

- (i) zo strany zemného plynu, novou regulačnou stanicou umiestnenou v budove stávajúcej regulačnej stanice plynu;
- (ii) zo strany horúcovodného (HV) systému, napojením nového HV rozvodu na vnútorný, novými obehovými čerpadlami umiestnenými v strojovni TEKO I;
- (iii) zo strany elektro, novým elektrickým vývodom na úrovni 10,5 kV napojením na stávajúci transformátor T1 I; a
- (iv) zo strany spalín, novými oceľovými komínmi umiestnenými v bývalej kotolni horúcovodných kotlov HK1, HK2.

Technológia B znamená všetky veci, ktoré sú súčasťou alebo výsledkom ekologizácie horúcovodného kotla HK3 prostredníctvom rekonštrukcie výtavného uhoľného kotla HK3 na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodného tepelného výkonu kotla so zabezpečením plnenia emisných limitov, podľa Smernice EPaR č. 2010/75/EU o priemyselných emisiách platných od 01/2016 v rozsahu: rekonštrukcia spaľovacej komory a konvenčného ohrievača vody kotla HK3, rekonštrukcia druhého ťahu kotla pozostávajúceho z úpravy potrubia druhého ťahu, rekonštrukcia odvodu spalín z kotla HK3, so zaústením do komína TEKO I s možnosťou využitia dymovodu kotla PK3e, rekonštrukcia plynového hospodárstva a potrubia horúceho vzduchu kotla HK3, inštaláciou nových nízkoemisných plynových horákov a nového vzduchového ventilátora, inováciou riadiaceho systému kotla a automatizovaného monitorovacieho systému spalín a rekonštrukciou elektrických zariadení; pričom hranicami horúcovodného kotla HK3 sú:

- (a) zo strany plynového hospodárstva, hlavný uzáver plynu;
- (b) zo strany horúcej vody, vstupné a výstupné elektrické uzatváracie armatúry; a
- (c) zo strany spalín, zaústenie spalínovodov do spalínovodu PK3e.

Termínovaný úver znamená Termínovaný úver A a Termínovaný úver B.

Termínovaný úver A znamená záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze na základe tejto Zmluvy uvedený v článku 2.1 (*Termínovaný úver A*).

Termínovaný úver B znamená záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze na základe tejto Zmluvy uvedený v článku 2.2 (*Termínovaný úver B*).

Transakčné dokumenty znamená:

- (a) Finančné dokumenty;
- (b) Stavebné dokumenty;
- (c) Zmluvu o dozore;
- (d) každú Poistnú zmluvu; a
- (e) akýkoľvek iný dokument označený ako Transakčný dokument spoločne Povereným veriteľom a Dlžníkom.

Tranža znamená každú čiastku istiny peňažných prostriedkov poskytnutých Veriteľmi Dlžníkovi podľa tejto Zmluvy z niektorého Termínovaného úveru alebo, (kde to kontext vyžaduje) dlžnú čiastku takýchto poskytnutých peňažných prostriedkov.

Účet znamená podľa kontextu:

- (a) Účet na čerpanie; a
- (b) akýkoľvek iný bežný alebo vkladový účet Dlžníka vedený Povereným veriteľom.

Účet na čerpanie znamená bežný účet Dlžníka IBAN SK17 1100 0000 0026 2706 4293 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný v EUR vedený Povereným veriteľom.

Účtovné predpisy znamená princípy účtovania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

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

Úverový limit znamená, vo vzťahu k príslušnému Termínovanému úveru:

- (a) pre každého Pôvodného veriteľa a tento Termínovaný úver, čiastku uvedenú v Prílohe I (*Pôvodní veritelia a Úverové limity*) oproti obchodnému menu daného Pôvodného veriteľa, zvýšenú o akúkoľvek čiastku tohto Termínovaného úveru na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou; a
- (b) pre každého iného Veriteľa, čiastku tohto Termínovaného úveru na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou,

zniženú o akúkoľvek na neho pripadajúcu čiastku, v ktorej bol tento Termínovaný úver vypovedaný alebo prevedený na inú osobu v súlade s touto Zmluvou.

Úvodná správa odborného dozoru znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu, písomnú správu ohľadom tohto Projektu, a to s obsahom prijateľným pre Väčšinových veriteľov, vyhotovenú Odborným dozorom, ktorá bude obsahovať záväzné a nepochybné vyhlásenia Odborného dozoru, najmä o nasledujúcich skutočnostiach:

- (a) tento Projekt je s ohľadom na Špecifikácie technicky uskutočniteľný; východiská tohto Projektu a jeho technické riešenie je správne a predpokladaný výkon, ktorý má príslušná Technológia po úspešnom ukončení tohto Projektu dosahovať je dosiahnuteľný;
- (b) Zmluva o dielo ohľadom tohto Projektu je uzavretá, kompletná a platná;
- (c) Stavebné dokumenty ohľadom tohto Projektu obsahujú podmienky, ktoré s prihliadnutím na všetky ostatné Špecifikácie zabezpečujú, že predpokladaný výkon, ktorý má príslušná Technológia po úspešnom ukončení tohto Projektu dosahovať je dosiahnuteľný;
- (d) Špecifikácie obsahujú všetky Povolenia na realizáciu projektu ohľadom tohto Projektu a že všetky Povolenia na realizáciu projektu ohľadom tohto Projektu sú vo forme a s obsahom vhodnými pre realizáciu tohto Projektu a sú právoplatné;
- (e) Rozpočtové náklady tohto Projektu boli s prihliadnutím na všetky Špecifikácie vypočítané správne a svojou výškou porovnateľné s nákladmi na projekty, ktoré sú porovnateľné s týmto Projektom;
- (f) Rozpočtové náklady tohto Projektu sú v súlade so štandardnými cenovými podmienkami platnými na relevantnom trhu v čase vypracovania tejto správy Odborného dozoru;

- (g) súčasťou Rozpočtových nákladov tohto Projektu sú všetky dodávky a činnosti, ktoré sú potrebné pre kompletnú a úspešnú realizáciu tohto Projektu ako funkčného celku;
- (h) predpoklady a výstupy Finančného modelu sú dosiahnuteľné s ohľadom na Špecifikácie tohto Projektu;
- (i) Harmonogram projektu ohľadom tohto Projektu, je s prihliadnutím na všetky ostatné Špecifikácie a Stavebné dokumenty tohto Projektu reálny a dosiahnuteľný a je porovnateľný s časovými a finančnými harmonogramami projektov, ktoré sú porovnateľné s týmto Projektom; a
- (j) či súčasťou realizácie tohto Projektu je postavenie stavby alebo stavieb, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností.

Väčšinová veriteľia znamená v ktorýkoľvek moment:

- (a) Veriteľov, ktorých podiel súčtu výšky istiny, ktorou sa zúčastňujú na všetkých Tranžiach a všetkých nečerpaných časti všetkých Úverových limitov na celkovom súčte istiny dlžných Tranží a všetkých nečerpaných časti všetkých Úverových limitov je najmenej $66\frac{2}{3}$ percent;
- (b) ak v daný moment niet žiadnej dlžnej Tranže, Veriteľov, ktorých podiel všetkých nečerpaných časti ich Úverových limitov na súčte Celkových úverových limitov pre všetky Termínované úvery je najmenej $66\frac{2}{3}$ percent; a
- (c) ak došlo k zníženiu všetkých Celkových úverových limitov na nulu, Veriteľov, ktorých Úverové limity predstavovali najmenej $66\frac{2}{3}$ percent súčtu Celkových úverových limitov pre všetky Termínované úvery pred znížením,

pričom pri výpočte podielov podľa odsekov (a) až (c) vyššie v prípade akéhokoľvek hlasovania Veriteľov po nastaní Insolvenčnej udalosti sa nezapočítajú (bez dvojitého započítania):

- (i) podiely na Tranžiach a Úverové limity Veriteľov, ktorí sú v danom čase Insolvenčnými spriaznenými osobami Dlžníka; a
- (ii) podiely na Tranžiach Veriteľov v rozsahu v akom sú ich podiely na Tranžiach Kvalifikovanými spriaznenými pohľadávkami.

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

Veriteľ znamená Pôvodného veriteľa a akúkoľvek osobu, ktorá sa stane Veriteľom po dni uzavretia tejto Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami.

Vlastné zdroje znamená peňažné prostriedky Dlžníka získané:

- (a) ako výnosy z podnikateľskej činnosti Dlžníka;
- (b) od tretej osoby vkladom do základného imania Dlžníka v súvislosti so zvýšením základného imania Dlžníka povoleného podľa Finančných dokumentov;
- (c) príspevkom akcionára do kapitálového fondu Dlžníka v súlade s príslušnými predpismi; alebo

(d) pridelom do fondov zo zisku v súlade s príslušnými predpismi.

