

DODATOK Č. 1

ZO DŇA 29. 5. 2019

K ZMLUVE (S00741/2017)

ZO DŇA 24. SEPTEMBRA 2018

O POSKYTNUTÍ

TERMÍNOVANÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 34.412.500 EUR

PRE

TEPLÁREŇ KOŠICE, A.S. V SKRATKE TEKŮ, A. S.

OBSTARANÉHO

TATRA BANKOU, A. S.

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

0040911-0000033 BT:2606991.6



OBSAH

Článok	Strana
1. Definiície a výklad.....	1
2. Zmeny Zmluvy o úvere	2
3. Záväzné vyhlásenia	2
4. Poplatok za obstaranie Termínovaného úveru B	3
5. Náhrada výdavkov	4
6. Všeobecné ustanovenia	4
7. Rozhodné právo.....	4
8. Riešenie sporov	4
Príloha	
1. Dokumentárne odkladacie podmienky	6
2. Úplné znenie Zmluvy o úvere	7
Podpisy Zmluvných strán	8

TENTO DODATOK Č. 1 (ďalej len **Dodatok**) k zmluve o poskytnutí termínovaného úveru do výšky 34.412.500 EUR pre spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. v skratke **TEKO**, a. s. obstaraného Tatra bankou, a.s. zo dňa 24. septembra 2018 (ďalej len **Zmluva o úvere**) je uzavretý dňa 29. 5. 2019

MEDZI:

- (1) **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**, so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1204/V (ďalej ako **Dlžník**);
- (2) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako aranžér (v postavení aranžéra ďalej ako **Aranžér**);
- (3) (a) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B; a
(b) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.** so sídlom Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608 konajúca prostredníctvom **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**, so sídlom Šancová I/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B,

ako pôvodní veritelia (v tomto postavení ďalej ako **Pôvodní veritelia** a každý samostatne ako **Pôvodný veriteľ**); a

- (4) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako poverený veriteľ (v postavení povereného veriteľa ďalej ako **Poverený veriteľ**)

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Dlžník, Aranžér, Pôvodní veritelia a Poverený veriteľ sú zmluvnými stranami Zmluvy o úvere, na základe ktorej sa Veritelia zaviazali poskytnúť Dlžníkovi termínovaný úver v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o úvere.
- (B) Účelom tohto Dodatku je záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi dodatočný termínovaný úver až do výšky 9.870.000 EUR a s tým súvisiace zmeny Zmluvy o úvere za podmienok uvedených v Zmluve o úvere v znení tohto Dodatku.

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

V tomto Dodatku:

Deň účinnosti znamená deň, kedy Poverený veriteľ oznámil Dlžníkovi, že dostal všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe I (*Dokumentárne odkladacie podmienky*) tohto Dodatku vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov, pri zohľadnení článku 2(c) nižšie, pričom ak dňom takéhoto oznámenia Dlžníkovi bude deň, v ktorom došlo ku zverejneniu tohto Dodatku v

súlade s §5a a nasl. Zákona o slobode informácií v Centrálnom registri zmlúv, tak je takýmto dňom deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto Dodatku v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvná strana znamená zmluvnú stranu tohto Dodatku.

1.2 Výklad

- (a) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve o úvere v znení tohto Dodatku (tak ako keby Deň účinnosti už nastal) a nie sú výslovne definované v tomto Dodatku, majú v tomto Dodatku rovnaký význam ako v Zmluve o úvere v znení tohto Dodatku (tak ako keby Deň účinnosti už nastal).
- (b) Ustanovenia článku 1.2 (*Výkladové pravidlá*) Zmluvy o úvere v znení tohto Dodatku (tak ako keby Deň účinnosti už nastal) 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) S výhradou odseku (c) nižšie, s účinnosťou odo Dňa účinnosti sa Zmluva o úvere mení a dopĺňa tak, že je platná a účinná v znení uvedenom v Prílohe 2 (*Úplné znenie Zmluvy o úvere*) tohto Dodatku.
- (b) Zmluvné strany svojím podpisom tohto Dodatku súhlasia s tým, že odo Dňa účinnosti bude Zmluva o úvere platná a účinná v znení uvedenom v Prílohe 2 (*Úplné znenie Zmluvy o úvere*) tohto Dodatku.
- (c) Pokiaľ Deň účinnosti nenastane najneskôr do 30. apríla 2019 vrátane, Deň účinnosti a akékoľvek účinky s ním spojené podľa tohto Dodatku a akéhokoľvek iného Finančného dokumentu nenastanú vôbec, pokiaľ s takýmto neskorším Dňom účinnosti nevysloví písomne súhlas Poverený veriteľ (so súhlasom všetkých Veriteľov).

3. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

3.1 Vyhlásenia

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 3 (*Záväzné vyhlásenia*) je pravdivé v deň uzavretia tohto Dodatku.
- (b) Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na článok 2 (*Zmeny Zmluvy o úvere*), v dôsledku ktorého sa Zmluva o úvere v znení uvedenom v Prílohe 2 (*Úplné znenie Zmluvy o úvere*) tohto Dodatku stáva platnou a účinnou až odo Dňa účinnosti. Z tohto dôvodu sa žiadne z vyhlásení Dlžníka podľa odseku (a) vyššie urobené v deň uzavretia tohto Dodatku (ak zároveň nie je aj Dňom účinnosti) nevzťahuje na platnosť, účinnosť a povinnosti podľa Zmluvy o úvere v znení uvedenom v Prílohe 2 (*Úplné znenie Zmluvy o úvere*) tohto Dodatku.
- (c) 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

- (a) Dlžník je akciovou spoločnosťou platne založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
- (b) Dlžník 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

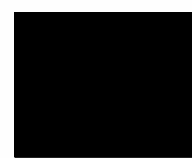
Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že vyhlásenia uvedené v článku 14 (*Záväzné vyhlásenia*) Zmluvy o úvere sú pravdivé.

3.8 Zopakovanie vyhlásení

- (a) Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že vyhlásenia uvedené v tomto článku 3 (*Záväzné vyhlásenia*) sú pravdivé v Deň účinnosti, pričom sa vzťahujú na okolnosti existujúce v Deň účinnosti.
- (b) Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že vyhlásenia uvedené v článku 14 (*Záväzné vyhlásenia*) Zmluvy o úvere (v znení tohto Dodatku) sú pravdivé v Deň účinnosti, pričom sa vzťahujú na okolnosti existujúce v Deň účinnosti.

4. POPLATOK ZA OBSTARANIE TERMÍNOVANÉHO ÚVERU B

- (a) Za obstaranie Termínovaného úveru B je Dlžník povinný zaplatiť každému Pôvodnému veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa jednorazový poplatok vo výške 0,15% z Úverového limitu tohto Pôvodného veriteľa pre Termínovaný úver B a so splatnosťou do 10 dní odo dňa uzavretia tohto Dodatku.
- (b) Po tom, ako Poverený veriteľ prijme poplatok podľa odseku (a) vyššie, vyplatí ho Pôvodným veriteľom.



5. NÁHRADA VÝDAVKOV

Dlžník je povinný zaplatiť Poverenému veriteľovi náhradu nákladov, ktoré Poverený veriteľ vynaložil v súvislosti s prípravou a vyhotovením tohto Dodatku a s vyhodnotením splnenia odkladacích podmienok pre poskytnutie Tranže z Termínovaného úveru B, vrátane nákladov, ktoré vynaložil Poverený veriteľ na právne zastúpenie v súvislosti s prípravou a vyhotovením tohto Dodatku na základe mandátneho listu zo dňa 11. februára 2019, uzavretého medzi Povereným veriteľom a advokátskou kanceláriou Allen & Overy Bratislava, s.r.o. vo výške a za podmienok dohodnutých v tomto mandátnom liste.

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- (a) Tento Dodatok ako aj Zmluva o úvere v znení tohto Dodatku sú Finančnými dokumentmi.
- (b) S výnimkou častí Zmluvy o úvere dotknutých zmenou podľa článku 2 (*Zmeny Zmluvy o úvere*), zostávajú ustanovenia Zmluvy nedotknuté a plne platné a účinné v ich pôvodnom znení. 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, každá Financujúca zmluvná strana má zachované všetky práva, ktoré má ku dňu uzavretia tohto Dodatku alebo by mohla nadobudnúť kedykoľvek v budúcnosti a žiadna z Financujúcich zmluvných strán sa nevzdáva žiadneho zo svojich práv podľa Finančných dokumentov.
- (d) Pre odstránenie pochybností, platnosť a účinnosť Zabezpečenia zriadeného každou Zmluvou o zabezpečení nie je týmto Dodatkom nijako dotknutá a toto Zabezpečenie zabezpečuje záväzky Dlžníka tak, ako boli zmenené týmto Dodatkom až do výšky stanovenej v príslušnej Zmluve o zabezpečení.

7. 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, každá Financujúca zmluvná strana má však zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

8. RIEŠENIE SPOROV

8.1 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 ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany uplatniť svoje práva z ktorejkoľvek Zmluvy o zabezpečení bez súdneho konania, v súlade s ustanoveniami príslušnej Zmluvy o zabezpečení nie je dotknuté žiadnym ustanovením tohto Dodatku.

