

DODATOK Č. 2

ZO DŇA _____ 2023

K ZMLUVE č. SIH - EE - PODNIKY - 03

ZO DŇA 9. MARCA 2022

O POSKYTNUTÍ

ÚVERU DO VÝŠKY 3.000.000 EUR

PRE

EKOTERM, s.r.o.

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Chyba! Neznámý názov vlastnosti dokumentu.

TENTO DODATOK Č. 2 (ďalej len **Dodatok**) k zmluve o úvere č. SIH – EE – PODNIKY – 03 do výšky 3.000.000 EUR zo dňa 9. marca 2022 (ďalej len **Zmluva o úvere**) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. novembra 2022 je uzavretý dňa _____ 2023

MEDZI:

- (1) **EKOTERM, s.r.o.**, so sídlom Drobného 27, 841 02 Bratislava, IČO: 36 704 296, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 43303/B (ďalej ako **Dlžník**);
a
- (2) **National Development Fund II., a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5948/B (ďalej ako **Veriteľ**);

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Dlžník a Veriteľ sú zmluvnými stranami Zmluvy o úvere, na základe ktorej sa Veriteľ zaviazal poskytnúť Dlžníkovi úver v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o úvere.
- (B) Účelom tohto Dodatku je zmeniť alebo doplniť niektoré ustanovenia Zmluvy o úvere.

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

V tomto Dodatku:

Deň účinnosti znamená deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto Dodatku v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Zmluvná strana znamená zmluvnú stranu tohto Dodatku.

1.2 Výklad

- (a) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve o úvere a nie sú výslovne definované v tomto Dodatku, majú v tomto Dodatku rovnaký význam ako v Zmluve o úvere.
- (b) Ustanovenia článku 1.2 (*Výkladové pravidlá*) Zmluvy o úvere sa vzťahujú na tento Dodatok tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tomto Dodatku s výnimkou, že odkazy v tomto článku na Zmluvu o úvere sa budú interpretovať ako odkazy na tento Dodatok.

2. ZMENY ZMLUVY O ÚVERE

- (a) Odo Dňa účinnosti sa Zmluva o úvere v celom rozsahu nahrádza jej novým znením, ktoré tvorí Prílohu 1 tohto Dodatku.

3. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

3.1 Vyhlásenia

- (a) Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 3 (*Záväzné vyhlásenia*) je pravdivé v deň uzavretia tohto Dodatku.

- (b) Vyhlásenia uvedené v tomto článku 3 (*Záväzné vyhlásenia*) sa nijako nedotýkajú a neobmedzujú žiadne z vyhlásení poskytnutých Dlžníkom v akomkoľvek inom Finančnom dokumente.

3.2 Právny status

Dlžník je spoločnosťou platne založenou a riadne existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva a vlastníť svoj majetok.

3.3 Oprávnenie

- (a) Dlžník je oprávnený uzavrieť tento Dodatok.
- (b) Dlžník získal všetky súhlasy a uskutočnil všetky kroky a úkony potrebné podľa právnych predpisov, svojich interných predpisov a dokumentov ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, ktorými je viazaný na to, aby platne uzavrel tento Dodatok a plnil všetky povinnosti, ktoré v ňom na seba prevzal.

3.4 Úkony tretích osôb

Všetky úkony tretích osôb (vrátane povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku, jeho platnosťou a účinnosťou a v súvislosti s plnením povinností Dlžníka z neho vyplývajúcich boli riadne vykonané alebo zadovážené a sú platné alebo účinné (podľa kontextu).

3.5 Platnosť a záväznosť

- (a) Tento Dodatok je platný, účinný a pre Dlžníka záväzný.
- (b) Povinnosti Dlžníka, ktoré na seba prevzal v tomto Dodatku, sú voči nemu vynútiteľné.

3.6 Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

Uzavretie tohto Dodatku Dlžníkom a jeho plnenie povinností podľa tohto Dodatku nie je 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.

3.7 Zmluva o úvere

Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že vyhlásenia uvedené v článku 10 (*Záväzné vyhlásenia*) Zmluvy o úvere sú pravdivé.

4. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- (a) Tento Dodatok ako aj Zmluva o úvere v znení tohto Dodatku sú Finančnými dokumentmi.
- (b) Akýkoľvek odkaz v akomkoľvek Finančnom dokumente na Zmluvu o úvere sa bude, pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, odo Dňa účinnosti vykladať ako odkaz na Zmluvu o úvere v znení tohto Dodatku.

- (c) Pre odstránenie pochybností, Veriteľ má zachované všetky práva, ktoré má ku dňu uzavretia tohto Dodatku alebo by mohol nadobudnúť kedykoľvek v budúcnosti a nevzdáva sa žiadneho zo svojich práv podľa Finančných dokumentov.
- (d) Pre odstránenie pochybností, platnosť a účinnosť Zabezpečenia zriadeného Záložnou zmluvou na pohľadávky nie je týmto Dodatkom nijako dotknutá a toto Zabezpečenie zabezpečuje záväzky Dlžníka tak, ako boli zmenené týmto Dodatkom až do výšky stanovenej v Záložnej zmluve na pohľadávky.
- (e) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými jeho zmluvnými stranami. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka, ktorej prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí bezprostredne po podpise zmluvy strana, ktorá je povinná túto zmluvu zverejňovať. V prípade, ak zmluvná strana, ktorá je povinná túto zmluvu zverejňovať nezabezpečí zverejnenie zmluvy, zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie sú touto zmluvou viazané. V prípade, ak zmluvná strana, ktorá je povinná túto zmluvu zverejňovať nezverejní túto zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa jej uzatvorenia alebo od udelenia súhlasu príslušným orgánom, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu platí, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

- (a) Tento Dodatok a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s týmto Dodatkom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- (b) Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tohto Dodatku.
- (c) Pre odstránenie pochybností, Veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

6. RIEŠENIE SPOROV

6.1 Všeobecne

- (a) Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tohto Dodatku alebo v súvislosti s ním (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jeho existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
- (b) Pre odstránenie pochybností, právo Veriteľa uplatniť svoje práva zo Záložnej zmluvy na pohľadávky bez súdneho konania, v súlade s ustanoveniami Záložnej zmluvy na pohľadávky nie je dotknuté žiadnym ustanovením tohto Dodatku.

TENTO DODATOK bol uzavretý v deň, ktorý je uvedený na začiatku tohto Dodatku.

PRÍLOHA 1

ZMLUVA O ÚVERE

Č. SIH - EE - PODNIKY - 03

ZO DŇA 9. MARCA 2022

MEDZI

EKOTERM, s.r.o.

– ako Dlžníkom –

A

National Development Fund II., a.s.

– ako Veriteľom –

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

OBSAH

| Článok | Strana |
|---|--------|
| 1. Definície a výklad pojmov | 3 |
| 2. Úver | 11 |
| 3. Účel | 11 |
| 4. Odkladacie podmienky | 12 |
| 5. Poskytnutie Čerpania..... | 12 |
| 6. Splatenie | 13 |
| 7. Predčasné splatenie a zrušenie Úveru..... | 14 |
| 8. Úrok..... | 16 |
| 9. Poplatok..... | 17 |
| 10. Záväzné vyhlásenia | 17 |
| 11. Informačné povinnosti..... | 18 |
| 12. Záväzky týkajúce sa Účtov dlžníka | 19 |
| 13. Všeobecné povinnosti..... | 21 |
| 14. Porušenie zmluvy | 23 |
| 15. Zmeny obsahu záväzkov | 25 |
| 16. Zmeny v osobe Zmluvných strán | 25 |
| 17. Mlčanlivosť | 26 |
| 18. Spôsob platenia..... | 27 |
| 19. Započítanie | 27 |
| 20. Výpočty | 28 |
| 21. Oddeliteľnosť ustanovení | 28 |
| 22. Komunikácia | 28 |
| 23. Rozhodné právo..... | 28 |
| 24. Riešenie sporov | 29 |
| Príloha | |
| 1. Dokumentárne odkladacie podmienky | 30 |
| 2. Vzor Žiadosti o čerpanie | 32 |
| 3. Kontaktné údaje Zmluvných strán..... | 33 |
| 4. Indikatívny výpočet Podielu z čistého výťažku..... | 34 |
| 5. Vzor Správy o priebehu projektov..... | 36 |

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa 9. marca 2022.

MEDZI:

- (1) **EKOTERM, s.r.o.**, so sídlom Drobného 27, 841 02 Bratislava, IČO: 36 704 296, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 43303/B (ďalej ako **Dlžník**);
a
- (2) **National Development Fund II., a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5948/B (ďalej ako **Veriteľ**).

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

Celkový úverový limit znamená 3.000.000 EUR.

Čerpanie znamená peňažné prostriedky zodpovedajúce výške 100% Celkového úverového limitu, ktoré boli poskytnuté Veriteľom Dlžníkovi z Úveru podľa tejto Zmluvy alebo (kde to kontext vyžaduje) dlžnú čiastku istiny takýchto poskytnutých peňažných prostriedkov.

Daň znamená každú daň, clo, poplatok, preddavkovú alebo zabezpečovaciu povinnosť na takéto platby a každý iný súvisiaci poplatok, vrátane úrokov z omeškania, penále, pokút a iných sankcií za porušenie povinností s nimi súvisiacich.

Deň čerpania znamená deň, v ktorý dôjde k poskytnutiu Čerpania podľa tejto Zmluvy Dlžníkovi.

Deň splatnosti úroku znamená:

- (a) 30. jún a 31. december príslušného kalendárneho roka; a
- (b) Konečný deň splatnosti,

pričom ak takýto deň nie je Pracovným dňom, Deň splatnosti úroku bude namiesto toho najbližší predchádzajúci Pracovný deň.

Deň stanovenia úrokovej sadzby znamená posledný Pracovný deň pred dňom uzavretia tejto Zmluvy.

Deň dokončenia projektu znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu, deň, v ktorý Dlžník a príslušný oprávnený subjekt vyhotovia v súlade so Zmluvou o energetickej službe preberací (prípadne iný obdobný) protokol alebo iný dokument, ktorým potvrdia, že Projekt bol zrealizovaný.

DPH znamená daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z., zákona o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení.

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

Energetická služba znamená službu v zmysle §15 ods. 1 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti, ktorá je poskytovaná ako:

- (a) Podporná energetická služba; alebo
- (b) Garantovaná energetická služba.

EURIBOR znamená percentuálnu sadzbu p.a. určenú Veriteľom ako Zobrazovaná sadzba o 11.00 hodine (bruselského času) v príslušný deň pre menu EUR a obdobie šiestich mesiacov.

Faktúra za projektové náklady znamená, v prípade, že Zmluva o energetickej službe predpokladá prevod vlastníctva technológie a aktív Projektu na klienta, faktúru vystavenú Dlžníkom príslušnému klientovi za realizáciu Projektu do Dňa skončenia projektu, zahŕňajúcu takýto prevod vlastníctva zo strany Dlžníka na klienta.