Vyhlásenie o plnení záväzkov znamená vyhlásenie v zásade zhodné so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 4 (*Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov*).

Vykonateľná notárska zápisnica znamená vykonateľnú notársku zápisnicu v súlade s § 45 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov, spísanú oprávneným notárom za účasti Dlžníka a Povereného veriteľa, v ktorej Dlžník súhlasil s jej vykonateľnosťou, vystavenú vo vzťahu k Dlžníkovým záväzkom vyplývajúcim z Finančných dokumentov, vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

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 dohodu podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinnosť.

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

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

Zákon o registri partnerov verejného sektora znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v znení neskorších predpisov.

Zákon o slobode informácií znamená zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zákonník znamená Federálny daňový zákonník USA z roku 1986 (*US Internal Revenue Code of 1986*).

Záložná zmluva na hnutelné veci znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k hnutelným veciam vo vlastníctve Dlžníka v prospech Povereného veriteľa medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom ako záložným veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Záložná zmluva na nehnuteľnosti znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka v prospech Povereného veriteľa medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom ako záložným veriteľom v zásade vo forme a obsahom uvedenými v Prílohe 11 (*Vzor Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti*).

Záložná zmluva na pohľadávky znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam Dlžníka v prospech Povereného veriteľa medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom ako záložným veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Záverečná správa odborného dozoru znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu, záverečnú správu vystavenú Odborným dozorom ohľadom tohto Projektu s obsahom prijateľným pre Väčšiny veriteľov, ktorá bude (okrem iného):

(a) potvrdovať, že celý tento 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 príslušná 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 ohľadom tohto Projektu);

- (b) 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;
- (c) potvrdzovať splnenie podmienok pre vydanie všetkých Povolení na prevádzku tohto Projektu a preverovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré sa jednotlivé Povolenia na prevádzku ohľadom tohto Projektu odvolávajú a z ktorých pripomienky nie sú zahrnuté v texte Povolení na prevádzku ohľadom tohto Projektu, ak boli Dlížnikom obdržané;
- (d) obsahovať potvrdenie Odborného dozoru, že boli vydané všetky Povolenia na prevádzku ohľadom tohto Projektu a že všetky Povolenia na prevádzku ohľadom tohto Projektu sú vo forme a s obsahom postačujúcimi na dlhodobé užívanie a riadnu prevádzku príslušnej Technológie a sú právoplatné;
- (e) potvrdzovať splnenie podmienok pre vydanie všetkých Kolaudačných rozhodnutí ohľadom tohto Projektu a preverovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré sa Kolaudačné rozhodnutia ohľadom tohto Projektu odvolávajú a z ktorých pripomienky nie sú zahrnuté v texte Kolaudačných rozhodnutí ohľadom tohto Projektu, ak boli Dlížnikom obdržané;
- (f) obsahovať potvrdenie Odborného dozoru, že boli vydané všetky Kolaudačné rozhodnutia ohľadom tohto Projektu a že všetky Kolaudačné rozhodnutia ohľadom tohto Projektu sú právoplatné;
- (g) potvrdzovať konečný stav Rozpočtových nákladov tohto Projektu, konečnú výšku celkových nákladov tohto Projektu a celkovej výslednej čiastky prípadných Prekročených nákladov tohto Projektu (s rozdelením na uhradené a neuhradené).

Zhotoviteľ znamená:

- (a) vo vzťahu k Projektu A, spoločnosť ENERGYCO, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, IČO: 36 194 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 11279/V alebo iného dodávateľa prijateľného pre všetkých Veriteľov;
- (b) vo vzťahu k Projektu B, spoločnosť MARCUS INDUSTRY, a.s., so sídlom Dunajská 10, 040 01 Košice, IČO: 36 216 569, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1564/V.

Zhotoviteľská poisťná zmluva znamená vo vzťahu k príslušnému Projektu a Zhotoviteľovi, zmluvu o poistení rizík tohto Zhotoviteľa súvisiacich s realizáciou tohto Projektu uzavretú medzi týmto Zhotoviteľom a poisťovňou prijateľnou pre Povereného veriteľa vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov.

Zmluva o dielo znamená:

- (a) vo vzťahu k Projektu A, zmluvu o dielo „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKŮ I“ zo dňa 6.2.2018, uzavretú medzi Dlžníkom ako objednávateľom a spoločnosťou ENERGYCO, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, IČO: 36 194 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 11279/V ako zhotoviteľom na realizáciu Projektu A s dodaním "na kľúč" alebo inú zmluvu o dielo na realizáciu Projektu A prijateľnú pre Väčšinových veriteľov, ktorá, okrem iného, bude obsahovať nasledovné podmienky:
- (i) pevnú cenu za realizáciu Projektu A vo výške 34.412.500 EUR (bez DPH);
 - (ii) povinnosť Zhotoviteľa predložiť záruku za riadne vykonanie diela (*performance guarantee*) najmenej vo výške 20% z ceny za realizáciu Projektu A;
 - (iii) platnosť záruk za Technológiu A je najmenej 5 rokov;
 - (iv) povinnosti poistenia majetku a záväzkov Zhotoviteľa poisťovňou prijateľnou pre Veriteľov v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy;
 - (v) pevne stanovený deň ukončenia prác, ktorý nebude neskôr ako 31. augusta 2019; a
 - (vi) povinnosť úhrady ceny za realizáciu Projektu A vo výške 34.412.500 EUR plus DPH jednou platbou po úspešnom ukončení Projektu A a prevzatí Technológie A Dlžníkom na základe Faktúry odsúhlasenej Odborným dozorom a Dlžníkom;
- (b) vo vzťahu k Projektu B, zmluvu o dielo "Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3" zo dňa 25. januára 2019 alebo inú zmluvu o dielo na realizáciu Projektu B prijateľnú pre Väčšinových veriteľov, ktorá, okrem iného, bude obsahovať nasledovné podmienky:
- (i) pevnú cenu za realizáciu Projektu B vo výške 9.870.000 EUR (bez DPH);
 - (ii) povinnosť Zhotoviteľa predložiť záruku za záruku diela (*warranty guarantee*) najmenej vo výške 10% z ceny za realizáciu Projektu B;
 - (iii) platnosť záruk za Technológiu B je najmenej 5 rokov;
 - (iv) povinnosti poistenia majetku a záväzkov Zhotoviteľa poisťovňou prijateľnou pre Veriteľov v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy;
 - (v) pevne stanovený deň ukončenia prác, ktorý nebude neskôr ako 30. novembra 2019; a
 - (vi) povinnosť úhrady ceny za realizáciu Projektu B vo výške 9.870.000 EUR plus DPH jednou platbou po úspešnom ukončení Projektu B a prevzatí Technológie B Dlžníkom na základe Faktúry odsúhlasenej Odborným dozorom a Dlžníkom.

Zmluva o dozore znamená zmluvu uzavretú medzi Odborným dozorom, Povereným veriteľom a Dlžníkom, so všetkými jej prílohami, o poskytovaní odborných znaleckých služieb, posudkov a Správ súvisiacich s realizáciou príslušného Projektu Odborným dozorom na náklady Dlžníka v prospech Veriteľov a s priamou zodpovednosťou Odborného dozoru za škodu spôsobenú Veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov v zásade zhodnú so vzorom uvedeným v Prílohe 12 (*Vzor Zmluvy o dozore*) s takými zmenami v tomto vzore, aké môže Poverený veriteľ buď odôvodnene požadovať alebo na návrh Dlžníka schváliť.

Zmluva o prevode znamená zmluvu o prevode práv a záväzkov Veriteľa z tejto Zmluvy v zásade zhodnú so vzorom uvedeným v Prílohe 5 (*Vzor Zmluvy o prevode*) s takými zmenami v tomto vzore, aké môže Poverený veriteľ buď odôvodnene požadovať alebo na návrh Dlžníka schváliť.

Zmluva o zabezpečení znamená:

- (a) každú Záložnú zmluvu na hnutelné veci;
- (b) každú Záložnú zmluvu na nehnuteľnosti; a
- (c) každú Záložnú zmluvu na pohľadávky.