8.2 Alternatívne riešenie sporov

Každá Financujúca zmluvná strana týmto v súlade s jej povinnosťami podľa §93b Zákona o bankách informuje Dlžníka, že:

- (a) ak dôjde medzi príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou a Dlžníkom k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli medzi týmito Zmluvnými stranami z tohto Dodatku a Zmluvy o úveroch v znení tohto Dodatku riešené okrem reklamačného konania a súdneho konania aj prostredníctvom rozhodcovského konania podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní;
- (b) ak dôjde medzi príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou a Dlžníkom k uzavretiu dohody o riešení sporov, ktoré vzniknú alebo vznikli medzi týmito Zmluvnými stranami z tohto Dodatku alebo Zmluvy o úveroch v znení tohto Dodatku mediáciou, bude možné riešiť tieto spory mimosúdne tiež mediáciou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii; a
- (c) rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvorené medzi Zmluvnými stranami na riešenie sporov pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie a na základe ktorých sa nezačalo rozhodcovské konanie na Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie strácajú platnosť dňom zverejnenia rozhodnutia o zrušení tohto stáleho rozhodcovského súdu v Obchodnom vestníku.

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

PRÍLOHA 1

DOKUMENTÁRNE ODKLADACIE PODMIENKY

Korporátne dokumenty

1. Kópia základných dokumentov Dlžníka vrátane:
 - (a) zakladateľskej zmluvy; a
 - (b) stanov v aktuálnom úplnom znení.
2. Kópia výpisu Dlžníka z obchodného registra nie staršieho ako 15 dní a v prípade, že akýkoľvek údaj na takom výpise nezodpovedá skutočnosti, kópie dokumentov potvrdzujúcich, že došlo k zmene takéhoto údaju spolu s kópiou kompletného návrhu na zápis príslušných zmien v obchodnom registri podaného na príslušný registrový súd.
3. Kópia rozhodnutia každého orgánu Dlžníka, ktorého súhlas alebo vyjadrenie je podľa právnych predpisov alebo jej základných dokumentov vyžadované na uzavretie tohto Dodatku a na plnenie povinností z neho vyplývajúcich.
4. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok, ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný Dlžníkom podľa tejto Prílohy je vernou kópiou jeho originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr ako deň uzavretia tohto Dodatku a bude určovať osoby oprávnené podpisovať Žiadosti a inú komunikáciu v súvislosti so Zmluvou o úvere v znení tohto Dodatku spolu s ich podpisovými vzormi.
5. Kópia výpisu z registra partnerov verejného sektora potvrdzujúca, že Dlžník je zaregistrovaný ako partner verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora.
6. Ostatné dokumenty vyžadované internými pravidlami každého z Pôvodných veriteľov pre účely splnenia povinností podľa predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a podobných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Pôvodných veriteľov alebo ich Ovládajúce osoby, ktorých zoznam bol Dlžníkovi doručený Povereným veriteľom pred uzatvorením tohto Dodatku.

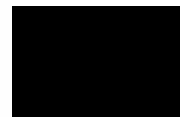
Ďalšie dokumenty a dôkazy

7. Dôkaz o tom všetky poplatky a náhrady splatné Poverenému veriteľovi pred Dňom účinnosti boli v plnom rozsahu uhradené.

Zverejnenie

8. Dôkaz, že došlo k zverejneniu tohto Dodatku v súlade s §5a a nasl. Zákona o slobode informácií v Centrálnom registri zmlúv, a že k takému zverejneniu došlo pred uplynutím troch mesiacov od uzavretia príslušných dokumentov.

PRÍLOHA 2
ÚPLNÉ ZNENIE ZMLUVY O ÚVERE
[nasleduje za týmto listom]



ÚPLNÉ ZNENIE PO ZMENÁCH VYKONANÝCH DODATKOM Č. I
ZO DŇA 29. 5. 2019

ZMLUVA
(S00741/2017)

ZO DŇA 24. SEPTEMBRA 2018

O POSKYTNUTÍ

TERMÍNOVANÉHO ÚVERU (PÔVODNE) DO VÝŠKY 34.412.500 EUR

PRE

TEPLÁREŇ KOŠICE, A. S. V SKRATKE TEKO, A. S.

OBSTARANÉHO

TATRA BANKOU, A. S.

V ZNENÍ DODATKU Č. I ZO DŇA 29. 5. 2019

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

0040911-0000033 BT:2606987.6

OBSAH

Článok	Strana
1. Definície a Výklad pojmov	2
2. Termínovaný úver	21
3. Účel	22
4. Odkladacie podmienky	23
5. Čerpanie.....	24
6. Splatenie	25
7. Predčasné splatenie a vypovedanie Termínovaného úveru	26
8. Úrok.....	30
9. Úrokové obdobia	30
10. Mimoriadne podmienky na trhu	30
11. Dane a poplatky	31
12. Zvýšené náklady.....	33
13. Spôsob platenia.....	34
14. Záväzné vyhlásenia	38
15. Informačné povinnosti.....	43
16. Finančné ukazovatele a obmedzenia	47
17. Všeobecné povinnosti.....	50
18. Porušenie zmluvy	58
19. Zabezpečenie	63
20. Poverený veriteľ a Aranžér.....	65
21. Poplatky.....	71
22. Sľub odškodnenia.....	72
23. Refinančné náklady	73
24. Pomerné zdieľanie	73
25. Náhrada výdavkov	75
26. Zmeny Zmluvy a vzdanie sa práv.....	76
27. Zmeny v osobe Zmluvných strán	77
28. Bankové tajomstvo a mlčanlivosť	81
29. Započítanie	82
30. Výpočty	83
31. Oddeliteľnosť ustanovení	83
32. Vyhodenia	83
33. Ďalšie ubezpečenia	83
34. Komunikácia	84
35. Jazyk.....	85
36. Rozhodné právo.....	85
37. Riešenie sporov	85

