získať, ak by s odbornou starostlivosťou vykonal všetky zisťovania, ktoré možno spravodlivo požadovať od osoby v obdobnom postavení vykonávajúcej svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou;
 - (g) každý odkaz na ustanovenie právneho predpisu je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo nového prijatia a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
 - (h) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a naopak;
 - (i) odkaz na časový údaj je odkazom na bratislavský čas.
- 1.2.2 Ak nie je výslovne uvedené inak, pojem **prijateľný** pre Agentu alebo Veriteľov znamená prijateľný pre príslušnú osobu alebo osoby podľa jej alebo ich vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy.
- 1.2.3 Každý odkaz na **článok**, **odsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek alebo prílohu tejto Zmluvy. Rozdelenie tejto Zmluvy na články, odseky a prílohy je iba pre uľahčenie orientácie a nemá vplyv na jej výklad. Všetky prílohy tejto Zmluvy sú jej súčasťou.
- 1.2.4 Pokiaľ z kontextu výslovne nevyplýva niečo iné, pojmy používané v akejkoľvek Finančnom dokumente, ktoré sú definované v tejto Zmluve, majú v príslušnom Finančnom dokumente rovnaký význam ako v tejto Zmluve.
- 1.2.5 Porušenie zmluvy **trvá** alebo **pretrváva** ak Dlžník tento stav neodstránil (pokiaľ je odstrániteľný činnosťou Dlžníka) alebo ak sa Veritelia práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdali.
- 1.2.6 Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1.1 (*Definície*), ak je na inom mieste v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je definovaný, okrem prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len pre niektoré články.
- 1.2.7 Ak koniec akejkoľvek lehoty alebo obdobia podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu pripadá na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, takáto lehota alebo obdobie sa skončí predchádzajúcim Pracovným dňom.
- 1.2.8 Pokiaľ z kontextu nevyplýva iný zámer, každý záväzok Dlžníka iný ako peňažný záväzok je účinný dovtedy, pokiaľ existuje alebo môže vzniknúť akýkoľvek peňažný záväzok Dlžníka podľa Finančných dokumentov.
- 1.2.9 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne stanovené inak, akékoľvek účtovné pojmy používané avšak nie osobitne definované v tejto Zmluve budú vykladané tak isto ako rovnaké pojmy používané vo všeobecne platných účtovných predpisoch a princípoch aplikovateľných pre Dlžníka.

1.3 Výpočet finančných ukazovateľov

- 1.3.1 Odkaz na "výkaz ziskov a strát" vo výpočte EBIT alebo Úrokového krytia je odkazom na výkaz ziskov a strát vyhotovený vo forme podľa Zákona o účtovníctve a Opatrenia, ktorý je súčasťou účtovných výkazov alebo účtovnej závierky Dlžníka vyhotovených k poslednému dňu príslušného Sledovanému obdobia, za ktoré sa príslušný ukazovateľ vypočítava.
- 1.3.2 Ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde ku zmene Slovenských účtovných predpisov alebo skutočností rozhodných pre použitie vyššie uvedených skratiek a označení (napr. tlačivo výkazu ziskov a strát, súvahy, skratiek uvedených v Zákone o účtovníctve a/alebo Opatrení), použijú sa pre účely tohto bodu nové Slovenské účtovné predpisy alebo rozhodné skutočnosti tak, aby bol dosiahnutý účel a zmysel sledovaný pôvodným znením definície EBIT alebo Úrokové krytie.

Oddiel 2 - Úver

2 Úver

2.1 Úver

- 2.1.1 Veritelia dávajú Dlžníkovi nezáväzný prísľub poskytnutia peňažných prostriedkov vo forme revolvingového úveru za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve do výšky Celkového úverového limitu.
- 2.1.2 Pre vylúčenie pochybností (s výnimkou prípadov, v ktorých táto Zmluva výslovne stanovuje inak):
- (a) poskytnutie peňažných prostriedkov podľa odseku 2.1.1 vyššie závisí od vlastného uváženia Veriteľov a žiaden z Veriteľov nie je povinný Dlžníkovi tieto peňažné prostriedky poskytnúť a môže ich poskytnutie úplne alebo sčasti odmietnuť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu; a
 - (b) Veritelia môžu podľa vlastného uváženia súhlasiť s poskytnutím peňažných prostriedkov v nižšej čiastke než je Celkový úverový limit, ak bude taká nižšia čiastka písomne schválená všetkými Veriteľmi, a to s účinnosťou k najbližšiemu nasledujúcemu Dňu účinnosti záväzku; pričom v takomto prípade bude Úverový limit a Úverový záväzok každého Veriteľa znížený pomerne a peňažné prostriedky z Úveru budú poskytnuté Dlžníkovi v takto zníženej výške.
- 2.1.3 Záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky podľa odseku 2.1.1 vyššie, t.j. Úverový záväzok Veriteľov, vzniká v každý Deň účinnosti záväzku, a to v rozsahu, v akom Veritelia súhlasili s poskytnutím peňažných prostriedkov z Celkového úverového limitu.
- 2.1.4 Veritelia môžu jednostranne zrušiť Úver kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

2.2 Charakter práv a povinností Financujúcich strán

- 2.2.1 Povinnosti a záväzky každej Financujúcej strany vyplývajúce z Finančných dokumentov sú jej samostatnými povinnosťami a záväzkami. Porušenie povinnosti a záväzku ktorejkoľvek Financujúcej strany nezbavuje žiadnu inú Financujúcu stranu jej povinností a záväzkov vyplývajúcich z Finančných dokumentov. Žiadna Financujúca strana nie je zodpovedná ani neručí za plnenie povinností a záväzkov ktorejkoľvek inej Financujúcej strany vyplývajúcich z Finančných dokumentov.

- 2.2.2 S výnimkou práv Agentu ako spoločného a nerozdielného veriteľa podľa článku 26.1 (*Agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) a ním zodpovedajúcim záväzkom Dlžníka, práva každej Financujúcej strany vyplývajúce z Finančných dokumentov sú jej samostatnými a nezávislými právami a záväzky Dlžníka podľa Finančných dokumentov sú voči Financujúcim stranám samostatnými záväzkami, ktoré sú dlžné každej Financujúcej strane samostatne a nezávisle od záväzkov Dlžníka voči ostatným Financujúcim stranám.
- 2.2.3 Každá Financujúca strana môže uplatňovať a vykonávať svoje práva z Finančných dokumentov samostatne a nezávisle od ostatných Financujúcich strán, pokiaľ nie je vo Finančných dokumentoch dohodnuté inak.

3 Účel

3.1 Účel

Dlžník môže použiť Čerpania výlučne:

- (a) na úhradu Rozpočtových nákladov alebo refinancovanie už skôr uhradených Rozpočtových nákladov, pričom však žiadna časť Čerpania nemôže byť použitá na úhradu akýchkoľvek Prekročených nákladov, ak takú úhradu osobitne vopred písomne neodsúhlasili Veritelia; a
- (b) splatenie skôr poskytnutého splatného Čerpania v súlade s odsekom 6.1.3 nižšie.

3.2 Sledovanie dodržania účelu

- 3.2.1 Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každé Čerpanie bolo použité výlučne v súlade s týmto článkom 3 (Účel).
- 3.2.2 Každá Financujúca strana vyhodnocuje dodržanie účelu použitia Čerpania samostatne, a žiadna Financujúca strana nie je povinná tak robiť pre inú Financujúcu stranu.
- 3.2.3 Žiadna Financujúca strana však nie je povinná sledovať dodržanie účelu použitia Čerpania.

4 Podmienky čerpania

4.1 Odkladacie podmienky k prvému Čerpaniu

- 4.1.1 Dlžník nie je oprávnený predložiť Agentovi prvú Žiadosť o čerpanie a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí takého Čerpania skôr ako Agent oznámil Dlžníkovi a Veriteľom, že mu boli doručené všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov. Oznámenie Agent urobí v zásade zhodnom so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 5 (*Vzor oznámenia o splnení odkladacích podmienok*).
- 4.1.2 Agent je povinný zaslať Dlžníkovi a Veriteľom oznámenie podľa odseku 4.1.1 vyššie bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do siedmich Pracovných dní po tom, ako bolo Agentovi doručené potvrdenie všetkých Veriteľov, že všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) boli predložené vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

4.2 **Ďalšie odkladacie podmienky pre každé Čerpanie na základe Žiadosti o čerpanie**

Dlžník je oprávnený predložiť Agentovi akúkoľvek Žiadosť o čerpanie a (za predpokladu, že vo vzťahu k príslušnému Čerpaniu vznikol Úverový záväzok Veriteľov) Veritelia sú povinní zúčastniť sa na poskytnutí akéhokoľvek Čerpania iba ak:

- (a) najneskôr päť Pracovných dní pred dňom doručenia príslušnej Žiadosti o čerpanie Agent obdržal nasledujúce dokumenty vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov:

vo vzťahu k časti Čerpania, ktorou sú hradené Náklady na dodávky (ak taká pri príslušnom Čerpaní je):

- (i) rovnopis alebo kópiu Faktúry alebo Faktúr:
 - (aa) na úhradu ktorých má byť Čerpanie použité;
 - (bb) ktoré už boli Dlžníkom uhradené a majú byť preplatené poskytnutím Čerpania; alebo
 - (cc) ktoré boli uhradené na základe zápočtu vzájomných pohľadávok Dlžníka a Dodávateľa na základe písomnej dohody, ktorej kópia je doručená Agentovi súčasne s príslušnými Faktúrami;
- (ii) prehľad, ku ktorej časti Tovarů sa viažu príslušné Faktúry podľa bodu (i) vyššie;
- (iii) originály riadne vyplnených platobných príkazov podpísaných osobami oprávnenými konať v mene Dlžníka na úhradu platieb podľa Faktúr predložených Agentovi podľa bodu (i)(aa) vyššie (vrátane DPH, avšak okrem čiastky Zádržného pripadajúcej na dané Faktúry) z Projektového účtu v prospech účtov príslušných Dodávateľov so splatnosťou v Deň čerpania príslušného Čerpania;
- (iv) dôkaz, že všetky platby (vrátane DPH) podľa Faktúr, ktoré už boli uhradené a majú byť z Čerpania preplatené, boli Dlžníkom v plnom rozsahu (okrem čiastky Zádržného pripadajúcej na dané Faktúry) uhradené v prospech príslušných Dodávateľov;
- (v) kópie Dodávateľských zmlúv, na základe ktorých boli vystavené Faktúry podľa bodu (i) vyššie (okrem tých Dodávateľských zmlúv, ktoré už boli doručené Agentovi v súvislosti s predchádzajúcimi Čerpaniami alebo na základe plnenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy);

vo vzťahu k časti Čerpania, ktorou je hradené Zádržné (ak taká pri príslušnom Čerpaní je):

- (vi) kópiu preberacieho protokolu alebo obdobného dokumentu podpísaného Kupujúcim a Dlžníkom potvrdzujúci riadne prevzatie Tovarů alebo jeho príslušnej časti v súlade s Kúpnuou zmluvou;
- (vii) potvrdenie Dlžníka o splnení podmienok na uvoľnenie Zádržného Dodávateľovi podľa príslušnej Dodávateľskej zmluvy;

- (viii) identifikáciu Faktúry, s ktorou Zádržné súvisí alebo na ktorú sa Zádržné vzťahuje;
- (ix) originály riadne vyplnených platobných príkazov podpísaných osobami oprávnenými konať v mene DIžníka na úhradu Zádržného z Projektového účtu v prospech účtov príslušných Dodávateľov so splatnosťou v Deň čerpania príslušného Čerpania;

vo vzťahu k časti Čerpania, ktorou sú hradené Mzdové náklady (ak taká pri príslušnom Čerpaní je):

- (x) originál Prehlásenia o mzdových nákladoch, ktoré majú byť z príslušného Čerpania hradené;
 - (xi) prehľad, ku ktorej časti Tovar sa viažu Mzdové náklady uvedené v Prehlásení o mzdových nákladoch predloženom podľa bodu (x) vyššie;
- (b) Žiadosť o čerpanie sa netýka úhrady alebo preplatenia Rozpočtových nákladov, na úhradu alebo preplatenie ktorých už bolo poskytnuté Čerpanie; a
- (c) akákoľvek suma Prekročených nákladov je v súlade s odsekom 21.4 (*Prekročené náklady*) uhradená DIžníkom z vlastných zdrojov.

4.3 **Ďalšie odkladacie podmienky pre každé Čerpanie**

Veriteľ je povinný plniť svoje povinnosti podľa článku 5.6 (*Poskytnutie Čerpania na základe Žiadosti o čerpanie*) iba ak v deň, ktorým je datovaná príslušná Žiadosť o čerpanie (ak ide o Čerpanie, ktoré sa poskytuje na základe predloženia Žiadosti o čerpanie), ako aj v príslušný Deň čerpania sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- (a) vo vzťahu k danému Čerpaniu nastal Deň účinnosti záväzku;
- (b) všetky vyhlásenia podľa článku 17 (*Vyhlásenia*) a podľa ekvivalentných ustanovení iných Finančných dokumentov sú správne a pravdivé; a
- (c) nenastalo ani nepretráva žiadne Porušenie zmluvy a poskytnutím príslušného Čerpania ani žiadne Porušenie zmluvy nenastane.

4.4 **Maximálny počet Čerpaní na základe Žiadosti o čerpanie**

Pokiaľ Veritelia nebudú súhlasiť inak, DIžník nie je oprávnený doručiť Agentovi viac ako dve Žiadosti o čerpanie v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.

4.5 **Automatické zrušenie Úverového záväzku**

Nevyčerpaný úverový záväzok bude automaticky zrušený a znížený na nulu uplynutím Lehoty na čerpanie.

Oddiel 3 - Čerpanie

5 Čerpanie

5.1 Podanie Žiadosti o čerpanie

- 5.1.1 S výnimkou podľa odseku 5.1.3 nižšie, o Čerpanie môže Dlžník požiadať iba dorúčením riadne vyplnenej Žiadosti o čerpanie Agentovi podpísanej Dlžníkom a Akcionárom.
- 5.1.2 Ak Agent nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť o čerpanie musí byť doručená Agentovi najneskôr o 11:00 hod. (v prípade prvého Čerpania podľa Zmluvy) v desiaty Pracovný deň pred navrhovaným Dňom čerpania a (v prípade každého ďalšieho Čerpania) v piaty Pracovný deň pred navrhovaným Dňom čerpania.
- 5.1.3 Čerpanie, ktoré má byť poskytnuté na účel splatenia splatného Čerpania v súlade s odsekom 3.1(b) vyššie, bude Veriteľmi poskytnuté bez Žiadosti o čerpanie.

5.2 Vyplnenie Žiadosti o čerpanie

- 5.2.1 Každá Žiadosť o čerpanie doručená Agentovi je neodvolateľná a nebude sa považovať za riadne vyplnenú, pokiaľ nie sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:
- (a) navrhovaný Deň čerpania je Pracovným dňom, ktorý nastane pred uplynutím Lehoty na čerpanie;
 - (b) je v nej uvedená mena a čiastka požadovaného Čerpania;
 - (c) mena a čiastka požadovaného Čerpania je v súlade s článkom 5.4 (*Mena a čiastka Čerpania*);
 - (d) je v nej uvedená voľba Úrokového obdobia v súlade s článkom 9.1.2(a) nižšie;
 - (e) je v nej uvedená platobná inštrukcia, v zmysle ktorej má byť Čerpania poukázané na Projektový účet.
- 5.2.2 Pokiaľ Žiadosť o čerpanie nie je riadne vyplnená, Agent o tom upovedomí Dlžníka a na takúto Žiadosť o čerpanie sa viac neprihliada.

5.3 Čerpanie bez doručenia Žiadosti o čerpanie

- 5.3.1 Čerpanie podľa odseku 3.1(b) sa uskutočňuje bez doručovania Žiadosti o čerpanie.
- 5.3.2 Pri Čerpaní bez doručovania Žiadosti o čerpanie bude Dňom čerpania deň, ktorý nastane najneskôr v posledný deň Lehoty na čerpanie príslušného Úveru a je zároveň dňom, kedy nastane splatnosť Čerpania.

5.4 Mena a čiastka Čerpania

- 5.4.1 Mena každého Čerpania musí byť EUR.
- 5.4.2 Čiastka každého Čerpania musí byť vo výške, ktorá:
- (a) v prípade Čerpania poskytnutého na účel úhrady Rozpočtových nákladov:
 - (i) je minimálne vo výške:

(aa) 500.000,- EUR; alebo

(bb) Nevyčerpanej čiastky úveru, pokiaľ je táto nižšia ako čiastka uvedená v odseku (aa) vyššie,

pokiaľ Veritelia nebudú súhlasiť s nižšou čiastkou Čerpania; a zároveň

(ii) sa rovná najviac súčtu všetkých platieb (vrátane DPH, avšak po odpočítaní Zádržného pripadajúceho na dané Faktúry) vyplývajúcich z Faktúr a Prehlásenia o mzdových nákladoch doručených Agentovi pred podaním Žiadosti o čerpanie v súvislosti s príslušným Čerpaním; a

(b) v prípade Čerpania poskytnutého na účel splatenia splatného Čerpania, sa rovná sume splatného Čerpania.

5.5 Postup Veriteľov pred poskytnutím Čerpania

5.5.1 Žiadosť o čerpanie a (v prípade Čerpania, ktoré sa poskytuje bez doručenia Žiadosti o čerpania) poskytnutie Čerpania sú Veritelia oprávnení odmietnuť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu postupom podľa tohto článku 5.5. Žiadosť o čerpanie alebo (v prípade Čerpania, ktoré sa poskytuje bez doručenia Žiadosti o čerpania) poskytnutie Čerpania sa považuje za odmietnuté Veriteľmi v prípade, ak ich odmietol akceptovať čo len jeden Veriteľ.

Postup v prípade Čerpania, ktoré sa poskytuje na základe Žiadosti o čerpanie

5.5.2 Agent doručí každému Veriteľovi na vyjadrenie kópiu riadne vyplnenej Žiadosti o čerpanie najneskôr v bezprostredne nasledujúci Pracovný deň po jej doručení Agentovi.

5.5.3 Každý Veriteľ je povinný oznámiť Agentovi svoje stanovisko k predloženej Žiadosti o čerpanie najneskôr dva Pracovné dni po dni jej doručenia Agentom Veriteľovi. V tomto stanovisku Veriteľ uvedie, či danú Žiadosť o čerpanie "akceptuje" alebo "odmieta". Ak Veriteľ v uvedenej lehote nepredloží Agentovi žiadne stanovisko, alebo ak predloží stanovisko, z ktorého nebude možné určiť, či danú Žiadosť o čerpanie akceptuje alebo odmieta, bude sa mať za to, že daný Veriteľ danú Žiadosť o čerpanie odmieta.

5.5.4 Agent nie je povinný osobitne informovať Dlžníka o odmietnutí Veriteľa poskytnúť Čerpanie, a ak Dlžníkovi nebude poskytnuté Čerpanie v navrhovaný Deň čerpania uvedený v danej Žiadosti o čerpanie, bude sa mať za to, že daná Žiadosť o čerpanie bola Veriteľmi odmietnutá.

5.5.5 Ak Veritelia Žiadosť o čerpanie odmietli, požadované Čerpanie nebude Dlžníkovi poskytnuté. Dlžník môže predložiť Žiadosť o čerpanie spĺňajúcu podmienky podľa tejto Zmluvy aj opätovne, pričom na každú takúto opätovne podanú Žiadosť o čerpanie sa použije tento článok 5.5 primerane.

5.5.6 Ak Veritelia Žiadosť o čerpanie akceptovali, požadované Čerpanie bude Dlžníkovi poskytnuté, pričom sa bude ďalej postupovať podľa článku 5.6 (*Poskytnutie Čerpania na základe Žiadosti o čerpanie*).

Postup v prípade Čerpania, ktoré sa poskytuje bez predloženia Žiadosti o čerpanie

5.5.7 Každý Veriteľ je oprávnený písomne oznámiť Agentovi najneskôr dva Pracovné dni pred dňom splatnosti najbližšieho splatného Čerpania, že odmieta poskytnúť Čerpanie, ktoré sa má čerpať na účel splatenia takého splatného Čerpania. Ak Veriteľ v uvedenej lehote neoznámí Agentovi svoje negatívne stanovisko, bude sa mať za to, že daný Veriteľ s Čerpaním súhlasí.

5.5.8 Agent nie je povinný osobitne informovať Dlžníka o odmietnutí Veriteľa poskytnúť Čerpanie, a ak nedôjde k splateniu splatného Čerpania v súlade s odsekom 6.1.3 nižšie, bude sa mať za to, že nové Čerpanie bolo Veriteľmi odmietnuté.

5.5.9 Ak Veritelia poskytnutie nového Čerpania neodmietli, požadované Čerpanie bude Dlžníkovi poskytnuté v súlade s postupom podľa odseku 6.1.3 nižšie.

5.6 Poskytnutie Čerpania na základe Žiadosti o čerpanie

5.6.1 Ak sú splnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou vo vzťahu k Čerpaniu, ktoré sa na základe tejto Zmluvy poskytuje na základe predloženia Žiadosti o čerpanie, Agent o tejto skutočnosti informuje každého Veriteľa najneskôr do 17:00 hod. v druhý Pracovný deň pred požadovaným Dňom čerpania. Agent zároveň informuje každého Veriteľa o čiastke a mene požadovaného Čerpania, o čiastke podielu príslušného Veriteľa na požadovanom Čerpaní, a o detailoch interného účtu Agentu, na ktorý má Veriteľ poukázať svoj podiel na príslušnom Čerpaní. V takom prípade je každý Veriteľ povinný dať Agentovi k dispozícii svoj podiel na požadovanom Čerpaní v prospech Dlžníka tak, že peňažné prostriedky vo výške zodpovedajúcej jeho podielu na Čerpaní poukáže na interný účet Agentu oznámený Veriteľovi na tento účel podľa prvej vety tohto odseku najneskôr do 10:00 hod. v príslušný Deň čerpania.

5.6.2 Podiel každého Veriteľa na takom Čerpaní je rovný podielu jeho Nevyčerpaného úverového záväzku na Nevyčerpanej čiastke úveru k príslušnému Dňu čerpania.

5.7 Poskytnutie Čerpania bez predloženia Žiadosti o čerpanie

5.7.1 Ak sú splnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou vo vzťahu k Čerpaniu, ktoré sa na základe tejto Zmluvy poskytuje bez predloženia Žiadosti o čerpanie, Agent o tejto skutočnosti informuje Dlžníka a každého Veriteľa najneskôr do 17:00 hod. v druhý Pracovný deň pred dňom splatnosti splatného Čerpania, ktoré má byť takým Čerpaním splatené. Agent zároveň informuje Dlžníka a každého Veriteľa o čiastke a mene takého Čerpania, a každého Veriteľa o čiastke podielu príslušného Veriteľa na takom Čerpaní.

5.7.2 Ak sú splnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou vo vzťahu k Čerpaniu, ktoré sa na základe tejto Zmluvy poskytuje bez predloženia Žiadosti o čerpanie, k takému Čerpaniu dôjde v deň splatnosti splatného Čerpania, ktorý sa zároveň bude považovať za Deň čerpania nového Čerpania, započítaním pohľadávky Dlžníka na poskytnutie nového Čerpania voči pohľadávke Veriteľov na splatenie splatného Čerpania v súlade s odsekom 6.1.3 nižšie.