Zmluvná strana znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

Zverejnená 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 EURIBOR 01 služby Thomson Reuters (alebo inej náhradnej stránke Thomson Reuters, ktorá túto sadzbu uvádza) alebo na inej príslušnej stránke inej informačnej služby, ktorá takúto sadzbu uvádza namiesto Thomson Reuters; pričom ak takáto stránka alebo služba nie je k dispozícii, tak na stránke alebo službe, ktorú Poverený veriteľ odôvodnene určí po konzultácii s Dlžníkom.

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

1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1.1, 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 zrejme 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) má sa za to, že Porušenie zmluvy **trvá** alebo **pretrváva** ak Dlžník tento stav neodstránil alebo ak sa Veriteľia práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdali;
 - (iii) každý odkaz na **osobu** (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv alebo povinností z ktorej vstúpili;
 - (iv) každý odkaz na **Transakčný dokument** alebo iný **dokument** znamená príslušný Transakčný dokument alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;
 - (v) ak nie je výslovne uvedené inak, pojem **prijateľný** pre Povereného veriteľa, Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov znamená prijateľný pre príslušnú osobu alebo osoby podľa jej

alebo ich vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy; pričom však Poverený veriteľ, Väčšínovi veritelia alebo Veritelia (podľa okolností) takúto možnosť úvahy nemôžu zneužívať;

- (vi) ustanovenie **právneho predpisu** je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo nového prijatia a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
 - (vii) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
 - (viii) každý odkaz na **článok, odsek alebo prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek alebo prílohu tejto Zmluvy;
 - (ix) časový údaj je odkazom na bratislavský čas.
- (c) Ak je akékoľvek vyhlásenie v ktoromkoľvek Finančnom dokumente alebo v súvislosti s Finančným dokumentom urobené **podľa najlepšieho vedomia** Dlužníka, znamená to vedomosť ktoréhokoľvek člena jej štatutárneho orgánu, ktorú tento člen v čase vyhlásenia mal alebo mohol mať, ak by s vynaložením odbornej starostlivosti vykonal všetky dostupné zisťovania k danej skutočnosti.
- (d) Pokiaľ z kontextu nevyplýva iný zámer, každý záväzok Dlužníka iný ako peňažný záväzok je účinný dovtedy, pokiaľ existuje alebo môže vzniknúť akýkoľvek peňažný záväzok Dlužníka podľa Finančných dokumentov.
- (e) Pre odstránenie pochybností:
- (i) poskytnutie peňažných prostriedkov **na termínovanej báze** znamená, že peňažné prostriedky z Termínovaného úveru môžu byť čerpané Tranžou až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré sú splatné v Splátkach alebo jednorazovo podľa dohody Veriteľov a Dlužníka, pričom po splatení nie sú možné ďalšie čerpania Tranže;
 - (ii) Zmluvné strany sa dohodli, že napriek ustanoveniu § 122 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak posledný deň lehoty alebo akýkoľvek deň splatnosti alebo iného plnenia prípadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, lehota končí a deň splatnosti alebo iného plnenia nastáva v posledný predchádzajúci Pracovný deň;
 - (iii) s výnimkou ak táto Zmluva výslovne stanovuje inak, akékoľvek účtovné pojmy používané avšak nie definované v tejto Zmluve budú vykladané rovnako ako rovnaké pojmy používané v Účtovných predpisoch.
- (f) Členenie tejto Zmluvy na články, odseky a prílohy je len pre uľahčenie orientácie, a nemá vplyv na výklad jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.

2. TERMÍNOVANÝ ÚVER

2.1 Termínovaný úver A

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlužníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze do výšky Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver A.

2.2 Termínovaný úver B

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlužníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze do výšky Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver B.

2.3 Charakter práv a povinností každej Financujúcej zmluvnej strany

Ak medzi Financujúcimi zmluvnými stranami nie je alebo nebude dohodnuté inak:

- (a) povinnosti a záväzky každej Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúce z Finančných dokumentov sú samostatnými povinnosťami a záväzkami tejto Financujúcej zmluvnej strany oddelené od povinností a záväzkov každej inej Financujúcej zmluvnej strany;
- (b) porušenie povinností ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany nezbavuje žiadnu inú Financujúcu zmluvnú stranu jej povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov;
- (c) žiadna Financujúca zmluvná strana nie je zodpovedná ani neručí za plnenie povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov žiadnou inou Financujúcou zmluvnou stranou;
- (d) s výnimkou uvedenou v článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*):
 - (i) práva každej z Financujúcich zmluvných strán vyplývajúce z Finančných dokumentov sú samostatnými právami, ktoré môže s výnimkami ustanovenými Finančnými dokumentmi každá Financujúca zmluvná strana uplatniť a vykonať nezávisle na ostatných Financujúcich zmluvných stranách; a
 - (ii) záväzky, ktoré majú byť plnené Dlžníkom podľa Finančných dokumentov sú voči Financujúcim zmluvným stranám samostatnými záväzkami, ktoré sú dlžné každej Financujúcej zmluvnej strane jednotlivo.

3. ÚČEL

3.1 Termínovaný úver A

- (a) Za podmienky dodržania odseku (b) nižšie, Dlžník môže použiť Tranžu z Termínovaného úveru A výlučne na:
 - (i) vykonanie úhrady Rozpočtových nákladov Projektu A s výnimkou platieb dane z pridanej hodnoty Zhotoviteľovi podľa Zmluvy o dielo ohľadom Projektu A;
 - (ii) financovanie budúcich investičných nákladov Dlžníka; a
 - (iii) financovanie bežných prevádzkových potrieb Dlžníka.
- (b) Dlžník nesmie použiť Tranžu z Termínovaného úveru A ani jej žiadnu časť na vykonanie platieb na úhradu akýchkoľvek Prekročených nákladov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov.

3.2 Termínovaný úver B

- (a) Za podmienky dodržania odseku (b) nižšie, Dlžník môže použiť Tranžu z Termínovaného úveru B výlučne na vykonanie úhrady Rozpočtových nákladov Projektu B s výnimkou platieb dane z pridanej hodnoty Zhotoviteľovi podľa Zmluvy o dielo ohľadom Projektu B.
- (b) Dlžník nesmie použiť Tranžu z Termínovaného úveru B ani jej žiadnu časť na vykonanie platieb na úhradu akýchkoľvek Prekročených nákladov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov.

3.3 Zabezpečenie dodržania účelu

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každá Tranža bola použitá výlučne v súlade s týmto článkom 3. Veritelia však nie sú povinní skúmať ako bola príslušná Tranža použitá.

4. ODKLADACIE PODMIENKY

4.1 Dokumentárne odkladacie podmienky – každý Termínovaný úver

- (a) Dlžník nie je oprávnený predložiť Poverenému veriteľovi žiadnu Žiadosť a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí ktorejkoľvek Tranže pred tým, ako Poverený veriteľ Dlžníkovi oznámil, že dostal všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Časti 1 (*Odkladacie podmienky pre každý Termínovaný úver*) v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ je povinný zaslať Dlžníkovi oznámenie podľa odseku (a) vyššie bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 10 Pracovných dní po tom, ako Poverený veriteľ dostal dokumenty a dôkazy uvedené v Časti 1 (*Odkladacie podmienky pre každý Termínovaný úver*) v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

4.2 Dokumentárne odkladacie podmienky – Termínovaný úver A

- (a) Dlžník nie je oprávnený predložiť Poverenému veriteľovi Žiadosť o čerpanie Tranže z Termínovaného úveru A a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Tranže z Termínovaného úveru A pred tým, ako Poverený veriteľ Dlžníkovi oznámil, že dostal všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Časti 2 (*Odkladacie podmienky pre Termínovaný úver A*) v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ je povinný zaslať Dlžníkovi oznámenie podľa odseku (a) vyššie bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 10 Pracovných dní po tom, ako Poverený veriteľ dostal dokumenty a dôkazy uvedené v Časti 2 (*Odkladacie podmienky pre Termínovaný úver A*) v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

4.3 Dokumentárne odkladacie podmienky – Termínovaný úver B

- (a) Dlžník nie je oprávnený predložiť Poverenému veriteľovi Žiadosť o čerpanie Tranže z Termínovaného úveru B a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Tranže z Termínovaného úveru B pred tým, ako Poverený veriteľ Dlžníkovi oznámil, že dostal všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Časti 3 (*Odkladacie podmienky pre Termínovaný úver B*) v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ je povinný zaslať Dlžníkovi oznámenie podľa odseku (a) vyššie bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 10 Pracovných dní po tom, ako Poverený veriteľ dostal dokumenty a dôkazy uvedené v Časti 3 (*Odkladacie podmienky pre Termínovaný úver B*) v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

4.4 Ďalšie odkladacie podmienky pre čerpanie Tranže

Veriteľ je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Tranže iba v tom prípade, ak v deň, ktorým je datovaná Žiadosť, ako aj v príslušný Deň čerpania tranže:

- (a) všetky vyhlásenia podľa článku 14 (*Záväzné vyhlásenia*) sú správne a pravdivé;
- (b) neexistujú žiadne neuhradené Prekročené náklady; a

- (c) žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva, a poskytnutím príslušnej Tranže nedôjde k Porušeniu zmluvy.

