



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

■ NATIONAL
■ DEVELOPMENT
■ FUND II.

ZMLUVA O ÚVERE

medzi

National Development Fund II., a.s.

ako Veriteľom

a

Železnice Slovenskej republiky

ako Dlžníkom

Táto zmluva o úvere v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „**Zmluva**“) je uzavretá medzi:

- (1) **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"**, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 312/B (ďalej len „**Dlžník**“); IBAN: , SWIFT/BIC: a
- (2) **National Development Fund II., a.s.** so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5948/B (ďalej len „**Veriteľ**“); IBAN pre splácanie istiny (Účet istiny): , SWIFT/BIC: S , IBAN pre splácanie úrokov (Účet výnosov): , SWIFT/BIC: .

TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

V tejto Zmluve, pokiaľ si kontext nevyžaduje inak, majú nasledujúce výrazy nasledujúci význam:

Akceptačné konanie znamená akceptačné konanie ako je zadefinované v príslušnej Projektovej zmluve.

Akceptačný protokol má význam priradený pojmu „Akceptačný protokol“ podľa príslušnej Projektovej zmluvy.

Čerpanie znamená čerpanie finančných prostriedkov Dlžníkom z Úverového rámca.

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

Daňová zrážka znamená akúkoľvek zrážku Dane z platby vykonanej na základe tejto Zmluvy.

Deň čerpania znamená každý deň, v ktorý dochádza k Čerpaniu.

Deň dodatku znamená deň v ktorý Zmluvné strany uzatvorili príslušný dodatok k tejto Zmluve.

Deň použitia znamená každý deň, kedy dochádza k odpísaniu každej čiastky Úveru z účtu Dlžníka na použitie v súlade s článkom 7. „Použitie úveru“.

Deň splatnosti znamená každý deň každého príslušného kalendárneho roka, ktorý pripadá na 30. júna a 31. decembra až do Konečného dňa splatnosti.

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

Diagnosticke vozidlá znamená Diagnostické vozidlo A a Diagnostické vozidlo B, spolu alebo jednotlivo.

Diagnosticke vozidlo A znamená jeden (1) kus Diagnostického vozidla pre meranie geometrickej polohy koľaje nakupovaného prostredníctvom Verejného obstarávania A.

Diagnosticke vozidlo B znamená jeden (1) kus Diagnostického vozidla defektoskopie koľajníc nakupovaného prostredníctvom Verejného obstarávania B.

Dodávateľ znamená právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorá je označená ako Zhotoviteľ podľa príslušnej Projektovej zmluvy.

EURIBOR znamená vo vzťahu k príslušnému Úrokovému obdobiu percentuálnu sadzbu p.a. určenú a oficiálne vyhlásenú Bankovou Federáciou Európskej Únie uvedená na stránke „EURIBOR01“ služby Thomson Reuters (alebo na inej stránke uvedenej služby určenej Veriteľom alebo na stránke inej služby určenej Veriteľom, ak dôjde k zániku uvedenej služby) okolo 11:00 dopoludnia (bratislavského času) v určený deň úrokovej sadzby, pre menu Úveru a pre obdobie uvedené pri Referenčnej sadzbe. Zároveň však platí, že ak je táto Referenčná sadzba nižšia ako nula, tak táto Referenčná sadzba bude považovaná za rovnú nule.

Finančný dlh znamená akékoľvek požičané alebo inak dočasne prijaté peňažné prostriedky;

Finančný veriteľ znamená veriteľa, ktorý vystupuje voči Dlžníkovi na strane veriteľa zo zmluvy o úvere (s výnimkou tejto Zmluvy), zmluvy o pôžičke, jednostranného vyhlásenia alebo iného právneho úkonu, na základe ktorých by vznikol záväzok Dlžníka vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté Dlžníkovi alebo tretej osoby, alebo veriteľ z alternatívnych foriem financovania (faktoring, leasing, a pod.).

Konečný deň dodania znamená 31.12.2022.

Konečný deň splatnosti znamená 31.12.2042.

Lehota na čerpanie znamená lehotu, ktorá začína dňom účinnosti tejto Zmluvy a končí 30.05.2019.

Lehota na použitie znamená lehotu, ktorá začína Dňom čerpania a končí 30.12.2022.

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program znamená dokument zverejnený na webovom sídle [https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/ manual-pre-komunikaciju-a-informovanie](https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciju-a-informovanie).

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.

Obstarávacia cena DV A znamená obstarávaciu cenu Diagnostického vozidla A podľa Projektovej zmluvy A.

Obstarávacia cena DV B znamená obstarávaciu cenu Diagnostického vozidla B podľa Projektovej zmluvy B.

OLAF znamená *Európsky úrad na boj proti podvodom*, založený v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999, týkajúceho sa vyšetrovania vykonávaného Európskym úradom na boj proti podvodom (OLAF).

Operačný program znamená Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Ovládajúca osoba znamená osobu označenú ako ovládajúca osoba v § 66a Obchodného zákonníka.

Ovládaná osoba znamená osobu označenú ako ovládaná osoba v § 66a Obchodného zákonníka.

Podstatný nepriaznivý dopad znamená podstatný nepriaznivý dopad:

- (a) na podnikateľskú alebo finančnú situáciu Dlžníka ako celku;
- (b) na schopnosť Dlžníka plniť jeho záväzky podľa tejto Zmluvy; alebo
- (c) na platnosť alebo vymožitelnosť tejto Zmluvy.

Podstatný predmet podnikateľskej činnosti sa rozumie predmet podnikateľskej činnosti „prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa osobitného predpisu“.

Poistná zmluva znamená poistnú zmluvu, ktorú je povinný uzatvoriť Dlžník s tretím subjektom na Diagnostické vozidlá proti odcudzeniu, strate alebo poškodeniu ohňom, búrkou, záplavami, zemetrasením, zosuvom pôdy, bleskom, výbuchom, nárazom, pádom lietadla (iného ako úmyselného) a iných lietajúcich zariadení a pádu vecí z nich, prasknutím alebo pretečením zásobníkov vody, potrubí a súvisiacich zariadení, a to vo výške poistnej sumy, ktorej výška bude minimálne vo výške účtovnej hodnoty Diagnostických vozidiel v čase uzatvorenia alebo obnovy poistenia.

Potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia znamená potvrdenie poisťovne o vinkulácii poistného plnenia z Poistnej zmluvy v prospech Veriteľa.

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Prípád porušenia zmluvy znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku 19. „Prípád porušenia zmluvy“ tejto Zmluvy alebo skutočnosť, ktorá sa môže stať Prípádom porušenia zmluvy.

Projektová zmluva A znamená Zmluvu o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov vo Verejnom obstarávaní A, a ktorú Dlžník uzavrie s úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní A.

Projektová zmluva B znamená Zmluvu o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov vo Verejnom obstarávaní B, a ktorú Dlžník uzavrie s úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní B.

Projektové zmluvy znamenajú Projektovú zmluvu A a Projektovú zmluvu B, spolu alebo jednotlivo.

Referenčná sadzba znamená 6M EURIBOR.

Splátka znamená každú splátku Úveru.

Splátkový kalendár znamená harmonogram výšky a dátumu splácania Splátok, ktorý môže byť menený v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy

Účet dlžníka znamená účet Dlžníka uvedený v tejto Zmluve a zriadený Dlžníkom v banke so sídlom v Slovenskej republike určený na čerpanie Úveru.

Účet istiny Veriteľa znamená účet Veriteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

Účet výnosov Veriteľa znamená účet Veriteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

Účet veriteľa znamená Účet istiny Veriteľa alebo Účet výnosov Veriteľa.

Účtovná závierka znamená individuálnu účtovnú závierku Dlžníka za príslušné účtovné obdobie.

Úverový limit znamená čiastku 23.700.000,- EUR (slovom: dvadsaťtri miliónov sedemstotisíc eur) zníženú o čiastky tohto limitu, ktoré boli zrušené v súlade s touto Zmluvou.

Úverový rámec znamená záväzok Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi Úver až do výšky Úverového limitu.

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

Úver alebo **Úvery** znamená akýkoľvek poskytnutý úver alebo úver, ktorý ešte len bude poskytnutý z Úverového rámca alebo nesplatená istina takéhoto úveru.

Verejné obstarávania znamená Verejné obstarávanie A a Verejné obstarávanie B, spolu alebo jednotlivo.

Verejné obstarávanie A znamená verejné obstarávanie zákazky na dodanie tovaru, a to Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje (DV GPK), začaté zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2018/S 138-316288 zo dňa 20.07.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2018 zo dňa 23.07.2018 pod č. 10157 - MST.

Verejné obstarávanie B znamená verejné obstarávanie zákazky na dodanie tovaru, a to Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc (DV NDT), začaté zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2018/S 138-316289 zo dňa 20.07.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2018 zo dňa 23.07.2018 pod č. 10156 - MST.

Vnútroštátne orgány znamená všetky príslušné orgány verejnej moci Slovenskej republiky (a ich riadne oprávnení zástupcovia) vrátane orgánu auditu podľa § 10 Zákona o finančných nástrojoch (Ministerstva financií Slovenskej republiky), certifikačného orgánu podľa § 9 Zákona o finančných nástrojoch (Ministerstva financií Slovenskej republiky), riadiaceho orgánu podľa § 7 Zákona o finančných nástrojoch (Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky) a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

Výmenný kurz znamená kurz príslušnej meny stanovený Európskou centrálnou bankou pre príslušný deň.