5.8 Právo Veriteľa odmietnuť poskytnutie akéhokoľvek Čerpania

Žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Čerpania, ak by v dôsledku jeho účasti na poskytnutí tohto Čerpania:

- (a) čiastka, ktorou sa takýto Veriteľ podieľa na všetkých nesplatených Čerpaniach a Čerpaniach, ktoré majú byť poskytnuté pred navrhovaným Dňom čerpania, prekročila Úverový záväzok tohto Veriteľa; alebo
- (b) čiastka všetkých nesplatených Čerpaní prekročila Celkový úverový záväzok.

Oddiel 4 – Splácanie, predčasné splácanie a zrušenie Úveru

6 Splácanie

6.1 Splácanie

6.1.1 Dlžník je povinný splatiť Veriteľom každé Čerpanie so všetkým nesplateným príslušenstvom v posledný deň Úrokového obdobia daného Čerpania.

6.1.2 Akúkoľvek čiastku Čerpania, ktorá je nesplatená ku Konečnému dňu úveru, spolu so všetkým nesplateným príslušenstvom, je Dlžník povinný splatiť Veriteľom v Konečný deň úveru.

6.1.3 Bez toho, aby to malo dopad na povinnosť Dlžníka podľa odsekov 6.1.1 a 6.1.2 vyššie, ak:

- (a) je splatné Čerpanie (ďalej len **splatné Čerpanie**), a
- (b) v deň splatnosti daného splatného Čerpania sú splnené podmienky Čerpania podľa odseku 4.3 (*Ďalšie odkladacie podmienky pre každé Čerpanie*), a
- (c) Agent najneskôr tri Pracovné dni pred dňom splatnosti splatného Čerpania nedostal písomnú požiadavku od Dlžníka, že sa nemá postupovať v súlade s týmto odsekom, a
- (d) žiaden z Veriteľov neodmietol poskytnúť nové Čerpanie,

potom v deň splatnosti splatného Čerpania bude Dlžníkovi automaticky a bez Žiadosti o čerpanie Veriteľmi poskytnuté Čerpanie vo výške splatného Čerpania (ďalej len **nové Čerpanie**), ktoré bude okamihom poskytnutia zároveň použité (započítaním bez reálneho zasielania platieb a bez potreby uzavretia dohody o započítaní alebo vykonania akéhokoľvek iného započítacieho prejavu) na splatenie splatného Čerpania, pričom pomer podielu každého Veriteľa na splatnom Čerpaní k celkovej čiastke splatného Čerpania bude rovnaký ako pomer podielu daného Veriteľa na novom Čerpaní k celkovej čiastke nového Čerpania.

6.1.4 Akákoľvek čiastka Čerpania splatená podľa tohto článku 6.1 môže byť po splnení podmienok Čerpania uvedených v tejto Zmluve opätovne poskytnutá ako Čerpanie.

7 Predčasné splatenie alebo zrušenie Úveru

7.1 Protiprávnosť

7.1.1 Ak sa plnenie povinností Veriteľa podľa Finančných dokumentov alebo poskytnutie akéhokoľvek Čerpania Veriteľom dostane do rozporu s právnymi predpismi záväznými pre Veriteľa alebo jeho Spriaznenú osobu v ktorejkoľvek krajine:

- (a) Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Agentu, ktorý o tejto skutočnosti následne informuje Dlžníka;
- (b) upovedomením Dlžníka o tejto skutočnosti Agentom sa poskytnutie každého Úveru do výšky príslušného Úverového záväzku Veriteľa bude považovať za automaticky vypovedané a zrušené, v dôsledku čoho bude Úverový záväzok daného Veriteľa okamžite zrušený; a
- (c) Dlžník musí splatiť alebo predčasne splatiť Veriteľovi všetky Čerpania dotknuté protiprávnosťou:

- (i) v posledný deň Úrokového obdobia, počas ktorého došlo k doručeniu oznámenia Dlžníkovi podľa odseku (b) vyššie; alebo
- (ii) v skorší deň určený Veriteľom v oznámení podľa odseku (a) vyššie, ktorý však nemôže nastať pred uplynutím akejkoľvek lehoty na plnenie stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

7.2 Povinné predčasné splatenie – Výnosy z predaja

7.2.1 Dlžník je povinný predčasne splatiť Úver v celkovej sume prijatých Výnosov z predaja vždy najneskôr v Pracovný deň nasledujúci po dni, kedy sú také Výnosy z predaja pripísané na Projektový účet.

7.2.2 Ak sa predčasné splatenie podľa tohto článku uskutoční v iný deň ako v posledný deň Úrokového obdobia daného Čerpania, a medzi dňom príslušnej splátky a posledným dňom Úrokového obdobia daného Čerpania je lehota dlhšia ako 30 kalendárnych dní, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľom Náklady refinancovania podľa článku 10.4 (*Náklady refinancovania*).

7.3 Povinné predčasné splatenie – Opomenutie úhrady zo strany Kupujúceho

7.3.1 V prípade, ak Dlžník vystaví Kupujúcemu faktúru v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy a Kupujúci neuhradí fakturovanú sumu alebo jej časť ani v lehote 30 dní odo dňa splatnosti príslušnej faktúry (v tomto článku ďalej len **príslušná lehota**) na Projektový účet, Dlžník je povinný predčasne splatiť Úver v sume, ktorá zodpovedá časti fakturovanej sumy neuhradenej Kupujúcim na základe takej faktúry do konca príslušnej lehoty, a to najneskôr v Pracovný deň nasledujúci po poslednom dni príslušnej lehoty.

7.3.2 Ak sa predčasné splatenie podľa tohto článku uskutoční v iný deň ako v posledný deň Úrokového obdobia daného Čerpania, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľom Náklady refinancovania podľa článku 10.4 (*Náklady refinancovania*).

7.4 Dobrovoľné predčasné splatenie

Dlžník je oprávnený dobrovoľne predčasne splatiť Čerpanie úplne alebo sčasti iba ak:

- (a) v prípade čiastočného predčasného splatenia Čerpania je čiastka predčasnej splátky najmenej 1.000.000 EUR (alebo celočíselný násobok tejto sumy), pokiaľ Agent nebude výslovne súhlasiť inak;
- (b) Dlžník informoval Agentu o predčasnej splátke písomným oznámením doručeným Agentovi najmenej 10 Pracovných dní pred dňom, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť;

pričom ak sa predčasné splatenie uskutoční v iný deň ako v posledný deň Úrokového obdobia daného Čerpania, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľom Náklady refinancovania podľa článku 10.4 (*Náklady refinancovania*).

7.5 Dobrovoľné predčasné zrušenie

Dlžník je oprávnený dobrovoľne zrušiť Celkový úverový limit za predpokladu, že najneskôr ku dňu zrušenia Celkového úverového limitu Dlžník úplne splatí všetky Čerpania.

7.6 Obmedzenia a ďalšie podmienky

7.6.1 Každé oznámenie Dlžníka o predčasnom splatení Čerpania doručené Agentovi je neodvolateľné a musí obsahovať navrhovaný deň uskutočnenia predčasnej splátky a jej výšku.

7.6.2 Každé predčasné splatenie Čerpania podľa tohto článku 7 (*Predčasné splatenie alebo zrušenie Úveru*) musí byť vykonané spolu:

(a) s úrokom z predčasne splatenej čiastky; a

(b) s náhradou Nákladov refinancovania, ak v súvislosti s predčasným splatením vznikli a majú byť Dlžníkom hradené,

pričom okrem povinnosti zaplatiť náhradu Nákladov refinancovania (ak vznikli a majú byť Dlžníkom hradené) nie je s predčasným splatením Čerpania spojená povinnosť platiť žiadnu pokutu ani poplatok.

7.6.3 Predčasne splatené peňažné prostriedky môžu byť po splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve opätovne poskytnuté ako Čerpanie.

7.6.4 Žiadnu čiastku Čerpania nemožno predčasne splatiť inak ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

7.6.5 Pre odstránenie pochybností, zrušením Úverového záväzku ani vypovedaním poskytnutia, zrušením ani zánikom Úveru alebo jeho časti nedochádza k výpovedi tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy s výnimkou zrušenia Celkového úverového limitu Dlžníkom v súlade s odsekom 7.5 (*Dobrovoľné predčasné zrušenie*).

Oddiel 5 – Náklady čerpania

8 Úrok

8.1 Výpočet úroku

8.1.1 Sadzba úroku pre každé Čerpanie bude stanovená Agentom vždy ku Dňu stanovenia úrokovej sadzby ako percentuálna sadzba p. a. daná súčtom:

(a) EURIBOR-u;

(b) Marže; a

(c) Povinných nákladov.

8.1.2 Úroková sadzba podľa odseku 8.1.1 vyššie sa stanovuje pre každé Úrokové obdobie.

8.2 Platenie úroku

Okrem prípadov, kde táto Zmluva výslovne ustanovuje inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľom úrok z každého Čerpania vždy v posledný deň Úrokového obdobia.

8.3 Úrok z omeškania

8.3.1 Ak Dlžník nezaplatí čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu v deň jej splatnosti, je povinný zaplatiť Veriteľom okamžite na požiadanie Agentu úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do zaplatenia v sadzbe stanovenej Agentom ako

sadzba o 2 % p.a. vyššia ako sadzba úroku, ktorý by bol splatný z dlžnej čiastky, ak: (a) ide o dlžnú čiastku Čerpania alebo zodpovedajúcich úrokov; alebo (b) ide o inú čiastku ako Čerpanie a zodpovedajúce úroky, ak by táto čiastka bola Čerpaním.

8.3.2 Pre účely výpočtu úroku z omeškania podľa odseku 8.3.1 vyššie je Agent oprávnený podľa vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy určiť Úrokové obdobie v trvaní do troch mesiacov a pre každé Úrokové obdobie určiť Deň stanovenia úrokovej sadzby.

8.3.3 Úrok z omeškania určený podľa odseku 8.3.1 vyššie je splatný okamžite na požiadanie zo strany Agentu.

8.4 Oznámenie úrokovej sadzby

Agent oznámi Dlžníkovi a každému Veriteľovi úrokovú sadzbu pre Čerpanie, ktorú určil podľa tejto Zmluvy, bez zbytočného odkladu po tom ako ju určil.

9 Úrokové obdobia

9.1 Trvanie

9.1.1 Každé Čerpanie má len jedno Úrokové obdobie, ktoré začína jeho Dňom čerpania.

9.1.2 Každé Úrokové obdobie je v dĺžke trvania troch mesiacov, s výnimkou:

(a) Úrokového obdobia pre Čerpanie, ktorého Deň čerpania nie je posledným dňom kalendárneho mesiaca, pričom posledným dňom takého Úrokového obdobia je (podľa voľby Dlžníka v príslušnej Žiadosti o čerpanie):

- (i) posledný deň kalendárneho mesiaca, počas ktorého nastal príslušný Deň čerpania; alebo
- (ii) posledný deň kalendárneho štvrťroka, počas ktorého nastal príslušný Deň čerpania;

pričom Dlžník je oprávnený zvoliť si pre ľubovoľnú časť príslušného Čerpania Úrokové obdobie podľa bodu (i) vyššie a pre zvyšnú časť príslušného Čerpania podľa bodu (ii) vyššie;

(b) Úrokového obdobia pre Čerpanie alebo jeho časť, ktorého Deň čerpania je posledným dňom kalendárneho štvrťroka, ak si vo vzťahu k príslušnému Čerpaniu Dlžník v Žiadosti o čerpanie alebo (v prípade podľa odseku 9.1.3 nižšie) v Žiadosti o zmenu Úrokového obdobia zvolí Úrokové obdobie v dĺžke jedného mesiaca;

(c) Úrokového obdobia pre každé Čerpanie, ktoré slúži na splatenie iného splatného Čerpania v súlade s odsekom 6.1.3 vyššie (ďalej v tomto ustanovení len **splatné Čerpanie**), ak zároveň:

- (i) Úrokové obdobie splatného Čerpania trvá jeden mesiac alebo bolo určené v súlade s odsekom (a)(i); a
- (ii) príslušné Úrokové obdobie skončí v priebehu kalendárneho štvrťroka, počas ktorého nastal Deň čerpania vo vzťahu k splatnému Čerpaniu,

potom také Úrokové obdobie je v dĺžke jedného mesiaca.

9.1.3 Dlužník je oprávněný, vo vzťahu k Čerpaniu, ktoré slúži na splatenie iného splatného Čerpania v súlade s odsekom 6.1.3 vyššie, doručiť Agentovi najneskôr o 11:00 hod. v štvrtý Pracovný deň pred navrhovaným Dňom čerpania, Žiadosť o zmenu Úrokového obdobia, v ktorej si môže zvoliť Úrokové obdobie pre nové Čerpanie alebo jeho časť v dĺžke trvania jedného mesiaca.

9.1.4 Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v tomto odseku 9.1, Úrokové obdobie môže byť určené podľa odsekov 9.1.2(a)(i), 9.1.2(b) alebo 9.1.2(c) najskôr 31.03.2020.

9.2 Neprekročenie Konečného dňa úveru

Ak by Úrokové obdobie ktoréhokoľvek Čerpania určené podľa odseku 9.1 (*Trvanie*) malo skončiť až po Konečnom dni úveru, takéto Úrokové obdobie bude automaticky skrátené tak, že skončí v Konečný deň úveru.

9.3 Konsolidácia Čerpaní

Každé Čerpanie, ktorého Deň čerpania pripadá na posledný deň kalendárneho mesiaca, sa v Deň jeho čerpania skonsoliduje so všetkými ďalšími Čerpaniami, ktorých Deň čerpania pripadá na rovnaký deň tak, že sa počnúc týmto dňom budú všetky považovať za jedno Čerpanie.

10 Zmeny vo výpočte úrokovej sadzby

10.1 Neposkytnutie údajov Referenčnou bankou

Pokiaľ v článku 10.2 (*Porucha trhu*) nie je uvedené inak, ak má byť EURIBOR určený na základe údajov poskytnutých Referenčnými bankami a ktorákoľvek Referenčná banka neposkytne Agentovi potrebné údaje pre stanovenie EURIBOR -u do 11:00 v Deň stanovenia úrokovej sadzby, EURIBOR bude určený na základe údajov poskytnutých ostatnými Referenčnými bankami.

10.2 Porucha trhu

10.2.1 Ak vo vzťahu k akémukoľvek Čerpaniu a Úrokovému obdobiu nastane Porucha trhu, úroková sadzba pre podiel každého Veriteľa na dotknutom Čerpaní bude pre príslušné Úrokové obdobie stanovená Agentom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

- (a) Marže;
- (b) sadzby, ktorú daný Veriteľ oznámil Agentovi ihneď ako to bude prakticky možné (avšak najneskôr v deň, kedy má byť úrok za dané Úrokové obdobie splatný), ako percentuálna sadzba p. a. predstavujúca skutočné náklady refinancovania daného Veriteľa z akéhokoľvek zdroja, ktorý si takýto Veriteľ odôvodnene zvolil; a
- (c) Povinných nákladov splatných v súvislosti s podielom daného Veriteľa na príslušnom Čerpaní.

10.2.2 V tejto Zmluve **Porucha trhu** znamená stav, keď:

- (a) do 12:00 v Deň stanovenia úrokovej sadzby pre príslušné Úrokové obdobie nie je možné určiť EURIBOR na základe odsekov (a) a (b) definície pojmu EURIBOR a údaje pre stanovenie EURIBOR-u podľa odseku (c) definície pojmu EURIBOR neboli Agentovi poskytnuté žiadnou Referenčnou bankou alebo boli poskytnuté len jednou Referenčnou bankou; alebo

- (b) Veriteľ najneskôr v Deň stanovenia úrokovej sadzby oznámi Agentovi, že jeho skutočné náklady na obstaranie zdrojov na medzibankovom trhu prekračujú príslušný EURIBOR pre príslušné Úrokové obdobie.

10.3 Alternatívny základ pre stanovenie úroku

- 10.3.1 Ak nastane Porucha trhu a Agent alebo Dlžník o to požiada, Agent a Dlžník budú rokovať (po dobu nie dlhšiu ako 30 dní, pokiaľ Veriteľia nebudú súhlasiť s dlhšou dobou) s cieľom dohodnúť sa na náhradnom spôsobe stanovenia úrokovej sadzby.
- 10.3.2 Akýkoľvek náhradný spôsob stanovenia úrokovej sadzby dohodnutý medzi Agentom a Dlžníkom bude po odsúhlasení všetkými Veriteľmi záväzný pre všetky Strany.

10.4 Náklady refinancovania

- 10.4.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi na jeho požiadanie do troch Pracovných dní Náklady refinancovania daného Veriteľa, ak vznikli v dôsledku predčasného splatenia akejkoľvek dlžnej čiastky Čerpania v deň iný ako posledný Úrokového obdobia príslušného Čerpania.
- 10.4.2 Veriteľ je do troch Pracovných dní po výzve zo strany Agentu povinný poskytnúť Dlžníkovi podrobný výpočet čiastky Nákladov refinancovania, ktorých náhradu žiada.

11 Poplatky

11.1 Poplatok za obstaranie Úveru

Dlžník je povinný zaplatiť Aranžérovi (priamo a nie prostredníctvom Agentu, bez ohľadu na článok 28.1.2) poplatok za obstaranie Úveru vo výške a v lehote uvedenej v Dohode o poplatkoch uzavretej medzi Aranžérom a Dlžníkom.

Oddiel 6 – Ďalšie platobné povinnosti

12 Dane

12.1 Zvýšenie platby z dôvodu Daňovej zrážky

- 12.1.1 Dlžník je povinný vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu bez Daňovej zrážky okrem prípadu, ak je Daňová zrážka požadovaná právnymi predpismi.
- 12.1.2 Ak sa Dlžník alebo Financujúca strana dozvie, že Dlžník musí vykonať Daňovú zrážku (alebo že došlo k zmene sadzby alebo základu Daňovej zrážky), musí to bez zbytočného odkladu oznámiť Agentovi. Agent je následne povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť dotknutým Stranám.
- 12.1.3 V prípade, že Dlžník je podľa právnych predpisov povinný vykonať Daňovú zrážku, čiastka platby splatnej Dlžníkom bude zvýšená na čiastku, ktorá sa (po vykonaní Daňovej zrážky) bude rovnať platbe, ktorá by bola bývala splatná, ak by sa Daňová zrážka nevyžadovala.
- 12.1.4 Ak bude Dlžníkovi uložená povinnosť vykonať Daňovú zrážku, Dlžník je povinný vykonať Daňovú zrážku a akúkoľvek platbu vyžadovanú v súvislosti s takouto Daňovou zrážkou uhradiť v lehote stanovenej právnymi predpismi a v minimálnej výške vyžadovanej právnymi predpismi.
- 12.1.5 Dlžník je povinný do 30 dní od vykonania Daňovej zrážky alebo platby vyžadovanej v súvislosti s Daňovou zrážkou doručiť Agentovi pre príslušnú Financujúcu stranu dôkaz prijateľný pre takú

Financujúcu stranu, že Daňová zrážka bola vykonaná, alebo (podľa okolností), že príslušná platba bola uhradená príslušnému daňovému orgánu.

12.2 Daňová vratka

Ak Dlížník uhradil Daňovú platbu a príslušná Financujúca strana podľa svojho vlastného uváženia určí, že:

- (a) na zvýšenú platbu, ktorej je táto Daňová platba súčasťou, alebo na túto Daňovú platbu sa vzťahuje Daňová vratka; a
- (b) získala, využila a ponechala si túto Daňovú vratku,

Financujúca strana je povinná uhradiť Dlížníkovi čiastku, ktorú táto Financujúca strana určí (podľa svojho vlastného uváženia) ako čiastku, po zaplatení ktorej bude po úhrade Dane v rovnakej pozícii, v akej by sa nachádzala, ak by Dlížník nebol povinný vykonať Daňovú platbu.

12.3 Poplatky

Dlížník je povinný zaplatiť a odškodniť každú Financujúcu stranu za čiastku akéhokoľvek nákladu, straty alebo záväzku, ktorá tejto Financujúcej strane vznikne v súvislosti s akýmikoľvek poplatkami, poplatkovými povinnosťami, registračnými a inými podobnými Daňami splatnými v súvislosti s uzavretím, plnením alebo vymáhaním ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov s výnimkou akejkoľvek Dane, ktorá je splatná v súvislosti s uzavretím Zmluvy o prevode.

12.4 DPH

12.4.1 Všetky čiastky, ktoré sú vo Finančnom dokumente uvedené ako splatné ktoroukoľvek Stranou Financujúcej strane a ktoré (úplne alebo čiastočne) predstavujú odplatu za akékoľvek plnenie pre účely DPH, sa považujú za čiastky bez DPH, ktorá je alebo sa stáva splatnou z tohto plnenia a teda, pri dodržaní odseku 12.4.2 nižšie, ak je DPH splatná z akéhokoľvek plnenia poskytnutého ktoroukoľvek Financujúcou stranou akejkoľvek inej Strane na základe Finančného dokumentu a Financujúca strana je povinná pri takomto plnení platiť DPH, táto iná Strana je povinná uhradiť Financujúcej strane (popri úhrade odplaty za toto plnenie a súčasne s jeho úhradou) čiastku príslušnej DPH (a táto Financujúca strana je povinná tejto Strane bezodkladne predložiť príslušnú faktúru na túto DPH).

12.4.2 Ak akékoľvek plnenie poskytnuté ktoroukoľvek Financujúcou stranou (ďalej výlučne pre účely tohto článku 12.4 ako **Dodávateľ**) ktorejkoľvek inej Financujúcej strane (ďalej ako **Príjemca**) podľa Finančného dokumentu bude alebo sa stane predmetom DPH, a ktorákoľvek iná Strana ako príjemca (ďalej ako **Príslušná strana**) bude na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu povinná uhradiť čiastku rovnú odplate za toto plnenie Dodávateľovi (namiesto toho, aby bola povinná nahradiť alebo odškodniť Príjemcu v súvislosti s touto odplatou):

- (a) (ak je tento Dodávateľ povinný platiť DPH) Príslušná strana je taktiež povinná zaplatiť Dodávateľovi (navyše k úhrade tejto čiastky a súčasne s jej úhradou) čiastku príslušnej DPH. Príjemca je povinný bezodkladne uhradiť Príslušnej strane čiastku vratky alebo vyrovnania od príslušného daňového orgánu, o ktorom Príjemca odôvodnene určí, že sa týka DPH splatnej z tohto plnenia; a
- (b) (ak je tento Príjemca povinný platiť DPH) Príslušná strana musí bezodkladne na požiadanie Príjemcu zaplatiť Príjemcovi (navyše k úhrade tejto čiastky a súčasne s jej úhradou) čiastku príslušnej DPH vo vzťahu k danému plneniu, avšak iba v rozsahu, v ktorom Príjemca odôvodnene určí že nie je oprávnený požadovať vratku alebo

vyrovnanie od príslušného daňového orgánu vo vzťahu k tejto DPH. Prijemca je povinný bezodkladne uhradiť Príslušnej strane čiastku akéhokoľvek preplatku alebo vyrovnania od príslušného daňového orgánu, o ktorom Prijemca odôvodnene určí, že sa týka DPH splatnej z tohto plnenia.