5. ČERPANIE

5.1 Podanie Žiadosti

- (a) O čerpanie Tranže môže Dlžník požiadať jedine riadne vyplnenou Žiadosťou.
- (b) Ak Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť musí byť doručená najneskôr o 11:00 hod. v piaty Pracovný deň pred navrhovaným Dňom čerpania tranže.
- (c) Ak Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Dlžník môže požiadať iba o jednu Tranžu z príslušného Termínovaného úveru.
- (d) Žiadosť doručená Poverenému veriteľovi je neodvolateľná.

5.2 Vyplnenie Žiadosti

Žiadosť sa nebude považovať za riadne vyplnenú, ak nie sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:

- (a) Žiadosť uvádza Termínovaný úver, z ktorého má byť Tranža poskytnutá;
- (b) navrhovaný Deň čerpania tranže je Pracovným dňom, ktorý nastane pred uplynutím príslušnej Lehoty na čerpanie;
- (c) poskytnutím navrhovanej Tranže nedôjde k prekročeniu Celkového úverového limitu pre príslušný Termínovaný úver;
- (d) navrhovaná mena Tranže je EUR;
- (e) čiastka požadovanej Tranže je minimálne 500.000 EUR, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
- (f) čiastka požadovanej Tranže z Termínovaného úveru A sa rovná najviac súčtu všetkých platieb (bez dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr vo vzťahu k Projektu A odsúhlasených Odborným dozorom a Dlžníkom doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2 (*Dokumentárne odkladacie podmienky – Termínovaný úver A*);
- (g) čiastka požadovanej Tranže z Termínovaného úveru B sa rovná najviac súčtu všetkých platieb (bez dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr vo vzťahu k Projektu B odsúhlasených Odborným dozorom a Dlžníkom doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3 (*Dokumentárne odkladacie podmienky – Termínovaný úver B*);
- (h) čiastka Tranže má byť pripísaná na Účet na čerpanie; a
- (i) k Žiadosti sú priložené riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb (bez dane z pridanej hodnoty) na základe Faktúr vo vzťahu k príslušnému Projektu z Účtu na čerpanie.

5.3 Poskytnutie Tranže

- (a) Poverený veriteľ bezodkladne po tom ako mu bola doručená Žiadosť informuje každého Veriteľa o podrobnostiach požadovanej Tranže a o čiastke podielu príslušného Veriteľa na čerpaní Tranže (pričom čiastkou podielu každého Veriteľa na čerpaní požadovanej Tranže je jeho Pro Rata podiel k

navrhovanému Dňu čerpania tranže) a o detailoch interného účtu Povereného veriteľa, na ktorý má Veriteľ poukázať svoj Pro Rata podiel na čerpaní požadovanej Tranže.

- (b) Žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Tranže, ak by v dôsledku jeho účasti na poskytnutí Tranže:
 - (i) čiastka Pro Rata podielu tohto Veriteľa na Tranži prekročila Úverový limit tohto Veriteľa pre príslušný Termínovaný úver; alebo
 - (ii) čiastka Tranže prekročila Celkový úverový limit pre príslušný Termínovaný úver.
- (c) Ak sú splnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou, Poverený veriteľ o tejto skutočnosti bude informovať každého Veriteľa najneskôr dva Pracovné dni pred požadovaným Dňom čerpania tranže a v takom prípade je každý Veriteľ povinný dať Poverenému veriteľovi k dispozícii svoj Pro Rata podiel na čerpaní požadovanej Tranže v prospech Dlžníka tak, že peňažné prostriedky vo výške zodpovedajúcej jeho Pro Rata podielu na čerpaní Tranže budú pripísané na interný účet Povereného veriteľa oznámený Veriteľovi podľa odseku (a) vyššie najneskôr do 11:00 hod. v Deň čerpania tranže.

6. SPLATENIE

6.1 Termínovaný úver A

- (a) Dlžník je povinný vrátiť Veriteľom Tranžu z Termínovaného úveru A v 16 rovnakých štvrtročných Splátkach vo výške 860.000 EUR a jednej poslednej Splátke vo výške 20.652.500 EUR.
- (b) Prvá Splátka Tranže z Termínovaného úveru A je splatná 31. decembra 2019 a každá ďalšia Splátka je splatná v štvrtročnom intervale po predchádzajúcej Splátke vždy v posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka. Posledná štvrtročná Splátka vo výške 860.000 EUR a posledná Splátka vo výške 20.652.500 EUR sú splatné v Konečný deň splatnosti pre Termínovaný úver A.
- (c) Ak výška poskytnutej Tranže z Termínovaného úveru A je nižšia ako Celkový úverový limit pre Termínovaný úver A, znížia sa výšky jednotlivých Splátok v poradí s najneskorším dňom splatnosti celkovo o čiastku, ktorá predstavuje rozdiel medzi Celkovým úverovým limitom pre Termínovaný úver A a výškou poskytnutej Tranže z Termínovaného úveru A.

6.2 Termínovaný úver B

- (a) Dlžník je povinný vrátiť Veriteľom Tranžu z Termínovaného úveru B v 19 rovnakých štvrtročných Splátkach vo výške 180.000 EUR a jednej poslednej Splátke vo výške 6.450.000 EUR.
- (b) Prvá Splátka Tranže z Termínovaného úveru B je splatná 31. marca 2020 a každá ďalšia Splátka je splatná v štvrtročnom intervale po predchádzajúcej Splátke vždy v posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka. Posledná Splátka vo výške 6.450.000 EUR je splatná v Konečný deň splatnosti pre Termínovaný úver B.
- (c) Ak výška poskytnutej Tranže z Termínovaného úveru B je nižšia ako Celkový úverový limit pre Termínovaný úver B, znížia sa výšky jednotlivých Splátok v poradí s najneskorším dňom splatnosti celkovo o čiastku, ktorá predstavuje rozdiel medzi Celkovým úverovým limitom pre Termínovaný úver B a výškou poskytnutej Tranže z Termínovaného úveru B.

7. PREDČASNÉ SPLATENIE A VYPOVEDANIE TERMÍNOVANÉHO ÚVERU

7.1 Povinné predčasné splatenie - Protiprávnosť

- (a) Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dlžníkovi a Poverenému veriteľovi, ak sa dozvie, že plnenie povinností Veriteľa podľa Finančných dokumentov je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi.
- (b) Po tom, ako Dlžníkovi bude doručené oznámenie podľa odseku (a) vyššie:
 - (i) Dlžník musí splatiť alebo predčasne splatiť takémuto Veriteľovi jeho podiel na každej Tranži v deň stanovený podľa odseku (c) nižšie;
 - (ii) poskytnutie každého Termínovaného úveru do výšky Úverového limitu takéhoto Veriteľa sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude každý Úverový limit takéhoto Veriteľa okamžite zrušený.
- (c) V prípade podľa odseku (b) vyššie je podiel dotknutého Veriteľa na každej Tranži splatný:
 - (i) v posledný deň Úrokového obdobia danej Tranže, počas ktorého došlo k doručeniu oznámenia Dlžníkovi podľa odseku (a) vyššie; alebo
 - (ii) skorší deň určený príslušným Veriteľom v oznámení podľa odseku (a) vyššie, ktorý však nemôže nastať pred uplynutím akejkoľvek lehoty na plnenie stanovenej príslušnými právnymi predpismi vyššie.

7.2 Povinné predčasné splatenie - Zmena kontroly

- (a) Po tom ako Slovenská republika priamo alebo prostredníctvom MH Manažment, a.s., IČO: 50 088 033 alebo inej osoby, nad ktorou má Slovenská republika Kontrolu prestane byť majiteľom aspoň 51% akcií Dlžníka alebo stratí možnosť menovať alebo voliť väčšinu členov predstavenstva alebo dozornej rady Dlžníka (ďalej len **Zmena kontroly**) a ak o to Povereného veriteľa požiadali Väčšinová veriteľia, Poverený veriteľ musí, doručením oznámenia Dlžníkovi:
 - (i) vypovedať poskytnutie každého Termínovaného úveru v dôsledku čoho bude Celkový úverový limit pre každý Termínovaný úver zrušený ku dňu stanovenému Povereným veriteľom v oznámení;
 - (ii) vyhlásiť každú poskytnutú Tranžu spolu s úrokom a všetkými ďalšími čiastkami splatnými podľa Finančných dokumentov za okamžite splatné.
- (b) Dlžník bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.