Zákon o finančných nástrojoch znamená zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Zmluva znamená túto zmluvu o úvere, ktorá sa uzatvára za účelom financovania Diagnostických vozidiel medzi Veriteľom a Dlžníkom.

Zmluvná strana znamená Veriteľa a Dlžníka.

Zvýšené náklady znamenajú čiastku následných alebo zvýšených nákladov preukázateľne vzniknutých Veriteľovi v súvislosti s Úverom v dôsledku prijatia nových právnych predpisov alebo zmeny existujúcich právnych predpisov alebo zmeny v interpretácii alebo aplikácii existujúcich právnych predpisov po dni uzavretia tejto Zmluvy orgánmi vykonávajúcimi, spravujúcimi alebo kontrolujúcimi finančné nástroje financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (napríklad, nie však výlučne, Európska komisia, Európsky dvor audítorov, OLAF, Vnútroštátne orgány).

2. VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

- (a) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1. „Definície a výklad“, ak je inde v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je definovaný s výnimkou prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len pre niektoré články.
- (b) V tejto Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer,
 - (i) **nakladanie** znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, výpožičku, zriadenie zádržného alebo záložného práva, vecného bremena, zriadenie zábezpeky, spätného prevodu práva, a **nakladať** sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným;
 - (ii) má sa za to, že Prípád porušenia zmluvy **trvá** alebo **pretrváva**, ak Dlžník tento stav neodstránil alebo ak sa Veriteľ práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdal;
 - (iii) každý odkaz na **osobu** (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
 - (iv) každý odkaz na **túto Zmluvu** alebo iný **dokument** znamená túto Zmluvu alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;
 - (v) ustanovenie zákona je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo nového prijatia a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
 - (vi) **slová v jednotnom čísle** zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
 - (vii) každý odkaz na **článok, odsek, pododsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek, pododsek alebo prílohu tejto Zmluvy.
- (c) Pre odstránenie pochybností:
 - (i) všetky nepeňažné záväzky Dlžníka vyplývajúce z tejto Zmluvy sú platné a Dlžník je povinný ich plniť až dovtedy kým nedôjde k úplnému zániku všetkých peňažných záväzkov Dlžníka vyplývajúcich z tejto Zmluvy tak, že peňažné záväzky Dlžníka podľa tejto Zmluvy nemôžu vzniknúť opäť.

3. ÚVER A JEHO ÚČEL

- (a) Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi Úver do výšky Úverového limitu.

- (b) Dlžník sa zaväzuje použiť Úver len na financovanie Obstarávacej ceny DV A a Obstarávacej ceny DV B, a to v zmysle podmienok stanovených v tejto Zmluve.
- (c) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Čerpanie bolo použité v súlade s týmto článkom. Veriteľ je oprávnený skúmať, ako bolo Čerpanie použité.
- (d) Dlžník sa zaväzuje splatiť Veriteľovi Úver podľa Splátkového kalendára, spolu s príslušenstvom a súčasťami pohľadávky Veriteľa podľa tejto Zmluvy.

4. ODKLADACIE PODMIENKY

- (a) Dlžníkovi nevzniká nárok na Úver a/alebo Veriteľ nie je povinný poskytnúť Čerpanie pred tým, ako Dlžník predložil Veriteľovi všetky dokumenty, ktoré uvádza Príloha 1 tejto Zmluvy vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa, ktorý ich akceptáciu nebude bezdôvodne odopierať.
- (b) Veriteľ je povinný poskytnúť Dlžníkovi Čerpanie iba v tom prípade, ak v Deň čerpania, sú správne a pravdivé všetky vyhlásenia podľa článku 16. „Záväzné vyhlásenia“ a nepretrvávajú Prípady porušenia zmluvy.

5. ČERPANIE

5.1 Všeobecné podmienky pre Čerpanie

- (a) Úver bude čerpaný jednorázovo na účet Dlžníka uvedený v tejto Zmluve v Lehote na čerpanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že Dlžník nebude predkladať žiadosť o čerpanie Úveru.
- (b) Boli splnené všetky odkladacie podmienky podľa článku 4. „Odkladacie podmienky“, alebo sa ich splnenia Veriteľ vzdal.
- (c) Výška Čerpania bude vo výške Úverového limitu.
- (d) Splatená časť Úveru nie je k dispozícii na ďalšie Čerpania.

6. NÁSLEDNÉ PODMIENKY

- (a) Dlžník je povinný v Lehote na použitie vyplatiť finančné prostriedky z Úveru Dodávateľom podľa podmienok uvedených v článku 7. „Použitie úveru“ a preukázať to Veriteľovi dokladmi uvedenými v článku 7. „Použitie úveru“.
- (b) Dlžník je povinný v lehote uvedenej nižšie, najneskôr však do uplynutia Lehoty na použitie:

- (i) predložiť Veriteľovi listinné podklady (preberacie protokoly) potvrdzujúce prevzatie Diagnostických vozidiel od Dodávateľov, a to v lehote najneskôr do pätnásť (15) Pracovných dní odo dňa ich podpísania;
- (ii) predložiť Veriteľovi Akceptačné protokoly k Diagnostickým vozidlám vrátane povolenia na uvedenie Diagnostických vozidiel do prevádzky vydaného Dopravným úradom, a to v lehote najneskôr do pätnásť (15) Pracovných dní odo dňa podpísania Akceptačných protokolov;
- (iii) predložiť Veriteľovi Poistnú zmluvu na Diagnostické vozidlá a Potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia, a to v lehote najneskôr do šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa úspešného Akceptačného konania Diagnostických vozidiel v zmysle Projektových zmlúv.

7. POUŽITIE ÚVERU

- (a) Dlžník je povinný použiť Úver v súlade s účelom Úveru, pričom platby Dodávateľom môže vykonať za predpokladu, že sú splnené nasledovné podmienky:
 - (i) Projektová zmluva, z ktorej vyplýva záväzok Dlžníka uhradiť cenu za Diagnostické vozidlo, sa stala platnou a účinnou;
 - (ii) Suma platby Dodávateľovi bude minimálne 500.000,- EUR (slovom: päťstotisíc eur);
 - (iii) súčet všetkých platieb Dodávateľovi na základe jednej Projektovej zmluvy nepresiahne 95 % obstarávacej ceny Diagnostického vozidla dodávaného na základe príslušnej Projektovej zmluvy.
- (b) Dlžník je povinný v lehote piatich (5.) Pracovných dní od použitia Úveru podľa ods. (a) vyššie oznámiť Veriteľovi použitie Úveru vo forme oznámenia podľa Prílohy 2 a predložiť Veriteľovi:
 - (i) fotokópiu príslušnej Projektovej zmluvy, ktorá sa stala platnou a účinnou, z ktorej vyplýva záväzok Dlžníka uhradiť cenu za Diagnostické vozidlo, ak nebola predložená Veriteľovi už skôr.
 - (ii) fotokópiu faktúry Dodávateľa na základe Projektovej zmluvy, ktorá bola uhradená z Úveru.
 - (iii) fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia o vykonaní platby, z ktorých bude vyplývať:

<i>príkazca:</i>	Dlžník
<i>číslo účtu príkazcu:</i>	Účet Dlžníka
<i>príjemca:</i>	Dodávateľ uvedený na faktúre podľa ods. (ii) vyššie

číslo účtu príjemcu: číslo účtu Dodávateľa uvedené na faktúre podľa ods. (ii) vyššie
čiastka: suma uvedená na faktúre podľa ods. (ii) vyššie
dátum splatnosti: dátum predchádzajúci predloženiu fotokópie prevodného príkazu alebo potvrdenia o vykonaní platby Veriteľovi.

8. MENA

Dlžník je oprávnený požiadať o Čerpanie len v mene EUR. Pokiaľ nie je stanovené v tejto Zmluve inak, všetky čiastky podľa tejto Zmluvy sú splatné v mene EUR. Každá platba týkajúca sa nákladov, výdavkov alebo Daní, sa musí uskutočniť v mene týchto nákladov, výdavkov alebo Daní.

9. ZMENA MENY

Pokiaľ to inak nezakazujú právne predpisy, ak dôjde k zmene meny v Slovenskej republike, potom:

- (i) akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na menu EUR a akékoľvek záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy v mene EUR budú prevedené na menu alebo menovú jednotku alebo zaplatené v mene alebo menovej jednotke určenú Veriteľom (po konzultácii s Dlžníkom), a
- (ii) akýkoľvek prevod z jednej meny alebo menovej jednotky na inú menu alebo menovú jednotku sa uskutoční použitím oficiálneho Výmenného kurzu (alebo ak takýto kurz nebude možné získať, Národnou bankou Slovenska) na prevod tejto meny alebo menovej jednotky na inú menu alebo menovú jednotku, pričom bude zaokrúhlený Veriteľom (konajúc primerane) smerom nahor alebo nadol.