- 12.4.3 Ak sa podľa Finančného dokumentu od ktorejkoľvek Strany vyžaduje, aby nahradila Financujúcej strane alebo odškodnila Financujúcu stranu za akékoľvek náklady alebo výdavky, táto Strana musí zároveň nahradiť tejto Financujúcej strane alebo odškodniť ju (v závislosti od konkrétnych okolností) za všetku DPH, ktorá vznikla tejto Financujúcej strane v súvislosti s týmito nákladmi alebo výdavkami, avšak iba v rozsahu, v akom táto Financujúca strana odôvodnene určí, že nemá nárok na vrátenie akejkoľvek vratky alebo vyrovnania od príslušného daňového orgánu v súvislosti s touto DPH.
- 12.4.4 Akýkoľvek odkaz uvedený v tomto článku na akúkoľvek Stranu v ktoromkoľvek čase, kedy sa táto Strana pre účely DPH považuje za súčasť skupiny, zahŕňa (v odôvodnených prípadoch a pokiaľ kontext nevyžaduje iný výklad) odkaz na osobu, ktorá poskytuje plnenie, alebo ktorá prijíma plnenie (podľa okolností) podľa pravidiel pre zoskupovanie (ako sú uvedené v článku 11 Smernice Rady 2006/112/ES alebo implementované členským štátom Európskej únie).
- 12.4.5 Ak akékoľvek plnenie poskytnuté Financujúcou stranou ktorejkoľvek Strane podľa Finančného dokumentu podlieha DPH a ak o to Financujúca strana požiada, príslušná Strana je povinná bezodkladne poskytnúť Financujúcej strane údaje o svojom identifikačnom čísle pre DPH a akékoľvek iné primerane požadované informácie v súvislosti s požiadavkami na výkazy Financujúcej strany vo vzťahu k plneniu.

12.5 Informácie ohľadom FATCA

- 12.5.1 S výnimkou uvedenou v odseku 12.5.3 nižšie, každá Strana je povinná do 10 Pracovných dní od doručenia odôvodnenej žiadosti inej Strany:
- (a) potvrdiť príslušnej inej Strane, či je alebo nie je FATCA oslobodenou stranou;
 - (b) predložiť príslušnej inej Strane akékoľvek formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie ohľadom svojho statusu pre účely FATCA, ktoré príslušná iná Strana odôvodnene požaduje za účelom zabezpečenia súladu svojich vlastných postupov s FATCA; a
 - (c) predložiť príslušnej inej Strane akékoľvek formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie ohľadom svojho statusu, ktoré príslušná iná Strana odôvodnene požaduje za účelom zabezpečenia súladu svojich vlastných postupov akýmkoľvek právnym predpisom, reguláciou alebo režimom výmeny informácií v súvislosti s FATCA.
- 12.5.2 Ak Strana potvrdila inej Strane podľa odseku 12.5.1(a) vyššie, že je FATCA oslobodenou stranou a následne zistí, že nie je alebo prestala byť FATCA oslobodenou stranou, daná Strana v primeranej lehote informuje príslušnú inú Stranu o tejto skutočnosti.
- 12.5.3 Odsek 12.5.1 vyššie nezaväzuje žiadnu Financujúcu stranu vykonať nič, a odsek 12.5.1(c) vyššie nezaväzuje žiadnu Stranu vykonať nič, čo by podľa odôvodneného názoru danej Strany bolo porušením:
- (a) akéhokoľvek právneho predpisu;
 - (b) akejkoľvek povinnosti spravovať majetok alebo záujmy inej osoby (fiduciárne povinnosti); alebo

- (c) akúkoľvek povinnosť mlčanlivosti,

pričom Dlížník súhlasí s poskytnutím informácií súvisiacich s Finančnými dokumentmi daňovým orgánom Spojených štátov amerických pre účely FATCA a s prípadným postavením Dlížníka ako osoby povinnej platiť dane v Spojených štátoch amerických a plniť povinnosti podľa FATCA.

- 12.5.4 Ak Strana nepotvrdí, či je alebo nie je FATCA oslobodenou osobou alebo neposkytne doklady alebo informácie na základe žiadosti inej Strany podľa odseku 12.5.1(a) alebo (b) vyššie (vrátane, pre vylúčenie pochybností, prípadu aplikácie odseku 12.5.2 vyššie), takáto Strana bude pre účely Finančných dokumentov a platieb podľa nich považovaná za osobu, ktorá nie je FATCA oslobodenou osobou až do času, kým neposkytne požadované doklady a informácie.

12.6 FATCA zrážky a zvýšenie platieb

Každá Financujúca strana je oprávnená vykonať akúkoľvek FATCA zrážku, ktorú je povinná vykonať podľa FATCA a akúkoľvek platbu v súvislosti s touto FATCA zrážkou, a Financujúca strana nie je povinná navýšiť platbu dotknutú FATCA zrážkou ani inak kompenzovať príjemcovi tejto platby FATCA zrážku. Financujúca strana, ktorá sa dozvie, že je povinná vykonať FATCA zrážku vo vzťahu k akejkoľvek platbe v prospech inej Strany (alebo že sa zmenila sadzba alebo základ pre stanovenie danej FATCA zrážky), je povinná oznámiť túto skutočnosť Dlížníkovi a Agentovi a Agent je povinný je povinný informovať ostatné Financujúce strany.

13 Zvýšené náklady

13.1 Zvýšené náklady

- 13.1.1 Okrem prípadov výslovne uvedených v článku 13.3 (*Výnimky*), Dlížník je povinný zaplatiť Financujúcej strane na požiadanie čiastku Zvýšených nákladov, ktoré sú dôsledkom:

- (a) prijatia nových právnych predpisov alebo zmeny existujúcich právnych predpisov alebo zmeny v oficiálnej interpretácii alebo aplikácii existujúcich právnych predpisov po dni uzavretia tejto Zmluvy; alebo
- (b) plnenia povinností podľa takýchto nových alebo zmenených právnych predpisov (alebo ich zmenenej oficiálnej interpretácie či aplikácie) Financujúcou stranou.

- 13.1.2 V tejto Zmluve **Zvýšené náklady** znamenajú:

- (a) čiastku o ktorú sa zníži alebo má znížiť návratnosť investície z Úveru alebo návratnosť vlastného imania Financujúcej strany;
- (b) čiastku dodatočných alebo zvýšených nákladov; alebo
- (c) čiastku, o ktorú sa zníži čiastka akéhokoľvek nároku Financujúcej strany podľa Finančných dokumentov,

ktorá sa dotýka Financujúcej strany, v rozsahu, v ktorom sú zapríčinené tým, že Financujúca strana uzavrela ktorýkoľvek Finančný dokument alebo plnila ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa Finančných dokumentov.

13.2 Uplatnenie nároku na úhradu Zvýšených nákladov

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

13.3 Výnimky

Dlžník nie je povinný uhradiť Zvýšené náklady ak:

- (a) Financujúcej strane boli Zvýšené náklady nahradené podľa iného ustanovenia tejto Zmluvy;
- (b) Financujúcej strane vznikli Zvýšené náklady výlučne v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcej jej z platného právneho predpisu.

14 Sľub odškodnenia

14.1 Bez toho, aby to ovplyvnilo jeho iné povinnosti podľa Finančných dokumentov, Dlžník bezpodmienečne a neodvolateľne dáva každej Financujúcej strane sľub odškodnenia podľa ustanovenia § 725 a nasl. Obchodného zákonníka a zaväzuje sa každej Financujúcej strane titulom tohto sľubu odškodnenia nahradiť do troch Pracovných dní od požiadania všetku škodu a preukázateľne vynaložené výdavky, ktoré Financujúca strana utrpí alebo vynaloží v dôsledku toho, že uzavrela túto Zmluvu alebo iný Finančný dokument a plnila svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo ktoréhokoľvek iného Finančného dokumentu, v rozsahu podľa článku 14.3 nižšie.

14.2 Pre účely tohto článku 14 Dlžník vyhlasuje, že požiadal každú Financujúcu stranu, aby uzavrela túto Zmluvu a všetky ďalšie Finančné dokumenty, ktorých je zmluvnou stranou, a že Financujúca strana nebola povinná tak urobiť.

14.3 Sľub odškodnenia podľa tohto článku 14 sa vzťahuje na všetku škodu a preukázateľne vynaložené výdavky, ktoré Financujúca strana utrpí alebo vynaloží v dôsledku:

- (a) prijatia platby podľa Finančných dokumentov v inej mene než v mene, ktorá bola dohodnutá ako mena takej platby;
- (b) zaplata akejkolvek Dane, ktorú je povinná zaplatiť z akejkolvek platby, ktorú dostala na základe Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi (s výnimkou FATCA zrážky a FATCA platby), pokiaľ takáto škoda a výdavky nebudú nahradené Financujúcej strane podľa iného ustanovenia tejto Zmluvy;
- (c) zisťovania ohľadom akejkolvek skutočnosti, o ktorej má Financujúca strana dôvod sa domnievať, že je Porušením zmluvy, avšak iba za predpokladu, že k takému Porušeniu zmluvy naozaj došlo;
- (d) výskytu Porušenia zmluvy;
- (e) porušenia povinnosti Dlžníka riadne a včas zaplatiť akúkoľvek čiastku splatnú na základe Finančných dokumentov, avšak len v rozsahu, v akom prevyšujú výšku dohodnutých úrokov z omeškania;
- (f) podania riadne vyplnenej Žiadosti o čerpanie a následného nevykonania Čerpania, okrem prípadu, ak k tomu došlo z dôvodu porušenia povinnosti Financujúcou stranou;

- (g) konania v spoľahnutí sa na akékoľvek oznámenie alebo informáciu, o ktorej sa Financujúca strana odôvodnene domnieva, že je pravá, správna, pravdivá alebo riadne schválená;
- (h) prijatia akýchkoľvek opatrení v súlade s článkom 15 (*Zmierňovanie následkov nepriaznivých okolností*);
- (i) porušenia akéhokoľvek Environmentálneho predpisu akoukoľvek osobou.

15 Zmierňovanie následkov nepriaznivých okolností

- 15.1 Každá Financujúca strana je povinná po konzultácii s Dlžníkom vykonať všetky primerané a účelné opatrenia, ktoré je možné od nej spravodlivo požadovať, aby Dlžníkovi nevznikla povinnosť platiť akúkoľvek čiastku podľa článku 7.1 (*Protiprávnosť*), článku 12.1 (*Zvýšenie platby z dôvodu Daňovej zrážky*), článku 13.1 (*Zvýšené náklady*) alebo odseku 14.3(b) alebo aby nedošlo k zrušeniu Celkového úverového záväzku podľa článku 7.1 (*Protiprávnosť*), článku 12.1 (*Zvýšenie platby z dôvodu Daňovej zrážky*), článku 13.1 (*Zvýšené náklady*) alebo odseku 14.3(b), vrátane prevodu svojich práv a povinností podľa Finančných dokumentov v súlade s článkom 23 (*Zmena v osobe Veriteľa*) na svoju Spriaznenú osobu, ak je to účelné.
- 15.2 Článkom 15.1 vyššie nie sú nijako dotknuté povinnosti Dlžníka podľa Finančných dokumentov.
- 15.2.1 Pre odstránenie pochybností, Financujúca strana nie je povinná postupovať podľa článku 15.1 vyššie, ak by taký postup podľa jej názoru mal pre ňu preukázateľne nepriaznivé následky.

16 Náhrada výdavkov

16.1 Následné výdavky

Dlžník je povinný zaplatiť každej Financujúcej strane náhradu jej výdavkov (vrátane výdavkov na jej právnych a iných poradcov), ktoré preukázateľne vynaložila po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti s prípravou a vyhotovením: (a) dodatku alebo inej zmeny ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov alebo nového Finančného dokumentu; alebo (b) prípravou a vyhotovením akéhokoľvek vzdania sa práva, súhlasu alebo vyjadrenia, o ktoré Dlžník Financujúcu stranu požiada podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov, pričom každá náhrada takýchto výdavkov je splatná do troch Pracovných dní na výzvu Agenta.

16.2 Náklady udržiavania a vymáhania práv

Dlžník je povinný zaplatiť každej Financujúcej strane náhradu jej výdavkov (vrátane výdavkov na jej právnych a iných poradcov), ktoré vynaložila po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti s ochranou, uplatnením a vymáhaním ktoréhokoľvek z práv Financujúcej strany podľa každého z Finančných dokumentov, vrátane nákladov spojených s udržiavaním platnosti alebo s výkonom Transakčného zabezpečenia.

Oddiel 8 – Vyhlásenia, záväzky a Prípady porušenia zmluvy

17 Vyhlásenia

Dlžník dáva vyhlásenia uvedené v tomto článku každej Financujúcej strane a potvrdzuje, že sú pravdivé. Vyhlásenia uvedené v tomto článku sú dané popri akýchkoľvek vyhláseniach Dlžníka podľa akéhokoľvek iného Finančného dokumentu.

17.1 Status

- 17.1.1 Dlžník je akciovou spoločnosťou riadne a platne založenou a platne existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 17.1.2 Dlžník má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva.
- 17.1.3 Ak je Dlžník „partnerom verejného sektora“ v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zároveň riadne registrovaný v registri partnerov verejného sektora spravovaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

17.2 Platnosť a záväznosť

- 17.2.1 Každý Transakčný dokument je platný, účinný a pre Dlžníka záväzný. Povinnosti Dlžníka a každej inej osoby (okrem Financujúcej strany), ktoré na seba prevzala v každom Transakčnom dokumente, sú voči nej vynútiteľné.
- 17.2.2 Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovala akúkoľvek osobu (okrem Dlžníka), ktorá je zmluvnou stranou Transakčného dokumentu, vypovedať alebo inak ukončiť akýkoľvek Transakčný dokument alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo žiadať náhradu škody, úrok z omeškania, vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov alebo iné podobné plnenie.
- 17.2.3 Dlžník uzavrel každý Transakčný dokument za podmienok, ktoré považuje za obvyklé v bežnom obchodnom styku.

17.3 Neexistencia rozporu s inými záväzkami

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

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

17.4 Oprávnenia

- 17.4.1 Dlžník je oprávnený uzavrieť každý Transakčný dokument a plniť povinnosti, ktoré jeho uzavretím na seba prevzal.
- 17.4.2 Dlžník získal všetky súhlasy a podnikol všetky kroky potrebné podľa právnych predpisov, svojich interných predpisov a dokumentov ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, ktorými je viazaný na to, aby platne uzavrel každý Transakčný dokument a plnil všetky povinnosti, ktoré v ňom na seba prevzal.

17.5 Úkony tretích osôb

- 17.5.1 S výnimkou podľa odseku 17.5.2 nižšie všetky úkony tretích osôb (vrátane registrácií, povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím každého Transakčného dokumentu, jeho platnosťou a účinnosťou a v súvislosti s plnením povinností Dlžníka z neho vyplývajúcich boli riadne vykonané alebo zadovážené a sú platné a účinné.

17.5.2 Na vznik Transakčného zabezpečenia je potrebné splniť podmienky jeho vzniku podľa Zmluvy o zabezpečení.

17.6 Dane

17.6.1 Ku dňu uzavretie tejto Zmluvy je Dlžník oprávnený vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu bez Daňovej zrážky.

17.6.2 Dlžník nie je v žiadnom podstatnom omeškaní s podaním akéhokoľvek daňového priznania a nie je v omeškaní so zaplatením akejkoľvek Dane.

17.6.3 Dlžník nie je predmetom žiadneho vyšetrovania alebo previerky pre podozrenie z porušenia daňových predpisov.

17.6.4 Dlžník je daňovým rezidentom výlučne tej krajiny, v ktorej má svoje sídlo.

17.7 Registrácie a dane z transakcií

Na platnosť, účinnosť, záväznosť a vymáhateľnosť žiadneho Finančného dokumentu sa nevyžaduje:

(a) žiadna jeho registrácia alebo prihlásenie u akéhokoľvek orgánu verejnej moci v žiadnej krajine (s výnimkou registrácie Transakčného zabezpečenia v príslušných verejných registroch v súlade s podmienkami Zmluvy o zabezpečení); ani

(b) zaplatenie žiadnej osobitnej dane alebo poplatku.

17.8 Vylúčenie Porušenia zmluvy

17.8.1 Žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva ani nebude spôsobené poskytnutím akéhokoľvek Čerpania, uzavretím žiadneho z Transakčných dokumentov, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou ani jeho plnením povinností, ktoré v ňom na seba prevzal.

17.8.2 Neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala porušenie povinnosti Dlžníka vyplývajúcej z iného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou alebo ktorá by predstavovala dôvod na ukončenie takého dokumentu takým spôsobom, že by to mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

17.9 Správnosť informácií

17.9.1 Všetky faktické informácie poskytnuté Dlžníkom ktorejkoľvek Financujúcej strane v súvislosti s Transakčnými dokumentmi sú správne a pravdivé ku dňu, ktorým je príslušná informácia datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.

17.9.2 Všetky finančné projekcie a iné finančné informácie uvedené v informáciách podľa odseku 17.9.1 vyššie boli vypracované na základe správnych historických finančných údajov alebo rozumne odôvodnených predpokladov.

17.9.3 V informáciách podľa odseku 17.9.1 vyššie nie je opomenutá žiadna informácia, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade.

17.9.4 K prvému Dňu čerpania nenastala odo dňa poskytnutia akejkoľvek informácie podľa odseku 17.9.1 žiadna skutočnosť, ktorá, ak by bola oznámená, by spôsobila, že akákoľvek informácia

podľa odseku 17.9.1 by sa stala nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade.

17.10 Účtovné závierky a účtovné výkazy

17.10.1 Účtovná závierka alebo účtovné výkazy Dlžníka naposledy doručené Agentovi (ktorou pre odstránenie pochybnosti je v čase podpisu tejto Zmluvy Pôvodná účtovná závierka):

- (a) boli pripravené v súlade s Účtovnými predpismi konzistentne aplikovanými počas celého účtovného obdobia, za ktoré boli pripravené;
- (b) poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému boli vyhotovené,

okrem prípadu, ak je v takejto účtovnej závierke alebo účtovných výkazoch uvedené niečo iné.

17.10.2 Odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená príslušná účtovná závierka alebo účtovné výkazy Dlžníka naposledy doručené Agentovi (ktorou pre odstránenie pochybnosti je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Pôvodná účtovná závierka) nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene vo finančnej situácii Dlžníka.

17.11 Poradie uspokojenia záväzkov

Každý platobný záväzok Dlžníka vyplývajúci z Finančných dokumentov má poradie uspokojenia prinajmenšom rovnaké (*pari passu*) ako je poradie uspokojenia akýchkoľvek jeho iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených platobných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

17.12 Neexistencia prebiehajúcich alebo hroziacich konaní

Neprebieha a podľa najlepšieho vedomia Dlžníka ani nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad.

17.13 Neexistencia porušenia predpisov

Dlžník neporušil žiaden právny alebo iný všeobecne záväzný predpis takým spôsobom, že to má alebo pravdepodobne môže mať Podstatný nepriaznivý dopad.

17.14 Plnenie povinností zamestnávateľa

Dlžník nie je v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči akýmkoľvek svojim zamestnancom, ani s plnením daňových a odvodových povinností za svojich zamestnancov voči štátu a príslušným inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia.

17.15 Environmentálne záležitosti

17.15.1 Činnosť Dlžníka je v súlade s článkom 22.17 (*Environmentálne záležitosti*) a nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by Dlžníkovi bránila dodržiavať tam uvedené povinnosti v takom rozsahu, že by to malo alebo pravdepodobne mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

17.15.2 Nebol uplatnený ani nehrozí žiaden Environmentálny nárok voči Dlžníkovi, ktorý má alebo pravdepodobne môže mať Podstatný nepriaznivý dopad.

17.16 **Centrum hlavných záujmov**

Centrum hlavných záujmov Dlžníka je umiestnené v Slovenskej republike, a Dlžník nemá Prevádzkareň na území žiadnej inej krajiny ako Slovenská republika.

17.17 **Kontrola**

Ku dňu uzavretia tejto Zmluvy je Akcionár jediným akcionárom a Ovládajúcou osobou Dlžníka.

17.18 **Notárska zápisnica, uznanie dlhu alebo vystavenie zmenky**

Dlžník:

- (a) nie je povinnou osobou podľa žiadnej notárskej zápisnice (podľa §41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v platnom znení) ani žiadnou takouto notárskou zápisnicou neuznal žiaden dlh;
- (b) neuznal žiaden dlh písomným vyhlásením o uznaní dlhu podľa §558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčenými podpismi osôb podpisujúcich v jeho mene;
- (c) neuznal záväzok písomným vyhlásením o uznaní záväzku podľa §323 Obchodného zákonníka s úradne osvedčenými podpismi osôb podpisujúcich v jeho mene;
- (d) nevydal ani sa nezaručil za žiadnu vlastnú ani cudziu zmenku (blanko alebo vyplnenú) ani žiadnej osobe neudelil právo vyplniť akúkoľvek vlastnú blankozmenku, ktorú vydal,

v každom prípade s výnimkou, ak Dlžník uskutoční taký úkon s predchádzajúcim súhlasom všetkých Veriteľov.

17.19 **Zákon o bankách**

17.19.1 Dlžník pod sankciou okamžitej splatnosti všetkých peňažných prostriedkov dlžných na základe Finančných dokumentov a úrokov do príslušného Konečného dňa úveru vyhlasuje, že všetky dokumenty a informácie poskytnuté Dlžníkom každej Financujúcej strane za účelom preverenia existencie osobitného vzťahu v zmysle Zákona o bankách medzi Dlžníkom a Financujúcou stranou, sú úplné a pravdivé.

17.19.2 Dlžník uzatvára každý Finančný dokument vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

17.19.3 Pri vykonaní každej platby podľa každého Finančného dokumentu Dlžník použije výhradne finančné prostriedky, ktoré sú jeho vlastníctvom.

17.20 **Sankcie**

Dlžník ani žiaden člen jeho štatutárneho alebo iného orgánu, zamestnanec, zástupca alebo poverená osoba, a podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, žiadna jeho Spriaznená osoba ani žiaden člen štatutárneho alebo iného orgánu, zamestnanec, zástupca alebo poverená osoba Spriaznenej osoby Dlžníka:

- (a) nie je Sankcionovanou osobou ani účastníkom žiadnej transakcie ani iného konania, v dôsledku ktorej by sa mohol stať Sankcionovanou osobou;
- (b) nie je a nikdy nebol cieľom akéhokoľvek nároku, vyšetrovania alebo iného konania v súvislosti so Sankciami;

- (c) nie je ani nebol účastníkom akejkoľvek transakcie, ktorá svojím účelom alebo dôsledkom priamo alebo nepriamo obchádza alebo porušuje akékoľvek Sankcie; alebo
- (d) nie je ani nebol účastníkom žiadnych obchodných alebo iných aktivít, ktorých účastníkom by bola Sankcionovaná osoba, alebo z ktorých by mala Sankcionovaná osoba prospech v rozpore so Sankciami, ktoré sa na danú Sankcionovanú osobu vzťahujú.