Príloha

1. Pôvodní veritelia a Úverové limity.....	87
2. Odkladacie podmienky	88
Časť 1 Odkladacie podmienky pre každý Termínovaný úver	88
Časť 2 Odkladacie podmienky pre Termínovaný úver A	90
Časť 3 Odkladacie podmienky pre Termínovaný úver B	92
3. Vzor Žiadosti.....	94
4. Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov	95
5. Vzor Zmluvy o prevode.....	97
6. Existujúce zmluvy o financovaní	102

7.	Existujúci finančný dlh.....	103
8.	Existujúce zabezpečenie.....	104
	Časť 1 Existujúce zabezpečenie	104
	Časť 2 Existujúce blankozmenky	106
	Časť 3 Existujúce dohody o vyplňovacom práve	107
	Časť 4 Existujúce vykonateľné notárske zápisnice	108
9.	Rozpočet Projektu	109
	Časť 1 Rozpočet Projektu A	109
	Časť 2 Rozpočet Projektu B	110
10.	Vzor Inštrukcie na prevod	111
11.	Vzor Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti	112
12.	Vzor Zmluvy o dozore.....	113
13.	Údaje o účtoch Financujúcich zmluvných strán.....	114
14.	Kontaktné údaje Zmluvných strán.....	115
15.	Forma Projekcie cashflow	116
16.	Forma Capex plánu.....	119
	Podpisy Zmluvných strán	120

TÁTO ZMLUVA zo dňa 24. septembra 2018, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. 5. 2019 (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá

MEDZI:

- (1) **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**, so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1204/V (ďalej ako **Dlžník**);
- (2) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako aranžér (v postavení aranžéra ďalej ako **Aranžér**);
- (3) (a) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B; a
(b) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.** so sídlom Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608 konajúca prostredníctvom **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B,
ako pôvodní veritelia (v tomto postavení ďalej ako **Pôvodní veritelia** a každý samostatne ako **Pôvodný veriteľ**); a
- (4) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako poverený veriteľ (v postavení povereného veriteľa ďalej ako **Poverený veriteľ**)

TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície

Celkový úverový limit znamená:

- (a) pre účely Termínovaného úveru A, súčet Úverových limitov všetkých Veriteľov pre Termínovaný úver A, ktorý je 34.412.500 EUR;
- (b) pre účely Termínovaného úveru B, súčet Úverových limitov všetkých Veriteľov pre Termínovaný úver B, ktorý je 9.870.000 EUR.

Centrum hlavných záujmov znamená vo vzťahu k určitej právnickej osobe, centrum jej hlavných záujmov (*centre of main interests*) v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2015/848 Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) v platnom znení.

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

Daňová zrážka znamená akúkoľvek zrážku Dane z platby vykonanej na základe Finančného dokumentu, inú ako FATCA zrážku.

Deň čerpania tranže znamená deň, v ktorý dochádza k čerpaniu Tranže v súlade s touto Zmluvou.

Deň spustenia skúšobnej prevádzky znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu, deň, kedy ohľadom tohto Projektu došlo k splneniu všetkých nasledovných podmienok:

- (a) všetky potrebné Povolenia na skúšobnú prevádzku tohto Projektu boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dlžníkom doručené Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne alebo iné konanie, v dôsledku vedenia ktorého by mohlo prísť k akejkoľvek zmene Povolenia na skúšobnú prevádzku tohto Projektu;
- (b) Poverenému veriteľovi bola doručená Priebežná správa odborného dozoru ohľadom tohto Projektu; a
- (c) došlo k spusteniu skúšobnej prevádzky Technológie, ktorá je súčasťou tohto Projektu.

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

Deň účinnosti dodatku č. 1 znamená „Deň účinnosti“ ako je tento pojem definovaný v Dodatku č. 1.