10. SPLATENIE

10.1 Splácanie Úveru

- (a) Dlžník je povinný splatiť Úver v rovnomerných Splátkach podľa Splátkového kalendára v lehote 240 (dvestoštyridsať) mesiacov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, kedy došlo k podpisu Akceptačného protokolu zo strany Dlžníka a Dodávateľa, najneskôr však v Konečný deň splatnosti.
- (b) Úroky je Dlžník povinný splácať podľa Splátkového kalendára odo Dňa použitia Úveru.
- (c) Pokiaľ nie je uvedené inak, Zmluvné strany sa dohodli na splácaní istiny a úrokov najneskôr v Deň splatnosti.

- (d) Dlžník je povinný splácať istinu Úveru na Účet istiny Veriteľa a úroky a akékoľvek iné príslušenstvo Úveru na Účet výnosov Veriteľa.
- (e) V prípade, že zaplatená Splátka nepostačuje na úhradu splatnej istiny a úroku, môže Veriteľ zaplatenú Splátku považovať najprv za úhradu splatného úroku Úveru, a následne za úhradu splatnej istiny Úveru bez ohľadu na to, v akej výške bola Splátka uhradená na Účet istiny Veriteľa alebo Účet výnosov Veriteľa.

10.2 Splátkový kalendár

- (a) Veriteľ doručí Dlžníkovi Splátkový kalendár v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy, ktorý bude Veriteľ následne aktualizovať, a to v lehote desať (10) Pracovných dní od vzniku skutočnosti, ktorá spôsobí vznik povinnosti splácať úroky alebo istinu Úveru, alebo zmenu výšky splátok úrokov alebo istiny Úveru.

Po každom doručení Splátkového kalendára je Dlžník oprávnený v lehote desiatich (10) Pracovných dní vzniesť dôvodné námietky voči nesprávnemu určeniu výšky Splátok v rozpore s touto Zmluvou. V prípade, že budú tieto námietky opodstatnené, Veriteľ doručí Dlžníkovi nový Splátkový kalendár; právo opätovne vzniesť dôvodné námietky týmto nie je dotknuté. V prípade márneho uplynutia lehoty na námietky voči nesprávnemu určeniu výšky Splátok alebo dôvodnému odmietnutiu námietok, sa Splátkový kalendár považuje za schválený oboma Zmluvnými stranami, a to v posledný deň lehoty na podanie námietok alebo v deň doručenia oznámenia Veriteľa o dôvodnom odmietnutí námietok, automaticky sa stáva pre Zmluvné strany súčasťou tejto Zmluvy a Dlžník bude povinný splácať Úver podľa tohto Splátkového kalendára. Dlžník je povinný doručený Splátkový kalendár najneskôr v lehote piatich (5) Pracovných dní od momentu, kedy sa považuje Splátkový kalendár za schválený, uverejniť v Centrálnom registri zmlúv obdobným spôsobom ako v odseku 25.12 Zmluvy. V prípade, že tak Dlžník nevykoná, je oprávnený zverejniť Splátkový kalendár Veriteľ spôsobom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.

Pre vylúčenie pochybností, na zmenu Splátkového kalendára sa nevyžaduje uzavretie osobitného dodatku v zmysle ustanovení odseku 25.5 (c) Zmluvy.

11. PREDČASNÉ SPLATENIE A VYPOVEDANIE FINANCOVANIA

11.1 Automatický zánik Úverového rámca

Úverový rámec zanikne v posledný deň Lehoty na čerpanie.

11.2 Dobrovoľné predčasné splatenie

- (a) Dlžník môže predčasne splatiť sumu vyčerpaného a nesplateného Úveru, a to aj čiastočne („**Predčasne splatná suma**“), po písomnom súhlase Veriteľa s tým, že (i) ak má dôjsť k predčasnému splateniu Úveru počas prvých 24 mesiacov po dátume podpisu Zmluvy, Dlžník môže predčasne splatiť Úver po predchádzajúcej úhrade

poplatku za predčasné splatenie podľa odseku 14.2 Veriteľovi, ktorý oznámi Veriteľ Dĺžníkovi v súhlase s predčasným splatením Úveru a (ii) ak má dôjsť k predčasnému splateniu Úveru po uplynutí 24 mesiacov po dátume podpisu Zmluvy, Dĺžník môže predčasne splatiť Úver po predchádzajúcej úhrade štandardných nákladov, ktoré boli preukázateľne vynaložené v prospech tretích strán a vznikli v dôsledku predčasného splatenia Úveru, a ktoré oznámi Veriteľ Dĺžníkovi v súhlase s predčasným splatením Úveru najneskôr piaty (5.) Pracovný deň po dni doručenia oznámenia Dĺžníka.

- (b) Dĺžník musí úmysel predčasne splatiť Úver uviesť v oznámení doručenom Veriteľovi minimálne desať (10) Pracovných dní pred dňom predčasného splatenia, v ktorom uvedie aj
 - (i) výšku Predčasne splatnej sumy, ktorá musí byť najmenej 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión eur);
 - (ii) deň predčasného splatenia, ktorý musí byť posledným Pracovným dňom Úrokového obdobia.

11.3 Povinné predčasné splatenie - Protiprávnosť

- (a) Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dĺžníkovi, ak zistí, že plnenie povinností Veriteľa podľa tejto Zmluvy je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi a nebudú existovať dôvodné pochybnosti o pravdivosti takéhoto zistenia. Po tom, ako Dĺžníkovi bude doručené takéto oznámenie:
 - (i) Dĺžník je povinný splatiť alebo predčasne splatiť Veriteľovi Úver v deň stanovený podľa odseku (b) nižšie; a
 - (ii) poskytnutie Úverového rámca alebo jeho dotknutej časti sa bude považovať za automaticky vypovedané ku dňu doručenia oznámenia, v dôsledku čoho bude Úverový rámec alebo jeho dotknutá časť okamžite zrušený.
- (b) V prípade podľa odseku (a) vyššie je Úver splatný:
 - (i) v prvý Pracovný deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia Dĺžníkovi; alebo
 - (ii) ak taký deň nastane neskôr ako v deň uvedený v pododseku (i) vyššie, posledný Pracovný deň pred dňom, kedy sa plnenie povinností Veriteľa podľa tejto Zmluvy dostane do rozporu s právnymi predpismi.

11.4 Povinné predčasné splatenie – Nedostatočné použitie

- (a) Dĺžník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Veriteľovi, ak zistí, že nastala niektorá zo skutočností:
 - (i) Úverový limit presahuje 95 % zo súčtu Obstarávacej ceny DV A a Obstarávacej ceny DV B;

- (ii) zrušil, alebo bolo Dlžníkovi právoplatným rozhodnutím nariadené zrušiť Verejné obstarávanie A a/alebo Verejné obstarávanie B, a Dlžník nevyhlásil nové verejné obstarávanie na v podstate rovnaký predmet ako bol v zrušenom verejnom obstarávaní v lehote šesťdesiat (60) Pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti;
 - (iii) nedošlo k použitiu Úveru v súlade s článkom 7. „Použitie úveru“ do uplynutia Lehoty na použiť; alebo
 - (iv) nedošlo ku akceptácii Diagnostických vozidiel Dlžníkom najneskôr do Konečného dňa dodania. Akceptáciou sa rozumie podpis Akceptačného protokolu zo strany Dodávateľa a Dlžníka, z ktorého bude pri rozumnej interpretácii zrejmé, že Dlžník akceptoval predmetné Diagnostické vozidlo.
- (b) Po tom, ako bude Veriteľovi doručené oznámenie podľa ods. (a) vyššie, alebo ak sa o niektorej zo skutočností podľa ods. (a) vyššie dozvie Veriteľ inak:
- (i) Dlžník je povinný splatiť alebo predčasne splatiť Veriteľovi Úver
 1. v prípade pododseku (a)(i) vyššie vo výške rozdielu medzi Úverovým limitom a 95 % zo súčtu (Obstarávacej ceny DV A + Obstarávacej ceny DV B);
 2. v prípade pododseku (a)(ii) vyššie vo výške rozdielu medzi Úverovým limitom a obstarávacou cenou Diagnostického vozidla podľa Projektovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená vo Verejnom obstarávaní, ktoré nebolo zrušené;
 3. v prípade pododseku (a)(iii) vyššie vo výške časti Úveru, ktorá nebola použitá v súlade s článkom 7. „Použitie úveru“ do uplynutia Lehoty na použiť;
 4. v prípade pododseku (a)(iv) vyššie vo výške časti Úveru, ktorá bola použitá na splátky obstarávacej ceny Diagnostického vozidla, ktoré nebolo zo strany Dlžníka akceptované;
 - a
 - (ii) poskytnutie Úverového rámca alebo jeho dotknutej časti sa bude považovať za automaticky vypovedané ku dňu doručenia oznámenia, v dôsledku čoho bude Úverový limit alebo jeho dotknutá časť okamžite zrušený.
- (c) V prípade podľa odseku (b) vyššie je Úver splatný do desať (10) Pracovných dní nasledujúcich po dni doručenia oznámenia Dlžníkovi.