17.21 Čas poskytnutia a zopakovania vyhlásení

17.21.1 Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 17 je dané Dlžníkom po prvý raz v deň uzavretia tejto Zmluvy.

17.21.2 S výnimkou vyhlásení, ktoré podľa ich znenia sú dané k určitému konkrétnemu dňu, vyhlásenia uvedené v tomto článku 17 sa považujú za zopakované Dlžníkom (s ohľadom na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania) v deň doručenia každej Žiadosti o čerpanie, v každý Deň čerpania a v prvý deň každého Úrokového obdobia. Zopakovaním vyhlásenia Dlžník potvrdzuje, že dané vyhlásenie je pravdivé ku dňu zopakovania.

18 Informačné povinnosti

18.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

18.1.1 Dlžník je povinný doručiť Agentovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú) pre každého Veriteľa:

- (a) bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení, najneskôr však do 180 dní odo dňa skončenia svojho účtovného obdobia, svoju auditovanú účtovnú závierku za dané účtovné obdobie;
- (b) bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení, najneskôr však do 60 dní odo dňa skončenia svojho účtovného polroka, svoju priebežnú účtovnú závierku za daný účtovný polrok.

18.1.2 Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý dokument podľa odseku 18.1.1 vyššie poskytoval verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka, a o finančnej situácii Dlžníka ku dňu, ku ktorému bol vyhotovený, a aby tieto skutočnosti boli potvrdené v potvrdení vystavenom a riadne podpísanom osobami oprávnenými konať za Dlžníka, ktoré musí byť priložené k dokumentu, ktorého sa týka.

18.1.3 Dlžník je povinný Agentovi oznámiť každú zmenu v postupoch, podľa ktorých sa vyhotovuje ktorýkoľvek z dokumentov podľa odseku 18.1.1 vyššie a ďalšie informácie v takom rozsahu, aby umožnili vykonať porovnanie finančnej situácie Dlžníka pred zmenou a po zmene.

18.2 Daňové priznanie k dani z príjmov

Dlžník je povinný až do úplného splatenia všetkých záväzkov podľa Finančných dokumentov doručiť Agentovi elektronickú kópiu daňového priznania k dani z príjmov spolu s potvrdením o jeho elektronickom doručení príslušnému správcovi dane, a to v rovnakej lehote, v akej je Dlžník povinný toto daňové priznanie podľa príslušných právnych predpisov doručiť príslušnému správcovi dane.

18.3 Vyhlásenie o plnení záväzkov

18.3.1 Dlžník je povinný doručiť Agentovi Vyhlásenie o plnení záväzkov (v dostatočnom počte rovnopisov pre všetkých Veriteľov) za každé Sledované obdobie spolu s auditovanou ročnou účtovnou závierkou podľa článku 18.1.1(a).

18.3.2 Každé Vyhlásenie o plnení záväzkov musí byť podpísané štatutárnym orgánom Dlžníka.

18.3.3 Vyhlásenie o plnení záväzkov musí obsahovať podrobné predpoklady, východiskové údaje a presné výpočty ukazovateľa Úrokové krytie.

18.3.4 Pre odstránenie pochybností, žiadne informácie obsiahnuté vo Vyhlásení o plnení záväzkov, ktoré Dlžník doručil Agentovi, nie sú pre Veriteľov záväzné pre účely sledovania, či Dlžník dodržiava príslušný finančný ukazovateľ a ostatné záväzky potvrdené Vyhlásením o plnení záväzkov a každý Veriteľ môže uskutočniť svoje vlastné výpočty na overenie hodnôt uvedených vo Vyhlásení o plnení záväzkov. Ak má ktorýkoľvek Veriteľ pochybnosť o správnosti predpokladov, údajov alebo výpočtov ukazovateľa Úrokové krytie, môže na náklady Dlžníka prostredníctvom Agentu poveriť nezávislého účtovného odborníka stanovením hodnoty príslušného finančného ukazovateľa v lehote 15 Pracovných dní odo dňa doručenia Vyhlásenia o plnení záväzkov, o ktorého správnosti má takúto pochybnosť. Dlžník je povinný poskytnúť takto poverenému nezávislému účtovnému odborníkovi všetky informácie, ktoré tento môže požadovať pre účely stanovenia hodnoty finančného ukazovateľa. Úlohou nezávislého účtovného odborníka povereného Agentom bude stanoviť hodnotu finančného ukazovateľa v lehote 20 Pracovných dní odo dňa, kedy mu boli doručené všetky k tomu potrebné podklady a informácie. Takto stanovený finančný ukazovateľ bude Stranami považovaný za konečný a záväzný finančný ukazovateľ pre účely tejto Zmluvy.

18.4 Rozličné informácie

Dlžník je povinný doručiť Agentovi (v dostatočnom počte rovnopisov pre všetkých Veriteľov) na vlastné náklady Dlžníka:

- (a) pravidelne raz ročne, vyplnený dotazník, v ktorom bude identifikovaný konečný užívateľ výhod Dlžníka, a prehľad vlastníckej štruktúry Dlžníka, podpísané štatutárnym orgánom Dlžníka;
- (b) na žiadosť Agentu doklady preukazujúce plnenie povinností podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých právnych predpisov; a
- (c) každú ďalšiu informáciu týkajúcu sa právnej alebo finančnej situácie Dlžníka, Tovar, Transakčných dokumentov alebo Transakčného zabezpečenia a to bez zbytočného odkladu po tom, ako o to Agent požiadal.

18.5 Oznámenie o Porušení zmluvy

18.5.1 Dlžník je povinný písomne oznámiť Agentovi, že došlo k Porušeniu zmluvy (a o prípadných opatreniach podniknutých za účelom jeho odstránenia) bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tom dozvie.

18.5.2 Dlžník je povinný doručiť Agentovi na jeho požiadanie vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané štatutárnym orgánom Dlžníka, v ktorom vyhlási buď že žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva alebo, ak pretrváva, podrobné informácie o Porušení zmluvy a opatreniach, ktoré príslušný Dlžník podnikol na jeho nápravu.

18.6 Identifikácia klienta

18.6.1 Dlžník je povinný na požiadanie Financujúcej strany predložiť Financujúcej strane akékoľvek dokumenty a dôkazy rozumne požadované Financujúcou stranou (či už pre ňu samotnú, pre inú Financujúcu stranu, alebo pre prípadného nového Veriteľa) za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a preverenia, či Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Financujúcej strane alebo prípadnému novému Veriteľovi.

18.6.2 Každý Veriteľ je povinný na požiadanie Agentu poskytnúť Agentovi akékoľvek dokumenty rozumne požadované Agentom za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a preverenia, či Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách ku ktorejkoľvek Financujúcej strane alebo novému Veriteľovi, s čím Dlžník súhlasí.

18.7 Prístup k informáciám

Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu umožniť Agentovi a ním povereným osobám na požiadanie prístup k informáciám (vrátane prístupu k dokumentom, do priestorov a k majetku Dlžníka), aké bude Agent požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa Transakčných dokumentov, pravdivosti vyhlásení a informácií poskytnutých Agentovi, alebo uplatnenia akéhokoľvek práva podľa Finančných dokumentov ktoroukoľvek Financujúcou stranou. Dlžník je povinný zabezpečiť, že zamestnanci a orgány Dlžníka alebo ním poverené osoby budú počas bežných pracovných hodín v Pracovné dni Agentovi k dispozícii na stretnutie, telefonický rozhovor alebo inú formu konzultácie.

19 Finančný ukazovateľ

19.1 Úrokové krytie

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby až do úplného splatenia všetkých Čerpaní na základe tejto Zmluvy ukazovateľ Úrokové krytie v každom Sledovanom období nebol nižší ako 1,50.

19.2 Kontrola finančného ukazovateľa

19.2.1 Finančný ukazovateľ Úrokové krytie sa bude kontrolovať na základe auditovanej individuálnej ročnej účtovnej závierky Dlžníka odovzdanej podľa odseku 18.1.1(a) vyššie a jeho výpočet bude uvedený v každom Vyhlásení o plnení záväzkov doručenom podľa článku 18.3 (*Vyhlásenie o plnení záväzkov*).

19.2.2 Ak Dlžník nedoručí vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu účtovnú závierku alebo Vyhlásenie o plnení záväzkov v lehotách podľa článku 18 (*Informačné povinnosti*), podmienka dodržania finančného ukazovateľa podľa tohto článku sa bude považovať až do dňa riadneho doručenia príslušných dokumentov za porušenú. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie článku 22.2 (*Nedodržanie finančných ukazovateľov*).

20 Všeobecné povinnosti

Dlžník je viazaný povinnosťami uvedenými v tomto článku.

20.1 Povolenia a súhlasy

Dlžník musí získať každé povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie, ktoré môže byť potrebné na vykonávanie jeho podnikateľskej činnosti, vrátane výroby a dodávky Tovar, a na splnenie jeho povinností podľa každého Transakčného dokumentu alebo na platnosť a účinnosť

takéhoto Transakčného dokumentu, a zabezpečiť, aby takéto povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie bolo stále účinné a aby jeho podmienky (ak boli určené) boli stále splnené.

20.2 Dodržiavanie právnych predpisov

Dlžník je povinný dodržiavať právne predpisy aspoň v takej miere, aby nedošlo k ich porušeniu, ktoré by mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

20.3 Účtovné obdobia

Dlžník nesmie zmeniť trvanie a konečný dátum svojho účtovného obdobia bez súhlasu Veriteľov.

20.4 Poradie uspokojenia záväzkov

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho platobné záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov mali poradie uspokojenia prinajmenšom rovnaké (*pari passu*) ako je poradie uspokojenia akýchkoľvek jej iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených platobných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

20.5 Reorganizácie

Dlžník je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu smerujúceho k zrušeniu Dlžníka (či už s likvidáciou alebo bez likvidácie, s právnym nástupcom alebo bez právneho nástupcu), zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu Dlžníka, predaju jeho podniku alebo časti podniku, ktorá by súvisela s dodávkou Tvaru, alebo zmene jeho právnej formy bez súhlasu Veriteľov.

20.6 Centrum hlavných záujmov

Dlžník je povinný mať svoje Centrum hlavných záujmov umiestnené v Slovenskej republike, a nemať Prevádzkareň na území žiadnej inej krajiny ako Slovenská republika.

20.7 Bežný obchodný styk

Dlžník je povinný uskutočňovať všetky svoje obchodné a neobchodné transakcie na báze trhových cien a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku (*arm's length basis*).

20.8 Predmet činnosti

20.8.1 Dlžník je povinný zabezpečiť, aby v jeho hlavnom predmete podnikateľskej činnosti nedošlo k žiadnej takej zmene, ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý dopad alebo ktorá by mohla ohroziť výrobu a dodávku Tvaru v súlade s Transakčnými dokumentmi.

20.8.2 Dlžník nesmie byť v omeškaní s plnením žiadnych svojich peňažných záväzkov voči akýmkoľvek svojim zamestnancom ani s plnením daňových a odvodových povinností za svojich zamestnancov voči štátu a príslušným inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia.

20.9 Dane

20.9.1 Dlžník je povinný podať daňové priznanie ku každej Dani a riadne a včas platiť všetky Dane v sumách a lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi.

20.9.2 Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov premiestniť svoju daňovú rezidenciu mimo územia krajiny, v ktorej má svoje sídlo.

20.10 Notárska zápisnica, uznanie dlhu alebo vystavenie zmenky

Bez predchádzajúceho súhlasu všetkých Veriteľov Dlžník nesmie:

- (a) byť ani sa stať povinnou osobou podľa žiadnej notárskej zápisnice (podľa §41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v platnom znení) ani žiadnou takouto notárskou zápisnicou uznať akýkoľvek dlh;
- (b) uznať žiaden dlh písomným vyhlásením o uznaní dlhu podľa §558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčenými podpismi osôb podpisujúcich v jeho mene;
- (c) uznať záväzok písomným vyhlásením o uznaní záväzku podľa §323 Obchodného zákonníka s úradne osvedčenými podpismi osôb podpisujúcich v jeho mene;
- (d) vydať ani sa zaručiť za žiadnu vlastnú ani cudziu zmenku (blanko alebo vyplnenú) ani žiadnej osobe udeliť právo vyplniť akúkoľvek vlastnú blankozmenku vydanú Dlžníkom.

20.11 Poistenie

Dlžník je povinný udržiavať v platnosti poistenie vo vzťahu k svoju majetku a podnikateľskej činnosti proti všetkým poistiteľným rizikám v takom rozsahu, v akom obvykle poisťujú svoj majetok a podnikateľskú činnosť spoločnosti podnikajúce v rovnakom alebo porovnateľnom odvetví.

20.12 Sankcie

20.12.1 Dlžník nesmie:

- (a) požičať, vyplatiť alebo inak poskytnúť akékoľvek peňažné prostriedky získané z Úveru priamo alebo nepriamo:
 - (i) na účely financovania akýchkoľvek obchodných alebo iných aktivít, ktorých účastníkom by bola Sankcionovaná osoba, alebo z ktorých by mala Sankcionovaná osoba prospech v rozpore so Sankciami, ktoré sa na danú Sankcionovanú osobu vzťahujú;
 - (ii) akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol viesť k porušeniu Sankcií akoukoľvek osobou alebo k tomu, že Dlžník alebo člen jeho štatutárneho alebo iného orgánu sa stane Sankcionovanou osobou;
- (b) byť účastníkom akejkoľvek transakcie, ktorá svojím účelom alebo dôsledkom priamo alebo nepriamo obchádza alebo porušuje akékoľvek Sankcie; alebo
- (c) na uskutočnenie akejkoľvek platby podľa Finančných dokumentov použiť prostriedky pochádzajúce z obchodných aktivít Sankcionovanej osoby alebo transakcií so Sankcionovanou osobou, alebo z akýchkoľvek aktivít, ktoré sú v rozpore so Sankciami.

20.12.2 Dlžník je povinný zaviesť a uplatňovať primerané kontrolné mechanizmy za účelom prevencie akejkoľvek aktivity, ktorá by bola v rozpore s odsekom 20.12.1.

20.13 Účty a platobný styk

20.13.1 Dlžník je povinný realizovať celý svoj platobný styk prostredníctvom bankových účtov vedených u Agentu, pričom platobný styk Dlžníka realizovaný prostredníctvom takých účtov (s výnimkou

poukázania a použitia Čerpaní) musí byť aspoň v takej výške, aby jeho priemerná výška za ktoréhoľvek po sebe nasledujúce tri mesiace dosiahla minimálnu sumu 265.550 EUR.

20.13.2 Dlžník je povinný zabezpečiť, aby všetok platobný styk realizovaný na základe a v súvislosti s Kúpnu zmluvou a Dodávateľskými zmluvami (vrátane poukázania Čerpania a kúpnej ceny Tovar podľa Kúpnej zmluvy) bol realizovaný prostredníctvom Projektového účtu. V prípade, ak akákoľvek platba na základe Kúpnej zmluvy v prospech Dlžníka je poukázaná na iný účet Dlžníka ako je Projektový účet, Dlžník je povinný najneskôr nasledovný Pracovný deň danú sumu previesť v plnej výške na Projektový účet. Veriteľ je oprávnený blokovať na Projektovom účte v plnej výške akúkoľvek sumu prijatú od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy a (ak Veritelia vopred neodsúhlasia inak) umožniť použitie tejto sumy iba na splatenie splatného Úveru.

20.13.3 Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho pohľadávky zo všetkých účtov alebo iných vzťahov, na základe ktorých by prenechával svoje peňažné prostriedky inej osobe, boli predmetom Transakčného zabezpečenia v súlade s podmienkami Zmluvy o zabezpečení.

20.13.4 Dlžník súhlasí s tým, aby si Veritelia navzájom vymieňali informácie o pohyboch na účtoch Dlžníka vedených u Veriteľov (vrátane zasielania výpisov z účtov).

20.13.5 Dlžník je povinný priebežne raz za týždeň presunúť kreditné zostatky zo svojich účtov vedených u iných bánk na svoje účty vedené u Agentu.

20.14 Poradie zabezpečenia

Dlžník musí zabezpečiť, aby Transakčné zabezpečenie bolo Zabezpečením v prvom poradí k majetku uvedenému v Zmluve o zabezpečení, a aby tento majetok nebol predmetom žiadneho iného Zabezpečenia (okrem Zabezpečenia vzniknutého na základe zákona inak ako z dôvodu porušenia povinnosti vlastníkom tohto majetku, ktoré Zabezpečenie sa nestalo vykonateľným a okrem Zabezpečenia zriadené s predchádzajúcim súhlasom Veriteľov).

21 Povinnosti ohľadom výroby Tovar

21.1 Výroba Tovar

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol Tovar vyrobený a dodaný Kupujúcemu v súlade so špecifikáciami a v lehotách dohodnutých v Kúpnej zmluve.

21.2 Plán dodávok

21.2.1 Dlžník je povinný predložiť Agentovi na schválenie Veriteľmi Plán dodávok najneskôr pred prvým Čerpaním. Následne je Dlžník povinný predložiť Agentovi na schválenie Veriteľmi akúkoľvek plánovanú zmenu Plánu dodávok. Dlžník je oprávnený meniť schválený Plán dodávok len s predchádzajúcim súhlasom Veriteľov.

21.2.2 Ak Dlžník neobdrží vyjadrenie (či už súhlasné alebo nesúhlasné) Veriteľov do 15 Pracovných dní odo dňa predloženia Plánu dodávok Agentovi, platí, že Veritelia predložený Plán dodávok alebo jeho zmenu neschválili.

21.3 Dokumenty

21.3.1 Dlžník je povinný dodržiavať všetky svoje povinnosti podľa Kúpnej zmluvy a Dodávateľských zmlúv.

21.3.2 Dlžník je povinný doručiť Agentovi (v dostatočnom počte rovnopisov pre všetkých Veriteľov) na

vlastné náklady Dlžníka kópiu každej Dodávateľskej zmluvy do 10 dní odo dňa jej uzavretia.

21.3.3 Dlžník je povinný doručiť Agentovi kópiu každej faktúry vystavenej Kupujúcemu podľa Kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu po jej odoslaní Kupujúcemu. Každá faktúra vystavená Dlžníkom podľa Kúpnej zmluvy musí špecifikovať Projektový účet ako účet, na ktorý má Kupujúci uhradiť platbu podľa vystavenej faktúry, a (ak Agent v konkrétnom prípade neodsúhlasí lehotu v inej dĺžke) lehota jej splatnosti nemôže byť dlhšia ako 32 dní.

21.3.4 Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov:

- (a) uzavrieť dodatok ani inak súhlasiť so zmenou Kúpnej zmluvy, alebo
- (b) uzavrieť dodatok ani inak súhlasiť so zmenou Dodávateľskej zmluvy, ak by taká zmena alebo dodatok mali podstatný negatívny dopad na časový harmonogram dodávok Tovarů Kupujúcemu dohodnutý podľa Kúpnej zmluvy, skladbu alebo výšku Rozpočtových nákladov, alebo by mali mať iný materiálny dopad na výrobu alebo dodanie Tovarů podľa Kúpnej zmluvy, alebo plnenie povinností Dlžníka z Finančných dokumentov;

pričom súhlas Veriteľov nebude bezdôvodne odopretý.

21.3.5 Dlžník je povinný doručiť Agentovi (v dostatočnom počte rovnopisov pre všetkých Veriteľov) na vlastné náklady Dlžníka kópiu akéhokoľvek dodatku alebo akejkolvek zmeny Kúpnej zmluvy alebo ktorejkoľvek Dodávateľskej zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po uzavretí príslušného dodatku alebo odsúhlasenia príslušnej zmeny zmluvnými stranami príslušnej zmluvy.

21.3.6 Dlžník nesmie vypovedať žiaden Transakčný dokument ani od neho odstúpiť ani sa domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov.

21.3.7 Dlžník je povinný písomne informovať Agentu o materiálnom porušení povinnosti akéhokoľvek Transakčného dokumentu jeho zmluvnou stranou inou ako Dlžník, ktoré porušenie umožňuje Dlžníkovi vypovedať tento Transakčný dokument alebo od neho odstúpiť alebo sa domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení Dlžník dozvedel.

21.4 **Prekročené náklady**

Ak Veritelia neodsúhlasia inak, Dlžník sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do 10 Pracovných dní po skoršej z nasledovných udalostí:

- (a) z ktoréhokoľvek Plánu dodávok vyplynie vznik Prekročených nákladov; alebo
- (b) Dlžník uzavrel dodatok alebo sa dohodol na inej zmene Dodávateľskej zmluvy, ktorej dôsledkom je zvýšenie príslušnej ceny dodávanej služby alebo tovarů, v dôsledku ktorého dôjde k vzniku Prekročených nákladov,

zabezpečiť pokrytie takýchto Prekročených nákladov z vlastných zdrojov.

22 **Porušenie zmluvy**

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 22 (*Porušenie zmluvy*) (s výnimkou článku 22.21 (*Zosplatnenie*)) je Prípdom porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej výskyt mohol Dlžník alebo iná osoba ovplyvniť.

22.1 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú podľa Finančného dokumentu v deň jej splatnosti spôsobom vyžadovaným Finančnými dokumentmi s výnimkou prípadu ak sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:

- (a) omeškanie je spôsobené výlučne technickou alebo administratívnou chybou; a
- (b) Dlžník dlžnú čiastku zaplatil najneskôr do troch Pracovných dní odo dňa jej splatnosti.

22.2 Nedodržanie finančných ukazovateľov

Dlžník poruší povinnosť podľa článku 19 (*Finančný ukazovateľ*).

22.3 Porušenie inej povinnosti

22.3.1 Dlžník poruší povinnosť podľa:

- (a) článku 18.5 (*Oznámenie o Porušení zmluvy*);
- (b) článku 20 (*Všeobecné povinnosti*);
- (c) článku 21 (*Povinnosti ohľadom výroby Tovarů*);
- (d) Zabezpečovacieho dokumentu.

22.3.2 Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia Finančného dokumentu ako sú uvedené v článkoch 22.1 (*Nezaplatenie*), 22.2 (*Nedodržanie finančných ukazovateľov*) a odseku 22.3.1 vyššie, s výnimkou uvedenou v odseku 22.3.3 nižšie.

22.3.3 Udalosť uvedená v odseku 22.3.2 vyššie nie je Prípados porušenia zmluvy, ak:

- (a) je možné nedodržanie povinnosti napraviť alebo odstrániť jeho negatívne následky; a
- (b) dôjde k náprave takéhoto nedodržania alebo odstráneniu jeho negatívnych následkov povinnosti v lehote 8 dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (i) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na porušenie príslušnej povinnosti od Agenta; a
 - (ii) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o porušení príslušnej povinnosti.

22.4 Nepravdivosť vyhlásenia

Ktorékoľvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek Finančnom dokumente bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované.

22.5 Porušenie povinností voči iným veriteľom

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) v dôsledku porušenia príslušnej zmluvy akákoľvek čiastka jeho Finančného dlhu sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie veriteľa alebo hrozí, že sa tak stane;

- (b) v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcie, ktoré môže spôsobiť alebo umožniť vznik alebo zosplatnenie jeho Finančného dlhu;
- (c) Dlžník nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok voči svojmu veriteľovi;
- (d) dôjde k výkonu Zabezpečenia zriadeného k majetku Dlžníka, alebo hrozí, že sa tak stane.