Deň účinnosti FATCA znamená:

- (a) vo vzťahu k “zrazielnej platbe” (*withholdable payment*) upravenej v § 1473(1)(A)(i) Zákonníka (ktorá sa týka platieb úroku a určitých ďalších platieb zo zdrojov v rámci USA), 1. júl 2014;
- (b) vo vzťahu k “zrazielnej platbe” (*withholdable payment*) upravenej v § 1473(1)(A)(ii) Zákonníka (ktorá sa týka “hrubých výnosov” z nakladania s typom majetku, na ktorom môže vzniknúť úrok zo zdrojov v rámci USA), 1. január 2019; alebo
- (c) vo vzťahu k “prechádzajúcej platbe” (*pass thru payment*) upravenej v § 1471(d)(7) Zákonníka, ktorá nespadá pod odseky (a) alebo (b) vyššie, 1. január 2019,

alebo, v každom prípade, taký iný deň, od ktorého sa na takúto platbu môže vzťahovať zníženie (*deduction*) alebo zrážka (*withholding*) vyžadované podľa FATCA ako dôsledok akejkoľvek zmeny vo FATCA po dni uzavretia tejto Zmluvy.

Deň úspešného ukončenia projektu znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu, deň, kedy ohľadom tohto Projektu došlo k splneniu všetkých nasledovných podmienok:

- (a) všetky potrebné Povolenia na prevádzku tohto Projektu boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dlžníkom doručené Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne alebo iné konanie, v dôsledku vedenia ktorého by mohlo prísť k akejkoľvek podstatnej zmene Povolenia na prevádzku ohľadom tohto Projektu alebo Povolenia na realizáciu projektu ohľadom tohto Projektu;
- (b) všetky Kolaudačné rozhodnutia povoľujúce užívanie všetkých stavebných súčastí tohto Projektu podľa Špecifikácií bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek, pokiaľ sa na užívanie príslušných stavebných súčastí tohto Projektu vyžaduje vydanie Kolaudačného rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a ich kópie boli doručené Poverenému veriteľovi;

- (c) Dlžník doručil Poverenému veriteľovi kópie platných a účinných preberacích protokolov potvrdzujúcich riadne odovzdanie Dlžníkomu a prevzatie Dlžníkom všetkých súčastí tohto Projektu, na ktorých štandardné využívanie na určený účel sa podľa príslušných právnych predpisov nevyžaduje vydanie žiadneho Povolenia na prevádzku ohľadom tohto Projektu ani Kolaudačného rozhodnutia ohľadom tohto Projektu, bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií;
- (d) Poverenému veriteľovi bola doručená Záverečná správa odborného dozoru ohľadom tohto Projektu;
- (e) Dlžník doručil Poverenému veriteľovi kópiu každej Poistnej zmluvy ohľadom tohto Projektu a potvrdenia príslušného poisťovateľa o prevzatí oznámenia o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam Dlžníka vyplývajúcim z tejto Poistnej zmluvy podľa príslušnej Záložnej zmluvy na pohľadávky;
- (f) Dlžník preukázal k spokojnosti Povereného veriteľa riadnu a včasnú úhradu všetkých nákladov vynaložených na realizáciu tohto Projektu.

Dodatok č. 1 znamená dodatok č. 1 k tejto Zmluve zo dňa 29. 5. 2019.

Dohoda o poplatkoch znamená každú dohodu medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom o výške a splatnosti určitých poplatkov uvedených v tejto Zmluve.

Doklad o zabezpečení znamená:

- (a) každú Zmluvu o zabezpečení;
- (b) každú Vykonateľnú notársku zápisnicu;
- (c) každý ďalší dokument, ktorý je potrebný na zriadenie Zabezpečenia záväzku Dlžníka voči Poverenému veriteľovi alebo Veriteľom alebo ktorý preukazuje zriadenie alebo vznik takéhoto Zabezpečenia.

Existujúca blankozmenka znamená každú blankozmenku vystavenú Dlžníkom, ktorá je uvedená v Časti 2 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúca dohoda o vyplňovacom práve znamená každú dohodu o vyplňovacom práve k Existujúcej blankozmenke, na základe ktorej Dlžník udelil príslušnej osobe právo vyplniť príslušnú Existujúcu blankozmenku, ktorá je uvedená v Časti 3 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúca vykonateľná notárska zápisnica znamená každú existujúcu Notársku zápisnicu podpísanú Dlžníkom, ktorá je uvedená v Časti 4 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúci finančný dlh znamená každý Finančný dlh, ktorý je uvedený v Prílohe 7 (*Existujúci finančný dlh*), spolu s úrokmi a všetkým ostatným príslušenstvom.

Existujúce zabezpečenie znamená každé Zabezpečenie zriadené Dlžníkom, ktoré je uvedené v Časti 1 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúce zmluvy o financovaní znamená všetky zmluvy o úvere a iné zmluvy o dočasnom poskytnutí peňažných prostriedkov, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe 6 (*Existujúce zmluvy o financovaní*).