- (c) Ustanovenia odsekov (a) a (b) vyššie sa nepoužijú, ak na zmenu Kontroly dali písomný súhlas Väčšinová veriteľia.

7.3 Povinné predčasné splatenie – Vyplatenie dividendy

- (a) Ak:
 - (i) príslušný orgán Dlžníka počas pretrvávania Porušenia zmluvy rozhodol o vyplatení dividendy akcionárom Dlžníka; alebo

- (ii) Dlžník vyplatil dividendu počas pretrvávania Porušenia zmluvy a ak o to Povereného veriteľa požiadali Väčšínoví veritelia,

Poverený veriteľ musí, doručením oznámenia Dlžníkovi:

- (A) vypovedať poskytnutie každého Termínovaného úveru v dôsledku čoho bude Celkový úverový limit pre každý Termínovaný uver zrušený ku dňu stanovenému Povereným veriteľom v oznámení;
 - (B) vyhlásiť každú poskytnutú Tranžu spolu s úrokom a všetkými ďalšími platbami splatnými podľa Finančných dokumentov za okamžité splatné.
- (b) Dlžník bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.

7.4 Povinné predčasné splatenie – Vol'ná hotovosť

- (a) Dlžník je povinný predčasne splatiť Tranže alebo ich časť vo výške nižšej z nasledujúcich:
- (i) 50% z Vol'nej hotovosti za príslušné Sledované obdobie; a
 - (ii) 2.333.333,00 EUR.
- (b) Prvý krát je Dlžník povinný predčasné splatenie podľa odseku (a) vyššie vykonať za Sledované obdobie, v ktorom došlo k čerpaniu niektorej Tranže.
- (c) Predčasné splatenie podľa odseku (a) vyššie je Dlžník povinný vykonať v posledný deň Úrokového obdobia príslušnej Tranže, v ktorom Dlžník predložil alebo, v prípade ak nepredložil, v ktorom bol povinný predložiť Vyhlásenie o plnení záväzkov podľa článku 15.3(a) za príslušné Sledované obdobie.
- (d) Pri povinnom predčasnom splatení podľa tohto článku 7.4 nie je Dlžník povinný zaplatiť žiaden poplatok za predčasné splatenie.

7.5 Dobrovol'né predčasné splatenie

- (a) S výnimkou podľa článku 7.6, Dlžník môže dobrovoľne predčasne splatiť Tranže iba ak:
- (i) čiastka predčasnej splátky je najmenej 500.000 EUR, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
 - (ii) Dlžník informoval Povereného veriteľa o predčasnej splátke písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najmenej 10 Pracovných dní pred dňom vykonania predčasnej splátky, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak; a
 - (iii) Dlžník zaplatil pred dňom, kedy sa má predčasná splátka uskutočniť na účet Povereného veriteľa náhradu Refinančných nákladov každého Veriteľa (ak vznikli) ako aj pre všetkých Veriteľov (podľa ich Pro Rata podielov), ktorí sa zúčastňujú na Tranžiach poplatok za predčasné splatenie Tranží vo výške:
 - (A) v prípade Tranže z Termínovaného úveru A:

- I. v prípade ak je predčasné splatenie vykonané najneskôr v deň druhého výročia uzavretia tejto Zmluvy, 2,00 percent z predčasne splatenej sumy;
- II. v prípade ak je predčasné splatenie vykonané po druhom výročí uzavretia tejto Zmluvy a najneskôr v deň štvrtého výročia uzavretia tejto Zmluvy, 1,50 percent z predčasne splatenej sumy;
- III. v prípade ak je predčasné splatenie vykonané po štvrtom výročí uzavretia tejto Zmluvy, 1,00 percent z predčasne splatenej sumy; a

(B) v prípade Tranže z Termínovaného úveru B:

- I. v prípade ak je predčasné splatenie vykonané najneskôr v deň druhého výročia uzavretia Dodatku č. 1, 2,00 percent z predčasne splatenej sumy;
- II. v prípade ak je predčasné splatenie vykonané po druhom výročí uzavretia Dodatku č. 1a najneskôr v deň štvrtého výročia uzavretia Dodatku č. 1, 1,50 percent z predčasne splatenej sumy;
- III. v prípade ak je predčasné splatenie vykonané po štvrtom výročí uzavretia Dodatku č. 1, 1,00 percent z predčasne splatenej sumy.

(b) Každé predčasné splatenie Tranží podľa tohto článku 7.5 musí byť realizované k poslednému dňu Úrokového obdobia vzťahujúceho sa na príslušné Tranže.

7.6 Dobrovoľné predčasné splatenie – Mimoriadne podmienky na trhu, Dane, Zvýšené náklady

Ak:

- (a) nastala situácia podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*) a ktorýkoľvek z Veriteľov uplatňoval voči Dlžníkovi svoje práva na alternatívne určenie úrokovej sadzby úroku podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*); alebo
- (b) ktorýkoľvek z Veriteľov žiadal od Dlžníka uhradenie platby z dôvodu Daňovej zrážky podľa článku 11.1 (*Zvýšenie platby z dôvodu Dane*) alebo zaplatenie čiastky Zvýšených nákladov podľa článku 12 (*Zvýšené náklady*); a
- (c) Dlžník informoval Povereného veriteľa o dobrovoľnej predčasnej splátke písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najmenej 10 Pracovných dní pred dňom vykonania predčasnej splátky, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ príslušný dotknutý Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak,

tak:

- (i) Dlžník je oprávnený v posledný deň príslušného Úrokového obdobia, v ktorom takáto situácia nastala, splatiť alebo predčasne splatiť takémuto Veriteľovi jeho podiel na každej Tranži; a
- (ii) poskytnutie každého Termínovaného úveru do výšky príslušného Úverového limitu takéhoto dotknutého Veriteľa sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude každý Úverový limit takéhoto Veriteľa okamžite zrušený ku dňu doručenia oznámenia Dlžníka podľa odseku (i) príslušnému dotknutému Veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa,

pričom povinnosť Dlžníka zaplatiť úroky vypočítané na základe úrokovej sadzby stanovenej podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*), povinnosť Dlžníka uhradiť platbu z dôvodu Daňovej zrážky podľa článku 11.1 (*Zvýšenie platby z dôvodu Dane*) ani povinnosť Dlžníka zaplatiť čiastku Zvýšených nákladov podľa článku 12 (*Zvýšené náklady*), na ktoré vznikol príslušnému dotknutému Veriteľovi nárok pred vykonaním splátky alebo predčasnej splátky Tranží týmto nie sú dotknuté.

7.7 Automatický zánik Termínovaného úveru

Právo Dlžníka žiadať čerpanie Tranže z príslušného Termínovaného úveru a záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi Tranžu z príslušného Termínovaného úveru (pokiaľ existuje) zanikne uplynutím posledného dňa Lehoty na čerpanie pre príslušný Termínovaný úver.

7.8 Dobrovoľné vypovedanie Termínovaného úveru

Dlžník nemôže vypovedať poskytnutie žiadneho Termínovaného úveru ani jeho časti.

7.9 Čiastočné predčasné splatenie

(a) Každé predčasné splatenie Tranží bude použité:

- (i) v prípade predčasného splatenia podľa článku 7.5 (*Dobrovoľné predčasné splatenie*) na predčasné splatenie Tranže alebo Tranží určených Dlžníkom a v prípade ak tak Dlžník neurčí, pomerne na predčasné splatenie Tranže z Termínovaného úveru A a Tranže z Termínovaného úveru B; a
- (ii) v prípade predčasného splatenia iného ako podľa odseku (i) vyššie, pomerne na predčasné splatenie Tranže z Termínovaného úveru A a Tranže z Termínovaného úveru B.

(b) Každé predčasné splatenie Tranže z príslušného Termínovaného úveru, ktoré nepostačuje na splatenie celej aktuálnej dlžnej Tranže z tohto Termínovaného úveru, sa po vykonaní predčasného splatenia započíta oproti dovtedy nezaplateným Splátkam tohto Termínovaného úveru v opačnom poradí ich splatnosti, počnúc poslednou Splátkou.