11.5 Rôzne

- (a) Každé oznámenie o predčasnom splatení Úveru podľa tejto Zmluvy je neodvolateľné a bezpodmienečné. Každé povinné predčasné splatenie istiny musí byť realizované spolu s úrokom predčasne splatenej istiny. Poskytnutie Čerpania

nemožno vypovedať a žiadnu čiastku Úveru predčasne splatiť inak ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

- (b) Žiadna časť zrušeného Úverového rámca nemôže byť následne obnovená. Pre odstránenie pochybností, zrušením Úverového rámca alebo jeho časti, ani vypovedaním Úverového rámca alebo jeho časti, nedochádza k výpovedi tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy.

12. ÚROKOVÉ OBDOBIA

- (a) Na Úver sa vzťahujú po sebe nasledujúce Úrokové obdobia. Úrokové obdobie pre Úver je šesť (6) mesiacov. Úrokové obdobie začína v Deň použitia a končí prvým Dňom splatnosti nasledujúcim po Dni použitia. Každé nasledujúce Úrokové obdobie tohto Úveru začína Dňom splatnosti a končí bezprostredne nasledujúcim Dňom splatnosti. Vzhľadom k tomu, že (okrem prípadu podľa odseku (b) nižšie) posledný deň Úrokového obdobia je vždy zároveň prvým dňom nasledujúceho Úrokového obdobia, výlučne pre účely výpočtu úroku sa takýto deň započítava iba do nasledujúceho Úrokového obdobia.
- (b) Ak by inak Úrokové obdobie skončilo po Konečnom dni splatnosti, bude automaticky skrátené tak, aby skončilo v Konečný deň splatnosti.

13. ÚROK

13.1 Výpočet úroku

- (a) Poskytnutý Úver v období odo Dňa čerpania do Dňa použitia je bezúročný. Na každú čiastku Úveru použitú v súlade s článkom 7. „Použitie úveru“ sa uplatňuje sadzba úroku podľa tohto odseku odo Dňa použitia.
- (b) Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, sadzba úroku z Úveru je fixná vo výške 1,5 % p.a. počas celého obdobia splácania Úveru.
- (c) V prípade zmeny Referenčnej sadzby, zisťovanej v Deň stanovenia úrokovej sadzby, o viac ako 500 bps (bázických bodov) oproti Referenčnej sadzbe EURIBOR platnej v čase podpisu Zmluvy, je Veriteľ oprávnený zmeniť sadzbu úroku podľa podoseku (b) vyššie nasledovne:

$$\text{sadzba úroku (v \%)} = 1,5 + (\text{Referenčná sadzba} - 5),$$

pričom v prípade, že (*Referenčná sadzba* – 5) je nižšia ako nula, bude sa to na účely tohto výpočtu považovať za nulu.

Uvedené bude Veriteľ následne uplatňovať v každý Deň stanovenia úrokovej sadzby až Dňa stanovenia úrokovej sadzby, kedy Referenčná sadzba neklesne pod 500 bps.

- (d) Zmenu sadzby úroku oznámi Veriteľ Dlžníkovi spolu s novým Splátkovým kalendárom, pričom Dlžník má právo v lehote pätnásť (15) Pracovných dní predčasne splatiť Úver podľa odseku 11.2. V tomto prípade Dlžník neplatí poplatok za predčasné splatenie úveru podľa odseku 14.2.

13.2 Úrok z omeškania

- (a) Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Veriteľovi okamžite úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do jej zaplatenia.
- (b) Sadzba úroku z omeškania vyjadrená p.a. je stanovená vo výške súčtu Referenčnej sadzby a 8 %.

14. POPLATKY, ODPLATY A VÝDAVKY

14.1 Administratívny poplatok

Veriteľ sa s Dlžníkom dohodli, že administratívny poplatok za uzavretie Zmluvy je vo výške 0,- EUR (slovom: nula eur).

14.2 Poplatok za predčasné splatenie

Poplatok za predčasné splatenie Úveru podľa odseku 11.2 je 1 % z Predčasne splatnej sumy, pokiaľ k predčasnej splatnosti Úveru dôjde počas dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy.

14.3 Výdavky

Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi čiastku, ktorú Veriteľ vynaložil v súvislosti s plnením, ochranou alebo uplatnením ktoréhokoľvek z práv Veriteľa podľa tejto Zmluvy, vrátane rozumne vynaložených nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok podľa tejto Zmluvy.

Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi všetky preukázateľne vynaložené poplatky a odplaty, vyplývajúce z tejto Zmluvy.

15. PLATOBNÉ PODMIENKY

15.1 Miesto, splatnosť mimo Pracovný deň

S výnimkou prípadov, ak by táto Zmluva ustanovovala povinnosť vykonať platbu inak, každá platba každou Zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy, musí byť uhradená v prospech príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany na účet, ktorého údaje boli príslušnej dotknutej Zmluvnej strane naposledy oznámené oprávnenou Zmluvnou stranou (najneskôr však päť (5) Pracovných dní pred dňom splatnosti

príslušnej platby). Tým nie je dotknutá povinnosť Veriteľa vykonať platbu predstavujúcu Čerpanie Úveru na účet Dlžníka uvedený v Zmluve. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené niečo iné, v prípade, ak je akákoľvek čiastka podľa tejto Zmluvy splatná v deň, ktorý nie je Pracovným dňom, bude takáto čiastka splatná v nasledujúci Pracovný deň. Každá platba každou Zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy, musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany najneskôr ku dňu splatnosti príslušnej platby.

15.2 Všeobecné ustanovenie o splatnosti

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené, kedy sa platba stáva splatnou, takáto platba je splatná vždy najneskôr do tridsať (30) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy oprávnenej Zmluvnej strany povinnej Zmluvnej strane na jej zaplatenie.

15.3 Započítanie

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Dlžníka započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Veriteľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Veriteľa podľa tejto Zmluvy. Veriteľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Dlžníkovi na základe tejto Zmluvy proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Dlžník voči Veriteľovi. Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Veriteľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije Výmenný kurz platný v čase prepočítania.

16. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

16.1 Vyhlásenia

Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku je pravdivé v deň uzavretia tejto Zmluvy.

16.2 Právny status

Dlžník je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri a zriadenou zákonom NRSR č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

16.3 Oprávnenie, platnosť a záväznosť

- (a) Dlžník je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu ktorej je zmluvnou stranou a plniť všetky povinnosti, ktoré v nich na seba prevzal. Táto Zmluva je pre Dlžníka platná, pre neho záväzná a voči nemu vykonateľná. Uzavretie tejto Zmluvy, ktorej je Dlžník zmluvnou stranou a plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy, nie sú v rozpore so žiadnym právnym predpisom, povinnosťou alebo obmedzením, ktorým je Dlžník viazaný.

- (b) Všetky úkony tretích osôb (vrátane povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy, jej platnosťou a účinnosťou a v súvislosti s plnením povinností Dlžníka z nej vyplývajúcich, boli riadne vykonané alebo zadovážené a sú právoplatné a/alebo účinné (podľa kontextu).

16.4 Účtovná závierka

Individuálna účtovná závierka Dlžníka (auditovaná a konsolidovaná, ak je stanovená taká povinnosť) naposledy doručená Veriteľovi (ktorou pre odstránenie pochybnosti je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, pôvodná Účtovná závierka):

- (i) bola pripravená v súlade s IFRS štandardmi, ktoré boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia, za ktoré bola pripravená;
- (ii) poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o finančnej situácii Dlžníka ku dňu, ku ktorému bola vyhotovená,

s výnimkou prípadu, ak je v takejto účtovnej závierke uvedené niečo iné.

16.5 Žiadna podstatná negatívna zmena

Odo dňa ku ktorému bola vyhotovená Účtovná závierka nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene v Dlžníkovej podnikateľskej, majetkovej a finančnej situácii.

16.6 Neplnenie

- (a) Žiadny Prípád porušenia zmluvy v súvislosti s Dlžníkom nepretrváva a nemožno rozumne očakávať, že nastane v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
- (b) Neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by predstavovala neplnenie podľa akejkoľvek inej dohody, ktorá je pre Dlžníka záväzná a ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý dopad.

16.7 Spory

Neprebíha ani nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania) alebo vyšetrovanie akéhokoľvek súdu, rozhodcovského orgánu alebo správneho orgánu, ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad, okrem prípadov, o ktorých bol Veriteľ informovaný Dlžníkom.

16.8 Správnosť informácií

Každá informácia predložená Dlžníkom Veriteľovi v súvislosti s touto Zmluvou je správna a pravdivá ku dňu, ktorým je datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená. Dlžník neopomenul predložiť Veriteľovi žiadnu informáciu, ktorej predloženie by

spôsobilu, že iná informácia, ktorá bola Veriteľovi predložená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade.

16.9 Dane

Dlžník je oprávnený vykonať každú platbu podľa tejto Zmluvy bez Daňovej zrážky, okrem prípadu, keď zrážku vyžadujú právne predpisy.

16.10 Notárska zápisnica

Ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, neexistuje žiaden dlh Dlžníka v kumulatívnej výške presahujúcej 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión eur) uznaný formou vykonateľnej notárskej zápisnice voči žiadnej osobe.