22.6 Insolvenca

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) k momentu uzavretia ktoréhokoľvek Finančného dokumentu alebo poskytnutia ktoréhokoľvek Čerpania je spoločnosťou v kríze;
- (b) je alebo hrozí, že sa stane platobne neschopnou (insolventnou) alebo predĺženou pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na ňu vzťahuje, v ktorejkoľvek jurisdikcii;
- (c) spĺňa podmienky podľa akýchkoľvek platných právnych predpisov na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie alebo na akýkoľvek analogický postup voči nej s podobným účelom v ktorejkoľvek jurisdikcii;
- (d) vyhlási alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;
- (e) vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;
- (f) poskytne svoj súhlas alebo poverila akúkoľvek osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku ohľadom seba;
- (g) hodnota jej majetku bude nižšia ako hodnota jej záväzkov; alebo
- (h) začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu.

22.7 Insolvenčné konania

22.7.1 Okrem prípadu uvedeného v odseku 22.7.2 nižšie, ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) akákoľvek osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na reštrukturalizáciu Dlžníka, vyrovnanie voči Dlžníkovi, alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;
- (b) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, na reštrukturalizáciu, vyrovnanie voči nemu, alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;
- (c) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na jeho zrušenie alebo likvidáciu, alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;

- (d) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka, alebo k inému podobnému úkonu v akejkoľvek krajine;
- (e) budú splnené podmienky na to, aby Dlžník mohol byť zrušený rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu;
- (f) dôjde k výkonu akéhokoľvek Zabezpečenia k akémukoľvek jej majetku.

22.7.2 Udalosť uvedená v odseku 22.7.1 vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy, ak ide o návrh podaný inou osobou ako Dlžník alebo jeho štatutárny orgán, ktorý návrh je zjavne nedôvodný a ktorý je príslušným orgánom zamietnutý do 15 dní od jeho podania.

22.8 Exekúcia

Voči Dlžníkovi bol podaný návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia.

22.9 Zastavenie činnosti

Dlžník prestane vykonávať svoju podnikateľskú činnosť alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru Dlžníka), ktoré môžu smerovať k trvalému alebo dočasnému zastaveniu vykonávania jeho podnikateľskej činnosti.

22.10 Neplatnosť a neúčinnosť Finančných dokumentov

22.10.1 Plnenie povinnosti Dlžníka podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo to Dlžník alebo iná osoba tvrdí.

22.10.2 Ktorýkoľvek z Finančných dokumentov alebo Transakčné zabezpečenie nie je platné alebo účinné, má (bez súhlasu Veriteľov) nižšie ako prvé poradie, alebo Dlžník spochybnil jeho platnosť alebo účinnosť z akýchkoľvek dôvodov.

22.11 Vypovedanie alebo odstúpenie od Finančných dokumentov

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

22.12 Porušenie povinnosti z Transakčného dokumentu Dlžníkom

Dlžník poruší svoju povinnosť podľa akéhokoľvek Transakčného dokumentu (okrem Finančného dokumentu) takým spôsobom, že inej zmluvnej strane daného Transakčného dokumentu vznikne právo príslušný Transakčný dokument vypovedať alebo odstúpiť od neho.

22.13 Zánik Transakčného dokumentu

Akýkoľvek Transakčný dokument (okrem Finančného dokumentu) je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo zanikne a nebude nahradený iným Transakčným dokumentom (vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľov) do 30 dní.

22.14 Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckych práv

Dôjde k vyvlastneniu alebo k inému nútenému obmedzeniu vlastníckych práv:

- (a) Dlžníka k majetku podstatnému pre výkon jeho podnikateľskej činnosti; alebo

- (b) akcionára Dlžníka k jeho akciám v Dlžníkovi.

22.15 Podstatná škoda

Akákoľvek časť majetku Dlžníka podstatného pre výkon jeho podnikateľskej činnosti je poškodená alebo zničená a táto udalosť bude mať po zohľadnení nárokov z príslušného poistenia, najmä výšky a času uspokojenia nárokov na poistné plnenia, podľa odôvodneného názoru Veriteľov pravdepodobne Podstatný nepriaznivý dopad.

22.16 Kontrola

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov:

- (a) Akcionár nie je alebo prestane byť priamou Ovládajúcou osobou Dlžníka a vlastníkom 100% akcií Dlžníka;
- (b) Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nie je alebo prestane byť priamou Ovládajúcou osobou Akcionára a vlastníkom 100% akcií Akcionára;
- (c) akákoľvek tretia osoba je alebo sa stane oprávnenou uplatniť akékoľvek práva spojené s akciami Dlžníka;
- (d) akýkoľvek vklad do základného imania Dlžníka nie je alebo prestane byť riadne a plne splatený.

22.17 Environmentálne záležitosti

22.17.1 Dlžník je povinný:

- (a) dodržiavať všetky Environmentálne predpisy;
- (b) získať a udržiavať v platnosti všetky potrebné Environmentálne povolenia vo vzťahu k svojej činnosti a dodržiavať ich podmienky,

ak nedodržanie vyššie uvedeného má alebo pravdepodobne môže mať Podstatný nepriaznivý dopad alebo spôsobiť vznik akejkoľvek zodpovednosti ktorejkoľvek Financujúcej strany.

22.17.2 Dlžník je povinný bezodkladne upovedomiť Agentu, ak sa dozvie o:

- (a) akomkoľvek Environmentálnom nároku, ktorý bol uplatnený alebo podľa jeho vedomia jeho uplatnenie hrozí; alebo
- (b) akýchkoľvek okolnostiach, ktoré pravdepodobne môžu spôsobiť vznik Environmentálneho nároku; alebo
- (c) akomkoľvek pozastavení, zrušení alebo oznámení akéhokoľvek Environmentálneho povolenia; alebo
- (d) ktoré majú alebo v prípade ich odôvodnenosti pravdepodobne môžu mať Podstatný nepriaznivý dopad alebo spôsobiť vznik akejkoľvek zodpovednosti ktorejkoľvek Financujúcej strany.

22.18 Sankcie

Dižník, jeho priama alebo nepriama Ovládajúca osoba, alebo ktorýkoľvek člen štatutárneho alebo iného orgánu, zamestnanec, zástupca alebo poverená osoba ktorejkoľvek z uvedených osôb sa stane Sankcionovanou osobou a/alebo akákoľvek Sankčná autorita začne akékoľvek konanie týkajúce sa Sankcií voči Dižníkovi.

22.19 Podstatný nepriaznivý dopad

Nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré podľa odôvodneného názoru všetkých Veriteľov budú mať pravdepodobne Podstatný nepriaznivý dopad.

22.20 Partner verejného sektora

Dižník je „partnerom verejného sektora“ v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň nie je riadne registrovaný v registri partnerov verejného sektora spravovaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

22.21 Zosplatnenie

22.21.1 Ak nastal Prípád porušenia zmluvy, pokiaľ trvá, Agent môže a na základe požiadavky všetkých Veriteľov musí, písomným oznámením doručeným Dižníkovi:

- (a) vypovedať poskytnutie ktoréhokoľvek Úveru a zrušiť ktorýkoľvek Úverový záväzok alebo jeho časť;
- (b) stanoviť, že všetky čiastky dlžné Dižníkom podľa Finančných dokumentov alebo ich časť sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti;
- (c) stanoviť, že všetky čiastky dlžné Dižníkom podľa Finančných dokumentov, sú splatné na prvé požiadanie Agentu namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti,

a Dižník bude viazaný týmto oznámením Agentu dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Agentu určené v takomto oznámení.

22.21.2 Ak by Agent postupoval podľa odseku 22.21.1 vyššie v dôsledku výskytu Prípadu porušenia zmluvy spočívajúceho v nepravdivosti vyhlásenia uvedeného v odseku 17.19.1, budú spolu so všetkými čiastkami dlžnými podľa Finančných dokumentov splatné aj úroky, na zaplatenie ktorých by Veritelia mali nárok do Konečného dňa úveru pre príslušný Úver, pričom čiastku týchto úrokov vypočíta Agent s použitím úrokovej sadzby platnej podľa tejto Zmluvy v deň, ktorým je datované oznámenie podľa odseku 22.21.1 vyššie.

Oddiel 9 – Zmeny Strán

23 Zmena v osobe Veriteľa

23.1 Postúpenie a prevod práv a záväzkov Veriteľa

23.1.1 V súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku 23 (*Zmena v osobe Veriteľa*), každý Veriteľ (pre tento účel ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**) môže kedykoľvek postúpiť ktoréhoľvek zo svojich práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) a previesť ktorýkoľvek zo svojich práv alebo záväzkov podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu na:

- (a) akúkoľvek banku alebo finančnú inštitúciu oprávnenú vykonávať bankové činnosti so sídlom v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie za predpokladu, že v dôsledku takého postúpenia Dlžník nebude povinný platiť na základe Finančných dokumentov Novému veriteľovi vyššie sumy, ako by mal platiť Prevádzajúcemu veriteľovi, ak by k takému postúpeniu nedošlo a ak by Prevádzajúci veriteľ uplatnil všetky svoje práva vyplývajúce z Finančných dokumentov; alebo
- (b) bez ohľadu na ustanovenie odseku (a) vyššie:
 - (i) na akúkoľvek osobu, ktorá už je Veriteľom;
 - (ii) na akúkoľvek osobu, pokiaľ nastalo a pretrváva Porušenie zmluvy,

(osoba určená podľa odsekov (a) a (b) vyššie ďalej ako **Nový veriteľ**), pričom Nový veriteľ nemôže byť Insolvenčnou spriaznenou osobou Dlžníka; a Dlžník s takýmto postúpením a prevodom práv a záväzkov súhlasí.

23.1.2 V prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 23.1.1 vyššie je Veriteľ oprávnený postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) a previesť ktorýkoľvek zo svojich práv alebo záväzkov podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu iba so súhlasom Dlžníka, ktorý však nemôže byť bezdôvodne odmietnutý, a bude sa považovať za udelený pokiaľ Dlžník na žiadosť Veriteľa o takýto súhlas neodpovie (pozitívne ani negatívne) do piatich Pracovných dní od doručenia príslušnej žiadosti Dlžníkovi v súlade s touto Zmluvou.

23.2 Súhlas Dlžníka so zmenou v osobe Veriteľa

23.2.1 Dlžník uzavretím tejto Zmluvy súhlasí s každým prevzatím záväzkov voči Dlžníkovi príslušným Novým veriteľom podľa tohto článku 23 (*Zmena v osobe Veriteľa*) v súvislosti s postúpením práv a prevodom záväzkov Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa. Pre vylúčenie pochybností tento odsek 23.2.1 nezbavuje Prevádzajúceho veriteľa povinnosti získať osobitný súhlas Dlžníka podľa odseku 23.1.2 vyššie s postúpením a prevodom práv a záväzkov iným ako je uvedené v odseku 23.1.1.

23.2.2 Dlžník uzavretím tejto Zmluvy súhlasí, že Veriteľ môže kedykoľvek a bez jej ďalšieho súhlasu použiť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúce z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ako zabezpečenie záväzku Veriteľa a s každou zmenou v osobe osoby oprávnenej z každého z Finančných dokumentov, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia.

23.3 Ďalšie podmienky postúpenia a prevodu práv a záväzkov

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

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

23.3.3 Postúpenie a prevod práv a záväzkov bude účinný iba ak bude vykonaný postupom podľa článku 23.6 (*Postup pri postúpení práv*).

23.3.4 Ak:

- (a) Veriteľ postúpi svoje práva a/alebo postúpi a prevedie svoje práva a záväzky podľa Finančných dokumentov; a
- (b) v dôsledku okolností existujúcich v čase účinnosti postúpenia a/alebo postúpenia a prevodu bude Dlžník povinný platiť Financujúcej strane akúkoľvek Daňovú platbu alebo Zvýšené náklady,

bude Dlžník povinný vykonať takúto platbu Novému veriteľovi len v takom rozsahu, v akom by túto platbu bol povinný platiť Prevádzajúcemu veriteľovi, ak by k postúpeniu práv a/alebo postúpeniu a prevodu práv a záväzkov nebolo bývalo došlo. Pre vylúčenie pochybností, tento odsek 23.3.4 sa nevzťahuje na FATCA zrážky.

23.4 Poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov

Pri každom postúpení práv z Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa podľa článku 23.6 (*Postup pri postúpení práv*) je Nový veriteľ povinný zaplatiť Agentovi poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov vo výške 3.000 EUR do piatich Pracovných dní odo dňa doručenia kópie Zmluvy o prevode podľa odseku 23.6.1 Agentovi.

23.5 Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa

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

- (a) ekonomickú alebo finančnú situáciu Dlžníka;
- (b) kvalitu, stav, platnosť, účinnosť, vymáhateľnosť, dostatočnosť, presnosť, úplnosť, alebo plnenie (podľa kontextu):
 - (i) akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu;
 - (ii) akéhokoľvek výroku alebo informácie (písomnej alebo ústnej) poskytnutej v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom;
 - (iii) povinností Dlžníka podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu,

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

23.5.2 Každý Nový veriteľ svojím podpisom Zmluvy o prevode potvrdzuje Prevádzajúcemu veriteľovi, že:

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

23.5.3 Žiadne ustanovenie žiadneho Finančného dokumentu nezaväzuje Prevádzajúceho veriteľa, aby:

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

23.6 Postup pri postúpení práv

23.6.1 Postúpenie práv (vrátane pohľadávok) Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa nenadobudne účinnosť skôr, ako Agentovi bola doručená kópia Zmluvy o prevode práv uzavretá medzi Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na použitie práv a pohľadávok Veriteľa ako zábezpeky v súlade s článkom 23.2.2.

23.6.2 Agent je povinný bezodkladne po nadobudnutí účinnosti postúpenia práv (vrátane pohľadávok) podľa odseku 23.6.1 vyššie potvrdiť účinnosť Zmluvy o prevode oznámením tejto skutočnosti Dlžníkovi. Do momentu doručenia tohto oznámenia Dlžníkovi Agentom sa však Dlžník môže zbaviť svojho záväzku jeho plnením v celosti v súlade s ustanoveniami príslušného Finančného dokumentu Prevádzajúcemu veriteľovi.

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

23.7 Vedľajšie dojednanie

Vzhľadom k tomu, že Vedľajšie dojednanie priamo súvisí s touto Zmluvou a s všetkými Finančnými dokumentmi, Strany sa dohodli, že:

- (a) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Financujúcou stranou v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, sa automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia stane stranou Vedľajšieho dojednania (v príslušnom postavení); a
- (b) každá osoba, ktorá prestane byť Financujúcou stranou v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestane byť stranou Vedľajšieho dojednania (v príslušnom postavení).

23.8 Zabezpečovacie dokumenty

Vzhľadom k tomu, že Zabezpečovacie dokumenty priamo súvisia s touto Zmluvou a s všetkými Finančnými dokumentmi, Strany sa dohodli, že:

- (a) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Agentom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, sa automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia stane zmluvnou stranou Zabezpečovacích dokumentov ako "Záložný veriteľ" alebo beneficiantom práv vytvorených Zabezpečovacími dokumentami; a
- (b) každá osoba, ktorá kedykoľvek v budúcnosti prestane byť Agentom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou Zabezpečovacích dokumentov ako

"Záložný veriteľ" alebo beneficiantom práv vytvorených Zabezpečovacími dokumentami.

23.9 Zmierňovanie kreditného rizika

23.9.1 Dlžník súhlasí s tým, že Financujúca strana môže kedykoľvek a bez jej ďalšieho súhlasu uzavrieť s akoukoľvek treťou osobou (ďalej len **Participant**) akúkoľvek dohodu o účasti (participácii) na Úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou stranou.

23.9.2 V súvislosti s akýmkoľvek vzťahom vzniknutým medzi príslušnou Financujúcou stranou a Participantom podľa odseku 23.9.1 vyššie nevzniknú žiadnej Strane okrem príslušnej Financujúcej strany žiadne práva ani povinnosti voči Participantovi.

23.10 Zriadenie Zabezpečenia k právam a pohľadávkam Veriteľa

23.10.1 Okrem iných práv, ktoré majú Veritelia podľa tohto článku 23, je každý Veriteľ oprávnený bez povinnosti predchádzajúcej konzultácie alebo povinnosti získania predchádzajúceho súhlasu Dlžníka kedykoľvek postúpiť ktoréhoľvek svoje práva a pohľadávky z Finančných dokumentov alebo zriadiť Zabezpečenie na ktoréhoľvek svoje práva a pohľadávky z Finančných dokumentov (či už vo forme zábezpeky alebo inak) za účelom zabezpečenia svojich záväzkov v transakciách, na základe ktorých vykonáva operácie menovej alebo obdobnej politiky:

- (a) orgán bankového dohľadu alebo centrálna banka krajiny sídla príslušného Veriteľa (vrátane transakcií, na základe ktorých vykonáva Národná banka Slovenska operácie menovej politiky v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 28.04.2015 č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystemu v Slovenskej republike, a to v plnom rozsahu podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí);
- (b) regulátor v krajine registrácie tej osoby, ktorá má voči banke postavenie Ovládajúcej osoby alebo je konečnou Ovládajúcou osobou v ekonomicky prepojenej skupine Financujúcej strany (ďalej aj len **príslušný regulátor**); a
- (c) Európska centrálna banka.

23.10.2 V tejto súvislosti Dlžník súhlasí s poskytnutím všetkých informácií súvisiacich s touto Zmluvou a ostatnými Finančnými dokumentmi, ktorých poskytnutie požaduje Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka alebo príslušný regulátor, vrátane:

- (a) informácií, ktoré sú predmetom bankového a obchodného tajomstva, boli označené za dôverné Dlžníkom alebo majú inak dôverný charakter; a
- (b) odovzdania vyhotovení tejto zmluvy a akýchkoľvek iných dokumentov alebo zmlúv uzavretých alebo vystavených v súvislosti s ňou do úschovy Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo príslušnému regulátorovi.

23.10.3 O použití práv a pohľadávok vyplývajúcich z tejto Zmluvy a ostatných Finančných dokumentov na účely zriadenia zábezpeky podľa tohto článku 23.10 bude Veriteľ (prostredníctvom Agenta) informovať Dlžníka do piatich Pracovných dní od účinnosti takej zábezpeky.

24 Zmena v osobe Dlžníka

- 24.1 Dlžník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z jeho práv podľa žiadneho Finančného dokumentu ani previesť žiadnu jeho povinnosť podľa žiadneho Finančného dokumentu na žiadnu inú osobu. Pre účely ustanovenia § 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dlžníka vyplývajúce z Finančných dokumentov neprevoditeľné. To však neplatí pre prípad zriadenia Transakčného zabezpečenia k právam a pohľadávkam Dlžníka v prospech Financujúcich strán.
- 24.2 Ak podľa akéhokoľvek dojednania medzi Dlžníkom a Financujúcou stranou sú práva alebo pohľadávky Dlžníka voči Financujúcej strane z príslušného právneho vzťahu neprevoditeľné alebo ich prevoditeľnosť je podmienená súhlasom Dlžníka alebo Financujúcej strany alebo splnením inej podmienky, Dlžník a príslušná Financujúca strana sa týmto dohodli, že takéto práva a pohľadávky sú prevoditeľné bez obmedzenia na ktorúkoľvek Financujúcu stranu na účely zriadenia Transakčného zabezpečenia v súlade s Finančnými dokumentmi. Tento článok 24.2 má prednosť pred akýmkoľvek dojednaním medzi Dlžníkom a Financujúcou stranou, ktorý by s ním bol v rozpore (bez ohľadu na to, či také dojednanie bolo uzavreté pred uzavretím tejto Zmluvy alebo po jej uzavretí).

Oddiel 10 – Financujúce strany

25 Postavenie Agent a Aranžéra

25.1 Vymenovanie a úlohy Agent a

- 25.1.1 Každá Financujúca strana (okrem Agent samotného) neodvolateľne menuje Agent a, aby konal ako jej mandatár na základe Finančných dokumentov na iné účely ako sú uvedené v článku 26 (*Agent ako zabezpečený veriteľ*).
- 25.1.2 Každá Financujúca strana neodvolateľne oprávňuje Agent a, aby:
- (a) plnil povinnosti a vykonával práva a možnosti voľnej úvahy, ktoré mu boli konkrétne zverené na základe Finančných dokumentov, spolu so všetkými súvisiacimi právami, právomocami a možnosťami voľnej úvahy; a
 - (b) podpísal každý Finančný dokument, ktorý má byť podpísaný Agentom.

25.2 Povinnosti Agent a

- 25.2.1 Agent musí bezodkladne postúpiť príslušnej osobe originál alebo kópiu akéhokoľvek dokumentu, ktorý Strana doručila Agentovi pre túto osobu v súvislosti s Finančnými dokumentmi.
- 25.2.2 Okrem prípadu, ak to bude Finančný dokument výslovne upravovať inak, Agent nie je povinný skúmať alebo kontrolovať dostatočnosť, presnosť alebo úplnosť žiadneho dokumentu, ktorý bude postupovať druhej Strane.
- 25.2.3 Ak Agent dostane oznámenie od Strany, ktoré sa bude odvolávať na túto Zmluvu, ktoré bude popisovať Porušenie zmluvy a bude uvádzať, že určitá skutočnosť je Porušením zmluvy, alebo o akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá by mohla mať vplyv na uplatňovanie práv a nárokov Agent a alebo Financujúcich strán na základe Finančných dokumentov, je povinný bezodkladne informovať ostatné Financujúce strany.

25.2.4 Ak Agent nadobudne vedomosť o neuhradení akejkoľvek istiny alebo úrokov alebo akéhokoľvek poplatku splatného Financujúcej strane (s výnimkou Agent samotného) podľa tejto Zmluvy, je povinný bezodkladne informovať ostatné Financujúce strany.

25.2.5 Agent má len tie povinnosti, ktoré sú výslovne určené vo Finančných dokumentoch. Tieto povinnosti sú výlučne mechanickej a administratívnej povahy. Na vzťahy medzi Agentom ako mandatárom a ostatnými Financujúcimi stranami sa nevzťahujú ustanoveniami §574 a §575 Obchodného zákonníka.

25.3 Úlohy Aranžéra

Aranžér nemá žiadne povinnosti ani zodpovednosť voči žiadnej Strane podľa Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi, okrem takých povinností a zodpovedností, ktoré sú výslovne uvedené vo Finančných dokumentoch ako povinnosti alebo zodpovednosti Aranžéra (v tomto postavení).

25.4 Vylúčenie fiduciárnych povinností

Okrem prípadu ak je tak výslovne ustanovené vo Finančnom dokumente:

- (a) žiadna Strana nie je komisionárom alebo fiduciárom pre ktorúkoľvek inú Stranu alebo akúkoľvek inú osobu;
- (b) Agent ani Aranžér nie je povinný vyúčtovať úrok z akýchkoľvek peňažných prostriedkov, ktoré má v držbe pre inú Stranu.

25.5 Vzťah s Dlžníkom

Agent aj Aranžér môže vykonávať akékoľvek bankové obchody a poskytovať akékoľvek bankové alebo iné služby Dlžníkovi alebo jeho Spriazneným osobám nezávisle od Finančných dokumentov.