7.10 Rôzne

- (a) Každé oznámenie o predčasnom splatení Tranží doručené Poverenému veriteľovi je neodvolateľné. Poverený veriteľ bude o doručení takéhoto oznámenia bezodkladne informovať každého Veriteľa.
- (b) Každé predčasné splatenie Tranží podľa tohto článku 7 (*Predčasné splatenie a vypovedanie Termínovaného úveru*) musí byť realizované spolu s úrokom z predčasne splatených Tranží. S výnimkou povinnosti zaplatiť náhradu Refinančných nákladov (ak vzniknú) a povinnosti uhradiť poplatok z predčasného splatenia Tranží podľa článku 7.5(a)(iii) nie je s predčasným splatením spojená povinnosť platiť žiadnu pokutu ani poplatok.
- (c) Poskytnutie žiadneho Termínovaného úveru nemožno vypovedať ani žiadnu Tranžu predčasne splatiť inak, ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- (d) Žiadna časť žiadneho Úverového limitu zrušeného v dôsledku úplného alebo čiastočného zániku ktoréhokoľvek Termínovaného úveru nemôže byť následne obnovená.
- (e) Predčasne splatené peňažné prostriedky poskytnuté zo žiadneho Termínovaného úveru nemôžu byť opätovne čerpané ako Tranža.

- (f) Pre odstránenie pochybností, vypovedaním ani zánikom žiadneho Termínovaného úveru alebo jeho časti nedochádza k výpovedi tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy.

8. ÚROK

8.1 Výpočet úroku

Sadzba úroku z každej Tranže na príslušné Úrokové obdobie bude stanovovaná Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

(a) EURIBORu; a

(b) Marže.

8.2 Platenie úroku

S výnimkou prípadov, kde táto Zmluva výslovne ustanovuje inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľom úrok z každej Tranže v posledný deň príslušného Úrokového obdobia.

8.3 Úrok z omeškania

- (a) Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, je Poverený veriteľ oprávnený Dlžníka vyzvať na zaplatenie a Veritelia sú oprávnení účtovať Dlžníkovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do zaplatenia.
- (b) Úrok z omeškania je splatný v sadzbe stanovenej Povereným veriteľom ako sadzba o 5 percent p.a. vyššia ako sadzba, ktorá by bola splatná z dlžnej čiastky, ak by táto bola Tranžou denominovanou v mene splatnej a nezaplatenej čiastky. Pre tento účel je Poverený veriteľ oprávnený podľa vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy určiť Úrokové obdobia v trvaní do troch mesiacov a pre každé Úrokové obdobie určiť Deň stanovenia úrokovej sadzby.

8.4 Oznámenie o úrokovej sadzbe

Poverený veriteľ bude oznamovať každej dotknutej Zmluvnej strane úrokovú sadzbu, ktorá bola určená podľa tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po tom ako ju určil.

9. ÚROKOVÉ OBDOBIA

- (a) Na každú Tranžu sa vzťahujú po sebe nasledujúce Úrokové obdobia.
- (b) S výnimkami uvedenými v odseku (c) nižšie, Úrokové obdobie pre každú Tranžu je tri mesiace.
- (c) Prvé Úrokové obdobie každej Tranže začína jej Dňom čerpania tranže a končí posledným dňom kalendárneho štvrt'roka, v ktorom nastal jej Deň čerpania tranže. Každé nasledujúce Úrokové obdobie každej Tranže začína okamihom uplynutia jej bezprostredne predchádzajúceho Úrokového obdobia.
- (d) Ak by inak Úrokové obdobie Tranže z príslušného Termínovaného úveru končilo po Konečnom dni splatnosti, bude automaticky skrátené tak, aby skončilo v Konečný deň splatnosti pre tento Termínovaný úver.

10. MIMORIADNE PODMIENKY NA TRHU

- (a) Ak:

- (i) nebudú existovať hodnoverné a primerané prostriedky na určenie EURIBOR-u; alebo
- (ii) najneskôr v Deň stanovenia úrokovej sadzby pre Tranžu z príslušného Termínovaného úveru Veritelia, ktorých podiel súčtu výšky istiny, ktorou sa zúčastňujú na tejto Tranži a všetkých nečerpaných častí všetkých Úverových limitov pre tento Termínovaný úver na celkovej istine tejto Tranže a nečerpanej časti Celkového úverového limitu pre tento Termínovaný úver je najmenej 25 percent, oznámia Poverenému veriteľovi, že jeho skutočné náklady na obstaranie zdrojov na medzibankovom trhu presahujú EURIBOR pre príslušné Úrokové obdobie,

Poverený veriteľ o takejto situácii bez zbytočného odkladu upovedomí Dlžníka. Pre odstránenie pochybností, pokiaľ viac ako jedna Referenčná banka poskytne Poverenému veriteľovi potrebné údaje, platí, že situácia uvedená v odseku (i) vyššie nenastala.

- (b) Po doručení oznámenia podľa odseku (a) vyššie Dlžníkom, úroková sadzba z časti príslušnej Tranže pripadajúcej na príslušného dotknutého Veriteľa bude pre príslušné Úrokové obdobie stanovená Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:
 - (i) Marže, a
 - (ii) sadzby, ktorú dotknutý Veriteľ oznámil Poverenému veriteľovi ihneď ako to bude prakticky možné (avšak najneskôr v deň, kedy má byť úrok za dané Úrokové obdobie splatný), ako percentuálna sadzba p.a. predstavujúca skutočné náklady refinancovania dotknutého Veriteľa z akéhokoľvek zdroja, ktorý si takýto Veriteľ odôvodnene zvolil.

11. DANE A POPLATKY

11.1 Zvýšenie platby z dôvodu Dane

- (a) Dlžník je povinný vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu bez Daňovej zrážky s výnimkou prípadu, ak je Daňová zrážka požadovaná platnými právnymi predpismi.
- (b) Ak sa Dlžník alebo Financujúca zmluvná strana dozvie, že Dlžník má povinnosť uloženú právnym predpisom vykonať Daňovú zrážku alebo že došlo k zmene sadzby podľa ktorej sa Daňová zrážka vypočíta, musia o tom bez zbytočného odkladu informovať ostatné Zmluvné strany.
- (c) Ak je Dlžníkovi uložená právnym predpisom povinnosť vykonať Daňovú zrážku, Dlžník musí:
 - (i) vykonať platbu Daňovej zrážky v lehote vyžadovanej príslušným právnym predpisom; a
 - (ii) vykonať platbu Financujúcej zmluvnej strane tak, že táto platba bude zvýšená o takú čiastku, ktorá zabezpečí, aby Financujúca zmluvná strana dostala aj po vykonaní Daňovej zrážky platbu v takej výške, v akej by ju bola bývala dostala v prípade, ak by platný právny predpis neukladal Dlžníkovi povinnosť vykonať Daňovú zrážku.
- (d) Dlžník je povinný doručiť Financujúcej zmluvnej strane dôkaz vo forme a s obsahom prijateľnými pre príslušnú Financujúcu zmluvnú stranu o tom, že Daňová zrážka bola riadne uskutočnená a že príslušný daňový orgán dostal platbu Daňovej zrážky, a to najneskôr do 30 dní odo dňa kedy sa platba Daňovej zrážky stala splatnou.

11.2 Poplatky

Dlžník je povinný zaplatiť alebo nahradiť Financujúcej zmluvnej strane (ak sa Financujúca zmluvná strana rozhodla vykonať platbu namiesto Dlžníka) čiastku každého preukázateľne vynaloženého

poplatku každého druhu, ktorý je alebo sa stane splatným v súvislosti s uzavretím, plnením alebo vymáhaním každého z Finančných dokumentov.

11.3 Daň z pridanej hodnoty

Každá čiastka splatná Financujúcej zmluvnej strane podľa Finančných dokumentov (vrátane poplatkov každej Financujúcej zmluvnej strany a náhrady jej výdavkov) je v tejto Zmluve uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá môže byť splatná v súvislosti s platbou takej čiastky. Ak bude takáto Daň splatná, Dlužník je povinný zaplatiť Financujúcej zmluvnej strane okrem samotnej čiastky splatnej podľa Finančných dokumentov aj príslušnú čiastku takejto Dane.