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

EURIBOR znamená pre príslušné Úrokové obdobie a príslušnú Tranžu percentuálnu sadzbu p.a. určenú Povereným veriteľom nasledovne:

- (a) ako Zverejnená sadzba o 11.00 hodine (bratislavského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby pre túto Tranžu, menu EUR a obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa tomuto Úrokovému obdobiu;
- (b) ak nie je k dispozícii Zverejnená sadzba podľa odseku (a) vyššie, ako Interpolovaná zverejnená sadzba; alebo
- (c) ak nie je možné postupovať podľa žiadneho z odsekov (a) a (b) vyššie, ako sadzba *per annum* vypočítaná Povereným veriteľom ako aritmetický priemer (zaokrúhlený na štyri desatinné miesta smerom hore) sadzieb, ktoré oznámili Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie aspoň dve Referenčné banky ako sadzby, za ktoré sú pripravené poskytnúť peňažné prostriedky ako depozit v EUR a na obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa Úrokovému obdobiu, na európskom medzibankovom trhu o 11.00 hodiny (bratislavského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby,

pričom v prípade ak sadzba určená podľa odsekov (a) až (c) vyššie bude nižšia ako nula, bude sa mať za to, že je nula.

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

- (a) presný rozpis materiálov, prác, výkonov a služieb, ktoré sú predmetom fakturácie s položkovitým rozpisom fakturovanej čiastky;
- (b) presné určenie časti príslušného Projektu, na realizáciu ktorej boli príslušné materiály, práce a výkony použité (a v prípade služieb popis poskytnutých služieb a ich nadväznosti na tento Projekt);
- (c) dobu splatnosti, ktorá neuplynie skôr ako desať (10) Pracovných dní odo dňa predloženia faktúry Poverenému veriteľovi, najneskôr však v príslušný Deň čerpania tranže; a
- (d) bankové spojenie (IBAN, BIC, názov banky) príslušného Zhotoviteľa.

FATCA znamená:

- (a) ustanovenia 1471 až 1474 Zákonníka alebo akékoľvek súvisiace predpisy;
- (b) akúkoľvek dohodu, zákon alebo predpis akejkoľvek inej jurisdikcie, alebo vzťahujúce sa na medzivládnu dohodu medzi USA a akoukoľvek inou jurisdikciou, ktorá (v oboch prípadoch) predstavuje implementáciu akéhokoľvek zákona alebo predpisu, na ktorý odkazuje odsek (a) vyššie; alebo
- (c) akúkoľvek zmluvu uzavretú v rámci implementácie akejkoľvek dohody, zákona alebo predpisu, na ktoré odkazujú odseky (a) alebo (b) vyššie, s daňovým úradom USA (*US Internal Revenue Service*), vládou USA alebo akýmkoľvek vládnym alebo daňovým orgánom v akejkoľvek inej jurisdikcii.

FATCA zrážka znamená zníženie (*deduction*) alebo zrážku (*withholding*) z platby podľa Finančného dokumentu vyžadované podľa FATCA.

FATCA vyňatá strana znamená Zmluvnú stranu, ktorá je oprávnená prijímať platby oslobodené od akejkoľvek FATCA zrážky.

Financujúce zmluvné strany znamená Aranžéra, ktoréhokoľvek Veriteľa a Povereného veriteľa.

Finančný dokument znamená ktorýkoľvek z nasledovných dokumentov:

- (a) túto Zmluvu;
- (b) každý Doklad o zabezpečení;
- (c) každú Dohodu o poplatkoch;
- (d) Vedľajšie dojednanie; a
- (e) akýkoľvek iný dokument označený ako Finančný dokument Povereným veriteľom a Dlužníkom.

Finančný dlh znamená ktoréhokoľvek z nasledovného:

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

- (j) akúkoľvek záruku, ručenie, sľub odškodnenia alebo iné Zabezpečenie poskytnuté inej osobe v súvislosti s čímkoľvek uvedeným pod odsekmi (a) až (i) vyššie.

Finančný model znamená finančný plán Dlžníka pre obdobie rokov 2018-2023, ktorý zahŕňa projekciu súvahy, výkazu cash flow a výkazu ziskov a strát (vrátane predpokladu vstupných parametrov (ceny vstupov, množstvá atď.) potvrdený Odborným dozorom vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov.

Harmonogram projektu znamená Harmonogram projektu A alebo Harmonogram projektu B.

Harmonogram projektu A znamená časový a finančný harmonogram realizácie Projektu A predložený podľa bodu 1 Časti 2 (*Odkladacie podmienky pre Terminovaný úver A*) v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*).

Harmonogram projektu B znamená časový a finančný harmonogram realizácie Projektu B predložený podľa bodu 3 Časti 3 (*Odkladacie podmienky pre Terminovaný úver B*) v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*).

Hedgingová zmluva znamená zmluvu o vykonaní zabezpečenia rizika zmeny úrokových sadzieb prostredníctvom produktov dostupných na finančných trhoch, uzavretú Dlžníkom a na jeho vlastné náklady vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Insolvenčná spriaznená osoba znamená vzťahu k určitej osobe jej spriaznenú osobu ako je definovaná v §9 Zákona o konkurze.