25.6 Práva a voľná úvaha Agentu

25.6.1 Agent sa môže spoľahnúť na:

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

25.6.2 Agent môže predpokladať (pokiaľ v postavení Agentu nezískal informáciu nasvedčujúcu opak), že:

- (a) nenastalo a nepretrváva Porušenie zmluvy (okrem prípadu, ak má Agent vedomosť o nastaní Porušenia zmluvy podľa článku 22.1 (*Nezaplatenie*));
- (b) akékoľvek právo, právomoc, oprávnenie alebo voľba možnosti, ktorá bola zverená ktorejkoľvek Strane, neboli uplatnené;
- (c) akákoľvek komunikácia v mene Dlžníka je komunikovaná s vedomím a súhlasom Dlžníka.

- 25.6.3 Agent je oprávnený poveriť, vyplatiť a spoliehať sa na odborných poradcov, ktorých si vyberie (vrátane tých poradcov, ktorí zastupujú inú Stranu ako Agenta).
- 25.6.4 Agent môže konať na základe Finančných dokumentov prostredníctvom svojich zamestnancov alebo zástupcov.
- 25.6.5 Agent môže sprístupniť ktorejkoľvek inej Strane akúkoľvek informáciu, o ktorej sa v dobrej viere domnieva, že ju získal v pôsobnosti Agenta podľa tejto Zmluvy.
- 25.6.6 Agent sa môže zdržať akéhokoľvek konania (vrátane poskytnutia informácií), ak by to podľa jeho odôvodneného názoru prijatého po vynaložení odbornej starostlivosti mohlo predstavovať porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo by ho mohla akákoľvek osoba žalovať z dôvodu takého konania, a môže vykonať akékoľvek úkony, ktoré sú podľa jej názoru potrebné alebo žiaduce na dodržanie akéhokoľvek právneho predpisu.
- 25.6.7 Agent nie je povinný z vlastnej iniciatívy sledovať ani zisťovať, či došlo k Porušeniu zmluvy.
- 25.6.8 Okrem prípadov výslovne uvedených vo Finančných dokumentoch, Agent nie je povinný:
- (a) poskytovať žiadnemu Veriteľovi žiadne kreditné ani iné informácie týkajúce sa rizík vznikajúcich na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane akýchkoľvek informácií týkajúcich sa finančného stavu alebo záležitostí Dlžníka alebo jeho Spriaznených osôb, prípadne povahy alebo rozsahu postihu voči ktorejkoľvek Strane alebo jej majetku) bez ohľadu na to, či ich získal pred, k dátumu alebo po dátume uzatvorenia tejto Zmluvy; alebo
 - (b) pokiaľ to nebude Veriteľ výslovne požadovať v súlade s Finančným dokumentom, požadovať akékoľvek osvedčenie alebo iný dokument od Dlžníka.
- 25.6.9 Agent nie je povinný sprístupniť žiadnej osobe žiadne dôverné informácie, ktoré mu poskytol Dlžník alebo ktoré mu boli poskytnuté v jeho mene výhradne za účelom zhodnotenia, či je s ohľadom na akúkoľvek podmienku Finančných dokumentov potrebné vzdanie sa práva alebo dodatok Finančného dokumentu.
- 25.6.10 Ak je tiež v postavení Veriteľa, Agent má tie isté práva a oprávnenia na základe Finančných dokumentov ako ktorýkoľvek iný Veriteľ a môžu uplatňovať takéto práva a oprávnenia tak, ako keby nebol Agentom.

25.7 Pokyny všetkých Veriteľov

- 25.7.1 Agent je zbavený akejkoľvek zodpovednosti, ak pri vykonávaní akéhokoľvek práva, oprávnenia alebo voľby možnosti alebo akejkoľvek inej záležitosti, ktorá nie je výslovne upravená vo Finančných dokumentoch, postupuje podľa pokynov všetkých Veriteľov.
- 25.7.2 Agent je oprávnený zdržať sa konania podľa pokynu všetkých Veriteľov pokiaľ nedostal zábezpeku prijateľnú pre Agenta (či už vo forme zálohovej platby (vrátane príslušnej DPH) alebo inak) proti akejkoľvek zodpovednosti alebo strate, ktorá môže Agentovi vzniknúť v dôsledku vykonania takého pokynu.
- 25.7.3 Pokiaľ pokyny všetkých Veriteľov nebudú vydané, Agent môže konať spôsobom, ktorý bude podľa jeho názoru v najlepšom záujme všetkých Veriteľov.
- 25.7.4 Agent nie je oprávnený konať v mene Veriteľa (bez toho, aby najskôr získal súhlas Veriteľa) v žiadnom súdnom ani rozhodcovskom konaní v súvislosti s akýmkoľvek Finančným

dokumentom, okrem konania týkajúceho sa vzniku, zachovania, ochrany alebo výkonu práv podľa Zabezpečovacích dokumentov.

25.7.5 Bez ohľadu na čokoľvek uvedené vo Finančných dokumentoch, keď sa vyžadujú pokyny od Veriteľov vo vzťahu k Dlžníkovi po výskyte Insolvencie vo vzťahu k Dlžníkovi, pri hlasovaní Veriteľov sa nebude prihliadať na nasledovné podiely Veriteľov:

- (a) každý podiel na nesplatených Čerpaniach alebo Nevyčerpaný úverový záväzok Veriteľa, ktorý je Insolvenčnou spriaznenou osobou Dlžníka; a
- (b) každý podiel na nesplatených Čerpaniach v rozsahu, v ktorom takýto podiel predstavuje Podriadenú spriaznenú pohľadávku podľa Finančných dokumentov voči Dlžníkovi,

pričom v takomto prípade sa za rozhodnutie všetkých Veriteľov bude považovať rozhodnutie všetkých Veriteľov po vylúčení podielov, na ktoré sa neprihliada podľa odsekov (a) a (b) vyššie.

25.8 **Zodpovednosť**

25.8.1 Agent ani Aranžér nezodpovedá za primeranosť, presnosť alebo úplnosť:

- (a) akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo akéhokoľvek iného dokumentu; ani
- (b) akéhokoľvek vyhlásenia alebo informácie (písomnej alebo ústnej), ktoré boli vykonané alebo poskytnuté v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.

25.8.2 Agent ani Aranžér nezodpovedá za:

- (a) platnosť, účinnosť, dostatočnosť, alebo vynútiteľnosť akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu;
- (b) akékoľvek zlyhanie, ku ktorému došlo pri vzniku alebo výkone Transakčného zabezpečenia;
- (c) oprávnenie akejkoľvek osoby k, hodnotu, alebo dostatočnosť akéhokoľvek Transakčného zabezpečenia;
- (d) poradie akéhokoľvek Transakčného zabezpečenia; alebo
- (e) existenciu akéhokoľvek iného Zabezpečenia k majetku, ktorý je predmetom Transakčného zabezpečenia.

25.9 **Vylúčenie zodpovednosti**

25.9.1 Agent nenesie žiadnu zodpovednosť voči žiadnej inej Financujúcej strane za konanie, ktoré (využívajúc svoje oprávnenie podľa Finančného dokumentu alebo právneho predpisu) vykonal alebo nevykonal v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, ibaže by toto konanie bolo priamo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.

25.9.2 Všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia mimo hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania Agentu sa považujú pre účely § 373 Obchodného zákonníka, nehľadiac na § 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

- 25.9.3 Ak ktorejkoľvek Financujúcej strane vznikne akákoľvek škoda, za ktorú je zodpovedný Agent, Financujúce strany sa dohodli, že zodpovedný Agent bude povinný nahradiť túto škodu iba do výšky skutočnej škody.
- 25.9.4 Žiadna Strana (s výnimkou Agentu samotného) nesmie začať akékoľvek konanie voči žiadnemu členovi orgánu, zamestnancovi alebo zástupcovi Agentu s ohľadom na akúkoľvek pohľadávku, ktorú môže mať voči Agentovi alebo s ohľadom na akýkoľvek úkon alebo opomenutie akéhokoľvek druhu člena orgánu, zamestnanca alebo zástupcu v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom. Každý člen orgánu, zamestnanec a zástupca Agentu sa môže spoliehať na tento odsek a domáhať sa ho na základe § 50 Občianskeho zákonníka. Akékoľvek zmeny, úpravy, ukončenia alebo akékoľvek iné úpravy je však možné vykonávať v ktoromkoľvek Finančnom dokumente alebo jeho časti (vrátane tohto odseku) bez súhlasu, konzultácie alebo oznámenia akýmkoľvek tretím osobám, v prospech ktorých boli zriadené práva v tomto odseku.
- 25.9.5 Agent nezodpovedá za akékoľvek omeškanie (alebo jeho následky) s pripísaním na účet akejkoľvek čiastky, ktorú má Agent povinnosť poukázať podľa Finančných dokumentov ak Agent vykonal všetky potrebné kroky v čo najskoršom možnom čase za účelom plnenia požiadaviek predpisov alebo postupov príslušného platobného systému používaného Agentom na tento účel.
- 25.9.6 Nič v tejto Zmluve nezakladá povinnosť Agentu ani Aranžéra vykonať preverenie identity klienta pre účely splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a preverenie existencie osobitného vzťahu v zmysle Zákona o bankách voči Financujúcej strane vo vzťahu k akejkoľvek osobe v mene a namiesto akejkoľvek inej Financujúcej strany. Každá Financujúca strana (okrem Agentu a Aranžéra) vyhlasuje a potvrdzuje Agentovi a Aranžérovi, že je výlučne zodpovedná za vykonanie preverenia identity klienta pre účely splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*"), a preverenie existencie osobitného vzťahu v zmysle Zákona o bankách voči sebe, ktoré je povinná vykonať.
- 25.9.7 Pre odstránenie pochybností, rozsah zodpovednosti za škodu Agentu voči ostatným Financujúcim stranám je rovnaký bez ohľadu na to, či Agent koná ako spoločný a nerozdielny veriteľ podľa článku 26 (*Agent ako zabezpečený veriteľ*) alebo ako mandatár podľa článku 25.1 (*Vymenovanie a úlohy Agentu*).

25.10 Odškodnenie

- 25.10.1 Bez obmedzenia zodpovednosti Dlížníka na základe Finančných dokumentov, každý Veriteľ musí v súlade s § 725 Obchodného zákonníka odškodniť Agentu do výšky podielu (vypočítaného ako podiel jeho Úverového záväzku na Celkovom úverovom záväzku) na akejkoľvek škode alebo strate, ktorá Agentovi vznikla z dôvodu jeho pôsobenia ako Agent, okrem prípadu, ak by si Agent stratu alebo zodpovednosť spôsobil svojou hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- 25.10.2 Každý Veriteľ súhlasí s tým, že § 728 Obchodného zákonníka sa na odsek 25.10.1 vyššie nevzťahuje. Každý Veriteľ potvrdzuje, že požadoval, aby Agent prijal svoje poverenie za Agentu a Agent nebol povinný toto poverenie prijať.

25.11 Odstúpenie Agentu

- 25.11.1 Agent môže odstúpiť a vymenovať ktoréhokoľvek iného Veriteľa za nástupníckeho Agentu tým, že zašle Veriteľom a Dlížníkovi oznámenie o svojom odstúpení a vymenovaní nástupníckeho Agentu.

25.11.2 Agent môže tiež odstúpiť tým, že zašle Veriteľom a Dlžníkovi oznámenie bez vymenovania nástupníckeho Agentu. V takomto prípade môžu všetci Veritelia vymenovať iného Veriteľa za nástupníckeho Agentu. Ak na základe tohto odseku vyššie nebol všetkými Veriteľmi vymenovaný nástupnícky Agent v lehote 30 dní od odoslania oznámenia o odstúpení Agentom, Agent môže sám vymenovať iného Veriteľa za nástupníckeho Agentu.

25.11.3 Osoba, ktorá menuje nástupníckeho Agentu, musí pred jeho vymenovaním toto konzultovať, pokiaľ to bude možné, s Dlžníkom, avšak bez potreby získať v tejto súvislosti súhlas alebo vyjadrenie Dlžníka alebo inej osoby.

25.11.4 Odstúpenie Agentu a vymenovanie akéhokoľvek nástupníckeho Agentu sa stanú účinnými iba ak nástupnícky Agent oznámi všetkým Stránam, že svoje vymenovanie prijíma. Po podaní tohto oznámenia sa nástupnícky Agent stane Agentom a pojem **Agent** bude pre všetky účely znamenať nástupníckeho Agentu.

25.11.5 Odstupujúci Agent musí na svoje vlastné náklady dať nástupníckemu Agentovi k dispozícii všetky dokumenty a záznamy a poskytnúť mu takú pomoc, ktorú bude nástupnícky Agent odôvodnene vyžadovať pre účely výkonu svojich oprávnení a plnenia svojich povinností Agentu na základe Finančných dokumentov, a vykonať všetky úkony a kroky potrebné k tomu, aby na nástupníckeho Agentu prešli všetky oprávnenia a povinnosti Agentu vyplývajúce z Finančných dokumentov (vrátane práv z Transakčného zabezpečenia). Dlžník je za týmto účelom povinný podpísať všetky dodatky k Finančným dokumentom a iné dokumenty požadované odstupujúcim Agentom a nástupníckym Agentom.

25.11.6 Po tom, ako sa odstúpenie Agentu stane účinným, tento článok sa bude naďalej vzťahovať na akékoľvek konanie odstupujúceho Agentu v súvislosti s Finančnými dokumentmi počas jeho pôsobenia ako Agentu. S výnimkou podľa odseku 25.11.5 vyššie, odstupujúci Agent nebude mať žiadne ďalšie záväzky na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu.

25.11.7 Všetci Veritelia môžu prostredníctvom oznámenia Agentovi žiadať, aby odstúpil spôsobom podľa odseku 25.11.2 vyššie.

25.12 Vzťah Agentu s Veriteľmi

25.12.1 Agent môže kedykoľvek, a musí ak ho o to všetci Veritelia požiadajú, zvolať zhromaždenie Veriteľov.

25.12.2 Agent musí viesť zoznam všetkých Strán a na požiadanie poskytnúť akejkolvek inej Strane kópiu tohto zoznamu.

25.13 Hodnotenie kreditného rizika Veriteľmi

Bez toho, aby to malo dopad na zodpovednosť Dlžníka za informáciu, ktorú poskytol alebo ktorá bola poskytnutá v jeho mene v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom, každý Veriteľ potvrdzuje, že:

- (a) vykonal a ďalej bude vykonávať svoje vlastné vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane finančného stavu a záležitostí Dlžníka a jeho Spriaznených osôb a povahy a rozsahu akéhokoľvek postihu voči ktorejkoľvek Strane alebo jej aktívam); a
- (b) sa nespoliehal výhradne na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytol Agent alebo Aranžér v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.

25.14 Referenčné banky

Agent je povinný na požiadanie všetkých Veriteľov vymeniť akúkoľvek Referenčnú banku za inú banku alebo finančnú inštitúciu určenú všetkými Veriteľmi na tento účel.

25.15 Zrážka z čiastky splatnej Agentom

Agent môže od akejkoľvek hodnoty, ktorú prijal od akejkoľvek osoby pre Veriteľa, odpočítať nezaplatenú sumu, ktorú je tento Veriteľ povinný hradiť Agentovi na základe Finančného dokumentu a použiť takto odpočítanú sumu na úhradu nezaplatenej čiastky, ktorú je tento Veriteľ povinný hradiť Agentovi na základe Finančného dokumentu.

26 Agent ako zabezpečený veriteľ

26.1 Agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ

26.1.1 Financujúce strany a Dlžník sa dohodli, že na účely uplatňovania a výkonu Transakčného zabezpečenia a akýchkoľvek iných práv vyplývajúcich zo Zabezpečovacích dokumentov Agent je spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Agentovi v postavení Veriteľa alebo Agentu iné ako v dôsledku aplikácie tohto odseku) na základe Finančných dokumentov, a že Agent má z tohto dôvodu svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlžníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti. Každým splnením akéhokoľvek takéhoto záväzku Agentovi bude v tom istom rozsahu splnený zodpovedajúci záväzok voči príslušnej Financujúcej strane a naopak.

26.1.2 Každá Financujúca strana vykonáva všetky svoje práva a uplatňuje všetky svoje nároky na základe Finančných dokumentov voči Dlžníkovi, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť existenciu alebo vykonateľnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Zmluvy o zabezpečení (vrátane uplatnenia a vymáhania akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka na základe Finančných dokumentov) výlučne prostredníctvom Agentu, s výnimkou ak by Agent so súhlasom všetkých Veriteľov oznámil Dlžníkovi inak.

26.1.3 Pre odstránenie pochybností, rozsah povinností Agentu podľa § 515 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k ostatným Financujúcim stranám z titulu jeho postavenia ako spoločného a nerozdielného veriteľa spolu s ostatnými Financujúcimi stranami každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Agentovi v postavení Veriteľa alebo Agentu iné ako v dôsledku aplikácie odseku 26.1.1 vyššie) na základe Finančných dokumentov je určený výlučne touto Zmluvou.

26.2 Uplatnenie práv z Transakčného zabezpečenia

26.2.1 Každé právo uplatnené Agentom v súvislosti s výkonom Transakčného zabezpečenia alebo iného oprávnenia podľa ktoréhokoľvek Zabezpečovacieho dokumentu sa považuje za uplatnené Agentom ako veriteľom (a v prípade uplatnenia Transakčného zabezpečenia ako zabezpečeným veriteľom) majúcim v plnom rozsahu prospech z Transakčného zabezpečenia alebo iného oprávnenia na základe Zabezpečovacích dokumentov.

26.2.2 Pomer, podľa ktorého Agent (konajúci ako spoločný a nerozdielny veriteľ spolu s príslušnou Financujúcou stranou) a príslušná Financujúca strana, s ktorou je Agent spoločným a nerozdielnym veriteľom, zdieľajú medzi sebou akýkoľvek výťažok prijatý Agentom od Dlžníka v dôsledku uplatnenia a výkonu práv z Transakčného zabezpečenia alebo iného oprávnenia na základe Zabezpečovacích dokumentov je rovnaký, ako je pomer, v ktorom zdieľajú príslušnú pohľadávku voči Dlžníkovi.

26.2.3 Agent rozdelí výťažok prijatý od Dlžníka v dôsledku uplatnenia a výkonu práv z Transakčného zabezpečenia alebo iného oprávnenia na základe Zabezpečovacích dokumentov v súlade s článkom 28.3 (*Čiastočné platby*) a po takomto rozdelení nebude Agent povinný titulom §515 Občianskeho zákonníka uhradiť žiadnej Financujúcej strane nič viac.

26.3 Evidovanie pohľadávok Financujúcich strán v účtovníctve Dlžníka

Vzhľadom na postavenie Agentu ako spoločného a nerozdielného veriteľa spolu s ostatnými Financujúcimi stranami každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Agentovi v postavení Veriteľa alebo Agentu iné ako v dôsledku aplikácie článku 26.1.1) na základe Finančných dokumentov:

(a) Dlžník je povinný vo svojom účtovníctve v súlade s príslušnými účtovnými predpismi evidovať:

- (i) celkovú čiastku všetkých Čerpaní;
- (ii) celkovú čiastku úrokov a úrokov z omeškania, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť podľa ustanovení tejto Zmluvy;
- (iii) celkovú čiastku všetkých poplatkov, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť podľa ustanovení tejto Zmluvy;
- (iv) celkovú čiastku všetkých ostatných peňažných záväzkov, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť Financujúcim stranám podľa ustanovení Finančných dokumentov;

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

(b) každá Financujúca strana bez zbytočného odkladu poskytne Dlžníkovi všetky informácie, ktoré Dlžník môže odôvodnene požadovať na účely splnenia svojej povinnosti podľa odseku (a) vyššie.

26.4 Investície

Ak Zabezpečovací dokument neustanovuje inak, Agent môže všetky peňažné prostriedky, ktoré príjme na základe Zabezpečovacieho dokumentu až do času ich prevodu príslušnej Financujúcej strane podľa tejto Zmluvy a Zabezpečovacieho dokumentu, investovať vo svojom vlastnom mene a na účet príslušnej Financujúcej strany do akýchkoľvek investícií vybraných Agentom po predchádzajúcom súhlase všetkých Veriteľov, vrátane uloženia v akejkoľvek banke.

26.5 Schválenie

Každá Financujúca strana potvrdzuje, že schvaľuje uzavretie každého Zabezpečovacieho dokumentu (ak je to ohľadom príslušného Zabezpečovacieho dokumentu relevantné) a Agent sa zaväzuje voči každej Financujúcej strane každý Zabezpečovací dokument uzavrieť (ak je to ohľadom príslušného Zabezpečovacieho dokumentu relevantné).

27 Zdieľanie výnosov a strát

27.1 Prijatie platby Veriteľom

Ak bude akákoľvek suma, ktorú je Dlžník na základe tejto Zmluvy povinný splatiť Veriteľovi (ďalej len **Vymáhajúci Veriteľ**), splatená Vymáhajúcemu Veriteľovi jej úhradou, započítaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je odlišný ako platba prostredníctvom Agentu na základe tejto Zmluvy (ďalej len **Výťažok**), potom:

- (a) Vymáhajúci Veriteľ musí do troch Pracovných dní poskytnúť podrobné informácie o Výťažku Agentovi;
- (b) Agent musí vypočítať, či Výťažok presahuje sumu, ktorú by Vymáhajúci Veriteľ získal, ak by vymáhanú sumu získal Agent a distribuoval by ju medzi Veriteľov v súlade s touto Zmluvou; a
- (c) Vymáhajúci Veriteľ musí uhradiť Agentovi sumu, ktorá sa bude rovnať presahujúcej sume (ďalej len **Redistribučná čiastka**), ktorá bude rozdelená medzi Veriteľov (s výnimkou Vymáhajúceho Veriteľa) podľa článku 27.2 (*Redistribúcia*) nižšie.

27.2 Redistribúcia

27.2.1 Agent musí s Redistribučnou čiastkou nakladať tak, ako keby išlo o platbu od Dlžníka na základe tejto Zmluvy a musí ju rozdeliť medzi Veriteľov (s výnimkou Vymáhajúceho Veriteľa).

27.2.2 S výnimkou uvedenou v odseku 27.2.3 nižšie, okamihom, keď Agent vykoná rozdelenie Redistribučnej čiastky medzi Veriteľov (s výnimkou Vymáhajúceho Veriteľa) podľa odseku 27.2.1 vyššie, peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 27.1 (*Prijatie platby Veriteľom*) vyššie, sa plne obnovuje vo výške Redistribučnej čiastky, so splatnosťou okamžite na požiadanie Vymáhajúceho Veriteľa a s inak nezmeneným obsahom.

27.2.3 Ak sa peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 27.1 (*Prijatie platby Veriteľom*) vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom 27.2.2 vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku 27.2.2 vyššie:

- (a) odsek 27.2.2 vyššie neplatí; a
- (b) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (b) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol záväzok zaniknutý podľa článku 27.1 (*Prijatie platby Veriteľom*) vyššie) povinný zaplatiť Vymáhajúcemu Veriteľovi čiastku vo výške Redistribučnej čiastky, so splatnosťou okamžite na požiadanie Vymáhajúceho Veriteľa a inak s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý podľa článku 27.1 (*Prijatie platby Veriteľom*) vyššie.