Finančný dokument znamená:

- (a) túto Zmluvu;
- (b) Záložnú zmluvu na pohľadávky; alebo
- (c) akýkoľvek iný dokument označený ako Finančný dokument Veriteľom a Dlžníkom.

Garantovaná energetická služba znamená Energetickú službu s garantovanou úsporou energie v zmysle §15 ods. 2 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti.

Konečný deň splatnosti znamená deň, ktorý pripadá na 10. výročie Dňa čerpania Čerpania.

Konečný užívateľ výhod znamená konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Dlžníkovi v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrola znamená:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe;
- (b) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby;
- (c) možnosť vykonávať vplyv na riadenie právnickej osoby (ďalej len **rozhodujúci vplyv**):
 - (i) porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa odseku (a) vyššie, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom;
 - (ii) na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia do funkcie príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa odseku (a) vyššie príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby;

- (iii) porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa odseku (a) vyššie, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby; alebo
- (d) možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom.

Lehota na čerpanie znamená obdobie, ktoré začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí dňom 18. novembra 2022.

Marža znamená 1,25% p.a.

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.

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

Operačný program znamená programový dokument Slovenskej republiky s názvom „Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 - 2020“ pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energetickeho efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vrátane jeho zmien a doplnení.

Oprávnené náklady znamená 90% Projektových nákladov.

Ovládajúca osoba znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako **dotknutá osoba**), takú osobu, vo vzťahu ku ktorej je dotknutá osoba Ovládanou osobou.

Ovládaná osoba znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako **dotknutá osoba**), každú osobu ktorá je pod Kontrolou dotknutej osoby.

Podporná energetická služba znamená podpornú Energetickú službu v zmysle §16 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti.

Poistné pohľadávky znamená každú existujúcu alebo budúcu pohľadávku Dlžníka vznikajúcu na základe alebo v súvislosti s akoukoľvek poistnou zmluvou, ktorej je Dlžník stranou, na základe ktorej je kryté akékoľvek riziko v súvislosti s Projektom alebo jeho realizáciou.

Porušenie zmluvy znamená:

- (a) Prípád porušenia zmluvy; alebo
- (b) skutočnosť, ktorá sa môže stať Prípádcom porušenia zmluvy (napr. v dôsledku uplynutia určitého času od nastania tejto skutočnosti, v dôsledku upozornenia príslušnej osoby na túto skutočnosť inou osobou, prijatia rozhodnutia akejkoľvek osoby alebo inak).

Povinné merateľné ukazovatele projektu znamená povinné merateľné ukazovatele, ktoré určujú minimálne ciele v rámci kompletného portfólia Projektov, ktoré je nutné v rámci realizácie kompletného portfólia Projektov splniť a ktoré je potrebné podľa podmienok Operačného programu v rámci kompletného portfólia Projektov vyhodnocovať.

Povolený forfaiting znamená postúpenie všetkých alebo časti Projektových pohľadávok Dlžníkom ako postupcom, na tretiu osobu ako postupníka, za nasledovných podmienok:

- (a) postúpenie bude uskutočnené na báze trhovej ceny a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku;

- (b) postúpenie bude uskutočnené po vyčerpaní Čerpania alebo po uplynutí posledného dňa Lehoty na čerpanie, podľa toho čo nastane skôr, avšak v každom prípade až po použití prostriedkov Čerpania na financovanie Oprávnených nákladov;
- (c) nominálna hodnota postúpených Projektových pohľadávok bude minimálne 1.000.000 EUR;
- (d) netrvá a ani postúpením Projektových pohľadávok nenastane Porušenie zmluvy; a
- (e) Dlžník informoval Veriteľa o zámere realizovať takéto postúpenie najmenej 10 Pracovných dní pred dňom, v ktorom sa má uzatvoriť príslušná zmluvná dokumentácia o takomto postúpení a, v prípade, že o to Veriteľ požiadal, mu poskytol jej návrh.

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike a, pokiaľ v tento deň má byť vykonané akékoľvek plnenie v EUR podľa Finančných dokumentov, ktorý je zároveň aj TARGET dňom.

Prípád porušenia zmluvy znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku 14 (Porušenie zmluvy).

Projekt znamená projekt zameraný na poskytnutie Energetickej služby, realizovaný zo strany Dlžníka ako poskytovateľa Energetickej služby konkrétnemu oprávnenému subjektu, ako prijímateľovi Energetickej služby, na základe Zmluvy o energetickej službe.

Projektové dokumenty znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu:

- (a) Zmluvu o energetickej službe k tomuto Projektu;
- (b) každú inú zmluvu alebo dohodu (písomnú alebo ústnu) alebo iný dokument medzi Dlžníkom a príslušným oprávneným subjektom, týkajúci sa Projektu; a
- (c) každú zmluvu alebo dohodu (písomnú alebo ústnu) alebo iný dokument medzi Dlžníkom a akýmkoľvek dodávateľom, týkajúci sa dodávky Dlžníkovi výrobkov alebo služieb v súvislosti s Projektom.

Projektové náklady znamená náklady Dlžníka, ktoré svojim charakterom predstavujú kapitálové výdavky (*capex*) a ktoré sú priamo spojené s obstaraním technológie potrebnej pre realizáciu Projektu alebo s vykonaním prác (stavebných úprav) v rámci Projektu, pričom:

- (a) takéto náklady musia byť oprávnenými nákladmi (tzn. nákladmi vynaloženými výlučne na oprávnené aktivity) v zmysle podmienok Operačného programu;
- (b) takéto náklady musia viesť k zníženiu energetickej náročnosti a zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov energie podnikov v zmysle príslušných podmienok Operačného programu (špecifického cieľa 4.2.1); a
- (c) takéto náklady musia byť nákladmi vynaloženými na splnenie Povinných merateľných ukazovateľov projektu vo vzťahu k danému Projektu,

príčom:

- (i) Projekt musí byť realizovaný na území Slovenskej republiky, avšak s výnimkou územia Bratislavského kraja;

- (ii) DPH vo vzťahu k vyššie uvedeným nákladom Dlžníka bude „Projektovým nákladom“ iba v prípade Projektu, ktorý predpokladá nadobudnutie vlastníctva technológie a aktív daného Projektu do vlastníctva klienta (a po dokončení daného Projektu k takémuto nadobudnutiu aj skutočne dôjde); a
- (iii) pre vylúčenie pochybností „Projektové náklady“ nebudú zahŕňať náklady Dlžníka, ktoré:
 - (A) boli vynaložené v súvislosti s Projektom, ktorý je realizovaný na území Bratislavského kraja;
 - (B) boli vynaložené na obstaranie technológie a vykonanie prác, ktoré nie sú spôsobilé (samostatne alebo v kombinácii s inými) zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie podnikov v zmysle príslušných podmienok Operačného programu (špecifického cieľa 4.2.1);
 - (C) neboli vynaložené na splnenie Povinných merateľných ukazovateľov projektu vo vzťahu k danému Projektu; alebo
 - (D) ktoré Dlžník vynaloží v súvislosti s Projektom po Dni dokončenia projektu (najmä náklady na opravu prípadných väd, náklady na údržbu a iné služby poskytované Dlžníkom príslušnému oprávnenému subjektu po Dni dokončenia projektu).

Projektové pohľadávky znamená každú existujúcu alebo budúcu pohľadávku Dlžníka voči akejkoľvek tretej osobe vznikajúcu na základe alebo v súvislosti s akýmkoľvek Projektovým dokumentom.

Projektový účet má význam uvedený v článku 12.1 (Účty dlžníka).

Riadenie likvidity znamená prevody dočasne nevyužitého Čerpania ako aj Vlastných zdrojov alebo ich častí prostredníctvom využitia štandardných nástrojov peňažného trhu, najmä depozitných a repo obchodov s bankou vedúcou Účet dlžníka, za účelom ich priebežného zhodnotenia prijateľnou a bezpečnou formou, ktorá nelimituje ani neohrozí realizáciu Projektov. Tieto obchody sú vykonávané v mene a na účet Dlžníka a po ukončení obchodu sú peňažné prostriedky spolu so Zhodnotením ako aj zhodnotením Vlastných zdrojov, ku ktorému došlo prostredníctvom obchodov vykonaných v rámci Riadenia likvidity vyplatené späť Dlžníkovi na účet Dlžníka, z ktorého boli odoslané. Obchody, ktorých výsledkom by bol úbytok finančných prostriedkov poskytnutých v rámci Čerpania (napr. úroková sadzba dohodnutá ako záporné číslo), nie sú povolené. Transakčné poplatky (napr. za predčasné ukončenie) spojené s realizáciou týchto obchodov znáša Dlžník a nebudú hradené finančných prostriedkov poskytnutých v rámci Čerpania.

Správa o priebehu projektov znamená písomnú správu vyhotovenú Dlžníkom vo vzťahu ku každému Projektu, v súvislosti s ktorým boli alebo majú byť použité peňažné prostriedky z Čerpania, adresovanú Veriteľovi, vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľa obsahujúcu:

- (a) popis každého Projektu v rozsahu:
 - (i) identifikácie oprávneného subjektu s ktorým bola (alebo má byť) uzatvorená Zmluva o energetickej službe (s dátumom jej uzatvorenia); a
 - (ii) stručného popisu Projektu;

- (b) stručný popis aktuálneho stavu Projektu vrátane stručného prehľadu technológie, tovarov, prác a služieb, ktoré už boli v rámci Projektu Dlžníkom dodané alebo vykonané;
- (c) v prípade, že bol Projekt dokončený, Deň dokončenia projektu;
- (d) výšku Projektových nákladov, ktoré boli v súvislosti s Projektom do okamihu, kedy sa správa vypracúva Dlžníkom vynaložené, s rozdelením na Vlastné zdroje a peňažné prostriedky z Čerpania;
- (e) v prípade, ak Projekt prebieha, hodnotenie postupu prác v Projekte, jeho predpokladaný termín ukončenia a predpokladanú výšku Projektových nákladov, ktoré bude ešte potrebné vynaložiť na jeho dokončenie s rozdelením na Vlastné zdroje a peňažné prostriedky z Čerpania;
- (f) ďalšie skutočnosti, ktoré budú vyžadované zo strany Veriteľa; a
- (g) v prípade, že sa správa vyhotovuje na účel článku 11.2(b):
 - (i) informáciu o Projektoch s predpokladaným začiatkom realizácie v nadchádzajúcom kalendárnom polroku;
 - (ii) predpokladanú výšku Projektových nákladov ku každému takémuto Projektu; a
 - (iii) vyčíslenie Povinne merateľných ukazovateľov projektu každého Projektu (vrátane finančných a energetických úspor zrealizovaných Projektov) a odhad takýchto úspor vo vzťahu k plánovaným Projektom,

pričom vzor Správy o priebehu projektov tvorí Prílohu 5 (Vzor Správy o priebehu projektov).

Spriaznená osoba znamená vo vzťahu k určitej osobe (ďalej len **dotknutá osoba**):

- (a) osobu, ktorá je vo vzťahu k dotknutej osobe Ovládanou osobou alebo Ovládajúcou osobou;
- (b) osobu, ktorá je ovládaná tou istou Ovládajúcou osobou ako dotknutá osoba; alebo
- (c) osobu, ktorá je blízkou osobou (v zmysle §116 Občianskeho zákonníka) dotknutej osoby.