16.11 Prehlásenia v zmysle právnych predpisov Európskej únie

Dlžník prehlasuje, že

- (i) ako konečný prijímateľ v zmysle § 17 zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podlieha všetkým povinnostiam uloženým týmto zákonom konečnému prijímateľovi;
- (ii) neporušil žiadne platné a účinné právne predpisy o hospodárskej súťaži;
- (iii) nevyužije finančné prostriedky získané podľa tejto Zmluvy na financovanie finančných aktivít alebo rozvoja nehnuteľností vykonávaných ako činnosť v oblasti finančných investícií alebo poskytovania spotrebiteľského úveru.
- (iv) nie je povinný vrátiť žiadnu pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktoré vyhlásilo poskytnutú pomoc za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
- (v) počas posledných piatich (5) rokov pred dátumom platnosti tejto Zmluvy, nebolo prijaté žiadne platné rozhodnutie ukladajúce mu sankciu za porušenie akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín podľa slovenského zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- (vi) nie je uvedený v centrálnej databáze vylúčení, ktorú zriadila a spravovala Európska komisia podľa nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008;
- (vii) žiadny jeho člen v riadiacej funkcii a/alebo člen správnej rady nebol právoplatne odsúdený za podvody, korupciu, účasť na zločineckej skupine alebo za akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Európskej únie;
- (viii) žiadny jeho člen v riadiacej funkcii a/alebo člen správnej rady nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s jeho profesionálnym

správaním, čo by mohlo mať vplyv na jeho schopnosť vykonávať svoje obchodné činnosti;

- (ix) nepôsobí v žiadnom z vylúčených odvetví uvedených v Prílohe 3 tejto Zmluvy (Odvetvia podliehajúce obmedzeniam);
- (x) nie je "podnikom v ťažkostiach" podľa článku 2.2 Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014 / C 249/01).

16.12 Zopakovanie vyhlásení

Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 16. „Záväzné vyhlásenia“ sa bude považovať za zopakované Dlžníkom vždy v prvý deň každého Úrokového obdobia. Má sa za to, že každým zopakovaním vyhlásenia Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania.

17. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

17.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

- (a) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi:
 - (i) ročnú účtovnú závierku Dlžníka, zostavenú podľa Štandardov IFRS, overenú audítorom a úplnú koncoročnú správu audítora spolu s poznámkami, bezodkladne po tom, ako budú uvedené dokumenty vyhotovené, najneskôr však do 30.6. od skončenia príslušného kalendárneho roka
 - (ii) polročné auditované účtovné výkazy Dlžníka, najneskôr do 30.9. príslušného kalendárneho roka.

17.2 Forma účtovnej závierky a účtovných výkazov

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý z dokumentov podľa odseku 17.1 (a) poskytoval verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o finančnej situácii (v prípade konsolidovaného dokumentu, konsolidovanej finančnej situácii) Dlžníka ku dňu, ku ktorému bol vyhotovený.

17.3 Rôzne informácie

Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi:

- (i) zoznam jeho Ovládaných osôb a zoznam jeho Ovládajúcich osôb, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o to Veriteľ požiadal;
- (ii) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo podľa uváženia Dlžníka hroziacom spore alebo konaní (vrátane súdneho, rozhodcovského a

správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad na Dlžníka, alebo sa týkajú Diagnostických vozidiel a Dlžník vystupuje alebo by mohol vystupovať v procesnej pozícii žalovaného, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa takéto informácie dozvedel;

- (iii) každú ďalšiu informáciu týkajúcu sa plnenia povinností podľa tejto Zmluvy alebo finančnej situácie Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o to Veriteľ požiadal;
- (iv) priebežnú informáciu o postupe Verejného obstarávania A a Verejného obstarávania B, a to najneskôr do deväťdesiat (90) kalendárnych dní odo dňa uplynutia príslušného kalendárneho polroka, a to až do ukončenia príslušného Verejného obstarávania;
- (v) priebežnú informáciu o plnení Projektových zmlúv podľa harmonogramu, najneskôr do deväťdesiat (90) kalendárnych dní od dňa uplynutia príslušného kalendárneho polroka, nie však skôr ako bude harmonogram v zmysle Projektovej zmluvy Dlžníkovi schválený zo strany Dodávateľa;
- (vi) oznámenie o uzatvorení úverovej zmluvy, zmluvy o pôžičke alebo iného dokumentu s tretím subjektom mimo výkon bežnej obchodnej činnosti, z ktorého bude Dlžníkovi vyplývať finančný záväzok presahujúci sumu 50.000.000,- EUR (slovom: päťdesiat miliónov eur);
- (vii) oznámenie o prípadnej hrozbe o nesplnení si finančných záväzkov voči Veriteľovi;
- (viii) oznámenie o prerušení prevádzky Diagnostických vozidiel, o príčinách takéhoto prerušenia prevádzky a opatreniach na nápravu, ak prerušenie prevádzky trvá viac ako tridsať (30) po sebe nasledujúcich Pracovných dní;
- (ix) oznámenie o poistnej udalosti s odhadovanou škodou vzniknutou na Diagnostických vozidlách presahujúcu jednotlivo sumu 500.000,- EUR (slovom: päťstotisíc eur).

17.4 Prístup k informáciám

Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť Veriteľovi prístup k informáciám, aké bude Veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa tejto Zmluvy a pravdivosti a správnosti informácií predložených Veriteľovi.

17.5 Oznámenie o Prípade porušenia zmluvy

- (a) Dlžník je povinný oznámiť Veriteľovi, že došlo k Prípade porušenia zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie, s výnimkou prípadu ak má za preukázané, že o tom istom Prípade porušenia zmluvy už Veriteľa skôr informoval.

- (b) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi na jeho požiadanie vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok, v ktorom vyhlási buď, že Prípade porušenia zmluvy nepretrváva alebo, ak pretrváva, podrobné informácie o Prípade porušenia zmluvy a opatreniach, ktoré Dlžník podnikol na jeho nápravu.

18. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

18.1 Všeobecné ustanovenia

Dlžník je povinný dodržať povinnosti uvedené v tomto článku, ktoré sa na neho vzťahujú.

18.2 Zmeny Projektových zmlúv

Akékoľvek zmeny uzatvorených Projektových zmlúv je Dlžník oprávnený vykonať po predchádzajúcom písomnom súhlase Veriteľa. Veriteľ súhlas so zmenou Projektových zmlúv bezdôvodne neodmietne, pokiaľ navrhované zmeny nebudú mať nepriaznivý dopad na cenu Diagnostických vozidiel, technickú špecifikáciu Diagnostických vozidiel a lehotu ich dodania. V prípade, že sa Veriteľ nevyjadrí v lehote piatich (5) Pracovných dní od dodania žiadosti o vyjadrenie s doložením navrhovaných zmien Projektových zmien a ich odôvodnením, má sa za to, že Veriteľ so zmenami Projektových zmlúv súhlasí.

18.3 Povolenia

Dlžník je povinný získať každé povolenie, ktoré môže byť potrebné na splnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy, ktorého je zmluvnou stranou, na platnosť a účinnosť tejto Zmluvy, alebo na prevádzku Diagnostických vozidiel, ako aj zabezpečiť, aby takéto povolenie bolo stále účinné a aby jeho podmienky (ak boli určené) boli stále splnené.

18.4 Zákaz nakladania s Diagnostickými vozidlami

Dlžník nesmie nakladať so žiadnym Diagnostickým vozidlom bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa až do splatenia Úveru.

18.5 Postavenie záväzkov

Dlžník musí zabezpečiť, aby jeho platobné záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy mali postavenie aspoň rovnaké (*pari passu*) ako postavenie jeho akýchkoľvek iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených platobných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

18.6 Zmena Podstatného predmetu podnikateľskej činnosti

Dlžník musí zabezpečiť, aby mal vo svojom predmete podnikania Podstatný predmet podnikateľskej činnosti.

18.7 Zlúčenie, splynutie, rozdelenie

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak alebo medzi Veriteľom a Dlžníkom dohodnuté inak, Dlžník nie je oprávnený uskutočniť zlúčenie ani splynutie so žiadnou inou osobou, ani rozdelenie na viacero osôb s výnimkou prípadu ak tomu dal Veriteľ predchádzajúci súhlas. Veriteľ predchádzajúci súhlas neodmietne pokiaľ zlúčenie ani splynutie Dlžníka so žiadnou inou osobou, ani rozdelenie Dlžníka na viacero osôb, nebude znamenať Podstatný nepriaznivý dopad.

18.8 Poistenie

Dlžník je povinný uzavrieť Poistnú zmluvu v rozsahu a spôsobom, aký predpokladá táto Zmluva a vinkulovať poistné plnenie v prospech Veriteľa. Dlžník sa zaväzuje udržiavať platné a účinné Poistné zmluvy a vinkuláciu poistného plnenia v prospech Veriteľa, a to až do úplného splatenia záväzkov voči Veriteľovi.

18.9 Povinnosť znášať viacnáklady

Dlžník je povinný doplatiť Dodávateľovi Obstarávaciu cenu DV A a Obstarávaciu cenu DV B, ktoré nebudú hrazené z Úveru, ako aj znášať akékoľvek náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s dodaním alebo prevádzkou Diagnostických vozidiel.