27.3 Spätná redistribúcia

27.3.1 Ak:

- (a) bude musieť Vymáhajúci Veriteľ následne vrátiť Výťažok, prípadne jeho časť Dlžníkovi; a
- (b) Vymáhajúci Veriteľ uhradil Agentovi sumu Redistribučnej čiastky z dôvodu predchádzajúceho získania výťažku podľa článku 27.1(c),

potom každý Veriteľ (s výnimkou Vymáhajúceho Veriteľa) musí na výzvu Agentu nahradiť Vymáhajúcemu Veriteľovi príslušnú časť Redistribučnej čiastky uhradenej tomuto Veriteľovi (ďalej len **Náhrada**), spolu s úrokmi za dobu, kedy mal príslušnú časť Redistribučnej čiastky k dispozícii. V takomto prípade záväzok Dlžníka voči každému Veriteľovi okrem Vymáhajúceho Veriteľa (ktorý záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia Redistribučnej čiastky podľa odseku 27.2.1 vyššie) sa v plnom rozsahu obnovuje vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom Vymáhajúcemu Veriteľovi podľa tohto odseku 27.3.1, so splatnosťou okamžite na požiadanie príslušného Veriteľa a inak s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku 27.2.1 vyššie.

27.3.2 Ak sa peňažný záväzok Dlžníka voči Veriteľovi (s výnimkou Vymáhajúceho Veriteľa), ktorý peňažný záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia Redistribučnej čiastky podľa článku 27.2.1 vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom 27.3.1 vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku 27.3.1 vyššie:

- (a) posledná veta odseku 27.3.1 vyššie neplatí; a
- (b) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (b) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol peňažný záväzok zaniknutý rozdelením Redistribučnej čiastky podľa odseku 27.2.1) povinný zaplatiť príslušnému Veriteľovi (okrem Vymáhajúceho Veriteľa) čiastku vo výške Náhrady splatnej príslušným Veriteľom Vymáhajúcemu Veriteľovi podľa odseku (a) vyššie, s okamžitou splatnosťou na požiadanie príslušného Veriteľa a inak s obsahom rovnakým ako záväzok zaniknutý rozdelením Redistribučnej čiastky podľa odseku 27.2.1 vyššie.

27.4 Výnimky

27.4.1 Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto článku 27 (*Zdieľanie výnosov a strát*), Vymáhajúci Veriteľ nemusí uhradiť sumu Redistribučnej čiastky Agentovi podľa odseku 27.1(c), pokiaľ:

- (a) by po jej úhrade nemal platnú nepodriadenú peňažnú pohľadávku voči Dlžníkovi vo výške Redistribučnej čiastky (vrátane prípadu, ak by po jej úhrade mal iba Podriadenú spriaznenú pohľadávku); alebo
- (b) by s inou Financujúcou stranou zdieľal výťažok, ktorý Vymáhajúci Veriteľ získal alebo vymohol z dôvodu súdneho alebo rozhodcovského konania, ak:
 - (i) Vymáhajúci Veriteľ oznámil toto konanie Agentovi; a
 - (ii) iná Financujúca strana mala príležitosť zúčastniť sa tohto konania, avšak neurobila tak alebo nezačala súdne alebo rozhodcovské konanie hneď, ako to bolo prakticky možné po prijatí oznámenia o ňom.

27.4.2 V rozsahu, v akom Výťažok získaný Vymáhajúcim Veriteľom predstavuje plnenie podľa Reštrukturalizačného plánu:

- (a) Vymáhajúci Veriteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť Agentu v rámci informácie poskytnutej Agentovi podľa odseku 27.1(a);
- (b) Agent od Dlžníka vyžiada informáciu podľa odseku 28.5.3 vo vzťahu k Výťažku, ktorú je Dlžník povinný Agentovi poskytnúť do troch Pracovných dní od doručenia žiadosti Agentu;

- (c) Vymáhajúci Veriteľ a Agent pri svojom následnom postupe podľa tohto článku 27 sú povinní postupovať v súlade s článkom 28.5 (*Plnenie na základe Reštrukturalizačného plánu*).

Oddiel 11 - Administrácia

28 Platenie

28.1 Platobné miesto

28.1.1 Okrem prípadov ak by Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, každá platba každou Stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená valutom dňa splatnosti príslušnej platby na účet príslušnej oprávnenej Strany uvedený:

- (a) v Prílohe 9 (*Účty a kontaktné údaje Strán*), pokiaľ nejde o prípad uvedený v odseku (b) nižšie; alebo
- (b) v príslušnej Zmluve o prevode, ak ide o Veriteľa iného ako Pôvodný veriteľ,

alebo na taký iný účet, ktorého údaje boli príslušnej dotknutej Strane naposledy (najneskôr však päť Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej platby) oznámené oprávnenou Stranou.

28.1.2 Každá platba Dlžníkovi podľa Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním v prospech ktorejkoľvek Financujúcej strany musí byť vykonaná prostredníctvom Agentu.

28.1.3 V prípade akejkoľvek platby splatnej Dlžníkom podľa Finančného dokumentu je Dlžník povinný zabezpečiť, aby najneskôr do 9:00 hod. v deň splatnosti príslušnej platby kreditný zostatok na Projektovom účte nebol nižší ako výška príslušnej platby. Agent je v deň splatnosti príslušnej platby oprávnený zaťažiť Projektový účet a (v rozsahu, v ktorom splatná suma prevyšuje sumu finančných prostriedkov na Projektovom účte) akýkoľvek iný účet Dlžníka vedený u Agentu čiastkou rovnajúcou sa výške príslušnej platby a pripísať čiastku rovnajúcu sa výške príslušnej platby na interný účet Agentu určený podľa odseku 28.1.1. Ak ide o platbu v prospech inej Financujúcej strany, Agent následne prevedie čiastku takej platby príslušnej Financujúcej strane.

28.1.4 V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku 28.1.3 bude za predpokladu vykonania všetkých úkonov uvedených v predchádzajúcom odseku 28.1.3 príslušná platba považovaná za uhradenú Dlžníkom okamihom pripísania čiastky rovnajúcej sa výške príslušnej platby na interný účet Agentu.

28.2 Obnovenie záväzku

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

28.3 Čiastočné platby

28.3.1 Ak Dlžník (alebo iná osoba namiesto Dlžníka) vykoná platbu vo výške, ktorá nie je dostatočná na uspokojenie jej splatného záväzku podľa Finančných dokumentov v celosti, Agent použije

takúto platbu bez ohľadu na dispozitívne ustanovenia právnych predpisov alebo určenie zo strany Dlžníka výlučne v súlade s ustanovením tohto článku 28.3 (*Čiastočné platby*) v nasledovnom poradí:

- (a) v **prvom rade**, na úhradu neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Agentu (v tomto postavení) podľa Finančných dokumentov;
- (b) v **druhom rade**, na pomernú úhradu poplatkov a náhrad výdavkov splatných v prospech Financujúcich strán podľa Finančných dokumentov;
- (c) v **treťom rade**, na pomernú úhradu úrokov z omeškania splatných v prospech Veriteľov podľa Finančných dokumentov;
- (d) v **štvrtom rade**, na pomernú úhradu úrokov splatných v prospech Veriteľov podľa Finančných dokumentov, iných ako úroky z omeškania uvedeného v odseku (c) vyššie;
- (e) v **piatom rade**, na pomernú úhradu istiny splatnej v prospech Veriteľov podľa Finančných dokumentov; a
- (f) v **šiestom rade**, na pomernú úhradu iných neuhradených čiastok dlžných v prospech Financujúcich strán podľa Finančných dokumentov,

s výnimkou ak by príslušný Finančný dokument výslovne určoval inak alebo ak by všetci Veritelia požadovali iné poradie použitia takej platby, kedy platí poradie určené dohodou všetkých Veriteľov.

28.3.2 Poradie určené podľa odseku 28.3.1 vyššie má prednosť pred akýmkoľvek poradím určeným Dlžníkom.

28.4 Plnenie z konkurzu na Podriadenú spriaznenú pohľadávku

28.4.1 Ak Agent dostane akékoľvek plnenie od konkurzného správcu príslušného úpadcu (vrátane Dlžníka), ktoré má byť použité na splnenie záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov, Agent nie je povinný vyplatiť podiel z tohto plnenia Veriteľovi, ktorý je veriteľom Podriadenej spriaznenej pohľadávky podľa Finančných dokumentov (taký Veriteľ ďalej ako **postihnutý Veriteľ** a jeho nesplatený podiel v tomto článku ďalej ako **postihnutý podiel**) v rozsahu, v ktorom dané plnenie nebolo vyplatené Agentovi špecificky za účelom plného alebo čiastočného splatenia danej Podriadenej spriaznenej pohľadávky dlžnej postihnutému Veriteľovi.

28.4.2 Postihnutý podiel prijatý Agentom a nevyplatený postihnutému Veriteľovi podľa odseku 28.4.1 vyššie rozdelí Agent medzi Veriteľov (iných ako postihnutý Veriteľ) pomerne, pričom pri výpočte podielov pri tomto pomernom rozdelení sa neprihliada na podiel postihnutého Veriteľa na Čerpaniach a na jeho Nevyčerpaný úverový záväzok.

28.5 Plnenie na základe Reštrukturalizačného plánu

28.5.1 Ak prebehla reštrukturalizácia Dlžníka a príslušný súd právoplatne potvrdil Reštrukturalizačný plán, Strany sa zaväzujú na požiadanie ktorejkoľvek Financujúcej strany v dobrej viere rokovať o zmenách a úpravách Finančných dokumentov potrebných na ich zosúladenie s Reštrukturalizačným plánom, a v prípade potreby uzavrieť dodatky k Finančným dokumentom zavádzajúce takéto zmeny a úpravy.

28.5.2 Odseky 28.5.3 až 28.5.6 sa použijú v prípade, ak nedôjde ohľadom záležitostí v nich upravených k dohode o zmene Finančných dokumentov podľa odseku 28.5.1 vyššie.

28.5.3 V prípade každej platby platenej Dlžníkom v prospech Financujúcich strán podľa Reštrukturalizačného plánu je Dlžník povinný určiť vo vzťahu ku každej Financujúcej strane (najneskôr tri Pracovné dni pred vykonaním danej platby), či daná platba je určená na splnenie:

- (a) Podriadenej spriaznenej pohľadávky danej Financujúcej strany; alebo
- (b) inej pohľadávky danej Financujúcej strany (ďalej ako **Nepodriadená pohľadávka**).

28.5.4 Ak je určenie Dlžníka podľa odseku 28.5.3 v súlade s podmienkami Reštrukturalizačného plánu, Agent rozdelí platbu medzi Financujúce strany v súlade s takýmto určením.

28.5.5 Ak Dlžník nevykoná určenie podľa odseku 28.5.3 alebo určenie Dlžníka podľa odseku 28.5.3 je podľa odôvodneného názoru Agent v rozpore s podmienkami Reštrukturalizačného plánu (alebo ak má Agent o jeho súlade s podmienkami Reštrukturalizačného plánu odôvodnené pochybnosti z akéhokoľvek dôvodu), Agent rozdelí príslušnú platbu medzi Veriteľov:

- (a) najskôr na splnenie splatných Nepodriadených pohľadávok; a
- (b) (až po úplnom splnení všetkých splatných Nepodriadených pohľadávok) na splnenie splatných Podriadených spriaznených pohľadávok.

28.5.6 Rozdelenie platieb podľa odseku 28.5.5 sa vykoná pomerne podľa nasledovných pravidiel:

- (a) v prípade odseku 28.5.5(a) medzi Financujúce strany podľa ich podielov na celkovej sume splatných Nepodriadených pohľadávok; a
- (b) v prípade odseku 28.5.5(b) medzi Financujúce strany podľa ich podielov na celkovej sume splatných Podriadených spriaznených pohľadávok.

28.6 **Zákaz započítania Dlžníkom**

Strany sa dohodli, že, v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov, vylučujú právo Dlžníka jednostranne započítať akúkoľvek ich pohľadávku voči Financujúcej strane oproti akejkoľvek pohľadávke Financujúcej strany voči Dlžníkovi podľa Finančných dokumentov.

28.7 **Všeobecná lehota splatnosti**

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

28.8 **Mena**

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

- (a) s výnimkou odsekov (b) a (c) nižšie, každá platba podľa každého Finančného dokumentu musí byť vykonaná v EUR;
- (b) platba náhrady výdavku musí byť vykonaná v mene, v ktorej bol výdavok vynaložený; a
- (c) platba poplatku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je poplatok v príslušnom Finančnom dokumente vyjadrený.

28.9 Zmena meny

28.9.1 Ak zanikne alebo sa zmení mena Úveru alebo Čerpania:

- (a) nebude to dôvod na vypovedanie ani odstúpenie od žiadneho Finančného dokumentu žiadnou z jeho zmluvných strán, či už z dôvodu zmeny pomerov, nemožnosti plnenia či akéhokoľvek iného dôvodu;
- (b) všetky čiastky vyjadrené vo Finančných dokumentoch v pôvodnej mene sa prepočítajú na novú menu s použitím oficiálneho výmenného kurzu stanoveného právnymi predpismi v súvislosti so zmenou meny;
- (c) ak to podľa názoru Agentu bude potrebné, Agent bez zbytočného odkladu pripraví dodatok k dotknutým Finančným dokumentom spôsobom, ktorý zohľadňuje príslušnú zmenu a v čo najväčšej miere zabezpečuje, aby postavenie zmluvných strán každého z Finančných dokumentov bolo rovnaké alebo (ak to nie je možné), čo najpodobnejšie ich postaveniu pred zmenou;
- (d) Dlžník zabezpečí, aby na výzvu Agentu každá iná zmluvná strana Finančného dokumentu, bez zbytočného odkladu uzavrela takýto dodatok s Financujúcimi stranami.

28.9.2 Dlžník výslovne súhlasí s tým, že odseky (c) a (d) odseku 28.9.1 vyššie majú charakter zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka s Agentom ako oprávnenou osobou a že napriek ich všeobecnosti, vzhľadom k okolnostiam za ktorých sú dohodnuté a k okolnostiam, za ktorých sa majú použiť, je ich obsah dostatočne určitý.

29 Započítanie

Každá Financujúca strana môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Dlžníkovi na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu (bez ohľadu na to, či je v čase započítania premlčaná) proti akejkoľvek pohľadávke, ktorú má Dlžník voči Financujúcej strane (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premlčaná). Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Financujúca strana je oprávnená pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz, ktorý v čase prepočítania bežne používa pri svojich menových obchodoch.

30 Komunikácia

30.1 Písomná komunikácia

Akákoľvek komunikácia, ktorá má byť vykonaná podľa alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi, musí byť v písomnej forme a pokiaľ nebude uvedené inak, môže byť vykonaná:

- (a) osobne alebo poštou; alebo
- (b) e-mailom alebo inou formou elektronickej komunikácie; v takom prípade sa bude táto elektronická komunikácia pre účely Finančných dokumentov považovať za písomnú komunikáciu.

30.2 Adresy

30.2.1 Adresa a e-mailová adresa (a prípadné oddelenie alebo vedúci pracovník, do pozornosti ktorého má byť komunikácia vykonaná) každej Strany pre akúkoľvek komunikáciu alebo

dokument, ktorý má byť vykonaný alebo doručený na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi, je:

- (a) adresa a e-mailová adresa, ktoré sú uvedené:
 - (i) pri obchodnom mene príslušnej Strany v Prílohe 9 (*Účty a kontaktné údaje Strán*); alebo
 - (ii) v prípade Veriteľa iného ako Pôvodný veriteľ v príslušnej Zmluve o prevode alebo v príslušnom dodatku k tejto Zmluve; alebo
- (b) akákoľvek náhradná adresa alebo oddelenie alebo vedúci pracovník, ktorého Strana oznámi druhej Strane oznámením doručeným minimálne päť Pracovných dní vopred.

30.2.2 Ak je v kontaktných údajoch Strany uvedená viac ako jedna fyzická osoba ako kontaktná osoba pre doručovanie komunikácie podľa tohto článku, príslušná komunikácia je doručená alebo sa považuje za doručení príslušnej Strane, ak bude zistené účinné doručenie tejto komunikácie podľa tohto článku vo vzťahu ku ktorejkoľvek z určených kontaktných osôb.

30.3 Doručenie

30.3.1 Akákoľvek dokument alebo komunikácia doručovaná jednou osobou druhej osobe podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou bude účinne doručená:

- (a) ak bude doručovaná osobne, až v čase doručenia; alebo
- (b) ak bude doručená v písomnej forme, až ak bola zanechaná na príslušnej adrese alebo päť Pracovných dní po odovzdaní na poštovú prepravu (s poštovým uhradeným vopred) v obálke adresovanej príslušnej osobe na príslušnú adresu; alebo
- (c) ak bude doručovaná e-mailom alebo inou formou elektronickej komunikácie, až po prijatí adresátom v čitateľnej forme, pričom email doručovaný Financujúcej strane sa bude považovať za doručiteľný a účinne doručený, iba ak v každom jednotlivom prípade nepresiahne veľkosť 5MB,

a ak bude v rámci údajov adresy podľa článku 30.2 (*Adresy*) uvedené konkrétne oddelenie alebo vedúci pracovník, iba ak bude adresovaná tomuto oddeleniu alebo vedúcemu pracovníkovi.

30.3.2 Akákoľvek komunikácia alebo dokument, ktorý má byť doručený Agentovi, bude účinne doručený až vtedy, ak bude Agentom skutočne prevzatý, a aj to iba vtedy, ak bude výslovne označený k rukám oddelenia alebo pracovníka uvedeného v kontaktných údajoch Agentu v článku 30.2 (*Adresy*) (alebo náhradného oddelenia alebo pracovníka, ktorého Agent určí pre tento účel).

30.3.3 Všetka komunikácia alebo dokument zo strany Dlžníka alebo adresovaný Dlžníkovi musí byť doručovaný prostredníctvom Agentu.

30.3.4 Akákoľvek komunikácia alebo dokument, ktorej účinky doručenia nastanú v súlade s odsekmi 30.3.1 až 30.3.3 vyššie po 17:00 na mieste doručenia, sa považuje za doručený až v nasledujúci deň.

30.4 Oznamovanie zmien kontaktných údajov

Bez zbytočného odkladu po tom, ako Agent dostane oznámenie inej Strany o zmene jej kontaktných údajov podľa článku 30.2 (*Adresy*) alebo ako zmení svoje vlastné kontaktné údaje, informuje Agent o tejto skutočnosti ostatné Strany.

30.5 Jazyk

30.5.1 Akékoľvek oznámenie doručované v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom musí byť v slovenskom jazyku.

30.5.2 Akýkoľvek iný dokument doručovaný v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom musí byť:

- (a) v slovenskom jazyku; alebo
- (b) úradne preložený do slovenského jazyka, ak nie je v slovenskom jazyku a Agent o to požiada, pričom v takomto prípade bude rozhodujúce znenie úradného prekladu dokumentu do slovenského jazyka.

31 Výpočty

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

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

kde:

P je príslušná čiastka úroku/poplatku;

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

D je počet skutočne uplynutých dní; a

R je sadzba per annum stanovená podľa tejto Zmluvy.

32 Oddeliteľnosť ustanovení

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

33 Kumulácia prostriedkov právnej ochrany a vzdania sa práv

Práva každej Financujúcej strany na základe Finančných dokumentov môžu byť vykonávané v akejkoľvek frekvencii a nevylučujú ani neobmedzujú oprávnenia Financujúcej strany vyplývajúce z právnych predpisov ale patria Financujúcej strane popri všetkých takýchto oprávneniach. Omeškanie s uplatnením alebo neuplatnením práva Financujúcej strany

nepredstavuje vzdanie sa tohto práva príslušnou Financujúcou stranou ani nespôsobuje zánik tohto práva.

34 Zmeny Finančných dokumentov a vzdanie sa práv

34.1 Všeobecne

34.1.1 S výnimkou prípadov uvedených v článku 34.2 (*Výnimka*), ktoréhoľvek ustanovenie ktoréhokoľvek Finančného dokumentu môže byť zmenené so súhlasom všetkých Veriteľov a Dlžníka s takouto zmenou. To platí aj pre vzdanie sa práva Financujúcich strán z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu. Akákoľvek takáto zmena alebo vzdanie sa práva bude záväzné pre všetky Strany.

34.1.2 Agent je oprávnený a splnomocnený každou Financujúcou stranou, aby v jej mene podpísal a potvrdil akúkoľvek zmenu Finančného dokumentu alebo vzdanie sa práva z Finančného dokumentu podľa tohto článku 34.

34.1.3 Akákoľvek zmena ktoréhokoľvek Finančného dokumentu alebo vzdanie sa práva Financujúcou stranou môžu byť urobené a sú platné len ak sú v písomnej forme.

34.1.4 Zmena v osobe zmluvnej strany ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani nadobudnutie ktoréhokoľvek práva alebo povinnosti z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ku ktorej dôjde v súlade s jeho ustanoveniami nevyžaduje pre nadobudnutie účinnosti takejto zmeny uzavretie žiadneho dodatku k takému Finančnému dokumentu.

34.2 Výnimka

34.2.1 Akákoľvek zmena alebo vzdanie sa práv vzťahujúca sa na práva a povinnosti Agentu alebo Aranžéra môže byť vykonaná len so súhlasom príslušnej osoby, ktorej sa taká zmena alebo vzdanie sa práv týka.

35 Bankové tajomstvo a mlčanlivosť

35.1 Financujúce strany

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

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

- (a) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Financujúcej strany platnými právnymi predpismi alebo orgánom dohľadu alebo iným príslušným orgánom v jurisdikcii sídla Financujúcej strany alebo jej Spriaznených osôb;
- (b) odborným poradcom Financujúcej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní zákonnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Financujúcej strane písomne zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
- (c) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Financujúca strana účastníkom;

- (d) akejkolvek osobe v súvislosti s výkonom akéhokoľvek práva na základe Zabezpečovacích dokumentov;
- (e) osobe, ktorá sa na základe rokovania alebo inej komunikácie s Financujúcou stranou môže stať oprávnenou alebo povinnou z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ak sa takáto osoba voči Financujúcej strane písomne zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;
- (f) osobe, ktorú Financujúca strana alebo jej Spriaznená osoba poverila plnením všetkých alebo niektorých svojich povinností alebo ktorá pre Financujúcu stranu alebo jej Spriaznenú osobu spracúva dáta, ak sa takáto osoba voči Financujúcej strane alebo jej Spriaznenej osobe písomne zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;
- (g) osobe, ktorá s Financujúcou stranou uzavrela alebo rokuje o uzavretí akejkolvek dohody o účasti (participácii) na ktoromkoľvek Úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou stranou;
- (h) Spriaznenej osobe alebo iného člena bankovej skupiny Financujúcej strany;
- (i) osobe, ktorá zabezpečuje vedenie spoločného registra bankových informácií zriadeného podľa § 92a Zákona o bankách;
- (j) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti ktoroukoľvek z Financujúcich strán; alebo
- (k) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Dlžníka.

35.2 **Dlžník**

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

- (a) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Dlžníka právnymi predpismi;
- (b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti Dlžníkom;
- (c) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Dlžníkovi písomne zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
- (d) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Dlžník účastníkom;
- (e) ak je informácia poskytnutá s predchádzajúcim písomným súhlasom Agenta.