Stavebný zákon znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení.

TARGET deň znamená deň, v ktorý je platobný systém "*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*" v prevádzke a vykonáva vysporiadania platieb denominovaných v EUR.

Účet na čerpanie má význam uvedený v článku 12.1 (Účty dlžníka).

Účet veriteľa znamená účet Veriteľa IBAN SK53 8180 0000 0070 0066 1302, vedený Štátnou pokladnicou, denominovaný v EUR, prípadne iný účet, ktorý Veriteľ písomne oznámi Dlžníkovi najmenej päť Pracovných dní vopred.

Účty dlžníka znamená Účet na čerpanie a Projektový účet.

Úver znamená záväzok Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi financovanie vo forme termínovaného úveru uvedený v článku 2 (Úver).

Vlastné zdroje znamená peňažné prostriedky Dlužníka získané:

- (h) ako výnosy z podnikateľskej činnosti Dlužníka;
- (i) od tretej osoby vkladom do základného imania Dlužníka v súvislosti so zvýšením základného imania Dlužníka;
- (j) príspevkom spoločníka do kapitálového fondu Dlužníka v súlade s príslušnými predpismi; alebo
- (k) prídelením do fondov zo zisku v súlade s príslušnými predpismi,

pričom za Vlastné zdroje nemožno požadovať akékoľvek prostriedky získané Dlužníkom z operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Vstupná DPH znamená DPH, ktorú je Dlužník povinný uhradiť svojim dodávateľom v súvislosti s obstaraním materiálov, technológie alebo akýchkoľvek iných výrobkov a služieb potrebných alebo zaobstaraných Dlužníkom v súvislosti s realizáciou príslušného Projektu, ktorý predpokladá nadobudnutie vlastníctva technológie a aktív Projektu do vlastníctva verejného subjektu.

Výstupná DPH znamená DPH uvedenú na Faktúre za projektové náklady.

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.

Základná sadzba znamená percentuálnu sadzbu p.a. určenú Veriteľom nasledovne:

- (a) sadzba EUR 10Y IRS (10-ročný EUR interest rate swap pre predaj), zobrazená na konci obchodného dňa v Deň stanovenia úrokovej sadzby na príslušnej stránke Bloomberg alebo inej obdobnej stránke zverejňujúcej IRS sadzby, ktorú Veriteľ určí; alebo
- (b) ak nie je možné postupovať podľa odseku (a) vyššie, ako posledná sadzba EUR 10Y IRS (10-ročný EUR interest rate swap pre predaj) zverejnená pred Dňom stanovenia úrokovej sadzby na príslušnej stránke podľa odseku (a) vyššie,

pričom v prípade ak je takto určená sadzba záporná, bude sa mať za to, že je 0.00% p.a.

Zákon o energetickej efektívnosti znamená zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Záložná zmluva na pohľadávky znamená zmluvu o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam Dlužníka (Projektové pohľadávky a Poistné pohľadávky) v prospech Veriteľa, medzi Dlužníkom ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľa.

Zhodnotenie znamená akékoľvek navýšenie finančných prostriedkov poskytnutých Dlužníkovi v rámci Čerpania, ku ktorému došlo prostredníctvom obchodov vykonaných v rámci Riadenia likvidity.

Zobrazovaná sadzba znamená ponukovú sadzbu pre vklady, ktorá je stanovená Európskym inštitútom pre peňažný trh (*European Money Markets Institute*) (alebo inou osobou, ktorá prevezme úlohu stanovovania tejto sadzby) uvedenú na stránke Európskeho inštitútu pre peňažný trh

(www.emmi-benchmarks.eu, prípadne na inej stránke, ktorá ju nahradí) alebo na príslušnej stránke Thomson Reuters alebo Bloomberg, pričom ak takáto stránka alebo služba nie je k dispozícii, tak na stránke alebo službe, ktorú Veriteľ odôvodnene určí po konzultácii s Dlžníkom.

Zmluva o energetickej efektívnosti znamená, v zmysle § 17 ods. 1 Zákona o energetickej efektívnosti, zmluvu o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie, uzatvorenú medzi poskytovateľom Garantovanej energetickej služby a prijímateľom Garantovanej energetickej služby.

Zmluva o podpornej energetickej službe znamená zmluvu uzatvorenú medzi poskytovateľom Podpornej energetickej služby a prijímateľom Podpornej energetickej služby v zmysle §16 ods. 1 Zákona o energetickej efektívnosti.

Zmluva o energetickej službe znamená:

- (a) Zmluvu o podpornej energetickej službe;
- (b) Zmluvu o energetickej efektívnosti;
- (c) akúkoľvek inú zmluvu medzi poskytovateľom Energetickej služby a prijímateľom Energetickej služby, prijateľnú pre Veriteľa; alebo
- (d) akúkoľvek inú zmluvu medzi Dlžníkom a oprávneným subjektom, prijateľnú pre Veriteľa;

Zmluvná strana znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

Žiadosť o čerpanie znamená žiadosť o Čerpanie v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 2 (Vzor Žiadosti o čerpanie).

1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1.1 (Definície), ak je inde v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je definovaný s výnimkou prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len pre niektoré články.
- (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, a to tak dobrovoľne ako aj nedobrovoľne (napr. v prípade exekúcie), a **nakladať** sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným;
 - (ii) každý odkaz na **majetok** zahŕňa aj príjmy a práva;
 - (iii) každý odkaz na **povolenie** zahŕňa povolenie, súhlas, licenciu, koncesiu, výnimku a akékoľvek iné oprávnenie vydané podľa verejného práva;
 - (iv) má sa za to, že Porušenie zmluvy **trvá** alebo **pretrváva** ak Dlžník tento stav neodstránil alebo ak sa Veriteľ práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdal;
 - (v) 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;

- (vi) ak nie je výslovne uvedené inak, pojem **prijateľný** pre Veriteľa, znamená prijateľný pre Veriteľa podľa jeho vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy s prihliadnutím na obvyklý postup v obdobných záležitostiach;
- (vii) ustanovenie **právneho predpisu** je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo rekonštrukcie a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
- (viii) každý odkaz na **článok, odsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek, alebo prílohu tejto Zmluvy;
- (ix) každý odkaz na **oprávnený subjekt** znamená odkaz na fyzickú alebo právnickú osobu oprávnenú na podnikanie pre účely použitia finančných nástrojov v zmysle Operačného programu;
- (x) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
- (c) Zmluvné strany sa dohodli, že napriek ustanoveniu §122 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak posledný deň akejkoľvek lehoty alebo akýkoľvek deň splatnosti alebo iného plnenia (ďalej len **pôvodný deň uplynutia lehoty**) prípadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, lehota končí a deň splatnosti alebo iného plnenia nastáva:
 - (i) v Pracovný deň bezprostredne nasledujúci po pôvodnom dni uplynutia lehoty, ak taký Pracovný deň nastane v tom istom kalendárnom mesiaci ako pôvodný deň uplynutia lehoty; alebo
 - (ii) v Pracovný deň bezprostredne predchádzajúci pôvodnému dňu uplynutia lehoty, ak nejde o prípad podľa odseku (i) vyššie.

2. ÚVER

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi financovanie formou termínovaného úveru do výšky Celkového úverového limitu v jednom Čerpaní.

3. ÚČEL

3.1 Účel

Dlžník je oprávnený použiť Čerpanie výlučne na nasledovné účely:

- (a) úhrady Oprávnených nákladov; a
- (b) úhrady DPH splatnej Dlžníkom správcovi dane na základe Faktúry za projektové náklady.

Pre vylúčenie pochybností, prevody finančných prostriedkov v rámci Riadenia likvidity sa nepovažujú za použitie Čerpania.

3.2 Sledovanie dodržania účelu

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Čerpanie bolo použité výlučne v súlade s týmto článkom 3 (Účel). Veriteľ však nie je povinný skúmať ako bolo Čerpanie použité.

4. ODKLADACIE PODMIENKY

4.1 Všeobecné dokumentárne odkladacie podmienky

- (a) Veriteľ nie je povinný poskytnúť Čerpanie pred Dňom splnenia úvodných odkladacích podmienok podľa písm. (b) nižšie.
- (b) Veriteľ je bez zbytočného odkladu povinný oznámiť Dlžníkovi, že mu boli doručené všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 1 (Dokumentárne odkladacie podmienky) vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľa.

4.2 Osobitná odkladacia podmienka pre Čerpanie

Veriteľ nie je povinný poskytnúť Čerpanie pred tým, ako Dlžník najneskôr v navrhovaný Deň čerpania Čerpania doručil Veriteľovi dôkaz vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľa, že Dlžník vložil na Účet na čerpanie Vlastné zdroje určené na financovanie Projektových nákladov minimálne vo výške 10% predpokladaných Projektových nákladov každého Projektu, ktorý má byť financovaný z Čerpania.

4.3 Ďalšie odkladacie podmienky

- (a) Veriteľ je povinný poskytnúť Čerpanie iba ak v deň, ktorým je datovaná Žiadosť o čerpanie, ako aj v príslušný Deň čerpania:
 - (i) všetky vyhlásenia podľa článku 10 (Záväzné vyhlásenia) sú správne a pravdivé vo všetkých podstatných ohľadoch; a
 - (ii) žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva ani nenastane v dôsledku poskytnutia Čerpania.
- (b) Veriteľ nie je povinný poskytnúť Čerpanie v prípade, ak finančné zdroje, ktoré má Veriteľ k dispozícii od riadiaceho orgánu Operačného programu, nepostačujú na poskytnutie Čerpania. Veriteľ je bez zbytočného odkladu povinný oznámiť Dlžníkovi že:
 - (i) takáto skutočnosť nastala; a
 - (ii) mu boli poskytnuté dodatočné finančné zdroje z Operačného programu a takáto skutočnosť naďalej netrvá.