18.10 Ostatné povinnosti Dlžníka

Dlžník sa zaväzuje:

- (i) že, k uvoľneniu zádržného stanoveného v percentách z Obstarávacej veci DV A a Obstarávacej ceny DV B podľa Projektových zmlúv v prospech Dodávateľa, dôjde najskôr po skončení záručnej doby na Diagnostické vozidlá;
- (ii) udržiavať zodpovedajúce poistenie Diagnostických vozidiel, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov voči Veriteľovi;
- (iii) predložiť Projektovú zmluvu a servisnú zmluvu, ak nie je súčasťou Projektovej zmluvy, s Dodávateľom Diagnostických vozidiel alebo iným oprávneným subjektom určeným na zabezpečovanie záručného servisu Diagnostických vozidiel, a to najneskôr tridsať (30) kalendárnych dní po ukončení Akceptačného konania;
- (iv) predložiť dokumenty zabezpečujúce pozáručný servis, ak nie je súčasťou Projektovej zmluvy, Diagnostických vozidiel externým dodávateľom alebo vo vlastnej réžii Dodávateľa, počas doby splácania Úveru, a to najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím záručnej doby;
- (v) poskytnúť súčinnosť Veriteľovi a Vnútroštátnym orgánom pri výkone kontroly a auditu a strpieť výkon tejto kontroly a auditu v zmysle § 17 ods. 2/ zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- (vi) bezodkladne informovať Veriteľa o vzniku Prípady porušenia zmluvy v lehote najneskôr do desať (10) Pracovných dní odo dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o tomto porušení.

18.11 Strpenie kontroly

Dlžník uznáva a súhlasí, že Veriteľ, zástupcovia Veriteľa, Slovak Investment Holding, a.s. (ďalej len „SIH“), Európsky dvor audítorov (ďalej len „EDA“), Európska Komisia alebo zástupcovia Európskej Komisie (vrátane úradu OLAF) a všetky ďalšie inštitúcie alebo orgány Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (ďalej spolu len Inštitúcie EÚ) a Vnútroštátnych orgánov, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Úradu vládneho auditu, Orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov EÚ, a všetky ďalšie inštitúcie alebo orgány Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, vrátane ich riadne oprávnených zástupcov a nimi poverených nezávislých audítorov, majú právo vykonávať audity a kontroly a žiadať informácie v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením. Dlžník je povinný poskytnúť súčinnosť pri výkone takejto kontroly a auditu a strpieť výkon tejto kontroly a auditu. Dlžník povolí Veriteľovi, SIH, Inštitúciám EÚ, Vnútroštátnym orgánom, všetkým ďalším inštitúciám a orgánom Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, ich zástupcom a nimi povereným nezávislým audítorom vykonať monitorovacie návštevy a kontroly jeho účtovných kníh a záznamov. Keďže tieto kontroly môžu zahŕňať aj kontroly v priestoroch Dlžníka, pri dodržaní interných predpisov Dlžníka upravujúcich vstup do obvodu dráhy resp. iných prevádzkových priestorov Dlžníka a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povolí Dlžník prístup do svojich priestorov Veriteľovi, SIH, Inštitúciám EÚ, Vnútroštátnym orgánom, ich zástupcom a nimi povereným nezávislým audítorom počas bežných pracovných hodín.

18.12 Zabezpečenie

Zmluvné strany sa dohodli, že v čase uzavretia tejto Zmluvy nie sú za účelom zabezpečenia a posilnenia vymáhateľnosti celkovej pohľadávky Veriteľa uzatvorené žiadne zmluvy.

19. PRÍPAD PORUŠENIA ZMLUVY

19.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku je Prípados porušenia Zmluvy bez ohľadu na to, či jej vznik mohol Dlžník alebo iná osoba ovplyvniť.

19.2 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatil v Deň splatnosti akúkoľvek čiastku splatnú podľa tejto Zmluvy v mieste a v mene, v ktorej je vyjadrená ako splatná s výnimkou ak:

- (i) nezaplatenie je spôsobené administratívnou alebo technickou chybou; a
- (ii) platba sa uskutoční do piatich (5) Pracovných dní odo dňa jej splatnosti.

19.3 Porušenie inej povinnosti

- (a) Dlžník nedodrží povinnosť vyplývajúcu mu z článku 17. „Informačné povinnosti“ alebo z článku 18 „Všeobecné povinnosti“ s výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie; alebo
- (b) Dlžník nedodrží povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia tejto Zmluvy;
- (c) Porušenie povinnosti vyplývajúcej Dlžníkovi z článku 17. „Informačné povinnosti“ nie je Prípados porušenia zmluvy, ak:
 - (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť, a zároveň
 - (ii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti: v lehote desať (10) Pracovných dní odo dňa kedy Dlžník dostal upozornenie o Prípade porušenia zmluvy od Veriteľa.

19.4 Porušenie povinností voči iným Finančným veriteľom

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (i) akákoľvek čiastka jej finančného dlhu voči iným Finančným veriteľom nie je zaplatená v deň jej splatnosti;
- (ii) akákoľvek čiastka jej finančného dlhu voči iným Finančným veriteľom sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie veriteľa alebo hrozí, že sa tak stane, v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníka; a
- (iii) dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcie, ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik finančného dlhu, v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníka,

s výnimkou prípadu, ak celková súhrnná čiastka finančného dlhu, o ktorý ide v pododsekoch (i) až (iii) vyššie je nižšia než 10.000.000,- EUR (slovom: desať miliónov eur).

19.5 Procesy veriteľov

Bola začatá akákoľvek exekúcia, výkon rozhodnutia alebo akýkoľvek obdobný proces v akejkoľvek jurisdikcii ovplyvňujúci akýkoľvek majetok Dlužníka nad 5.000.000,- EUR (slovom: päť miliónov eur) a zároveň uvedený proces môže mať dopad na schopnosť Dlužníka plniť peňažné záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a nie je zrušený alebo ukončený do desať (10) Pracovných dní odo dňa začatia tohto procesu.

19.6 Nepravdivosť vyhlásenia

Ktorékoľvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlužníkom v tejto Zmluve bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované.

19.7 Zastavenie výkonu činnosti

Dlužník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti, ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania jeho Podstatného predmetu podnikateľskej činnosti.

19.8 Insolventnosť/predĺženie

- (a) Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlužníkovi:
- (i) stane sa alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
 - (ii) vyhlási alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;
 - (iii) vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;
 - (iv) začne rokovanie s viacerými veriteľmi, s výnimkou veriteľov, u ktorých pôsobnosť zriaďovateľa alebo 100 % akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, o akejkoľvek reštrukturalizácii svojho dlhu.
- (b) S výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie, ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlužníkovi :
- (i) akákoľvek osoba iná ako Dlužník podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlužníka, na povolenie reštrukturalizácie Dlužníka alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;
 - (ii) Dlužník podá návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, na reštrukturalizáciu na svoj majetok alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;

- (iii) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka;
 - (iv) príslušný orgán Dlžníka prijali rozhodnutie o zrušení Dlžníka s likvidáciou.
- (c) Odsek (b) vyššie sa nevzťahuje na prípad, ak:
- (i) ide o podanie návrhu podľa pododseku (b)(i) vyššie; a
 - (ii) Dlžník má k dispozícii k okamžitej úhrade čiastku, pre ktorú bol návrh podľa pododseku (b)(i) vyššie podaný a takúto dispozíciu bez zbytočného odkladu po podaní návrhu Veriteľovi hodnoverným spôsobom preukáže.

19.9 Platnosť a účinnosť tejto Zmluvy

- (a) Plnenie povinnosti Dlžníka podľa tejto Zmluvy, je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo to Dlžník tvrdí.
- (b) Akýkoľvek záväzok alebo záväzky Dlžníka podľa Zmluvy nie sú alebo prestanú byť zákonné, platné, záväzné alebo vymožiteľné.
- (c) Táto Zmluva nebude platná alebo Dlžník spochybni jej existenciu alebo platnosť z akýchkoľvek dôvodov alebo prejaví svoj úmysel odstúpiť od tejto Zmluvy alebo vypovedať túto Zmluvu.

19.10 Zmena vlastníckej štruktúry Dlžníka

Vlastnícky podiel Slovenskej republiky v spoločnosti Dlžníka klesne pod 100%.

19.11 Podstatný nepriaznivý dopad

Nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré podľa odôvodneného názoru Veriteľa budú mať s najväčšou pravdepodobnosťou Podstatný nepriaznivý dopad.

19.12 Dôsledky Prípady porušenia zmluvy

- (a) Ak nastal Prípady porušenia zmluvy, pokiaľ trvá, Veriteľ môže oznámením doručeným Dlžníkovi:
 - (i) vypovedať Úverový rámec alebo jeho časť; a/alebo
 - (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Zmluvy alebo ich časť:
 - (A) sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti; alebo
 - (B) sú splatné na prvé požiadanie Veriteľa namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti;

pričom Veriteľ nie je oprávnený tak urobiť, ak podľa uváženia Veriteľa mu Dlžník hodnoverným spôsobom preukázal, že plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy nie je ohrozené, na čo ho Veriteľ vyzve pred zaslaním oznámenia.