11.4 FATCA informácie

- (a) S výnimkou podľa odseku (c) nižšie, každá Zmluvná strana je povinná do 10 Pracovných dní od doručenia odôvodnenej žiadosti inej Zmluvnej strany:
 - (i) potvrdiť tejto inej Zmluvnej strane, či:
 - (A) je FATCA vyňatou stranou; alebo
 - (B) nie je FATCA vyňatou stranou, a
 - (ii) dodať tejto inej Zmluvnej strane také formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie týkajúce sa jej statusu podľa FATCA, o ktoré táto iná Zmluvná strana odôvodnene požiada pre účely dodržiavania FATCA touto inou Zmluvnou stranou.
- (b) Pokiaľ jedna Zmluvná strana v zmysle odseku (a)(i) vyššie potvrdí inej Zmluvnej strane, že je FATCA vyňatou stranou a následne zistí, že nie je alebo prestala byť FATCA vyňatou stranou, je táto Zmluvná strana povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť inej Zmluvnej strane.
- (c) Žiadna Zmluvná strana nie je povinná vykonať nič z povinností podľa odseku (a) vyššie, pokiaľ by to podľa jej odôvodneného názoru predstavovalo alebo mohlo predstavovať porušenie:
 - (i) akéhokoľvek zákona alebo predpisu;
 - (ii) akejkohoľvek fiduciárnej povinnosti; alebo
 - (iii) akejkohoľvek povinnosti mlčanlivosti.
- (d) Pokiaľ Zmluvná strana nepotvrdí, či je alebo nie je FATCA vyňatou stranou alebo nedodá formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie týkajúce sa jej statusu podľa FATCA vyžiadané v súlade s odsekom (a) vyššie (vrátane prípadov, na ktoré sa vzťahuje odsek (c) vyššie), takáto Zmluvná strana môže byť pre účely Finančných dokumentov (a platieb vykonaných podľa nich) považovaná za osobu, ktorá nie je FATCA vyňatou stranou, pokiaľ nepredloží vyžiadané potvrdenie, formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie.

11.5 FATCA zrážka

- (a) Každá Zmluvná strana je oprávnená vykonať FATCA zrážku, ktorú je povinná vykonať podľa FATCA a akúkoľvek platbu požadovanú v súvislosti s touto FATCA zrážkou, a žiadna zo Zmluvných strán nie je povinná navýšiť akúkoľvek platbu, v súvislosti s ktorou vykonala takúto FATCA zrážku alebo inak kompenzovať príjemcu platby za túto FATCA zrážku.
- (b) Každá Zmluvná strana je povinná, bezodkladne po tom, čo sa oboznámi s tým, že je povinná vykonať FATCA zrážku (alebo že nastala akákoľvek zmena v sadzbe alebo základe takejto FATCA

zrážky), oznámiť túto skutočnosť Zmluvnej strane, ktorej je daná platba určená, a tiež je povinná oznámiť túto skutočnosť Dlžníkovi a Poverenému veriteľovi, a Poverený veriteľ je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť ostatným Financujúcim zmluvným stranám.

12. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

12.1 Definície

V tejto Zmluve:

Basel III znamená:

- (a) dohody o kapitálových požiadavkách, pomere zadlženosti a štandardoch pre likviditu obsiahnuté v dokumentoch: "*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*", "*Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*" a "*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*" zverejnenými Bazilejskou komisiou v decembri 2010, každý v znení neskorších zmien a dodatkov;
- (b) pravidlá pre globálne systemicky dôležité banky obsiahnuté v dokumente "*Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement – Rules text*" zverejnenom Bazilejskou komisiou v novembri 2011, v znení neskorších zmien a dodatkov; a
- (c) akékoľvek iné usmernenie alebo štandardy zverejnené Bazilejskou komisiou vo vzťahu k "Basel III".

Bazilejská komisia znamená Bazilejskú komisiu pre bankový dohľad (*Basel Committee on Banking Supervision*).

CRD IV znamená Smernicu 2013/36/EU Európskeho parlamentu a Rady z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a obozretnému dohľadu nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 2002/87/ES a rušia sa smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES.

CRR znamená Nariadenie (EU) č. 575/2014 Európskeho parlamentu a Rady z 26. júna 2013 o požiadavkách obozretného podnikania pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, ktorou sa mení a dopĺňa Nariadenie (EU) č. 648/2012.

Zvýšené náklady znamená čiastku nákladov, ktoré Financujúca zmluvná strana vynaloží alebo je povinná vynaložiť, alebo čiastku o ktorú sa zníži alebo má znížiť návratnosť vlastného imania Financujúcej zmluvnej strany v dôsledku toho, že táto Financujúca zmluvná strana uzavrela ktorúkoľvek zmluvu definovanú ako Finančný dokument alebo plnila ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov.

12.2 Zvýšené náklady

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v tomto článku 12, Dlžník je povinný zaplatiť Financujúcej zmluvnej strane na požiadanie čiastku Zvýšených nákladov, ktoré sú dôsledkom:

- (a) prijatia nových právnych predpisov alebo zmeny existujúcich právnych predpisov zmeny v interpretácii alebo aplikácii existujúcich právnych predpisov po dni uzavretia tejto Zmluvy;

- (b) plnenia povinností podľa takýchto nových alebo zmenených právnych predpisov (alebo ich zmenenej oficiálnej interpretácie či aplikácie) Financujúcou stranou; alebo
- (c) implementácie, aplikácie alebo plnenia povinností podľa Basel III, CRD IV alebo CRR alebo akéhokoľvek právneho alebo iného predpisu, ktorý implementuje Basel III, CRD IV alebo CRR v rozsahu, v akom také Zvýšené náklady nemohli byť vypočítané s dostatočnou presnosťou pred dňom uzavretia tejto Zmluvy z dôvodu nejasnosti alebo nízkej úrovne detailu v Basel III, CRD IV alebo CRR a/alebo v akýchkoľvek súvisiacich informáciách od príslušného orgánu bankového dohľadu, ktoré boli dostupné ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

12.3 Výnimky

Dlžník nie je povinný zaplatiť čiastky Zvýšených nákladov v nasledujúcich prípadoch:

- (a) ak Financujúcej zmluvnej strane boli Zvýšené náklady nahradené podľa iného článku tejto Zmluvy;
- (b) ak sú Zvýšené náklady pripísateľné FATCA zrážke, ktorú je Zmluvná strana povinná vykonať; alebo
- (c) ak Financujúcej zmluvnej strane vznikli Zvýšené náklady výlučne v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcej jej z platného právneho predpisu.

12.4 Oznámenie

Financujúca zmluvná strana je povinná Dlžníkovi oznámiť bez zbytočného odkladu okolnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie nároku Financujúcej zmluvnej strany podľa tohto článku 12 a ak je jej známa, tak aj čiastku tohto nároku.

13. SPÔSOB PLATENIA

13.1 Miesto

S výnimkou prípadov ak by niektorý Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, každá čiastka každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená:

- (a) v prípade Dlžníka, na Účet na čerpanie;
- (b) v prípade Financujúcej zmluvnej strany, ktorá je pôvodnou Zmluvnou stranou tejto Zmluvy, na účet uvedený v Prílohe 13 (*Účty Financujúcich zmluvných strán*) oproti obchodnému menu alebo menu príslušnej Financujúcej zmluvnej strany;
- (c) v prípade osoby, ktorá sa stane Veriteľom podľa článku 27.2 (Zmena v osobe Veriteľa), na účet uvedený v príslušnej Zmluve o prevode,

alebo na iný účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany, ktorého údaje boli príslušnej dotknutej Zmluvnej strane naposledy (najneskôr však päť Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej čiastky) oznámené oprávnenou Zmluvnou stranou.

13.2 Valuta

- (a) S výnimkou podľa nasledujúceho odseku (b), každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany valutou dňa splatnosti príslušnej platby.

- (b) Dlužník povinný zabezpečiť, aby najneskôr do 11:00 hod. v deň splatnosti príslušnej čiastky splatnej Dlužníkom podľa každého Finančného dokumentu (vrátane Splátky a predčasnej splátky Tranže z príslušného Termínovaného úveru, úroku z príslušného Termínovaného úveru, úroku z omeškania v súvislosti s príslušným Termínovaným úverom, poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie podľa článku 21.2 (*Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie*)), kreditný zostatok na Účte na čerpanie nebol nižší ako výška príslušnej splatnej čiastky. Poverený veriteľ je v deň splatnosti príslušnej čiastky oprávnený zaťažiť Účet na čerpanie čiastkou rovnajúcou sa výške príslušnej splatnej čiastky a pripísať čiastku rovnajúcu sa výške príslušnej čiastky na interný účet Povereného veriteľa. Poverený veriteľ následne prevedie časť príslušnej prijatej čiastky zodpovedajúcej Pro Rata podielu príslušného Veriteľa na účet takého Veriteľa.
- (c) V prípadoch uvedených v odseku (b) vyššie bude za predpokladu vykonania všetkých úkonov uvedených v uvedených v odseku (b) vyššie príslušná čiastka považovaná za uhradenú Dlužníkom okamihom pripísania čiastky rovnajúcej sa výške príslušnej splatnej čiastky na interný účet Povereného veriteľa.