5. POSKYTNUTIE ČERPANIA

- (a) Dlžník môže o Čerpanie požiadať iba riadne vyplnenou Žiadosťou o čerpanie.
- (b) Ak Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť o čerpanie musí byť Veriteľovi doručená najneskôr do 11:00 hod. v 10 Pracovný deň pred navrhovaným Dňom čerpania.
- (c) Žiadosť o čerpanie doručená Veriteľovi je neodvolateľná.
- (d) Žiadosť o čerpanie sa nebude považovať za riadne vyplnenú ak nie sú zároveň splnené všetky nasledujúce podmienky:
 - (i) navrhovaný Deň čerpania je Pracovným dňom, ktorý nastane pred uplynutím Lehoty na čerpanie;
 - (ii) čiastka Čerpania má byť pripísaná na Účet na čerpanie;

- (iii) mena navrhovaného Čerpania je EUR;
- (iv) Žiadosť o čerpanie je podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka.
- (e) Dlžník je povinný požiadať o celé Čerpanie jednou Žiadosťou o čerpanie.
- (f) Ak boli splnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou pre poskytnutie Čerpania, Veriteľ je povinný poskytnúť Dlžníkovi Čerpanie v navrhovaný Deň čerpania.
- (g) Dlžník je povinný vo vzťahu ku všetkým prostriedkom, ktoré mu boli poskytnuté na základe Čerpania predložiť Veriteľovi do 30. septembra 2023 dokumentáciu preukazujúcu skutočnosť, že použitie všetkých prostriedkov poskytnutých Dlžníkovi na základe Čerpania je účelovo naviazané prostredníctvom zmlúv alebo iných právne záväzných dokumentov, ktoré jednoznačne uvádzajú, že tieto prostriedky budú použité ako Oprávnené náklady vo vzťahu k Projektom. Táto dokumentácia musí byť vo forme a v znení prijateľnom pre Veriteľa. V prípade predloženia dokumentácie v zmysle predchádzajúcich dvoch viet je Dlžník oprávnený použiť prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom Čerpania najneskôr do 30. septembra 2025.

V prípade, ak Dlžník nepredloží dokumentáciu v súlade s predchádzajúcim odstavcom Veriteľovi v lehote v nej uvedenej, budú sa po uplynutí 30. septembra 2023 prostriedky poskytnuté Dlžníkovi na základe Čerpania považovať za Nepoužité prostriedky (ako je definované nižšie) už od uplynutia 30. septembra 2023.

6. SPLATENIE

- (a) Pokiaľ nie je uvedené v tomto článku 6 (Splatenie) inak, Dlžník je povinný splatiť Čerpanie v polročných splátkach v každý Deň splatnosti úroku, každej vo výške 1/20 poskytnutého Čerpania.
- (b) Prvá splátka Čerpania je splatná prvým Dňom splatnosti úroku, ktorý nastane po Dni čerpania Čerpania. V prípade, že takýto Deň čerpania nastal v druhom alebo štvrtom kalendárnom štvrtroku a Dlžník o to Veriteľa písomne požiada, bude takáto prvá splátka splatná druhým Dňom splatnosti úroku, ktorý nastane po takomto Dni čerpania.
- (c) Každá ďalšia splátka Čerpania je splatná v najbližšie nasledujúci Deň splatnosti úroku po dni splatnosti predchádzajúcej splátky Čerpania.
- (d) Posledná splátka Čerpania je splatná v Konečný deň splatnosti.
- (e) V prípade, že Dlžník vykonal predčasné splatenie Čerpania v súlade s článkom 7.1 (Povinné predčasné splatenie – forfeiting):
 - (a) Veriteľ oznámi Dlžníkovi:
 - (i) výšku splátky Čerpania splatnú v najbližší Deň splatnosti úroku; a
 - (ii) výšku každej ďalšej polročnej splátky Čerpania,pričom takýto výpočet Veriteľa bude (s výnimkou zjavnej chyby Veriteľa vo výpočte) pre Zmluvné strany záväzný; a
 - (b) Veriteľ a Dlžník budú na základe výzvy Veriteľa rokovať s cieľom dohodnúť sa na prípadnej konsolidácii samostatných splátok Čerpania do konsolidovanej splátky Čerpania; akákoľvek

konsolidácia splátok bude záväzná pre Zmluvné strany po vyhotovení a riadnom podpísaní dodatku k tejto Zmluve zohľadňujúcim konsolidáciu splátok.

7. PREDČASNÉ SPLATENIE A ZRUŠENIE ÚVERU

7.1 Povinné predčasné splatenie – forfaiting

(a) V tomto článku 7.1 (Povinné predčasné splatenie – forfaiting):

Čistý výťažok znamená protiplnenie, ktoré Dlžník prijme za Povolený forfaiting po odpočítaní akejkoľvek Dane, ktorá vznikla a ktorú Dlžník musí uhradiť v súvislosti s Povoleným forfaitingom.

Podiel z čistého výťažku znamená časť Čistého výťažku vypočítanú podľa vzorca (príkladného výpočtu) uvedeného v Prílohe 4 (Indikatívny výpočet Podielu z čistého výťažku).

- (b) Dlžník je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich Pracovných dní od jeho prijatia, oznámiť Veriteľovi, že prijal akýkoľvek Čistý výťažok.
- (c) Dlžník je povinný použiť každý Podiel z čistého výťažku na predčasné splatenie Čerpania najneskôr do 10 Pracovných dní od jeho prijatia.

7.2 Povinné predčasné splatenie – nepoužitie prostriedkov z Čerpania

(a) V tomto článku 7.2 (Povinné predčasné splatenie – nepoužitie prostriedkov z Čerpania):

Nepoužitie prostriedky znamená, pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, všetky prostriedky poskytnuté Dlžníkovi na základe Čerpania, ktoré neboli Dlžníkom použité na financovanie Oprávnených nákladov do (vrátane) 30. septembra 2025 ako aj akékoľvek Zhodnotenie.

- (b) Dlžník je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich Pracovných dní, od žiadosti Veriteľa použiť všetky Nepoužitie prostriedky na predčasné splatenie Čerpania.
- (c) Veriteľ je oprávnený doručiť žiadosť podľa odseku (b) vyššie len do 31. októbra 2025. Toto sa neuplatní pokiaľ nastalo Porušenie zmluvy.

7.3 Dobrovoľné predčasné splatenie – zmena úroku

Dlžník môže dobrovoľne predčasne splatiť Čerpanie ako aj Zhodnotenie v celom rozsahu, v prípade ak Veriteľ doručil Dlžníkovi oznámenie o sadzbe úroku podľa odseku (b) článku 8 (Úrok) za súčasného splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- (a) Dlžník informoval Veriteľa o predčasnom splatení písomným oznámením doručeným Veriteľovi najneskôr 10 Pracovných dní po dni doručenia Dlžníkovi oznámenia o sadzbe úroku podľa odseku (b) článku 8 (Úrok);
- (b) Dlžník splatí Čerpanie, vrátane príslušenstva, po doručení oznámenia podľa odseku (a) vyššie, najneskôr však do 20 Pracovných dní po dni doručenia Dlžníkovi vyššie oznámenia o sadzbe úroku podľa odseku (b) článku 8 (Úrok), pokiaľ Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak.

7.4 Dobrovoľné predčasné splatenie

Dlžník môže dobrovoľne predčasne splatiť Čerpanie ako aj Zhodnotenie v celom rozsahu alebo čiastočne iba za súčasného splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- (a) Dlžník informoval Veriteľa o predčasnom splatení písomným oznámením doručeným Veriteľovi najmenej 10 Pracovných dní pred dňom, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
- (b) čiastka predčasnej splátky istiny je najmenej 1.000.000 EUR (alebo celý nesplatený zostatok Čerpania vrátane Zhodnotenia, ak je nižší), pokiaľ Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak.

7.5 Automatický zánik Úveru

Právo Dlžníka žiadať o Čerpanie a záväzok Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi Čerpanie automaticky zanikne uplynutím posledného dňa Lehoty na čerpanie, čím sa nevyčerpaný Celkový úverový limit zníži na nulu.

7.6 Dobrovoľné vypovedanie a zrušenie Úveru

- (a) Dlžník nemôže vypovedať poskytnutie Úveru ani jeho časti.
- (b) Ustanovenie § 500 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

7.7 Čiastočné predčasné splatenie Čerpania

Akékoľvek peňažné prostriedky predčasne splatené Dlžníkom, ktoré nepostačujú na splatenie celej čiastky aktuálne dlžného Čerpania:

- (a) v prípade dobrovoľného predčasného splatenia podľa článku 7.4 (Dobrovoľné predčasné splatenie) sa použijú na splatenie Čerpania a započítajú sa *pro rata* proti všetkým dovtedy nezaplateným splátkam Čerpania (t.j. dôjde k rovnomernému zníženiu každej dovtedy nezaplatenej splátky, pokiaľ peňažné prostriedky predčasne splatené Dlžníkom nepostačujú na splatenie celej čiastky dlžného Čerpania);
- (b) v prípade povinného predčasného splatenia podľa článku 7.1 (Povinné predčasné splatenie – forfeiting) sa použijú na splatenie Čerpania, pričom:
 - (A) vo vzťahu k nezaplateným splátkam Čerpania sa započítajú *pro rata* proti všetkým dovtedy nezaplateným splátkam Čerpania; a
 - (B) pokiaľ by takto určené prostriedky na splatenie Čerpania prevyšovali všetky dovtedy nezaplatené splátky Čerpania, použijú sa, vo vzťahu k príslušnému prebytku, primerane ustanovenia odseku (a) vyššie; a
- (c) v prípade povinného predčasného splatenia podľa článku 7.2 (Povinné predčasné splatenie – nepoužitie prostriedkov z Čerpania) sa použijú primerane ustanovenia odseku (b) vyššie, pričom odkazy na splatenie Čerpania, z ktorého boli financované Oprávnené náklady príslušného Projektu sa budú na tento účel posudzovať ako také z ktorého mali byť financované Oprávnené náklady príslušného Projektu.

7.8 Rôzne

- (a) Každé oznámenie Dlžníka o predčasnom splatení Čerpania alebo vypovedaní Úveru doručené Veriteľovi je neodvolateľné.
- (b) Každé predčasné splatenie Čerpania musí byť zrealizované spolu s úrokom z predčasne splatenej čiastky.

- (c) Poskytnutie Úveru nemožno vypovedať a Čerpanie predčasne splatiť inak, ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- (d) Žiadna časť Celkového úverového limitu zrušeného v dôsledku úplného alebo čiastočného zániku Úveru nemôže byť následne obnovená.
- (e) Splatené alebo predčasne splatené čiastky Čerpania nemôžu byť opätovne čerpané ako Čerpanie.
- (f) Pre odstránenie pochybností, vypovedaním ani zrušením Úveru alebo jeho časti nedochádza k vypovedaniu tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy.

8. ÚROK

8.1 Sadzba úroku

- (a) S výnimkou uvedenou v tomto článku 8.1, sadzba úroku z Čerpania bude stanovená Veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:
 - (i) Základnej sadzby; a
 - (ii) Marže.
- (b) Veriteľ oznámi Dlžníkovi sadzbu úroku z Čerpania bez zbytočného odkladu po jej stanovení podľa odseku (a) vyššie.
- (c) Ak nastane zmena sadzby EURIBOR o viac ako 500 bps (bázických bodov) v porovnaní s jej výškou ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy, je Veriteľ oprávnený upraviť výšku sadzby úroku z Čerpania spôsobom, ktoré zohľadňuje náklady Veriteľa na financovanie Čerpania a oznámiť jej výšku Dlžníkovi (ďalej len **oznámenie o sadzbe úroku**).
- (d) Po doručení oznámenia o sadzbe úroku Dlžníkovi bude sadzba úroku z Čerpania sadzba stanovená Veriteľom v takomto oznámení o sadzbe úroku s účinnosťou odo dňa určeného v oznámení o sadzbe úroku.