35.3 **Vzťah k iným dojednaniam o mlčanlivosti**

Tento článok 35 (*Bankové tajomstvo a mlčanlivosť*) má prednosť pred akýmkoľvek dojednaním o mlčanlivosti medzi Stranami uzavretým pred dňom uzavretia tejto Zmluvy.

36 Vyhotovenia

Každý Finančný dokument môže byť vyhotovený a podpísaný v akomkoľvek počte rovnopisov. K platnému podpísaniu každého Finančného dokumentu dôjde aj v prípade, že podpisy jeho zmluvných strán nie sú na tom istom dokumente, s výnimkou prípadov, ak kogentné ustanovenia právnych predpisov vyžadujú, aby tomu tak bolo.

37 Potvrdenie

Dižník potvrdzuje všetkým Financujúcim stranám, že mu boli poskytnuté informácie o ročnej percentuálnej úrokovej sadzbe Úveru a o odplatách, ktoré má platiť podľa Finančných dokumentov, v súlade s § 37 ods. 2 Zákona o bankách.

38 Jazyk

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

Oddiel 12 – Rozhodné právo a riešenie sporov

39 Rozhodné právo

- 39.1 Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 39.2 Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. Nad rámec predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že ustanovenia § 361, § 500, § 503 ods. 1, § 506, § 507 a §728 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nepoužijú. Pre vylúčenie pochybností, každá Financujúca strana má zachované všetky ďalšie práva, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov.
- 39.3 Dižník podľa § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje každej Financujúcej strane, že premlčacia doba pre akékoľvek a všetky práva a nároky každej Financujúcej strany vyplývajúce z tejto Zmluvy sa predlžuje na 10 rokov odo dňa, kedy začne po prvý raz plynúť.

40 Riešenie sporov

Dižník potvrdzuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy ho Financujúce strany informovali o možnosti riešenia sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a ostatných Finančných dokumentov v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní alebo mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii. Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo iného Finančného dokumentu alebo v súvislosti s nimi (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý v súdnom konaní pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

Príloha 1 – Pôvodní veritelia a ich Úverový limit a Úverový záväzok

Pôvodný veriteľ	Úverový limit (do Dňa účinnosti záväzku)	Úverový záväzok (odo Dňa účinnosti záväzku)
Tatra banka, a.s.	29.250.000 EUR	29.250.000 EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s.	15.750.000 EUR	15.750.000 EUR
Celkom	45.000.000 EUR	45.000.000 EUR

Príloha 2 – Odkladacie podmienky

Korporátne dokumenty

- 1 Kópia základných dokumentov Dlžníka vrátane:
 - (a) zakladateľskej zmluvy v aktuálnom úplnom znení;
 - (b) stanov v aktuálnom úplnom znení.
- 2 Kópia aktuálneho výpisu Dlžníka z obchodného registra a v prípade, že akýkoľvek údaj na takom výpise nezodpovedá skutočnosti, kópie dokumentov potvrdzujúcich, že došlo k zmene takéhoto údaje spolu s kópiou návrhu na zápis príslušných zmien v obchodnom registri podaného na príslušný registrový súd.
- 3 Kópia rozhodnutia každého orgánu Dlžníka, ktorého súhlas alebo vyjadrenie je podľa právnych predpisov alebo jeho základných dokumentov vyžadované na uzavretie každého Finančného dokumentu a na plnenie povinností z nich vyplývajúcich.
- 4 Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka (v súlade s jeho zakladateľskými dokumentmi v platnom znení), ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný Dlžníkom podľa tejto prílohy je vernou kópiou jeho originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr ako deň uzavretia tejto Zmluvy, a bude určovať osoby oprávnené podpisovať Žiadosti o čerpanie a inú komunikáciu v súvislosti so Zmluvou spolu s ich podpisovými vzormi.
- 5 Ostatné dokumenty vyžadované internými pravidlami Financujúcich strán pre účely splnenia povinností podľa predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a podobných právnych predpisov ("*know your customer*") vzťahujúcich sa na Financujúce strany a/alebo ich Spriaznené osoby.

Finančné dokumenty

- 6 Táto Zmluva.
- 7 Dohoda o poplatkoch.
- 8 Zmluva o zabezpečení.
- 9 Zverejnenie Zmluvy v centrálnom registri zmlúv.
- 10 Potvrdenie o registrácii Zabezpečenia podľa Zmluvy o zabezpečení v notárskom centrálnom registri záložných práv.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

- 11 Právne stanovisko Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka, právnych poradcov Financujúcich strán podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ohľadom platnosti a účinnosti Finančných dokumentov.
- 12 Kópia Pôvodnej účtovnej závierky Dlžníka.
- 13 Kópia Kúpnej zmluvy.
- 14 Plán dodávok.
- 15 Dôkaz, že všetky platby poplatkov a výdavkov a iné platby od Dlžníka, ktoré majú byť zaplatené pred prvým Dňom čerpania, boli alebo budú riadne zaplatené pred prvým Dňom čerpania.

Príloha 3 – Vzor Žiadosti o čerpanie

Od: KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ako Dlžník

DMD GROUP, a.s. ako Akcionár

Pre: Tatra banka, a.s. ako Agent

Dátum: []

Zmluva o revolvingovom úvere č. TATRSKBX20190415X1 zo dňa 15. apríla 2019 (ďalej ako Zmluva)

- 1 Odvolávame sa na Zmluvu. Tento dokument je Žiadosťou o čerpanie podľa Zmluvy. Žiadame o Čerpanie pre Dlžníka za týchto podmienok:

Deň čerpania: []

Suma a mena: [] EUR

Posledný deň Úrokového obdobia: (a) pre časť Čerpania vo výške [] EUR, *[uviesť dátum, ktorým má byť posledný deň prebiehajúceho kalendárneho mesiaca]*¹

(b) pre časť Čerpania vo výške [] EUR, *[uviesť dátum, ktorým má byť posledný deň prebiehajúceho kalendárneho štvrťroka]*²

Platobné inštrukcie: []

Automatická prolongácia: [áno / nie]³

- 2 Potvrdzujeme, že každá podmienka vyžadovaná Zmluvou na predloženie tejto Žiadosti o čerpanie je splnená.

- 3 Táto Žiadosť o čerpanie je neodvolateľná.

KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ako Dlžník

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

DMD GROUP, a.s. ako Akcionár

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

¹ Danú možnosť zvoliť, ak Dlžník žiada o Čerpanie alebo jeho časť na obdobie do konca kalendárneho mesiaca.

² Danú možnosť zvoliť, ak Dlžník žiada o Čerpanie alebo jeho časť na obdobie do konca kalendárneho štvrťroka.

³ Dlžník zvolí preferovanú možnosť.

Príloha 4 – Vzor Žiadosti o zmenu Úrokového obdobia

Od: KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ako Dlžník

Pre: Tatra banka, a.s. ako Agent

Dátum: []

Zmluva o revolvingovom úvere č. TATRSKBX20190415X1 zo dňa 15. apríla 2019 (ďalej ako Zmluva)

- 1 Odvolávame sa na Zmluvu. Tento dokument je Žiadosťou o zmenu Úrokového obdobia podľa Zmluvy. Žiadame o zmenu Úrokového obdobia za týchto podmienok:

Prvý deň Úrokového obdobia: [uviesť dátum, ktorým musí byť posledný deň kalendárneho štvrťroka]

Suma a mena Čerpania alebo jeho časti, ktorej sa Úrokové obdobie týka: [] EUR

Dĺžka Úrokového obdobia: 1 mesiac

- 2 Potvrdzujeme, že každá podmienka vyžadovaná Zmluvou na predloženie tejto Žiadosti o zmenu Úrokového obdobia je splnená.

- 3 Táto Žiadosť o zmenu Úrokového obdobia je neodvolateľná.

KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ako Dlžník

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Príloha 5 – Vzor oznámenia o splnení odkladacích podmienok

Od: Tatra banka, a.s. ako Agent

Pre: KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ako Dlžník

Slovenská sporiteľňa, a.s. ako Veriteľ

Dátum: []

Zmluva o revolvingovom úvere č. TATRSKBX20190415X1 zo dňa 15. apríla 2019 (ďalej ako Zmluva)

- 1 Odvolávame sa na Zmluvu. Tento dokument je oznámením o splnení odkladacích podmienok podľa odseku 4.1.1 Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto oznámení rovnaký význam ako v Zmluve.
- 2 Týmto Vám oznamujeme, že Agentovi boli doručené všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) Zmluvy vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov. Po doručení tohto oznámenia je Dlžník oprávnený predložiť Agentovi prvú Žiadosť o čerpanie.

Tatra banka, a.s. ako Agent

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Príloha 6 – Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov

Od: KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ako Dlžník

Pre: Tatra banka, a.s. ako Agent

Dátum: []

Zmluva o revolvingovom úvere č. TATRSKBX20190415X1 zo dňa 15. apríla 2019 (ďalej ako Zmluva)

- 1 Odvolávame sa na Zmluvu. Tento dokument je Vyhlásením o plnení záväzkov podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Vyhlásení o plnení záväzkov rovnaký význam ako v Zmluve.
- 2 Sledované obdobie, za ktoré sa doručuje toto Vyhlásenie o plnení záväzkov, je 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov končiacich [].
- 3 Potvrdzujeme, že k poslednému dňu tohto Sledovaného obdobia ukazovateľ Úrokové krytie bol [].
- 4 Potvrdzujeme, že nepretrváva žiadne Porušenie zmluvy.
- 5 V prílohe č. 1 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov sú uvedené všetky výpočty a podkladové materiály, z ktorých sme vychádzali pri vystavení tohto Vyhlásenia o plnení záväzkov.
- 6 V prílohe č. 2 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov pripájame [odkaz na príslušné finančné výkazy].

KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ako Dlžník

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Príloha 7 – Vzor Zmluvy o prevode

ZMLUVA O POSTÚPENÍ A PREVODE PRÁV A ZÁVÄZKOV

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzatvorená dňa [] podľa článku 23.6 (*Postup pri postúpení práv*) zmluvy o revolvingovom úvere zo dňa [] (ďalej len **Zmluva o úveroch**) medzi:

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

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

(ďalej ako **Strany**),

VZHLADOM NA TO, ŽE:

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

B Tento dokument je Zmluvou o prevode podľa Zmluvy o úveroch.

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

- 1 Strany sa odvolávajú na článok 23.6 (*Postup pri postúpení práv*) Zmluvy o úveroch. Pojmy definované v Zmluve o úveroch majú v tejto Zmluve rovnaký význam ako v Zmluve o úveroch.
- 2 [Nový veriteľ, ktorý nie je zmluvnou stranou Zmluvy o úveroch výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a obsahom Zmluvy o úveroch a ostatných Finančných dokumentov, ktorých zmluvnou stranou nie je, a že s ich obsahom a podmienkami súhlasí.]⁴
- 3 Strany uzatvorením tejto Zmluvy výslovne potvrdzujú, že súhlasia s tým, že ustanovenia Zmluvy o úveroch, na ktoré táto Zmluva odkazuje, sú na základe príslušných odkazov obsiahnutých v tejto Zmluve súčasťou tejto Zmluvy a vzťahujú sa na túto Zmluvu tak, ako by v nej boli výslovne uvedené.
- 4 Táto Zmluva je Finančný dokument.
- 5 Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v prílohe tejto Zmluvy podľa článku 23 (Zmena v osobe Veriteľa) a článku 23.6 (*Postup pri postúpení práv*) Zmluvy o úveroch.
- 6 V súlade s článkom 23.6 (*Postup pri postúpení práv*) Zmluvy o úveroch, s účinnosťou od [] (ďalej len **Deň účinnosti prevodu**):
 - (a) Nový veriteľ preberá všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa uvedené v Prílohe tejto Zmluvy namiesto Prevádzajúceho veriteľa;
 - (b) Prevádzajúci veriteľ nebude ďalej mať príslušné práva a povinnosti prevzaté Novým veriteľom podľa odseku (a) vyššie;
 - (c) [Nový veriteľ sa stáva zmluvnou stranou Zmluvy o úveroch v postavení Veriteľa a bude viazaný ustanoveniami Zmluvy o úveroch ako Veriteľ; a
 - (d) považuje sa za Veriteľa pre všetky účely podľa Finančných dokumentov a nadobúda

⁴ Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

všetky práva a povinnosti Veriteľa podľa všetkých Finančných dokumentov.]⁵

- 7 Nový veriteľ potvrdzuje, že nie je Insolvenčnou spriaznenou osobou Dlžníka.
- 8 [Nový veriteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Agent:
- (a) je podľa článku 26.1 (*Agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úveroch spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Agentovi v postavení Veriteľa alebo Agentu iné ako v dôsledku aplikácie článku 26.1 (*Agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*)) na základe Finančných dokumentov; a
 - (b) v súlade s článkom 26.1 (*Agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úveroch je odo Dňa účinnosti prevodu spoločným a nerozdielnym veriteľom spolu s Novým veriteľom v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 26.1 (*Agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úveroch.]⁶
- 9 Nový veriteľ výslovne súhlasí s obmedzeniami zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa podľa článku 23.5 (*Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa*) Zmluvy o úveroch.
- 10 [Administratívne údaje Nového veriteľa pre účely článku 30.2 Zmluvy o úveroch sú uvedené v Prílohe tejto Zmluvy.]⁷
- 11 [Údaje účtu Nového veriteľa pre účely článku 28.1.1(b) Zmluvy o úveroch sú uvedené v Prílohe tejto Zmluvy.]⁸
- 12 Nový veriteľ vyhlasuje a potvrdzuje všetkým Financujúcim stranám, že:
- (a) splnil všetky povinnosti podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti („*know your customer*“) v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy;
 - (b) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Dlžník [nie] je osobou s osobitným vzťahom k Novému veriteľovi v zmysle Zákona o bankách.
- 13 Prevádzajúci veriteľ je povinný kópiu tejto Zmluvy doručiť Agentovi bez zbytočného odkladu po jej uzavretí.
- 14 Táto Zmluva môže byť vyhotovená a podpísaná v akejkoľvek počte rovnopisov. K platnému uzavretiu tejto Zmluvy dôjde aj v prípade, že podpisy strán nie sú na tom istom dokumente.
- 15 Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 16 V súlade s článkom 40 (*Riešenie sporov*) Zmluvy o úveroch akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý v súdnom konaní pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

* * *

⁵ Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

⁶ Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

⁷ Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

⁸ Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

PRÍLOHA ZMLUVY O PREVODE

Postupované a prevádzané práva a záväzky

Nižšie uvedenú [čiastku Úverového limitu B] [a/alebo] [čiastku Úverového záväzku] [a/alebo] [celkovú čiastku dlžných Čerpaní] [a/alebo] [celkovú čiastku iných dlžných súm] a im zodpovedajúce práva (vrátane práva na čiastky nezaplateného úroku) a záväzky podľa Zmluvy o úveroch, ktoré existujú v Deň účinnosti prevodu alebo môžu vzniknúť v budúcnosti:

Úverový limit	[] EUR
Úverový záväzok	[] EUR
Celková čiastka dlžných Čerpaní	[] EUR
Celková čiastka iných dlžných súm	[] EUR

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

[Administratívne údaje Nového veriteľa]

Administratívne údaje Nového veriteľa pre účely článku 30.2 Zmluvy o úveroch sú:

Adresa: []
Fax: []
E-mail: []
Kontaktná osoba: []

Účet Nového veriteľa

Údaje účtu Nového veriteľa pre účely článku 28.1.1(b) Zmluvy o úveroch sú:

IBAN: []
BIC: []
Referencia: []⁹

* * *

PODPISY ZMLUVY O PREVODE

Prevádzajúci veriteľ
[]

Podpis: _____
Meno: []
Funkcia: []

Podpis: _____
Meno: []
Funkcia: []

⁹ Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

Nový veriteľ

[]

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Potvrdzujeme prevzatie kópie tejto Zmluvy a súhlasíme s jej podmienkami.

Agent

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

[Potvrdzujeme prevzatie kópie tejto Zmluvy a súhlasíme s jej podmienkami.]

Dlžník

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Podpis: _____

Meno: []

Funkcia: []

Príloha 8 – Výpočet povinných nákladov

1 Všeobecne

- (a) Povinné náklady sa účtujú navyše k úrokovej sadzbe ako náhrada za náklady Veriteľov na splnenie (a) požiadaviek regulátora alebo centrálnej banky krajiny registrácie ktoréhokoľvek Veriteľa alebo (b) požiadaviek Európskej centrálnej banky.
- (b) V prvý deň každého Úrokového obdobia (alebo hneď, ako to bude možné neskôr) Agent vypočíta pre každého Veriteľa percentuálnu výšku sadzby (ďalej ako **Sadzba dodatočných nákladov**) v súlade s nižšie uvedenými odsekmi. Agent vypočíta Povinné náklady ako vážený priemer Sadzieb dodatočných nákladov Veriteľov (vážených v pomere k percentuálnej výške účasti každého Veriteľa na Čerpaní). Povinné náklady budú vyjadrené ako percentuálna sadzba p.a.
- (c) Každý Veriteľ poskytne všetky informácie, o ktoré ho Agent požiada pre účely výpočtu jeho Sadzby dodatočných nákladov. Každý Veriteľ poskytne najneskôr k dátumu, kedy sa stane Veriteľom, najmä (avšak bez obmedzenia) nasledovné informácie:
 - (i) údaj o jurisdikcii miesta, z ktorého poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy; a
 - (ii) akékoľvek iné informácie, ktoré bude Agent primerane požadovať za týmto účelom.

Každý Veriteľ bezodkladne oznámi Agentovi každú zmenu informácií, ktoré mu poskytol podľa tohto odseku.
- (d) Agent nebude mať žiadnu zodpovednosť voči žiadnej osobe, ak bude výsledkom tohto určenia Sadzba dodatočných nákladov, ktorá bude ktorémukoľvek Veriteľovi poskytovať nadmernú alebo nedostatočnú náhradu, a bude oprávnený predpokladať, že informácie poskytnuté ktorýmkoľvek Veriteľom alebo Referenčnou bankou podľa odseku (c) vyššie a článkov 2 a 3(c) nižšie sú vo všetkých ohľadoch pravdivé a správne.
- (e) Agent rozdelí dodatočné sumy získané prostredníctvom Povinných nákladov medzi Veriteľov na základe Sadzby dodatočných nákladov pre každého Veriteľa na základe informácií poskytnutých každým Veriteľom a každou Referenčnou bankou podľa odseku (c) vyššie a článkov 2 a 3(c) nižšie.
- (f) Pokiaľ nedôjde k zjavnej chybe, každé určenie vykonané Agent podľa tejto prílohy vo vzťahu ku vzorcu, Povinným nákladom, Sadzbe dodatočných nákladov alebo akejkoľvek sume splatnej Veriteľovi bude pre všetky zmluvné strany nezvratné a záväzné.
- (g) Agent môže po konzultácii s Dlžníkom a Veriteľmi určovať a oznamovať všetkým zmluvným stranám zmeny, ktoré je nutné vykonať v tejto prílohe, aby sa splnili požiadavky zákona, nariadenia alebo akýchkoľvek požiadaviek ukladaných Bank of England, Úradom pre finančné služby (FSA) alebo Európskou centrálnou bankou (prípadne akéhokoľvek iného orgánu, ktorý prevezme všetky alebo niektoré z ich funkcií), a pokiaľ nedôjde k zjavnej chybe, každé takéto určenie bude pre všetky zmluvné strany nezvratné a záväzné.

2 Veriteľ poskytujúci peňažné prostriedky z miesta v členskom štáte Európskej menovej únie

Sadzbou dodatočných nákladov ktoréhokoľvek Veriteľa, ktorý poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy z miesta v členskom štáte EU, ktorý prijal euro ako svoju zákonnú menu, bude percentuálna sadzba, ktorú tento Veriteľ oznámi Agentovi. Veriteľ vo svojom oznámení Agentovi osvedčí, že táto percentuálna sadzba je primeraným určením jeho nákladov (vyjadrená ako percentuálny podiel účasti tohto Veriteľa na Čerpaní poskytnutej z tohto miesta) na splnenie požiadaviek Európskej centrálnej banky na minimálnu výšku rezerv vo vzťahu k úverom poskytnutým z tohto miesta.

Príloha 9 – Účty a kontaktné údaje Strán

Strana	Údaje účtu pre účely článku 28.1.1(a) a kontaktné údaje pre účely článku 30.2.1(a)
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.	IBAN: SK62 1100 0000 0026 2780 0780 BIC: TATRSKBX Adresa: Lieskovec 575/25, Dubnica nad Váhom 018 41 E-mail: lovecky@kotadef.sk Kontaktná osoba: Ing. Ivo Lovecký
Tatra banka, a.s.	IBAN: SK48 1100 0000 0020 0400 7321 BIC: TATRSKBX Referencia: Konštrukta <i>Pre administratívne záležitosti:</i> Adresa: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 E-mail: andrea_lobodasova@tatrabanka.sk helen_bajnokova@tatrabanka.sk olga_martinkova@tatrabanka.sk Syndication_tb@tatrabanka.sk Kontaktná osoba: Andrea Lobodášová Helena Bajnoková Oľga Martinková <i>Pre úverové záležitosti:</i> Adresa: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 E-mail: olga_martinkova@tatrabanka.sk julius_tomasek@tatrabanka.sk miroslav_havel@tatrabanka.sk Kontaktná osoba: Oľga Martinková Július Tomášek Miroslav Havel
Slovenská sporiteľňa, a.s.	IBAN: SK70 0900 1010 0422 9000 2811 BIC: GIBASKBXXX Referencia: Konštrukta <i>Pre administratívne záležitosti:</i> Adresa: Tomašiková 48, 832 37 Bratislava E-mail: syndikaty@slsp.sk horava.lubomir@slsp.sk Kontaktná osoba: Andrea Lipová Ľubomír Hořava <i>Pre úverové záležitosti:</i> Adresa: Tomašiková 48, 832 37 Bratislava E-mail: syndikaty@slsp.sk horava.lubomir@slsp.sk Kontaktná osoba: Ľubomír Hořava

Podpisy Strán

Dlžník

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.

Podpis: _____

Meno: Ing. Roman Ušiak

Funkcia: predseda predstavenstva

Aranžér

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno: Ing. Ľubica Sobihardová

Funkcia: Riaditeľ odboru firemných centier

Podpis: _____

Meno: Ing. Miroslav Havel

Funkcia: Relationship manager professional

Agent

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno: Ing. Ľubica Sobihardová

Funkcia: Riaditeľ odboru firemných centier

Podpis: _____

Meno: Ing. Miroslav Havel

Funkcia: Relationship manager professional

Pôvodný veriteľ

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno: Ing. Ľubica Sobihardová

Funkcia: Riaditeľ odboru firemných centier

Podpis: _____

Meno: Ing. Miroslav Havel

Funkcia: Relationship manager professional

Pôvodný veriteľ

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podpis: _____

Meno: Ing. Stanislav Plevák

Funkcia: Vedúci oddelenia Verejný a neziskový sektor

Podpis: _____

Meno: Ing. Ľubomír Hořava

Funkcia: Relationship Manager, oddelenie Verejný a neziskový sektor