(b) Dlžník:

- (i) bude viazaný oznámením Veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia; a
- (ii) je povinný splniť všetky oprávnené podmienky a požiadavky Veriteľa v súlade s touto Zmluvou určené v takomto oznámení.

20. OZNÁMENIA

20.1 Písomná komunikácia a adresa

Akákoľvek komunikácia, ktorá má byť vykonaná podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa musí uskutočniť písomne a pokiaľ nie je uvedené inak, musí byť vo forme listu alebo e-mailu (avšak iba do rozsahu výslovne stanoveného v tejto Zmluve, alebo ak sa Zmluvné strany na takej forme komunikácie výslovne vopred dohodli) a odoslaná na nasledujúce adresy a kontaktné údaje:

(a) pokiaľ ide o Veriteľa:

Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Do rúk: predseda predstavenstva
e-mail:
tel.č.:

(b) pokiaľ ide o Dlžníka:

Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Do rúk: riaditeľ odboru financovania, daní a účtovníctva
e-mail:
tel.č.:

alebo na adresy a kontaktné údaje, ktoré jedna Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane najmenej desať (10) Pracovných dní vopred. Oznámenie o zmene bude podpísané oprávneným zástupcom s overeným podpisom a bude zasielané listom. Ak nebude v oznámení uvedený dátum nadobudnutia účinnosti zmeny, zmena nadobudne účinnosť od prvého (1) Pracovného dňa nasledujúceho po doručení oznámenia.

20.2 Doručovanie

Akákoľvek komunikácia alebo dokument vyhotovený alebo adresovaný Veriteľom Dlžníkovi alebo Dlžníkom Veriteľovi podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa uskutoční v súlade s týmto článkom bude sa považovať za doručenú:

- (a) v prípade listu v čase preukázateľného osobného doručenia na príslušnú adresu,
- (b) v prípade listu doručovaného poštou alebo registrovanou kuriérskou službou dňom prevzatia oprávnenou osobou alebo dňom odmietnutia alebo zmarenia prevzatia zásielky a pokiaľ nie je možné takýto deň určiť tak dňom kedy bude zásielka zasielajúcej zmluvnej strane vrátená,
- (c) v prípade e-mailu v čase jeho skutočného prijatia v čitateľnej forme,

a v prípade, že je ako súčasť údajov o adrese uvedené konkrétne oddelenie alebo pracovník, ak je adresovaná tomuto oddeleniu alebo pracovníkovi.

Zmluvná strana, ktorá je príjemcom e-mailu je povinná potvrdiť prijatie e-mailu bez zbytočného odkladu, najneskôr v nasledujúci pracovný deň do 12:00 hod. stredoeurópskeho času.

List doručovaný poštou alebo registrovanou kuriérskou službou bude doručovaný doporučené s listinným dokladom potvrdzujúcim doručenie.

20.3 Jazyk

- (a) Akékoľvek oznámenie na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou musí byť v slovenskom jazyku.
- (b) Všetky ostatné dokumenty poskytnuté na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou musia byť:
 - (i) v slovenskom jazyku; alebo
 - (ii) ak ide o dokumenty existujúce alebo ktoré sa vyhotovujú nie v slovenskom jazyku a ak to vyžaduje Veriteľ, musí byť k nim priložený overený preklad do slovenského jazyka a v takom prípade bude mať prednosť slovenský preklad pokiaľ dokument nie je zákonným alebo iným úradným dokumentom.

21. VIDITEĽNOSŤ A PROPAGÁCIA

- (a) Dlžník sa zaväzuje informovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadení EÚ o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, vrátane okrem iného, požiadavkami Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program

- (b) Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky dokumenty určené pre subjekty iné ako Dlžník, týkajúce sa poskytnutého Úveru a príslušná dokumentácia ktorá sa k tomu vzťahuje, obsahovala nasledujúce znenie:

„Financovanie poskytnuté na tento projekt bolo podporené z Kohézneho fondu, v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 1 a ktorý je taktiež spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.“

- (c) Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logá alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Veriteľ Dlžníkovi, a ktoré sú súčasťou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program:



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- (d) Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logo alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Veriteľ Dlžníkovi a ktoré sú súčasťou Dizajnu manuálu SIH:



22. PRAVIDLÁ PRE POČÍTANIE DNÍ

Akýkoľvek úrok narastajúci podľa tejto Zmluvy bude narastať každý deň a vypočítava sa na základe skutočného počtu uplynutých dní a roka pozostávajúceho z 360 dní.

23. ZVÝŠENIE PLATBY Z DÔVODU DANE, DPH

- (a) Dlžník je povinný vykonať každú platbu podľa tejto Zmluvy bez Daňovej zrážky s výnimkou prípadu, ak je Daňová zrážka požadovaná právnymi predpismi. Ak sa Dlžník alebo Veriteľ dozvedia, že Dlžník má povinnosť uloženú právnym predpisom vykonať Daňovú zrážku alebo že došlo k zmene sadzby podľa ktorej sa Daňová zrážka vypočíta, musia o tom bez zbytočného odkladu informovať Zmluvné strany.
- (b) Ak je Dlžníkovi uložená právnym predpisom povinnosť vykonať Daňovú zrážku:
- (i) Dlžník musí vykonať platbu Daňovej zrážky v lehote vyžadovanej príslušným právnym predpisom; a

- (ii) vykonať platbu Veriteľovi tak, že táto bude zvýšená o takú čiastku, ktorá zabezpečí, aby Veriteľ dostal aj po vykonaní Daňovej zrážky platbu v takej výške, v akej by ju bol býval dostal v prípade, ak by právny predpis neukladal Dlžníkovi povinnosť vykonať Daňovú zrážku.
- (c) Dlžník je povinný, a to najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa kedy sa platba Daňovej zrážky stala splatnou, doručiť Veriteľovi dôkaz vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľa o tom, že Daňová zrážka bola riadne uskutočnená a že príslušný daňový orgán dostal platbu Daňovej zrážky.
- (d) Každá čiastka splatná Veriteľovi podľa tejto Zmluvy (vrátane poplatkov Veriteľa) je v tejto Zmluve uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá môže byť splatná v súvislosti s platbou takej čiastky. Ak bude takáto Daň splatná, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi okrem samotnej čiastky splatnej podľa tejto Zmluvy aj príslušnú čiastku takejto Dane.

24. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

24.1 Zvýšené náklady

Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi na požiadanie Zvýšených nákladov, okrem prípadov:

- (i) ak Veriteľovi boli Zvýšené náklady nahradené podľa iného článku tejto Zmluvy;
- (ii) ak Veriteľovi vznikli Zvýšené náklady výlučne v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcej mu z právneho predpisu.

25. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

25.1 Výpočty

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

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

kde **P** je príslušná čiastka úroku/poplatku; **A** je suma, z ktorej sa úrok/poplatok počíta; **D** je počet skutočne uplynutých dní a **R** je sadzba stanovená podľa tejto Zmluvy.

25.2 Predvídané zmeny Zmluvy a vzdanie sa práv

- (a) Ak dôjde k zmene alebo zániku EUR:
 - (i) nebude to dôvod na vypovedanie ani odstúpenie od tejto Zmluvy žiadnou z jeho Zmluvných strán, či už z dôvodu zmeny pomerov, nemožnosti plnenia či akéhokoľvek iného dôvodu;
 - (ii) Veriteľ pripraví dodatok k tejto Zmluve spôsobom, ktorý zohľadňuje príslušnú zmenu a v čo najväčšej miere zabezpečuje, aby postavenie zmluvných strán bolo rovnaké alebo (ak to nie je možné) čo najpodobnejšie ich postaveniu pred tým, ako došlo k zmene;
- (b) Každá Zmluvná strana výslovne súhlasí s tým, že pododsek (a)(ii) vyššie má charakter zmluvy o zmluve budúcej s Veriteľom ako oprávnenou osobou a že napriek ich všeobecnosti vzhľadom k okolnostiam za ktorých sú dohodnuté a k okolnostiam, za ktorých sa majú použiť, je ich obsah dostatočne určitý.
- (c) Akékoľvek vzdanie sa práva Veriteľom je platné len ak je urobené v písomnej forme. Omeškanie s uplatnením alebo neuplatnením ktoréhokoľvek z práv Veriteľa vyplývajúceho mu z tejto Zmluvy sa nepovažuje za vzdanie sa tohto práva ani nespôsobuje zánik tohto práva.

25.3 Zmeny v osobe Dlžníka a Veriteľa

- (a) Dlžník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy, ani previesť žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa. Pre účely ustanovenia § 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dlžníka vyplývajúce z tejto Zmluvy neprevoditeľné.
- (b) Dlžník výslovne súhlasí s tým, že Veriteľ môže kedykoľvek a bez jej ďalšieho súhlasu postúpiť alebo previesť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúce z Úverovej zmluvy a kedykoľvek previesť ktorúkoľvek povinnosť, ktorá mu vyplýva z Úverovej zmluvy iba na inú osobu, u ktorej pôsobnosť zriaďovateľa alebo 100 % akcionára vykonáva priamo alebo nepriamo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, alebo tak ukladá právny predpis; v iných prípadoch sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Dlžníka.
- (c) Veriteľ môže s predchádzajúcim písomným súhlasom Dlžníka použiť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúce z tejto Zmluvy ako zabezpečenie záväzku Veriteľa a s každou zmenou osoby oprávnenej z tejto Zmluvy, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia. Zmena v osobe Veriteľa alebo nadobudnutie ktoréhokoľvek práva alebo povinnosti z tejto Zmluvy bude voči Dlžníkovi účinná momentom doručenia oznámenia o tejto zmene Dlžníkovi Veriteľom.