Insolvenčná udalosť znamená:

- (a) vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka;
- (b) povolenie reštrukturalizácie Dlžníka; alebo
- (c) iné konanie vo vzťahu k Dlžníkovi s obdobnými účinkami alebo účelom ako sú konania podľa odsekov (a) a (b) vyššie podľa akéhokoľvek právneho poriadku v akejkoľvek krajine.

Inštrukcia na prevod znamená inštrukciu Povereného veriteľa pre inú Financujúcu zmluvnú stranu na prevod peňažných prostriedkov z účtu Dlžníka vedeného Financujúcou zmluvnou stranou v prospech účtu Povereného veriteľa, v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 10 (*Vzor Inštrukcie na prevod*).

Interpolovaná zverejnená sadzba znamená sadzbu (zaokrúhlenú na rovnaký počet desatinných miest ako príslušné dve Zverejnené sadzby), ktorá je výsledkom lineárnej interpolácie medzi:

- (a) príslušnou Zverejnenou sadzbou pre najdlhšie obdobie pre ktoré je táto Zverejnená sadzba dostupná, ktoré je kratšie ako príslušné Úrokové obdobie; a
- (b) príslušnou Zverejnenou sadzbou pre najkratšie obdobie pre ktoré je táto Zverejnená sadzba dostupná, ktoré je dlhšie ako príslušné Úrokové obdobie,

o 11.00 hodine (bratislavského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby.

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

Konečný deň splatnosti znamená:

- (a) v prípade Termínovaného úveru A, 30. september 2023;
- (b) v prípade Termínovaného úveru B, 31. december 2024.

Kontrola znamená kontrolu ako je definovaná §7 ods. 20 Zákona o bankách, a to minimálne v rozsahu akom je definovaná v znení Zákona o bankách platnom ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

Kvalifikovaná spriaznená pohľadávka znamená pohľadávku ktorá:

- (a) sa v konkurze na majetok Dlžníka uspokojuje tak isto ako pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa §408a Obchodného zákonníka;
- (b) sa v reštrukturalizácii Dlžníka nemôže na základe reštrukturalizačného plánu uspokojiť rovnakým alebo lepším spôsobom ako iné pohľadávky voči Dlžníkovi, ktoré by sa zaradovali do reštrukturalizačného plánu.

Lehota na čerpanie znamená:

- (a) v prípade Termínovaného úveru A, lehotu, ktorá začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí 31. decembra 2019;
- (b) v prípade Termínovaného úveru B, lehotu, ktorá začína Dňom účinnosti dodatku č. 1 a končí 15. februára 2020.

Marža znamená 1,55 percent p.a.

Notárska zápisnica znamená vykonateľnú notársku zápisnicu v zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

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

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

Odborný dozor znamená Taures, a.s., so sídlom Opletalova 1015/55, PSČ 11000, Praha 1 - Nové Město, Česká republika, IČO: 26426625 alebo iného renomovaného dodávateľa odborných znaleckých služieb, posudkov a správ, vykonávajúceho expertízu postupu prác a prestavanosti pri realizácii príslušného Projektu prostredníctvom Správ, prijateľného pre všetkých Veriteľov.

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

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

Podstatný nepriaznivý dopad znamená podstatný nepriaznivý dopad:

- (a) na podnikateľskú alebo finančnú situáciu Dlžníka;
- (b) na schopnosť Dlžníka plniť jeho záväzky podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (c) na platnosť alebo vymožitelnosť ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov; alebo
- (d) na platnosť a vymožitelnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení.

Poistná zmluva znamená každú zmluvu o poistení rizika Dlžníka súvisiaceho s príslušným Projektom uzatvorenú medzi Dlžníkom a poisťovňou prijateľnou pre všetkých Veriteľov vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

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

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

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

Porušenie zmluvy znamená:

- (a) Prípád porušenia zmluvy; alebo
- (b) porušenie povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov, ktoré 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).

Pôvodná účtovná závierka znamená auditovanú riadnu individuálnu účtovnú závierku Dlžníka za účtovné obdobie končiacie 31.decembra 2016.

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

Predbežné podklady znamená:

- (a) všetky písomné informácie súvisiace s Projektom A doručené Dlžníkom Veriteľom pred uzavretím tejto Zmluvy;
- (b) všetky písomné informácie súvisiace s Projektom B doručené Dlžníkom Veriteľom pred uzavretím Dodatku č. 1.

Prekročené náklady znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu, čiastku, o ktorú skutočné náklady tohto Projektu prekročia Rozpočtové náklady tohto Projektu a ktorá je potvrdená v Správe k tomuto Projektu.

Prevádzkareň znamená vo vzťahu k určitej právnickej osobe miesto jej prevádzkarne (*establishment*) v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2015/848 Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) v platnom znení.

Priebežná správa odborného dozoru znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu, písomnú správu ohľadom tohto Projektu, a to s obsahom prijateľným pre Väčšinových veriteľov, vyhotovenú Odborným dozorum, ktorá bude:

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

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

spolu s fotografickou prílohou dokumentujúcou postup realizácie tohto Projektu.