8.2 Platenie úroku

- (a) S výnimkou prípadov, kde táto Zmluva výslovne ustanovuje inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi úrok z Čerpania v príslušný Deň splatnosti úroku. V prípade, že Deň čerpania Čerpania nastal v druhom alebo štvrtom kalendárnom štvrtroku a Dlžník o to Veriteľa písomne požiada, bude úrok splatný prvýkrát druhým Dňom splatnosti úroku, ktorý nastane po takomto Dni čerpania.
- (b) V prípade, že Dlžník vykonal predčasné splatenie Čerpania v súlade s článkom 7.1 (Povinné predčasné splatenie – forfeiting), Veriteľ oznámi Dlžníkovi výšku úroku z Čerpania vypočítanú podľa článku 8.1 (Sadzba úroku) a splatnú v najbližší Deň splatnosti úroku, pričom takýto výpočet Veriteľa bude (s výnimkou zjavnej chyby Veriteľa vo výpočte) pre Zmluvné strany záväzný.

8.3 Úrok z omeškania

- (a) Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, je Dlžník povinný platiť úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do zaplatenia.

- (b) Úrok z omeškania je splatný v sadzbe stanovenej Veriteľom ako sadzba o 10% p.a. vyššia ako sadzba úroku, ktorý by bol splatný z dlžnej čiastky, ak by táto bola Čerpaním.

9. POPLATOK

9.1 Poplatok za obstaranie Úveru

Za obstaranie Úveru je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi jednorazový poplatok vo výške 3.000 EUR, pričom konkrétnu výšku poplatku určí Veriteľ po dni uzavretia tejto Zmluvy. Dlžník je povinný uhradiť takýto poplatok na účet a v lehote určenými Veriteľom, prípadne určenými spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s., IČO: 47 759 097, ako správcom Veriteľa, ktorú Veriteľ k tomuto môže poveriť. V takomto prípade je spoločnosť Slovak Investment Holding, a. s. oprávnená vo vzťahu k poplatku aj vystaviť v potrebnom rozsahu príslušný účtovný doklad (faktúru).

9.2 Poplatok za predčasné splatenie Úveru

Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi poplatok za predčasné splatenie Čerpania podľa článku 7.4 (Dobrovoľné predčasné splatenie) v deň vykonania príslušnej predčasnej splátky vo výške 5,00% z predčasne splatenej čiastky istiny Čerpania.

10. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

10.1 Právny status

Dlžník je spoločnosťou platne založenou a riadne existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva a vlastní svoj majetok.

10.2 Oprávnenia

Dlžník je oprávnený uzavrieť každý Finančný dokument a každý Projektový dokument. 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 z takýchto dokumentov a plnil všetky povinnosti, ktoré v ňom na seba prevzal.

10.3 Platnosť a záväznosť

Každý Finančný dokument a každý Projektový dokument je platný, účinný a pre každú jeho zmluvnú stranu záväzný.

10.4 Správnosť informácií

Každá informácia predložená Veriteľovi Dlžníkom v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom je v podstatných ohľadoch 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.

10.5 Zabezpečenie

- (a) Pohľadávky Dlžníka z Projektových dokumentov nie sú predmetom žiadneho Zabezpečenia s výnimkou Zabezpečenia podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.
- (b) Pohľadávky Dlžníka zo zmlúv o vedení Účtov dlžníka nie sú predmetom žiadneho Zabezpečenia.

- (c) Zabezpečenie zriadené podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky je prvým v poradí rozhodujúcim pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok.

10.6 Zopakovanie vyhlásení

Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 10 (Záväzné vyhlásenia) sa bude považovať za zopakované Dlžníkom v Deň čerpania a v každý Deň splatnosti úroku.

11. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

11.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

- (a) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi:
 - (i) auditovanú individuálnu účtovnú závierku Dlžníka za každé z jeho účtovných období;
 - (ii) priebežné individuálne účtovné výkazy Dlžníka za prvý polrok každého z jeho účtovných období.
- (b) Každý z dokumentov podľa odseku (a) vyššie musí byť doručený Veriteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení, avšak v každom prípade najneskôr:
 - (i) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(i) vyššie, do 180 dní od skončenia obdobia, za ktoré sa vyhotovujú; a
 - (ii) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(ii) vyššie, do 90 dní od skončenia obdobia, za ktoré sa vyhotovujú.

11.2 Rôzne informácie

Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi:

- (a) kópie všetkých dokumentov, ktoré doručuje všetkým svojim veriteľom alebo skupine svojich veriteľov v čase, kedy sú zasielané ich ostatných príjemcom;
- (b) Správu o priebehu projektov a to:
 - (i) do 45 dní od skončenia každého kalendárneho polroka; a
 - (ii) do 15. októbra 2023, reflektujúcu stav každého Projektu a použitia peňažných prostriedkov z Čerpania k 30. septembru 2023.
- (c) informácie o akomkoľvek omeškaní oprávneného subjektu, s ktorým Dlžník uzatvoril Zmluvu o energetickej službe vo vzťahu k Projektu, s úhradou akejkoľvek platby alebo o akomkoľvek jej krátení, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa takéto informácie dozvedel;
- (d) každú informáciu týkajúcu sa akejkoľvek zmeny akejkoľvek Zmluvy o energetickej službe týkajúcej sa Projektu v rozsahu v akom takáto zmena spočíva v zmene časového harmonogramu Projektu alebo v zmene finančných podmienok Projektu;
- (e) každú informáciu týkajúcu sa vzniku akéhokoľvek dlhu z úverovej zmluvy, zmluvy o pôžičke, vydaných dlhopisov alebo iného finančného dlhu Dlžníka (bez ohľadu na to, či je splatný alebo nie, alebo či je podmienený alebo nie) presahujúceho sumu 1.000.000 Eur, a to bez zbytočného odkladu po jeho vzniku;

- (f) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo hroziacom spore alebo konaní, ktoré by mohlo mať nepriaznivý dopad na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť Zmluvy o energetickej službe týkajúcej sa Projektu alebo ktoréhokoľvek Finančného dokumentu alebo na realizovateľnosť Projektu, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa takéto informácie dozvedel;
- (g) každú informáciu týkajúcu sa akejkoľvek poistnej udalosti, ktorá nastala vo vzťahu k akémukoľvek Projektu alebo jeho realizácii;
- (h) každú informáciu týkajúcu sa vypovedania, odstúpenia od, alebo iného ukončenia akejkoľvek Zmluvy o energetickej službe týkajúcej sa Projektu; a
- (i) na požiadanie Veriteľa bez zbytočného odkladu akékoľvek informácie ohľadom Projektu, Dlžníka alebo pohľadávkach, ktoré sú predmetom záložného práva podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

11.3 Oznámenie o Porušení zmluvy

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

11.4 Prístup k informáciám

Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu umožniť Veriteľovi na jeho požiadanie prístup k informáciám (vrátane prístupu k dokumentom, do priestorov a k majetku Dlžníka), ktoré bude Veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov a pravdivosti a správnosti informácií predložených Veriteľovi. Dlžník je povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby v prípade ak je potrebné pre vstup do priestorov a k majetku Dlžníka povolenie alebo súhlas, že takéto povolenie alebo súhlas pre zástupcu alebo zástupcov Veriteľa zabezpečí.

12. ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA ÚČTOV DLŽNÍKA

12.1 Účty dlžníka

- (a) Dlžník je povinný mať otvorené nasledujúce účty:
 - (i) bežný účet Dlžníka IBAN SK38 0900 0000 0051 8827 9738, vedený spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a. s., denominovaný v EUR (ďalej len **Účet na čerpanie**); a
 - (ii) bežný účet Dlžníka IBAN SK16 0900 0000 0051 8827 9746, vedený spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a. s., denominovaný v EUR (ďalej len **Projektový účet**).
- (b) Dlžník je povinný vykonávať všetok platobný styk súvisiaci s každým Projektom výlučne prostredníctvom Účtov dlžníka, pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak.

12.2 Účet na čerpanie

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby:

- (i) všetky čiastky Čerpania; a
 - (ii) všetky čiastky Vlastných zdrojov v súvislosti s každým Projektom,
- boli poukazované výlučne na Účet na čerpanie.
- (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby žiadne iné platby, s výnimkou platieb podľa odseku (a) vyššie a prevodov finančných prostriedkov v rámci Riadenia likvidity, neboli poukazované na Účet na čerpanie.
 - (c) Dlžník je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na Účte na čerpanie výlučne v nasledovných prípadoch:
 - (i) na úhradu Projektových nákladov;
 - (ii) na úhradu DPH splatnú Dlžníkom správcovi dane v súvislosti s príslušným Projektom, pričom výška takejto DPH bude určená ako rozdiel medzi Výstupnou DPH a Vstupnou DPH v súvislosti s daným Projektom v momente vystavenia príslušnej Faktúry za projektové náklady (pričom v takomto prípade je Dlžník oprávnený previesť príslušnú čiastku DPH na akýkoľvek svoj iný účet, z ktorého obvykle platí DPH správcovi dane);
 - (iii) realizáciu prevodov finančných prostriedkov v rámci Riadenia likvidity, pričom akekoľvek Zhodnotenie môže byť využité len v súlade s týmto článkom 12.2 (c); a
 - (iv) na iný účel s predchádzajúcim písomným súhlasom Veriteľa.
 - (d) V prípade ak pretrváva Prípád porušenia zmluvy, je Dlžník oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na Účte na čerpanie len so súhlasom Veriteľa.

12.3 Projektový účet

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby platby:
 - (i) Projektových pohľadávok;
 - (ii) Poistných pohľadávok;
 - (iii) protiplnení za Povolený forfaiting; a
 - (iv) akýchkoľvek iných platieb v súvislosti s každým Projektom,boli poukazované výlučne na Projektový účet.
- (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby žiadne iné platby, s výnimkou platieb podľa odseku (a) vyššie, neboli poukazované na Projektový účet.
- (c) Nakladanie s peňažnými prostriedkami na Projektovom účte nebude obmedzené a Dlžník je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na Projektovom účte. V prípade, ak pretrváva Prípád porušenia zmluvy, je Dlžník oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na Projektovom účte len so súhlasom Veriteľa.

12.4 Spoločné ustanovenia pre Účty a nakladanie s peňažnými prostriedkami

Ak Dlžník príjme akúkoľvek úhradu, ktorá by mala byť pripísaná na príslušný Účet dlžníka, inak ako pripísaním na príslušný Účet dlžníka podľa tohto článku 12 (Závazky týkajúce sa Účtov dlžníka), je povinný do piatich Pracovných dní zabezpečiť prevod alebo vklad všetkých takto prijatých peňažných prostriedkov na príslušný Účet dlžníka.

13. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

13.1 Dodržanie účelu použitia Čerpania

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

13.2 Povolenia a súhlasy

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

13.3 Zákaz poskytnúť zabezpečenie

- (a) Dlžník nesmie zriadiť Zabezpečenie ani iné právo tretej osoby, ani umožniť existenciu Zabezpečenia na:
 - (i) akékoľvek svoje existujúce alebo budúce pohľadávky, ktoré sú predmetom záložného práva podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky; a
 - (ii) akékoľvek svoje existujúce alebo budúce pohľadávky zo zmlúv o vedení Účtov dlžníka, ani dovoliť, aby došlo k vzniku Zabezpečenia k takýmto pohľadávkam.
- (b) Odstavec (a) vyššie sa nevzťahuje na zriadenie Dlžníkom práva tretej osoby spočívajúcom v oprávnení banky vedúcej Účet dlžníka započítať svoje splatné pohľadávky za Dlžníkom proti pohľadávkam Dlžníka z príslušného Účtu dlžníka.

13.4 Zákaz nakladania s pohľadávkami

Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa nakladať so žiadnou Projektovou pohľadávkou alebo Poistnou pohľadávkou, s výnimkou, v prípade Projektovej pohľadávky, Povoleného forfaitingu.

13.5 Transakcie na báze trhovej ceny

Dlžník je povinný uskutočňovať všetky svoje obchodné transakcie, vrátane Povoleného forfaitingu, ako aj neobchodné transakcie na báze trhovej ceny a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.

13.6 Poistenie

Dlžník je povinný poistiť a udržiavať u renomovaného poisťovateľa poistenie vo vzťahu k svojej podnikateľskej činnosti a majetku súvisiacich s realizáciou Projektu (a to nepretržite po dobu trvania akýchkoľvek záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov) v takom rozsahu a za takých

podmienok, aké sú obvyklé u spoločností vykonávajúcich rovnakú alebo obdobnú podnikateľskú činnosť (v každom prípade v rozsahu prijateľnom pre Veriteľa) a doručiť Veriteľovi bezodkladne na jeho žiadosť kópiu každej poistnej zmluvy, ktorou sa zriadilo takého poistenie.

13.7 Projekt

- (a) Dlžník je povinný:
 - (i) realizovať akýkoľvek Projekt výlučne na základe riadne uzatvorenej písomnej Zmluvy o energetickej službe, ktorej kópiu je na požiadanie Veriteľa povinný Veriteľovi poskytnúť;
 - (ii) zabezpečiť, aby každá Zmluva o energetickej službe, ktorej je Dlžník stranou, obsahovala ustanovenie potvrdzujúce, že:
 - (A) na jej základe bude poskytnutá Energetická služba (v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti), zo strany Dlžníka ako poskytovateľa Energetickej služby konkrétnemu oprávnenému subjektu, ako prijímateľovi Energetickej služby;
 - (B) na financovanie poskytnutia takejto Energetickej služby budú Dlžníkom použité prostriedky z Operačného programu; a
 - (C) pohľadávky Dlžníka za príslušným oprávneným subjektom budú založené v prospech Veriteľa, s čím príslušný oprávnený subjekt súhlasí;
 - (iii) zabezpečiť, aby bola každá Zmluva o energetickej službe, ktorej je Dlžník stranou, uzatvorená v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 - (iv) zabezpečiť, aby bol každý Projekt uskutočnený zo strany Dlžníka v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane Stavebného zákona) a všetkými usmerneniami a špecifikáciami výrobcov a dodávateľov technológií a materiálov použitých v Projekte;
 - (v) zabezpečiť, aby bol každý Projekt zo strany Dlžníka uskutočnený v súlade s príslušnými pravidlami Operačného programu týkajúcimi sa použitia zdrojov a aby bol každý takýto Projekt realizovaný tak, aby došlo k splneniu Povinných merateľných ukazovateľov projektu vo vzťahu k danému Projektu (čo je Dlžník povinný na výzvu Veriteľa preukázať);
 - (vi) plniť si svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Projektových dokumentov, riadne a v čas a urobiť všetky potrebné a vhodné kroky k zachovaniu a výkonu svojich práv a uplatňovaní nárokov na základe a v súvislosti s Projektovými dokumentmi;
 - (vii) podniknúť všetky kroky na nápravu akéhokoľvek porušenia alebo prípadného porušenia v plnení Dlžníkových povinností v zmysle ktoréhokoľvek Projektového dokumentu, alebo zabezpečiť, aby boli také kroky podniknuté, a riadne ochraňovať a obraňovať seba, Projekt a všetky aktíva Projektu pred nepriaznivými nárokmi, ktoré by si akákoľvek osoba uplatňovala voči Dlžníkovi, Projektu alebo aktívam Projektu.
- (b) Dlžník sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa vzdať akéhokoľvek svojho práva z akéhokoľvek Projektového dokumentu ani uzatvoriť akýkoľvek dodatok Projektového dokumentu, ktorý by akokoľvek znižoval odmenu Dlžníka za realizáciu Projektu.

- (c) Dlžník nesmie vypovedať žiaden Projektový dokument ani od neho odstúpiť ani sa domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa.
- (d) Dlžník je povinný spolufinancovať Projektové náklady každého Projektu vo výške minimálne 10% z celkových Projektových nákladov a to z Vlastných zdrojov, pričom na výzvu Veriteľa je takúto skutočnosť povinný preukázať vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľa.
- (e) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každá pohľadávka Dlžníka z každého Projektového dokumentu a každá Poistná pohľadávka bola postupiteľná pre účely §151d Občianskeho zákonníka v rozsahu umožňujúcom zriadenie Zabezpečenia k takej pohľadávke podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

14. PORUŠENIE ZMLUVY

14.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 14 (Porušenie zmluvy) (okrem článku 14.10 (Dôsledky Prípady porušenia zmluvy)) je Prípacom porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohol Dlžník alebo akákoľvek iná osoba ovplyvniť.

14.2 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú podľa Finančného dokumentu v deň jej splatnosti spôsobom vyžadovaným Finančnými dokumentmi s výnimkou prípadu ak je omeškanie spôsobené výlučne technickou alebo administratívnou chybou a Dlžník dlžnú čiastku zaplatil najneskôr do troch Pracovných dní odo dňa jej splatnosti.

14.3 Porušenie inej povinnosti

- (a) Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu ako toho, na ktoré sa vzťahuje článok 14.2 (Nezaplatenie), s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.
- (b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípacom porušenia zmluvy, ak:
 - (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť alebo odstrániť jeho negatívne následky; a zároveň
 - (ii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania alebo odstráneniu jeho negatívnych následkov povinnosti v lehote 10 Pracovných dní od skoršieho z nasledovných dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie zmluvy od Veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o takomto porušení povinnosti vyplývajúcej mu z ustanovenia niektorého Finančného dokumentu.

14.4 Nepravdivosť vyhlásenia

- (a) Ktorékoľvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov alebo v Žiadosti o čerpanie bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.
- (b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípacom porušenia zmluvy, ak:

- (i) okolnosti, ktoré spôsobili nepravdivosť urobeného alebo zopakovaného vyhlásenia je možné odstrániť alebo príslušné negatívne následky odstrániť; a zároveň
- (ii) takéto okolnosti sú odstránené v lehote 10 Pracovných dní od skoršieho z nasledovných dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie zmluvy od Veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o vzniku takýchto okolností.

14.5 Porušenie iných peňažných záväzkov

Nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:

- (a) akákoľvek čiastka Dane splatnej Dlžníkom nie je zaplatená najneskôr tri Pracovné dni po dni jej splatnosti;
- (b) akákoľvek čiastka akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka presahujúceho výšku 50.000 EUR voči akejkoľvek osobe (jednotlivo alebo kumulatívne s inými nesplatenými čiastkami) nie je zaplatená v deň jej splatnosti;
- (i) akýkoľvek peňažný záväzok Dlžníka sa v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníka stane predčasne splatným alebo splatným na prvé požiadanie veriteľa alebo príslušný je oprávnený v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníka stanoviť predčasnú splatnosť takéhoto záväzku alebo splatnosť na prvé požiadanie takéhoto veriteľa.

14.6 Platobná neschopnosť / predĺženie

Nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností:

- (a) Dlžník sa dostane do úpadku alebo sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého;
- (b) Dlžník vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;
- (c) Dlžník začne rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu z dôvodu finančných ťažkostí na strane Dlžníka.

14.7 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) akákoľvek osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka alebo na jeho reštrukturalizáciu;
- (b) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka; alebo
- (c) nastane akákoľvek skutočnosť, ktorá by oprávňovala súd alebo iný orgán verejnej moci začať konanie o zrušenie Dlžníka alebo akýkoľvek súd alebo iný oprávnený orgán verejnej moci začne konanie o zrušenie Dlžníka, likvidácii Dlžníka alebo iné konanie s podobnými účinkami.

14.8 Zastavenie realizácie Projektu

Dlžník bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa prestane realizovať ktorýkoľvek Projekt alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru Dlžníka), ktoré môžu smerovať k zastaveniu realizácie ktoréhokoľvek Projektu alebo akejkoľvek jeho podstatnej časti.

14.9 Zmena kontroly

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa sa po dni uzatvorenia tejto Zmluvy akokoľvek zmení vlastnícka štruktúra Dlžníka alebo Dlžník prestane byť pod Kontrolou Konečného užívateľa výhod.

14.10 Dôsledky Prípady porušenia zmluvy

- (a) Ak nastal Prípady porušenia zmluvy, pokiaľ trvá, Veriteľ môže oznámením doručeným Dlžníkovi:
- (i) vypovedať poskytnutie Čerpania a zrušiť akúkoľvek nevyčerpanú časť Celkového úverového limitu; a/alebo
- (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov 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;
- Práva Veriteľa v zmysle tohto odseku (a) sa plne vzťahujú aj na Zhodnotenie.
- (b) Dlžník bude viazaný oznámením Veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Veriteľa určené v takom oznámení.

15. ZMENY OBSAHU ZÁVÄZKOV

Okrem prípadov, kde Finančný dokument výslovne stanovuje inak, akýkoľvek Finančný dokument môže byť zmenený alebo akéhokoľvek práva z Finančného dokumentu sa možno vzdať na základe dohody Dlžníka a Veriteľa. Akékoľvek vzdanie sa práva Veriteľom je platné len ak je urobené v písomnej forme.

16. ZMENY V OSOBE ZMLUVNÝCH STRÁN

16.1 Zmeny v osobe Dlžníka

Dlžník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani previesť žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, na žiadnu inú osobu.

16.2 Zmena v osobe Veriteľa

- (a) Veriteľ môže kedykoľvek postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) a previesť ktorýkoľvek zo svojich práv alebo záväzkov podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu na akúkoľvek osobu, ktorá je Spriaznenou osobou Veriteľa a, pokiaľ nastal a pretrváva Prípady porušenia zmluvy, na akúkoľvek osobu (ďalej ako **Nový veriteľ**).

- (b) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s každým prevzatím záväzkov voči Dlžníkovi príslušným Novým veriteľom v súvislosti s postúpením práv Veriteľa na Nového veriteľa.