25.4 Obchodné tajomstvo a mlčanlivosť

- (a) Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 21. „Viditeľnosť a propagácia“ bude každá Zmluvná strana zachovávať ako dôverné všetky informácie, ktoré jej budú poskytnuté v súvislosti s touto Zmluvou.
- (b) Bez ohľadu na vyššie uvedené má každá Zmluvná strana právo sprístupniť informácie:
 - (i) na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany;
 - (ii) ak to od nej vyžaduje bankový, daňový alebo iný orgán verejnej moci alebo ak sa to vyžaduje podľa akéhokoľvek právneho predpisu alebo s cieľom dodržať rozhodnutie súdu príslušnej jurisdikcie za predpokladu, že je to primerane možné a nie je to právnymi predpismi zakázané, sprístupňujúca Zmluvná strana je povinná konzultovať s druhou stranou v dobrej viere spôsob a načasovanie tohto sprístupnenia a je povinná za každých okolností informovať druhú Zmluvnú stranu o tomto sprístupnení, pokiaľ jej to nezakazuje príslušný právny predpis;
 - (iii) svojim audítorom a iným odborným poradcom za predpokladu, že sprístupňujúca Zmluvná strana zabezpečí, že daní audítori a iní odborní poradcovia berú na vedomie a dodržia ustanovenia tohto článku;
 - (iv) Vnútroštátnym orgánom, Komisii, zástupcom Komisie (vrátane úradu OLAF), EDA, Európskej investičnej banke a akémukoľvek inému subjektu, ktorého kontrolnej kompetencii Veriteľ podlieha;
 - (v) v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, najmä povinnosti predkladania správ a monitorovania, ktoré musí Dĺžník dodržiavať;
 - (vi) zahŕňajúce zverejnenie tejto Zmluvy v plnom rozsahu na účely splnenia požiadaviek podľa § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a § 47a Občianskeho zákonníka (ďalej spoločne ako „**Právne predpisy pre zverejňovanie**“).
- (c) Ak Zmluvná strana sprístupňuje akúkoľvek informáciu, má povinnosť dokázať, že jej sprístupnenie je v zmysle tohto článku povolené.

25.5 Oddeliteľnosť ustanovení, vyhotovenia, jazyk a zmena Zmluvy

- (a) Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú

zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

- (b) Táto Zmluva je podpísaná v slovenskej jazykovej verzii.
- (c) Táto Zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, s výnimkou tých prípadov, pri ktorých táto Zmluva dodatok výslovne nevyžaduje.

25.6 Uistenie

Každá Zmluvná strana potvrdzuje druhej Zmluvnej strane, že uzavrela túto Zmluvu s plným pochopením jej podmienok a že žiadna Zmluvná strana v rámci rokovaní o tejto Zmluve ani pri jej uzavretí neprevzala na seba žiaden fiduciárny ani iný implicitný záväzok voči žiadnej inej Zmluvnej strane.

25.7 Prostriedky nápravy a vzdania sa

Neuplatnenie ani omeškanie uplatnenia akéhokoľvek práva alebo prostriedku nápravy vyplývajúceho z tejto Zmluvy na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany sa nebude považovať za vzdanie sa a jednorazové alebo čiastočné uplatnenie akéhokoľvek práva alebo prostriedku nápravy nezabráni ďalšiemu ani inému uplatneniu, ani uplatneniu iného práva alebo prostriedku nápravy. Práva a prostriedky nápravy stanovené touto Zmluvou sú kumulatívne a nevylučujú ostatné práva alebo prostriedky nápravy stanovené zákonom.

25.8 Rozhodné právo

Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. Pre odstránenie pochybností, Veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

25.9 Rovnopisy

Táto Zmluva sa uzatvára v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy pre Veriteľa a dva (2) rovnopisy pre Dlžníka.

25.10 Deň uzavretia Zmluvy

Táto Zmluva bola uzatvorená v deň v ktorý bola podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

25.11 Riešenie sporov

Každá Zmluvná strana neodvolateľne súhlasí s tým, že slovenské súdy budú mať súdnu príslušnosť na prerokovanie a rozhodovanie o akýchkoľvek súdnych sporoch, žalobách alebo konaniach a na urovanie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou a na tieto účely sa každá Zmluvná strana neodvolateľne podriaďuje súdnej príslušnosti týchto súdov.

25.12 Platnosť a účinnosť zmluvy

- (a) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
- (b) Dlžník sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov zverejniť túto Zmluvu so všetkými jej prílohami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť v deň bezprostredne nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dlžník sa zaväzuje bezodkladne po zverejnení tejto Zmluvy zaslať Veriteľovi písomné potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave, dňa _____

V Bratislave, dňa _____

Za Veriteľa:

Za Dlžníka:

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.
predseda predstavenstva
National Development Fund II., a.s.

Meno: Ing. Juraj Tkáč
Funkcia: generálny riaditeľ
Železnice Slovenskej republiky

Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva
National Development Fund II., a.s.

PRÍLOHA 1

ODKLADACIE PODMIENKY

A. Korporátne dokumenty

1. Úradne osvedčená fotokópia Dlžníkovho aktuálneho výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 kalendárnych dní.
2. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok, ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný podľa tejto Prílohy 1 je vernou fotokópiou originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr ako deň uzavretia tejto Zmluvy.

B. Ďalšie dokumenty

1. Predloženie dokladov potvrdzujúcich začatie Verejných obstarávaní.
2. Predloženie súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky s obstaraním investičného účelového úveru od Slovak Investment Holding minimálne vo výške Úverového limitu.
3. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok, ktoré potvrdzuje, že každé z vyhlásení v článku 16. Zmluvy sú zopakované Dlžníkom ku dňu splnenia všetkých Odkladacích podmienok podľa článku 4. Zmluvy, a ku dňu Čerpania.

PRÍLOHA 2

VZOR OZNÁMENIA O POUŽITÍ ÚVERU

Pre : []

ako Veriteľ

Od : []

Dňa : []

Zmluva o úvere č. [] zo dňa []

Tento dokument je oznámením o použití Úveru podľa článku 7. Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Oznámení rovnaký význam ako v Zmluve.

- (a) Deň použitia: []
- (b) Suma použitia: [],- EUR
- (c) Prílohy:
 - (i) fotokópia príslušnej Projektovej zmluvy, ktorá sa stala platnou a účinnou, z ktorej vyplýva záväzok Dlžníka uhradiť cenu za Diagnostické vozidlo, ak nebola predložená skôr
 - (ii) fotokópia faktúry Dodávateľa na základe Projektovej zmluvy, ktorá bola uhradená z Úveru
 - (iii) fotokópia prevodného príkazu alebo potvrdenia o vykonaní platby, z ktorých bude vyplývať

[DLŽNÍK]

v zastúpení:

Meno: []

Funkcia: []

PRÍLOHA 3

ODVETVIA PODLIEHAJÚCE OBMEDZENIAM

1. **Nezákonná hospodárska činnosť**

Akákoľvek výrobná, obchodná alebo iná činnosť, ktorá je nezákonná podľa právnych predpisov a nariadení domovskej jurisdikcie pre takúto výrobu, obchodovanie alebo činnosť.

Ľudské klonovanie na reprodukčné účely sa považuje za nezákonnú hospodársku činnosť.

2. **Tabak a destilované alkoholické nápoje**

Výroba tabaku a destilovaných alkoholických nápojov a s nimi súvisiacich výrobkov a obchodovanie s nimi.

3. **Výroba a obchodovanie so zbraňami a strelivom**

Výroba zbraní a streliva a obchodovanie s nimi; financovanie výroby zbraní a streliva akéhokoľvek druhu a obchodovania s nimi.

4. **Kasína**

Kasína a podobné podniky.

5. **Znižovanie emisií**

Investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES.

6. **Letisková infraštruktúra**

Investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia, alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie.

7. **Jadrová energetika**

Odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární.

8. **Obmedzenia v odvetví informačných technológií**

Výskum, vývoj alebo technické zlepšovanie súvisiace s elektronickými dátovými aplikáciami, ktoré sú zamerané na:

- (d) podporu ktorejkoľvek z aktivít zahrnutých do nepodporovaných sektorov uvedených v predchádzajúcich bodoch 1 až 7;
- (e) internetové hazardné hry a on-line kasína; alebo

(f) pornografiu;

sú určené na to, aby umožnili akejkoľvek osobe nezákonný:

(i) prístup do elektronických databáz; alebo

(ii) sťahovanie elektronických dát.

9. Obmedzenia v odvetví biologických vied (Life Sciences)

Pri poskytovaní podpory na financovanie výskumu, vývoja a technických aplikácií, ktoré sa týkajú:

(a) klonovania ľudí na účely výskumu alebo na terapeutické účely; alebo

(b) geneticky modifikovaných organizmov (**GMO**).