13.3 Mena

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

- (a) splátka každej Tranže musí byť vykonaná v mene, v ktorej je táto Tranža denominovaná;
- (b) platba úroku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je denominovaná čiastka, z ktorej sa úrok platí;
- (c) platba náhrady výdavku musí byť vykonaná v mene, v ktorej bol výdavok vynaložený;
- (d) platba poplatku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je poplatok v príslušnom Finančnom dokumente vyjadrený; a
- (e) každá iná platba podľa Finančného dokumentu musí byť vykonaná v EUR.

13.4 Zákaz započítania

Zmluvné strany sa dohodli, že, v maximálnom rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, vylučujú právo Dlužníka započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Financujúcej zmluvnej strane oproti akejkoľvek pohľadávke Financujúcej zmluvnej strany voči Dlužníkovi podľa Finančných dokumentov.

13.5 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.

13.6 Čiastočné platby

- (a) Ak Dlužník vykoná platbu vo výške, ktorá nie je dostatočná na uspokojenie jeho splatného záväzku podľa Finančného dokumentu v celosti, Poverený veriteľ použije takúto platbu bez ohľadu na dispozitívne ustanovenia právnych predpisov alebo určenie zo strany Dlužníka výlučne v súlade s ustanovením tohto článku 13.6.
- (b) Poradie použitia platby podľa odseku (a) vyššie bude nasledujúce:

- (i) **v prvom rade**, na úhradu neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Povereného veriteľa podľa Finančných dokumentov;
- (ii) **v druhom rade**, na úhradu Pro Rata podielov neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Veriteľov podľa Finančných dokumentov;
- (iii) **v treťom rade**, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku z omeškania Veriteľov podľa Finančných dokumentov;
- (iv) **vo štvrtom rade**, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku Veriteľov podľa Finančných dokumentov, iného ako úroku uvedeného v odseku (iii) vyššie;
- (v) **v piatom rade**, na úhradu Pro Rata podielov neuhradenej istiny podľa Finančných dokumentov a v prípade ak je v danom čase neuhradená aj istina Tranže z Termínovaného úveru A aj istina z Tranže z Termínovaného úveru B a platba nie je dostatočná na splatenie neuhradenej istiny každej Tranže, pomerne na úhradu istiny oboch Tranží; a
- (vi) **v šiestom rade**, na úhradu Pro Rata podielov inej neuhradenej čiastky dlžnej podľa Finančných dokumentov,

s výnimkou prípadu, ak by všetci Veritelia vyžadovali iné poradie použitia takej platby podľa odsekov (i) až (vi) vyššie, kedy platí poradie určené dohodou všetkých Veriteľov.

13.7 Zablokovanie peňažných prostriedkov

- (a) Ak nastane Prípád porušenia zmluvy a dokiaľ Prípád porušenia zmluvy pretrváva, každá Financujúca zmluvná strana má právo pozastaviť právo Dlžníka nakladať s peňažnými prostriedkami na každom účte Dlžníka vedeného príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou, a to až do celkovej výšky súčtu nesplatených istín všetkých Tranží, úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov a výdavkov a všetkých ďalších čiastok dlžných Dlžníkom Financujúcim zmluvným stranám na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (ďalej v tomto článku 13.7 len **Zablokované peňažné prostriedky**).
- (b) Financujúce zmluvné strany sa dohodli (s čím Dlžník výslovne a neodvolateľne súhlasí), že po preukázaní vzniku Zabezpečenia na základe príslušnej Záložnej zmluvy na pohľadávky v a doručení Inštrukcie na prevod (ktorú má Poverený veriteľ právo zaslať každej Financujúcej zmluvnej strane v prípade, ak nastane a pretrváva Prípád porušenia zmluvy), sa príslušná Financujúca zmluvná strana zaväzuje odpísať každý Pracovný deň, počnúc Pracovným dňom, v ktorom mu bola doručená Inštrukcia na prevod (alebo nasledujúcim dňom, pokiaľ je Inštrukcia na prevod doručená takejto Financujúcej zmluvnej strane po 13:00 hod. alebo v deň, ktorý nie je Pracovným dňom) z účtov Dlžníka vedených takouto Financujúcou zmluvnou stranou čiastku zodpovedajúcu rozdielu medzi súčtom všetkých pohľadávok Dlžníka z takýchto účtov Dlžníka a súčtu povinných minimálnych zostatkov na takýchto účtoch Dlžníka ku koncu Pracovného dňa a poukázať takto odpísanú čiastku Poverenému veriteľovi na jeho účet uvedený v Inštrukcii na prevod, pričom doručení Inštrukcie na prevod sa stávajú pohľadávky z účtov Dlžníka vedených takouto Financujúcou zmluvnou stranou v rozsahu, v akom sú prevedené na účet Povereného veriteľa splatné a zanikajú všetky prevodné príkazy, oprávnenia, súhlasy či iné inštrukcie Dlžníka týkajúce sa nakladania s takýmito peňažnými prostriedkami na účtoch Dlžníka.
- (c) Každý Pôvodný veriteľ, u ktorého má Dlžník vedený bankový účet podpisom tejto Zmluvy súhlasí so zriadením záložného práva na základe Záložnej zmluvy na pohľadávky z bankových účtov Dlžníka vedených týmto Pôvodným veriteľom v prospech Povereného veriteľa.

13.8 Prijatie plnenia z konkurzu na Kvalifikovanú spriaznenú pohľadávku

- (a) V prípade ak Poverený veriteľ prijme od správcu v konkurze príslušného úpadcu akékoľvek plnenie na splnenie čiastok dlžných Dlžníkom podľa Finančných dokumentov, nie je povinný vyplatiť Veriteľovi, ktorý je veriteľom Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky jeho Pro Rata podiel na prijatom plnení v rozsahu v akom takéto plnenie Poverený veriteľ neprijal na splnenie alebo čiastočné splnenie jeho Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky.
- (b) Pro Rata podiel Veriteľa, ktorý je veriteľom Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky na plnení podľa odseku (a) vyššie, ktorý Poverený veriteľ takémuto veriteľovi nevyplatil je Poverený veriteľ povinný rozdeliť medzi ostatných Veriteľov podľa ich Pro Rata podielov pričom pre určenie ich Pro Rata podielov sa Veriteľ, ktorý je veriteľom takejto Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky a jeho podiely na Tranžiaciach ani jeho Úverové limity neberú do úvahy.

13.9 Plnenia od Dlžníka pri plnení Reštrukturalizačného plánu

- (a) Tento článok sa uplatní iba v prípade ak Dlžník podstúpil reštrukturalizačné konanie, ktorého výsledkom bol Reštrukturalizačný plán a nedošlo k uzavretiu príslušných dodatkov k Finančným dokumentom podľa článku 26.3 (*Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom*).
- (b) Dlžník je povinný pri každej platbe určiť pri každej Financujúcej zmluvnej strane, či je určená danej Financujúcej zmluvnej strane na splnenie jej Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky podľa Finančných dokumentov alebo inej pohľadávky podľa Finančných dokumentov (ďalej len **Nespriaznená pohľadávka**).
- (c) Ak by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v súlade s Reštrukturalizačným plánom, Poverený veriteľ platby rozdelí medzi Financujúce zmluvné strany v súlade s určením Dlžníka podľa odseku (b) vyššie.
- (d) Ak:
 - (i) Dlžník určenie podľa odseku (b) vyššie nevykoná alebo ho vykoná čiastočne;
 - (ii) by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v rozpore s Reštrukturalizačným plánom; alebo
 - (iii) Poverený veriteľ má odôvodnenú pochybnosť o tom, či by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v súlade s Reštrukturalizačným plánom (napr. v dôsledku toho, že Reštrukturalizačný plán je v príslušnej časti neurčitý),

Poverený veriteľ rozdelí prijatú platbu (alebo jej príslušnú časť) tak, že sa najskôr uhradí splatné Nespriaznené pohľadávky a až po ich uspokojení splatné Kvalifikované spriaznené pohľadávky.

- (e) Bez ohľadu na iné ustanovenie tejto Zmluvy, rozdelenie prijatej platby podľa odseku (d) vyššie Poverený veriteľ vykoná:
 - (i) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Nespriazneným pohľadávkam pomerne podľa ich podielov na splatných Nespriaznených pohľadávkach; a
 - (ii) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Kvalifikovaným spriazneným pohľadávkam pomerne podľa ich podielov na splatných Kvalifikovaných spriaznených pohľadávkach podľa Finančných dokumentov.