Prípád porušenia zmluvy znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku 18 (*Porušenie zmluvy*).

Projekt znamená Projekt A alebo Projekt B.

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

Projekt B znamená ekologizáciu horúcovodného kotla HK3 v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorý sa nachádza v katastrálnom území okresu Košice IV, obec Košice - Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemku parcelné číslo 3306/1 a stavbách na pozemku parcelné číslo 3306/7 – kotolňa a pozemku parcelné číslo 3306/25 – komín, zapísaných na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice, a ktoré sú vo vlastníctve Dlžníka, prostredníctvom Technológie B podľa príslušných Špecifikácií.

Pro Rata podiel znamená:

- (a) pre účely stanovenia podielu Veriteľa na čerpaní Tranže podiel jeho Úverového limitu pre príslušný Termínovaný úver k Celkovému úverovému limitu pre tento Termínovaný úver, a
- (b) pre všetky iné účely podiel výšky istiny, ktorou sa Veriteľ zúčastňuje na príslušnej Tranži k výške istiny tejto Tranže a v prípade, že v danom momente nie je žiadna Tranža dlžná, podiel jeho Úverového limitu pre príslušný Termínovaný úver k Celkovému úverovému limitu pre tento Termínovaný úver.

Referenčné banky znamená každého Veriteľa a každú inú banku určenú Povereným veriteľom.

Refinančné náklady znamená čiastku určenú podľa článku 23 (*Refinančné náklady*) zodpovedajúcu nároku na náhradu skutočnej škody a ušlého zisku Veriteľa v prípade, že by došlo k splateniu akejkoľvek čiastky podľa tejto Zmluvy pred dohodnutým dňom jej splatnosti.

Reštrukturalizačný plán znamená reštrukturalizačný plán (ako je tento pojem definovaný v §132 Zákona o konkurze) Dlžníka potvrdený príslušným súdom.

Rozpočtové náklady znamená:

- (a) vo vzťahu k Projektu A, rozpočtové náklady v celkovej výške približne 34.412.500 EUR bez DPH a s podrobným položkovitým rozpisom uvedeným v Časti I (*Rozpočet Projektu A*) v Prílohe 9 (*Rozpočet Projektu*) potrebné na realizáciu Projektu A a jeho úspešné dokončenie

v štandarde podľa Špecifikácii a rozpočtové náklady každej jednotlivej nákladovej položky Projektu A uvedenej v Časti 1 (*Rozpočet Projektu A*) v Prílohe 9 (*Rozpočet Projektu*);

- (b) vo vzťahu k Projektu B, rozpočtové náklady v celkovej výške 9.870.000 EUR bez DPH a s podrobným položkovitým rozpisom uvedeným v Časti 2 (*Rozpočet Projektu B*) v Prílohe 9 (*Rozpočet Projektu*) potrebné na realizáciu Projektu B a jeho úspešné dokončenie v štandarde podľa Špecifikácii a rozpočtové náklady každej jednotlivej nákladovej položky Projektu B uvedenej v Časti 2 (*Rozpočet Projektu B*) v Prílohe 9 (*Rozpočet Projektu*).

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

Sledované obdobie znamená obdobie 12-tich po sebe nasledujúcich mesiacov končiacie 31. decembra príslušného roka počnúc takýmto obdobím končiacim 31. decembra 2017.

Splátka znamená každú pravidelnú splátku príslušnej Tranže podľa článku 6 (*Splatenie*).

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

Spriaznená osoba znamená:

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

Stavebné dokumenty znamená:

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

Stavebné povolenie znamená:

- (a) vo vzťahu k Projektu A, rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako špeciálneho stavebného úradu číslo 6635-8521/2016/PaI, Wit/570840106/Z30-SP zo dňa 14.3.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2016 ako bolo zmenené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako špeciálneho stavebného úradu číslo 6031-26219/2017/Wit/570840106/Z42-SP zo dňa 5.9.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.9.2017;

- (b) vo vzťahu k Projektu B, rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako špeciálneho stavebného úradu číslo 967-15352/2015/Mil,Mer/570840106/Z26-SP zo dňa 19.6.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.7.2015 ako bolo zmenené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako špeciálneho stavebného úradu číslo 6310-29157/2017/Mil,Mer/570840106/Z43-SP zo dňa 18.9.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.10.2017.

Špecifikácie znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu:

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

doručené Dlžníkom (alebo Odborným dozorom v mene Dlžníka) Poverenému veriteľovi podľa tejto Zmluvy a schválené Odborným dozorom, s prípadnými zmenami neskôr schválenými Väčšinovými veriteľmi a Odborným dozorom, ako aj všetky platné právne predpisy a technické normy.

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

Technológia znamená Technológiu A alebo Technológiu B.

Technológia A znamená:

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

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