17. MLČANLIVOSŤ

- (a) Dlžník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s uzavretím Finančných dokumentov (vrátane obsahu každého z Finančných dokumentov) s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - (i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Dlžníka právnymi predpismi;
 - (ii) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti Dlžníka;
 - (iii) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Dlžníkovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
 - (iv) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Dlžník účastníkom;
 - (v) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Veriteľa.
- (b) Veriteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s uzavretím Finančných dokumentov (vrátane obsahu každého z Finančných dokumentov) s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - (i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Veriteľa právnymi predpismi alebo orgánom dozoru alebo iným príslušným orgánom vrátane riadiaceho orgánu pre Operačný program;
 - (ii) akémukoľvek národnému, nadnárodnému alebo európskemu orgánu alebo osobe v súvislosti s kontrolou alebo hlásením využívania prostriedkov Európskej únie, najmä prostriedkov z operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 - (iii) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti Veriteľa;
 - (iv) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Veriteľa (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Veriteľovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
 - (v) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Veriteľ účastníkom;
 - (vi) akejkolvek osobe v súvislosti s výkonom akéhokoľvek práva na základe Záložnej zmluvy na pohľadávky;
 - (vii) osobe, ktorá sa na základe rokovania alebo inej komunikácie s Veriteľom môže stať oprávnenou alebo povinnou z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ak sa takáto osoba voči Veriteľovi zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;

- (viii) osobe, ktorú Veriteľ poveril plnením všetkých alebo niektorých svojich povinností alebo ktorá pre Veriteľa spracúva dáta, ak sa takáto osoba voči Veriteľovi zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;
 - (ix) akejkoľvek osobe zúčastnenej na procese použitia ktoréhoľvek z práv Veriteľa (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúcich z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov ako zabezpečenia záväzku Veriteľa, ak sa takáto osoba voči Veriteľovi zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;
 - (x) Spriaznenej osobe Veriteľa;
 - (xi) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Dlžníka.
- (c) Bez ohľadu na vyššie uvedené je Veriteľ oprávnený odkazovať na každý Projekt, prípadne o ňom zverejniť informáciu, ako o projekte spolufinancovanom Veriteľom. Dlžník je povinný zabezpečiť, že žiaden Projektový dokument nebude obsahovať akékoľvek ustanovenie, ktoré by túto možnosť Veriteľa akokoľvek obmedzovalo.

18. SPÔSOB PLATENIA

18.1 Miesto

S výnimkou prípadov ak by niektorý Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany:

- (a) v prípade Veriteľa, Účet veriteľa;
- (b) v prípade Dlžníka, Účet na čerpanie.

18.2 Zákaz započítania

Zmluvné strany sa dohodli, že, v maximálnom rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, sa vylučuje právo Dlžníka započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Veriteľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Veriteľa voči Dlžníkovi podľa Finančných dokumentov.

18.3 Všeobecné ustanovenie o 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 doručenia výzvy na zaplatenie zo strany príslušnej oprávnenej osoby.

18.4 Pracovné dni

Akokoľvek čiastka, ktorá je splatná v deň, ktorý nie je Pracovným dňom, bude namiesto toho splatná v najbližší predchádzajúci Pracovný deň.

19. ZAPOČÍTANIE

Veriteľ môže kedykoľvek započítať splatnú 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 Veriteľovi (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premlčaná).

20. VÝPOČTY

Každá čiastka úroku, poplatku alebo odplaty podľa tejto Zmluvy, stanoveného percentuálne na ročnej báze (p.a.) sa počíta podľa počtu skutočne uplynutých dní a roka v trvaní 365 dní.

21. ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

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

22. KOMUNIKÁCIA

Akokoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom musia:

- (a) byť realizované v písomnej forme, za ktorú sa pre účely Finančných dokumentov považuje aj e-mail avšak nie iná elektronická komunikácia;
- (b) byť príslušnej zmluvnej strane Finančného dokumentu doručené alebo zaslané osobne, kuriérnou službou, poštou alebo elektronickou poštou s použitím kontaktných údajov uvedených pri obchodnom mene príslušnej Zmluvnej strany v Prílohe 3 (Kontaktné údaje Zmluvných strán), alebo na iné adresy, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto článku 22.

23. ROZHODNÉ PRÁVO

- (a) Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- (b) Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. Bez toho, aby to obmedzovalo všeobecnosť predchádzajúcej vety, Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia §327, 332, §356, §500, §501 ods. 1, §503 ods. 3, §506, §507 a §728 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nepoužijú.
- (c) Pre odstránenie pochybností, Veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

24. RIEŠENIE SPOROV

24.1 Všeobecne

- (a) Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
- (b) Pre odstránenie pochybností, právo Veriteľa uplatniť svoje práva zo Záložnej zmluvy na pohľadávky bez súdneho konania, v súlade s ustanoveniami Záložnej zmluvy na pohľadávky nie je dotknuté žiadnym ustanovením tejto Zmluvy.

PRÍLOHA 1

DOKUMENTÁRNE ODKLADACIE PODMIENKY

Korporátne dokumenty

1. Kópia zakladateľských dokumentov Dlžníka, vrátane:
 - (a) spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny v aktuálnom úplnom znení;
 - (b) stanov v aktuálnom úplnom znení (pokiaľ sú vydané).
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 údaju spolu s kópiou návrhu na zápis príslušných zmien v obchodnom registri podaného na príslušný registrový súd.
3. Kópia aktuálneho výpisu Dlžníka zo živnostenského registra preukazujúca oprávnenosť Dlžníka vykonávať viazanú živnosť "Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie".
4. 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.
5. Ostatné dokumenty vyžadované internými pravidlami Veriteľa pre účely splnenia povinností podľa predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a podobných právnych predpisov (*know your customer*) vzťahujúcich sa na Veriteľa, ktorých zoznam bol Dlžníkovi doručený Veriteľom pred uzavretím tejto Zmluvy.
6. Schéma vlastníckej štruktúry Dlžníka až po Konečného užívateľa výhod.

Finančné informácie a dokumenty

7. Kópia zmluvy o otvorení a vedení Účtov dlžníka, riadne podpísanej jej zmluvnými stranami.
8. Kópia osvedčenia vydaného príslušným daňovým úradom o registrácii Dlžníka ako platiteľa DPH.
9. Potvrdenie príslušného správcu dane nie staršieho ako 30 dní pred podaním prvej Žiadosti o čerpanie, že Dlžník nemá žiadne nedoplatky na žiadnych daniach.

Finančné dokumenty

10. Záložná zmluva na pohľadávky, riadne podpísaná jej zmluvnými stranami.
11. Rámcová dohoda o ručení medzi Dlžníkom, Veriteľom a Západoslovenská energetika, a.s. (IČO: 35 823 551) ako ručiteľom, riadne podpísaná jej zmluvnými stranami.
12. Potvrdenie o registrácii záložného práva podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky v notárskom centrálnom registri záložných práv.
13. Úradný úplný výpis Dlžníka z notárskeho centrálného registra záložných práv preukazujúci, že vo vzťahu k zálohu podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky nie sú v notárskom centrálnom registri

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

zapísané iné záložné práva k pohľadávkam Dlžníka, tvoriacich predmet záložného práva podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky ako v prospech Veriteľa podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

14. Potvrdenie o zápise Dlžníka v Registri partnerov verejného sektora.

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

PRÍLOHA 2
VZOR ŽIADOSTI O ČERPANIE

Pre : National Development Fund II., a.s. ako Veriteľ

Od : [●] ako Dlžník

Dňa : [●]

Zmluva o úvere č. SIH - EE - Podniky - [●] zo dňa [●] 2021
(ďalej len **Zmluva**)

15. Tento dokument je Žiadosťou o čerpanie podľa Zmluvy. Žiadame o poskytnutie Čerpania za nasledujúcich podmienok:
- (a) Deň čerpania: [●]
 - (b) Čiastka: [●] EUR
16. Platobné inštrukcie: [●] (Účet na čerpanie).
17. Potvrdzujeme, že všetky podmienky vyžadované Zmluvou na predloženie tejto Žiadosti o čerpanie a na poskytnutie vyššie uvedeného Čerpania sú splnené.
18. Táto Žiadosť o čerpanie je neodvolateľná.

S pozdravom,

Dlžník

[●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

PRÍLOHA 3
KONTAKTNÉ ÚDAJE ZMLUVNÝCH STRÁN

| Zmluvná strana | Kontaktné údaje |
|-------------------------------------|---|
| Dlžník | |
| [EKOTERM, s.r.o.] | Adresa: Drobného 27, 841 02 Bratislava e-mail: jakab@ekoterm.biz Do pozornosti: Ing. Radoslav Jakab |
| Veriteľ | |
| National Development Fund II., a.s. | Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava e-mail: ges@sih.sk Do pozornosti: Peter Borároš, Oddelenie priamych investícií |

PRÍLOHA 4

INDIKATÍVNY VÝPOČET PODIELU Z ČISTÉHO VÝŤAŽKU

[nasleduje na ďalšej strane]

INDIKATÍVNY VÝPOČET PODIELU Z ČISTÉHO VÝŤAŽKU

| | | |
|---|-------|------------------|
| Projektové náklady bez DPH | | 1,000,000 |
| z toho: | | |
| Suma financovaná Veriteľom z Čerpania | | 900,000 |
| 90% Projektových nákladov bez DPH | 90.0% | 900,000 |
| Suma financovaná Dlžníkom | | 100,000 |
| 10% Projektových nákladov bez DPH | 10.0% | 100,000 |
| Projektová pohľadávka dlžníka, resp. zmluva je odpredaná v 4. roku od čerpania Čerpania (t.j. 6 polrokokoch, resp. výročiach splátok) | | |
| Počet už zrealizovaných splátok ku dňu odpredaja Projektovej pohľadávky | A | 6 |
| Celkový počet splátok Čerpania | B | 20 |
| Alikvotná amortizácia Čerpania | A/B | 30.0% |
| Hodnota čistého výťažku, ktorý sa použije na predčasné splatenie, sa vypočíta ako | | |
| <u><i>Suma financovaná Veriteľom z Čerpania x (1 - Alikvotná amortizácia Čerpania)*</i></u> | | |
| Časť čistého výťažku použitý na predčasné splatenie Čerpania | | 630,000 |

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

PRÍLOHA 5

VZOR SPRÁVY O PRIEBEHU PROJEKTOV

[nasleduje na ďalšej strane]

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

| Všeobecné informácie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Ref. # | ESCO | Projekt | Klient | Stav | Adresa | Dátum odovzdania | Platnosť zmluvy | GES | Zabezpečenie | Celková hodnota projektu bez DPH | Celkové investičné náklady bez DPH | Priebežné inv. náklady bez DPH | Tranža | Mesačná fakturácia bez DPH | | | |
| Vyhodnotenie čerpania | | | | | | | | Povinný forfaiting | | | | | | | | | |
| Ref. # | ESCO | Celková hodnota projektu s DPH | DPH z celkovej hodnoty | Oprávnená DPH z priebežných inv. nákladov | Priebežné financovanie SIH-om | Celkové financovanie SIH | Celkové financovanie ESCO | Aktuálne čerpanie projektu | Celkové priebežné čerpanie tranže | Podmienky na forfaiting splnené? | Postúpený projekt | Dátum postúpenia | Nasledujúca splátka | Počet úročných dní v semestri | Počet splátok k dátumu postúpenia | Amortizácia tranže | Čiastka povinného splatenia |
| Dosiahnuté povinné vybrané ukazovatele podľa poskytnutého financovania | | | | Minimálne povinné vybrané ukazovatele podľa poskytnutého financovania | | | | Kumulatívne vyhodnotenie [rezerva / (nedostatok)] | | | | | | | | | |
| Ref. # | ESCO | Predp. úspora PEZ v podniku podľa energ. auditu (P0618) (MWh/rok) | Úspora PEZ v podniku (P0657) (MWh/rok) | Odhadované roč. zníženie emisií skleníkových plynov (P0103) (t ekviv. CO2) | Predp. úspora PEZ v podniku podľa energ. auditu (P0618) (MWh/rok) | Úspora PEZ v podniku (P0657) (MWh/rok) | Odhadované roč. zníženie emisií skleníkových plynov (P0103) (t ekviv. CO2) | Predp. úspora PEZ v podniku podľa energ. auditu (P0618) (MWh/rok) | Úspora PEZ v podniku (P0657) (MWh/rok) | Odhadované roč. zníženie emisií skleníkových plynov (P0103) (t ekviv. CO2) | Predp. úspora PEZ v podniku podľa energ. auditu (P0618) (MWh/rok) | Úspora PEZ v podniku (P0657) (MWh/rok) | Odhadované roč. zníženie emisií skleníkových plynov (P0103) (t ekviv. CO2) | | | | |

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

| # | Ref. ESCO | Projekt | Stav | Celkové financovanie | SIH | Odchýľka | Spotreba pred projektom (MWh _{teplo} /rok) | Spotreba pred projektom (MWh _{elektrina} /rok) | Spotreba pred projektom (MWh/rok) | Úspora plánovaná (MWh _{teplo} /rok) | Úspora plánovaná (MWh _{elektrina} /rok) | Úspora plánovaná (MWh/rok) | Úspora skutočná (MWh _{teplo} /rok) | Úspora skutočná (MWh _{elektrina} /rok) | Úspora skutočná (MWh/rok) | |
|---|---|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|
| Minimálne požadované hodnoty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu (P0618) (MWh/rok (teplo)) | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu (P0618) (MWh/rok (elektrina)) | Koeficient PEZ (elektrina) | Úspora PEZ v podniku (P0657) (MWh/rok) | Koeficient CO2 (teplo) | Koeficient CO2 (elektrina) | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (P0103) (t ekviv. CO2) | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (P0705) MWe | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov (P0707) MWt | Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (P0706) MWt | Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch (P0248) # | Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom manažérstva environmentálneho (P0281) # | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (P0290) # | Počet zavedených systémov merania a riadenia (P0576) # | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu (P0618) (MWh/rok) | Úspora PEZ v podniku (P0657) (MWh/rok) | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (P0103) (t ekviv. CO2) |

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu.

Chyba! Neznámý názov vlastnosti dokumentu.

| Kód ukazovateľa | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Výsledná suma za sledované obdobie (rok) | Minimálna cieľová hodnota pri investícii 1 mil. EUR | Sledované obdobie (rok) (od do) |
|-----------------|--|--|--------------------------|--|---|---------------------------------|
| P0618 | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu | Výpočtové množstvo úspor energie vo forme primárnych energetických zdrojov v podnikoch, ktoré bude dosiahnuté realizáciou opatrení energetickej efektívnosti na základe energetického auditu. <i>Pozn.: Určí sa výpočtom z rozdielu spotreby primárnych energetických zdrojov pred a po realizácii opatrenia energetickej efektívnosti.</i> | MWh/rok | | 2 357,55 | |
| P0657 | Úspora PEZ v podniku | Ročná miera úspor primárnych energetických zdrojov v podnikoch dosahovaná po realizácii projektov a monitorovaná každoročne. <i>Pozn.: Určí sa z rozdielu spotreby primárnych energetických zdrojov pred a po realizácii opatrenia energetickej efektívnosti na základe merania.</i> | MWh/rok | | 2 357,55 | |
| P0103 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tento ukazovateľ sa vypočíta pre intervencie, ktoré sú priamo zamerané na zvýšenie výroby obnoviteľnej energie alebo zníženie spotreby energie prostredníctvom opatrení na úsporu energie, preto jeho použitie je povinné len v prípadoch, keď tieto ukazovatele sú relevantné. Jeho použitie pre iné intervencie s možným vplyvom na vznik skleníkových plynov je dobrovoľné. Ukazovateľ vyjadruje celkový predpokladaný ročný pokles ku konca sledovaného obdobia, nevyjadruje celkový pokles počas sledovaného obdobia. V prípade výroby obnoviteľnej energie odhad vychádza z množstva primárnej energie, ktorá bola vyrobená podporovanými zariadeniami v danom roku (za jeden rok po ukončení projektu alebo za kalendárny rok po ukončení projektu). Obnoviteľná energia by mala byť neutrálna, pokiaľ ide o vznik skleníkových plynov, a nahradiť výrobu neobnoviteľnej energie. Vplyv neobnoviteľnej energie na vznik skleníkových plynov sa odhadne podľa celkových emisií skleníkových plynov na jednotku neobnoviteľnej výroby energie v príslušnom členskom štáte. V prípade opatrení na úsporu energie, odhad vychádza z množstva primárnej energie, ktorá sa ušetrila podporovanými aktivitami v danom roku (za jeden rok po ukončení projektu alebo za kalendárny rok po ukončení projektu). Úsporou energie má byť nahradená produkcia neobnoviteľnej energie. Vplyv neobnoviteľnej energie na vznik skleníkových plynov sa odhadne podľa celkových emisií skleníkových plynov na jednotku neobnoviteľnej výroby energie v príslušnom členskom štáte | 1 ekvív. CO ₂ | | 876,98 | |
| P0290 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Počet podnikov dostávajúcich podporu v ľubovoľnej forme z EŠIF (bez ohľadu na to, či podpora predstavuje štátnu pomoc alebo nie). Podnik: Organizácia vyrábajúca výrobky alebo poskytujúca služby s cieľom uspokojiť potreby trhu a tým dosiahnuť zisk. Právna forma podniku môže byť rôzna (SZČO, partnerstvá, atď.). | počet | | | |
| P0248 | Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch | Počet opatrení zameraných na úsporu energie realizovaných v jednotlivých podnikoch. V rámci jedného podniku môžu byť realizované viaceré opatrenia. Za opatrenie sa považuje každé individuálne opatrenie, ktoré je navrhnuté energetickým auditorom v rámci súboru opatrení na úsporu energie a pre ktoré je vyčíslený energetický, ekonomický a environmentálny dopad. | počet | | | |
| P0576 | Počet zavedených systémov merania a riadenia | Počet zavedených systémov merania a riadenia s cieľom zníženia spotreby energie. Systémom merania a riadenia spotreby energie je komplexný systém merania a riadenia pre každú formu energie alebo skupinu foriem energie. <i>Napr. v závode sa zavedie systém merania a riadenia pre spotrebu elektriny a merania a riadenia pre spotrebu zemného plynu. Ak je každý zo systémov schopný samostatnej prevádzky, uvedie sa počet systémov „dva“. Ak oba systémy môžu pracovať len spoločne, uvedie sa počet systémov „jeden“.</i> | počet | | | |
| P0281 | Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva | Počet podnikov so zavedeným systémom registrovaného environmentálneho manažérstva (Eco-Management and Audit Scheme) podľa STN EN ISO 14001 alebo iným rovnocenným systémom environmentálneho manažérstva. | počet | | | |
| P0705 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných | Nárast kapacít pre výrobu elektriny v zariadeniach, ktoré používajú obnoviteľné zdroje energie, vybudovaných/vybavených projektom. Zahŕňa elektrickú energiu. Monitorovanie sa uskutoční na základe dokladu preukazujúci technické parametre zariadenia. Vypočíta sa ako súčet zvýšenej „kapacity“ (inštalovaného elektrického výkonu) zariadenia/ na výrobu elektriny alebo zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ktoré používajú obnoviteľný zdroj energie. V prípade, že sa v zariadení na výrobu elektriny pred realizáciou projektu používalo výlučne fosilné palivo a po realizácii projektu sa bude na výrobu tepla používať výlučne OZE, započíta sa celý inštalovaný tepelný výkon modernizovaného/rekonštruovaného zariadenia ako zvýšenie kapacity výroby tepla z OZE. | MWe | | | |
| P0706 | Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | Nárast kapacít pre výrobu energie v zariadeniach, ktoré používajú obnoviteľné zdroje energie, vybudovaných/vybavených projektom. Zahŕňa elektrickú a tepelnú energiu. Obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie akýkoľvek zdroj energie, okrem fosilných alebo jadrových zdrojov, v súlade so smernicou 2009/28/ES, čl. 2(a). <i>Pozn.: Vypočíta sa ako súčet zvýšenej kapacity výroby tepla z obnoviteľných zdrojov a zvýšenej kapacity výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.</i> | MW | | | |
| P0707 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | Nárast kapacít pre výrobu tepla v zariadeniach, ktoré používajú obnoviteľné zdroje energie, vybudovaných/vybavených projektom. Zahŕňa tepelnú energiu. Monitorovanie sa uskutoční na základe dokladu preukazujúci technické parametre zariadenia. Vypočíta sa ako súčet zvýšenej „kapacity“ (inštalovaného tepelného výkonu) zariadenia/ na výrobu tepla alebo zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ktoré používajú obnoviteľný zdroj energie. V prípade, že sa v zariadení na výrobu tepla pred realizáciou projektu používalo výlučne fosilné palivo a po realizácii projektu sa bude na výrobu tepla používať výlučne OZE, započíta sa celý inštalovaný tepelný výkon modernizovaného/rekonštruovaného zariadenia ako zvýšenie kapacity výroby tepla z OZE. V prípade, že sa pred realizáciou projektu okrem fosilného paliva používal na výrobu tepla aj OZE, započíta sa len inštalovaný tepelný výkon zodpovedajúci obnoviteľnému zdroju energie, ktorým sa nahradilo fosilné palivo. Za zvýšenie kapacity výroby tepla z OZE sa považuje aj inštalovaný výkon zariadenia na výrobu biometánu vypočítaný ako súčin výrobnnej kapacity biometánu v metroch kubických za hodinu a výhrevnosti biometánu. Obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie akýkoľvek zdroj energie, okrem fosilných alebo jadrových zdrojov, v súlade s čl. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnoviteľných zdrojov energie. | MWt | | | |

Chyba! Neznámý názov vlastnosti dokumentu.

Chyba! Neznámý názov vlastnosti dokumentu.

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Dlžník
EKOTERM, s.r.o.

Podpis: _____

Meno: Ing. Radoslav Jakab
Funkcia: Konateľ

Podpis: _____

Meno: Ing. Stanislav Kovalík, PhD.
Funkcia: Konateľ

Veriteľ
National Development Fund II., a.s.

Podpis: _____

Meno:
Funkcia:

Podpis: _____

Meno:
Funkcia: