

13.10 Obnovenie záväzku

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

14. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

14.1 Vyhlásenia

Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 14 je pravdivé v deň uzavretia tejto Zmluvy.

14.2 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.

14.3 Oprávnenie

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

14.4 Úkony tretích osôb

- (a) S výnimkou uvedenou odseku (b) nižšie, všetky úkony tretích osôb (vrátane povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím každého Transakčného dokumentu, jeho platnosťou a účinnosťou a v súvislosti s plnením povinností Dlžníka z neho vyplývajúcich boli riadne vykonané alebo zadovážené a sú platné alebo účinné (podľa kontextu).
- (b) Na účinnosť Zabezpečenia na základe každej príslušnej Zmluvy o zabezpečení je potrebné splniť podmienky vzniku záložného práva v súlade s jej ustanoveniami.

14.5 Platnosť a záväznosť

- (a) Každý Transakčný dokument je platný a pre Dlžníka záväzný.
- (b) Povinnosti Dlžníka, ktoré na seba prevzal v každom Transakčnom dokumente, sú voči nemu vynútiteľné.
- (c) Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovala akúkoľvek osobu (okrem Dlžníka), ktorá je zmluvnou stranou Transakčného dokumentu, vypovedať alebo inak ukončiť akýkoľvek Transakčný

dokument alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo žiadať náhradu škody, úrok z omeškania alebo iné podobné plnenie.

14.6 Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

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

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

14.7 Vylúčenie porušenia zmluvy

- (a) Žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva ani nebude spôsobené uzavretím žiadneho z Transakčných dokumentov ani jeho plnením povinností, ktoré v ňom na seba prevzal.
- (b) Neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala porušenie povinnosti Dlžníka vyplývajúcej z iného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou takým spôsobom, že by to mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

14.8 Register partnerov verejného sektora

- (a) Dlžník je riadne zaregistrovaný ako partner verejného sektora v registri partnerov verejného sektora v súlade so Zákom o registri partnerov verejného sektora.
- (b) Dlžník plní všetky svoje povinnosti partnera verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora.

14.9 Účtovná závierka

- (a) Účtovná závierka Dlžníka naposledy doručená Poverenému veriteľovi (ktorou pre odstránenie pochybností je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Pôvodná účtovná závierka):
 - (i) bola pripravená v súlade s Účtovnými predpismi, ktoré boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia, za ktoré bola pripravená;
 - (ii) poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bola vyhotovená.
- (b) Účtovné výkazy Dlžníka naposledy doručené Poverenému veriteľovi:
 - (i) boli pripravené v súlade s Účtovnými predpismi;
 - (ii) poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bol každý z nich vyhotovený.

14.10 Žiadna podstatná negatívna zmena

Odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená Pôvodná účtovná závierka, nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene vo finančnej alebo podnikateľskej situácii Dlžníka alebo jeho vyhliadkach.

14.11 Spory

- (a) Neprebíha ani nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlužníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad.
- (b) Dlužníkovi nebolo doručené žiadne podanie ani Dlužník nevykonával žiadne podanie (najmä doručenie návrhu na začatie konania, podanie návrhu na začatie konania) v rámci akéhokoľvek sporu resp. konania (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlužníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad.

14.12 Zákon o verejnom obstarávaní

V súvislosti s uzavretím Transakčných dokumentov a plnením povinností Dlužníka na ich základe Dlužník konal v súlade s pravidlami a postupmi upravujúcimi verejné obstarávanie, vrátane všetkých ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

14.13 Správnosť informácii

- (a) Každá informácia predložená Dlužníkom, či už prostredníctvom Povereného veriteľa alebo inak, Financujúcim zmluvným stranám v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom je správna a pravdivá ku dňu, ktorým je datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.
- (b) Dlužník neopomenul predložiť Poverenému veriteľovi žiadnu informáciu, ktorej predloženie by spôsobilo, že iná informácia, ktorá bola Poverenému veriteľovi predložená, je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade.
- (c) Každá Správa je v čase jej predloženia Poverenému veriteľovi úplná, správna a pravdivá.

14.14 Predbežné podklady

- (a) Všetky faktické informácie uvedené v Predbežných podkladoch sú správne a pravdivé ku dňu, ktorým je príslušná informácia datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.
- (b) Všetky vyjadrenia zámerov uvedené v Predbežných podkladoch boli uvedené po dôkladnom zvážení a závere, že sú plne odôvodnené a reálne uskutočniteľné.
- (c) Všetky finančné projekcie a iné finančné informácie uvedené v Predbežných podkladoch boli vypracované na základe správnych historických finančných údajov alebo výhradne odôvodnených predpokladov.
- (d) V Predbežných podkladoch nie je opomenutá žiadna informácia, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre rozhodovanie veriteľa v postavení obdobnom postaveniu Veriteľov.
- (e) Odo dňa, ku ktorému boli Predbežné podklady vyhotovené nenastala žiadna skutočnosť, ktorá, ak by bola oznámená, by spôsobila, že akákoľvek informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre rozhodovanie veriteľa v postavení obdobnom postaveniu Veriteľov.

14.15 Postavenie záväzkov

Každý peňažný záväzok Dlžníka vyplývajúci z Finančných dokumentov má postavenie aspoň rovnaké (*pari passu*) ako postavenie jeho akýchkoľvek iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených peňažných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

14.16 Dane

Dlžník je oprávnený vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu, bez Daňovej zrážky.

14.17 Solventnosť

- (a) Dlžník nie je v úpadku ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje.
- (b) Dlžník nevyhlásil ani neuznal voči svojmu veriteľovi ani žiadnej inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti.
- (c) Dlžník nevyhlásil zastavenie platieb ani úmysel zastaviť platby veriteľom.
- (d) Dlžník nezačal rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu.
- (e) Dlžník nedal súhlas ani nepoveril žiadnu osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na Dlžníka.
- (f) Žiaden súd nezačal žiadne konanie o zrušenie Dlžníka.

14.18 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

- (a) Dlžník nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, ani na svoju reštrukturalizáciu, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v žiadnej krajine a podľa najlepšieho vedomia Dlžníka ani nedošlo k začatiu konkurzného konania ani reštrukturalizačného konania Dlžníka z návrhu veriteľa Dlžníka.
- (b) Nedošlo k zasadnutiu štatutárneho ani iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, ani na reštrukturalizáciu Dlžníka, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v žiadnej krajine.
- (c) Nedošlo k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka.
- (d) Nedošlo k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka.

14.19 Kontrola

Ku Dňu účinnosti dodatku č. I je jediným akcionár a Ovládajúcou osobou Dlžníka MH Manažment, a.s., IČO: 50 088 033 a Dlžník je 100% nepriamou Ovládanou osobou Slovenskej republiky.

14.20 Majetok

- (a) Dlžník je výlučným vlastníkom všetkého svojho majetku.
- (b) Žiadny majetok Dlžníka nie je zaťažený žiadnym Zabezpečením ani iným právom tretej osoby, s výnimkou Zabezpečenia povoleného touto Zmluvou.

14.21 Zabezpečenie

Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení je v poradí požadovanom príslušným Dokladom o zabezpečení.

14.22 Finančný dlh

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník neuzavrel žiadnu transakciu, ktorá spôsobila alebo môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh povolený touto Zmluvou.

14.23 Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník:
 - (i) nie je osobou povinnou podľa žiadnej Notárskej zápisnice;
 - (ii) neuznal žiaden svoj dlh formou Notárskej zápisnice;
 - (iii) žiaden svoj dlh neuznal formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
 - (iv) žiaden svoj dlh neuznal formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
 - (v) nevystavil, ani neavaloval akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, ani neudelil vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na takéto úkony povolené touto Zmluvou.

14.24 Zákon o bankách

- (a) Všetky informácie a dokumenty predložené každej Financujúcej zmluvnej strane pre účely preverenia či Dlžník je alebo nie je osobou, ktorá by mala k nej osobitný vzťah v zmysle Zákona o bankách je úplná, správna a pravdivá v čase jej predloženia.
- (b) Pri vykonaní každej platby podľa každého Finančného dokumentu Dlžník použije výhradne finančné prostriedky, ktoré sú jeho vlastníctvom.
- (c) Dlžník uzatvára každý Finančný dokument vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

14.25 Centrum hlavných záujmov

Centrum hlavných záujmov Dlžníka je na území Slovenskej republiky a Dlžník nemá Prevádzkareň na území žiadnej inej krajiny.

14.26 Zopakovanie vyhlásení

- (a) Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 14 sa bude považovať za zopakované Dlžníkom v deň doručenia každej Žiadosti Poverenému veriteľovi a vždy v prvý deň každého Úrokového obdobia.
- (b) Platí, že každým zopakovaním vyhlásenia podľa odseku (a) vyššie Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania.

15. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

15.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

- (a) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu:
 - (i) svoju auditovanú individuálnu, a ak existuje povinnosť konsolidácie, tak aj konsolidovanú, riadnu účtovnú závierku za každé z jeho účtovných období;
 - (ii) svoje priebežné individuálne účtovné výkazy za každý kalendárny štvrťrok.
- (b) Každý z dokumentov podľa odseku (a) vyššie musí byť doručený Poverenému veriteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení, avšak v každom prípade najneskôr:
 - (i) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(i) vyššie, do 180 dní; a
 - (ii) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(ii) vyššie, do 60 dní,od skončenia príslušného obdobia, za ktoré sa vyhotovujú.

15.2 Forma účtovnej závierky a účtovných výkazov

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý z dokumentov podľa článku 15.1(a) poskytoval verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom jeho účtovníctva a o jeho finančnej situácii (v prípade konsolidovaného dokumentu, konsolidovanej) ku dňu, ku ktorému bol vyhotovený.
- (b) Dlžník je povinný Poverenému veriteľovi oznámiť:
 - (i) každú zmenu v postupoch, podľa ktorých sa vyhotovuje ktorýkoľvek z dokumentov podľa článku 15.1(a);
 - (ii) ďalšie informácie v takom rozsahu, aby umožnili vykonať porovnanie finančnej situácie Dlžníka pred zmenou a po zmene.

15.3 Vyhlásenie o plnení záväzkov

- (a) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi Vyhlásenie o plnení záväzkov vždy najneskôr spolu s účtovnou závierkou podľa článku 15.1(a)(i).
- (b) Vyhlásenie o plnení záväzkov musí byť podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných dokumentov a potvrdené audítorom Dlžníka.
- (c) Vyhlásenie o plnení záväzkov podľa odseku (a) vyššie musí obsahovať podrobné predpoklady, východiskové údaje a presné výpočty pre hodnoty sledovaných finančných ukazovateľov podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) a Voľnej hotovosti.

- (d) Ak pretrváva Porušenie zmluvy a ktorýkoľvek z Veriteľov má pochybnosť o správnosti predpokladov, údajov alebo výpočtov pre hodnoty finančných ukazovateľov, môže Poverený veriteľ so súhlasom Väčšinových veriteľov na náklady Dlžníka (ktoré znáša Dlžník) poveriť nezávislého účtovného odborníka na stanovenie hodnoty príslušných finančných ukazovateľov, a to v lehote 15 Pracovných dní odo dňa doručenia Vyhlásenia o plnení záväzkov Poverenému veriteľovi. Dlžník je povinný poskytnúť takto poverenému nezávislému účtovnému odborníkovi všetky informácie, ktoré tento môže požadovať pre účely stanovenia hodnoty príslušných finančných ukazovateľov. Úlohou nezávislého účtovného odborníka povereného Povereným veriteľom bude stanoviť hodnotu príslušných finančných ukazovateľov (podľa toho čo bude požadované konkrétnym namietajúcim Veriteľom) v primeranej lehote určenej Povereným veriteľom so súhlasom Väčšinových veriteľov. Takto stanovený finančný ukazovateľ bude Zmluvnými stranami považovaný za konečný a záväzný finančný ukazovateľ.
- (e) Pre odstránenie pochybností údaje uvedené vo Vyhlásení o plnení záväzkov doručeného Dlžníkom nie sú pre Veriteľov, pre účely posúdenia splnenia záväzkov Dlžníka plniť sledované finančné ukazovatele podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*), záväzné a Veritelia sú oprávnení vykonať vlastné výpočty a stanoviť hodnotu príslušných finančných ukazovateľov podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

15.4 Oznámenie o porušení zmluvy

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

15.5 Oznámenie o uzatvorení zmluvy alebo zmene zmluvy alebo Špecifikácie

- (a) Dlžník je povinný oznámiť Poverenému veriteľovi zámer alebo potrebu:
- (i) uzavrieť akúkoľvek zmluvu (či písomnú, ústnu alebo konkludentnú), ktorá by mala byť Transakčným dokumentom;
 - (ii) uzavrieť akýkoľvek dodatok alebo inak súhlasiť so zmenou Transakčného dokumentu;
 - (iii) vzdať sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na práva a pohľadávky zo zmlúv; a
 - (iv) zmeniť ktorúkoľvek zo Špecifikácií,
- bezodkladne po vzniku zámeru alebo potreby, okrem prípadov ak by:
- (A) uzavretie príslušnej zmluvy (či písomnej, ústnej alebo konkludentnej), ktorá by mala byť Transakčným dokumentom;
 - (B) uzavretie príslušného dodatku alebo odsúhlasenie zmeny Transakčného dokumentu;
 - (C) vzdanie sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na práva a pohľadávky zo zmlúv; a
 - (D) zmena ktorejkoľvek zo Špecifikácií,

nemalo / nemala dopad na Rozpočtové náklady, Harmonogram projektu ani kvalitu a štandard, v ktorom má byť príslušný Projekt zrealizovaný a príslušná Technológia dodaná.

- (b) Dlžník je povinný predložiť Poverenému veriteľovi návrh každej písomnej zmluvy, dodatku, dohody, zmeny Špecifikácie či vzdania sa práva uvedených v odseku (a) vyššie alebo známy obsah návrhu každej ústnej alebo konkludentnej zmluvy, dodatku, dohody, zmeny Špecifikácie, alebo vzdania sa práva uvedených v odseku (a) vyššie, a to vždy najmenej 10 Pracovných dní predtým, ako má byť taká zmluva, dodatok alebo dohoda uzavretá alebo vzdanie sa práva oznámené. V prípadoch, ktoré podľa písomného odôvodnenia Dlžníka predloženému Poverenému veriteľovi spolu s príslušnou informáciou neznesú odklad, môže Poverený veriteľ súhlasiť so skrátením tejto lehoty až na tri Pracovné dni.
- (c) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi kópiu každého Transakčného dokumentu, ktorý Poverenému veriteľovi nebol predložený ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako bude takýto Transakčný dokument uzavretý.

15.6 Informácie o nákladoch a cenách tepla

Dlžník je povinný predkladať Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu:

- (a) každý návrh ceny tepla (vrátane všetkých jeho príloh) na najbližšie nasledujúce regulačné obdobie v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov a príslušnej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ktorým pre regulačné obdobie kalendárnych rokov 2017 až 2021 je vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky č. 248/2016, v znení jej neskorších zmien) a to v čase keď je návrh ceny tepla (vrátane všetkých jeho príloh) predkladaný Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky;
- (b) vždy najneskôr do 10 Pracovných dní odo dňa jeho vydania, cenové rozhodnutie vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky v cenovom konaní, ktoré je pre Dlžníka na príslušné obdobie záväzné a každú zmenu vo vydanom cenovom rozhodnutí;
- (c) dokumenty (vrátane všetkých ich príloh) obsahujúce informácie o skutočných nákladoch na výrobu, distribúciu a dodávku tepla po skončení každého príslušného regulačného obdobia a to najneskôr do jedného mesiaca po ich predložení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami príslušného výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky, vždy však minimálne v rozsahu podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky č. 248/2016, v znení jej neskorších zmien, pre regulované obdobie kalendárnych rokov 2017 až 2021.

15.7 Capex plán

Dlžník je povinný predkladať Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu najneskôr do 60 dní po skončení každého Sledovaného obdobia plán kapitálových výdavkov Dlžníka na obdobie nasledujúcich piatich rokov vo forme ako je uvedená v Prílohe 16 (*Forma Capex plánu*) s obsahom prijateľným pre všetkých Veriteľov.

15.8 Projekcia voľného cash flow

Dlžník je povinný, do 90 dní po skončení každého účtovného obdobia, predložiť Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov pre každú Financujúcu zmluvnú stranu, projekciu voľného cashflow vo forme uvedenej v Prílohe 15 (*Forma Projekcie cashflow*) na účtovné obdobie, v ktorom Dlžník predkladá túto projekciu.

15.9 Úvodná správa odborného dozoru

Dlžník je povinný zabezpečiť, že:

- (a) do 60 dní po uzavretí tejto Zmluvy bude Poverenému veriteľovi doručená Úvodná správa odborného dozoru ohľadom Projektu A v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu;
- (b) do 60 dní po uzavretí Dodatku č. 1 bude Poverenému veriteľovi doručená Úvodná správa odborného dozoru ohľadom Projektu B v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu.

15.10 Identifikácia klienta

- (a) Dlžník je povinný na požiadanie Financujúcej zmluvnej strany doručiť tejto Financujúcej zmluvnej strane akékoľvek dokumenty a dôkazy rozumne požadované Financujúcou zmluvnou stranou (či už pre ňu samotnú, pre inú Financujúcu zmluvnú stranu, alebo pre prípadného nového Veriteľa) za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a preverenia, či Dlžník je alebo nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Financujúcej zmluvnej strane alebo prípadnému novému Veriteľovi.
- (b) Každý Veriteľ je povinný na požiadanie Povereného veriteľa poskytnúť Poverenému veriteľovi akékoľvek dokumenty rozumne požadované Povereným veriteľom za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a preverenia, či Dlžník je alebo nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Poverenému veriteľovi.

15.11 Rôzne informácie

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi:

- (a) kópie všetkých podstatných dokumentov, ktoré doručuje svojim akcionárom alebo všetkým svojim veriteľom alebo skupine svojich veriteľov v čase, kedy sú zasielané ich ostatných príjemcom;
- (b) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo hroziacom spore alebo konaní (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by súviseli s Transakčným dokumentom;
- (c) informácie o akomkoľvek existujúcom spore alebo konaní týkajúcom sa Dlžníka (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa takéto informácie dozvedel;
- (d) každú informáciu týkajúcu sa niektorého Projektu, alebo plnenia jeho povinností podľa Transakčných dokumentov, alebo jeho finančnej situácie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to Poverený veriteľ požiadala, vrátane akejkoľvek informácie, ktorú bude

Poverený veriteľ odôvodnene požadovať za účelom kontroly plnenia povinností Dlžníka podľa článku 17.16 (*Platobný styk*); a

- (e) každú ďalšiu informáciu ohľadom skutočností alebo zmien, ktoré by mohli mať za následok podstatné zhoršenie finančnej situácie Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa takéto informácie dozvedel.

15.12 Zmena kontroly

Dlžník je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred tým ako dôjde k Zmene kontroly nad Dlžníkom túto skutočnosť oznámiť Veriteľom prostredníctvom Povereného veriteľa spolu s predpokladaným dňom, odkedy má byť Zmena kontroly Dlžníka účinná.

15.13 Výplata dividend

Dlžník je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred tým, ako dôjde k vyplateniu dividendy akcionárom Dlžníka, túto skutočnosť oznámiť Poverenému veriteľovi spolu s dňom, kedy má dôjsť k vyplateniu dividend a o výške dividend, ktoré majú byť Dlžníkom vyplatené jeho akcionárom.

15.14 Prístup k informáciám

- (a) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť všetky informácie potrebné k výpočtu finančných ukazovateľov a Voľnej hotovosti podľa tejto Zmluvy, umožniť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie prístup k informáciám (vrátane prístupu k jeho účtovníctvu, evidencii, výpisom z účtov, iným dokumentom a informáciám, ktoré má alebo sú mu k dispozícii a do priestorov a k majetku Dlžníka), aké bude Poverený veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov a pravdivosti a správnosti vyhlásení a informácií poskytnutých Poverenému veriteľovi, alebo uplatnenia akéhokoľvek práva podľa Finančných dokumentov ktoroukoľvek Finančujúcou zmluvnou stranou. Dlžník je povinný umožniť Veriteľovi vyhotoviť si kópie dokumentov, ktoré bude Veriteľ považovať za potrebné.
- (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, že zamestnanci a orgány Dlžníka alebo ním poverené osoby budú počas bežných pracovných hodín v Pracovné dni Poverenému veriteľovi k dispozícii na stretnutie, telefonický rozhovor alebo inú formu konzultácie vyžadované Povereným veriteľom.

16. FINANČNÉ UKAZOVATELE A OBMEDZENIA

16.1 Definície

V tejto Zmluve:

Celková výška splatnej istiny dlhu znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, čiastku zodpovedajúcu súčtu:

- (a) celkovej výšky splátok istiny všetkých úverov a pôžičiek;
- (b) celkovej výšky splátok istiny vnútrogrupinových pôžičiek a finančných výpomocí;
- (c) celkovej výšky splátok istiny z Finančných leasingov; a
- (d) celkovej výšky splátok istiny z iných cudzích zdrojov (Dlžníkom vydané dlhopisy a Dlžníkom vydané zmenky na úhradu),

ktoré Dlžník prijal a ktoré sú splatné počas tohto Sledovaného obdobia.

Dlhová služba znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $Vr.49 + \text{Celková výška splatnej istiny dlhu za toto Sledované obdobie}$; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $\text{Nákladové úroky (V r.49) + Celková výška splatnej istiny dlhu za toto Sledované obdobie}$.

DSCR znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(\text{EBITDA za toto Sledované obdobie} / \text{Dlhová služba za toto Sledované obdobie}) * 100$; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(\text{EBITDA za toto Sledované obdobie} / \text{Dlhová služba za toto Sledované obdobie}) * 100$.

EBITDA znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(V r.27 - V r.08 + V r.24 + V r.22 + \text{záporný zostatok riadku V r.13} + \text{záporný zostatok riadku V r.23} + \text{záporný zostatok riadku V r.25} - V r.58) - \text{zúčtovanie dotácií}$ za toto Sledované obdobie; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: (Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (V r.27) – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (V r.08) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (V r.24) + Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (V r.22) + záporný zostatok účtu Opravné položky k zásobám (V r.13) + záporný zostatok účtu (Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (V r.23) + záporný zostatok účtu Opravné položky k pohľadávkam (V r.25) - daň z príjmov splatná (V r. 58) – zúčtovanie dotácií) za toto Sledované obdobie.

Finančný leasing znamená akýkoľvek finančný leasing alebo obdobný právny vzťah, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu.

Opatrenie znamená Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, oznámené v Zbierke zákonov pod č. 388/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, v znení neskorších predpisov, vrátane znenia predpisu nahrádzajúceho uvedený predpis.

Podiel vlastného imania znamená, v ktorýkoľvek okamih, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(S r.80 / S r.79) * 100$; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(\text{Vlastné imanie (S r.80)} / \text{Spolu vlastné imanie a záväzky (S r.79)}) * 100$.

Podiel celkového dlhu k EBITDA znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $((S r.121 + S r.139 + S r. 140 + S r. 113 + S r. 112 + \text{istina záväzkov z Finančných leasingov}) \text{ za toto Sledované obdobie}) / \text{EBITDA za toto Sledované obdobie}$; a

- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: ((Bankové úvery dlhodobé (S r.121) + Bežné bankové úvery (S r.139) + Krátkodobé finančné výpomoci (S r.140) + Vydané dlhopisy (S r.113) + Dlhodobé zmenky na úhradu (S r.112) + istina záväzkov z Finančných leasingov) za toto Sledované obdobie) / EBITDA za toto Sledované obdobie.

r. znamená číslo riadku v Sledovanom období z tlačiva Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Súvaha v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

S znamená súvahu Dlhníka za Sledované obdobie v súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve a Opatrenia.

V znamená Výkaz ziskov a strát Dlhníka za Sledované obdobie v súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve a Opatrenia.

Voľná hotovosť znamená, vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu, finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: ((V r.56) - (V r.58) - (V r.08) + (V r.24) + (V r.49) + (V r.22) + záporný zostatok riadku V r.13 + záporný zostatok riadku V r.23 + záporný zostatok riadku V r.25 - zúčtovanie dotácií (na realizáciu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu, respektíve iných investičných dotácií) za toto Sledované obdobie) - Dlhová služba za toto Sledované obdobie; a
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: (hospodársky výsledok pred zdanením (V r.56) - Daň z príjmu splatná (V r.58) - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (V r.08) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (V r.24) + Nákladové úroky (V r.49) + Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (V r.22) + záporný zostatok účtu Opravné položky k zásobám (V r.13) + záporný zostatok účtu Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (V r.23) + záporný zostatok účtu Opravné položky k pohľadávkam (V r.25) - zúčtovanie dotácií (na realizáciu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR, respektíve iných investičných dotácií) za toto Sledované obdobie) - Dlhová služba za toto Sledované obdobie.

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

16.2 Výkladové pravidlá

- (a) Pre účely výpočtu hodnoty jednotlivých finančných ukazovateľov platí, že:
- (i) pokiaľ nie je pri čísle riadku Výkazu zisku a strát uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec č.1;
- (ii) pokiaľ nie je pri čísle riadku Súvahy uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec č.2 (bežné účtovné obdobie netto) ak sa jedná o položku aktív a stĺpec č.4 (bežné účtovné obdobie) ak sa jedná o položku pasív;
- (iii) ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde ku zmene skutočností rozhodných pre použitie vyššie uvedených skratiek a označení (napr. tlačivo Výkazu ziskov a strát, skratiek uvedených v Zákone o účtovníctve alebo Opatrení), použijú sa pre účely tohto bodu nové rozhodné skutočnosti tak, aby bol dosiahnutý účel a zmysel sledovaný pôvodným znením tohto článku.
- (b) Pre odstránenie pochybností:

- (i) + je znamienko sčítania.
- (ii) - je znamienko odčítania.
- (iii) / je znamienko delenia.
- (iv) * je znamienko násobenia.

16.3 DSCR

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho DSCR k poslednému dňu žiadneho Sledovaného obdobia nebolo nižšie než 120%.

16.4 Podiel vlastného imania

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Podiel vlastného imania v žiaden moment nebol nižší ako 25%.

16.5 Celkový dlh k EBITDA

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Podiel celkového dlhu k EBITDA k poslednému dňu Sledovaného obdobia končiacého v kalendárnom roku uvedenom v prvom stĺpci v tabuľke nižšie nebol vyšší ako je hodnota uvedená oproti príslušnému kalendárnemu roku v druhom stĺpci v tabuľke nižšie:

Sledované obdobie	Maximálna hodnota finančného ukazovateľa Celkový dlh k EBITDA
2017	6,0
2018	6,0
2019	6,0
2020	5,0
2021	4,5
2022	4,0
2023	4,0

17. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

17.1 Všeobecné ustanovenia

Dlžník je povinný dodržať povinnosti uvedené v tomto článku 17.

17.2 Dodržanie účelu použitia Termínovaného úveru

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

17.3 Povolenia a súhlasy

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

17.4 Dodržiavanie právnych predpisov

- (a) Dlžník je povinný dodržiavať právne predpisy aspoň v takom rozsahu, aby ich porušenie nemalo Podstatný nepriaznivý dopad.
- (b) Bez toho, aby tým bol obmedzený odsek (a) vyššie, Dlžník je povinný:
 - (i) zabezpečiť, aby bol vždy riadne zaregistrovaný ako partner verejného sektora v registri partnerov verejného sektora v súlade so Zákom o registri partnerov verejného sektora; a
 - (ii) plniť všetky povinnosti partnera verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora.

17.5 Postavenie záväzkov

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jej peňažné záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov mali postavenie aspoň rovnaké (*pari passu*) ako postavenie jej akýchkoľvek iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených peňažných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

17.6 Zákaz poskytnúť zabezpečenie

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie zriadiť Zabezpečenie ani iné právo tretej osoby, ani umožniť existenciu Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby, na svoj existujúci alebo budúci majetok ani dovoliť aby došlo k vzniku Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby k jeho existujúcemu alebo budúcemu majetku.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
 - (i) Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení;
 - (ii) Existujúce zabezpečenie;
 - (iii) Zabezpečenie vo forme záložného práva alebo zádržného práva zriadené automaticky na základe právnych predpisov, pokiaľ nevzniklo z dôvodu porušenia akejkoľvek záväzkovej povinnosti Dlžníka alebo akejkoľvek povinnosti Dlžníka vyplývajúcej z právnych predpisov alebo akéhokoľvek dokumentu, ktorý je pre Dlžníka záväzný; alebo
 - (iv) Zabezpečenie zriadené s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšiny veriteľov.
- (c) Dlžník nesmie:
 - (i) nakladať so svojím majetkom takým spôsobom, že by majetok, s ktorým nakladá, mohol byť ním opätovne nadobudnutý; ani

- (ii) nakladať so svojim majetkom, ktorým sú pohľadávky (vrátane pohľadávok dokumentovaných zmenkami) tak, že na ňu existuje spätný postih ako na prevodcu či postupcu pohľadávky,

kde skutočným ekonomickým účelom uzavretia príslušnej transakcie je vznik alebo zabezpečenie Finančného dlhu akejkoľvek osoby.

17.7 Zákaz nakladania s majetkom

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie nakladať so žiadnym svojím majetkom.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
 - (i) nakladanie s peňažnými prostriedkami v súlade s Transakčnými dokumentmi;
 - (ii) nakladanie s majetkom výslovne povolené touto Zmluvou;
 - (iii) nakladanie s majetkom pri výkone bežnej podnikateľskej činnosti Dlžníka a za bežných trhových podmienok;
 - (iv) nakladanie s majetkom, ktorého výsledkom je zadováženie podobného majetku vyššej hodnoty;
 - (v) nakladanie s majetkom do výšky 1.000.000 EUR bez DPH kumulatívne ročne, pričom do uvedeného limitu sa nezapočítava nakladanie s emisnými kvótami;
 - (vi) nakladanie s emisnými kvótami; a
 - (vii) nakladanie s majetkom s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.8 Transakcie na báze trhovej ceny

Dlžník je povinný uskutočňovať všetky svoje obchodné transakcie, ako aj neobchodné transakcie na báze trhovej ceny.

17.9 Finančný dlh

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie uzavrieť transakciu alebo urobiť akýkoľvek jednostranný úkon (vrátane podania akejkoľvek žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov), ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka ani vznik Finančného dlhu voči Dlžníkovi.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
 - (i) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;
 - (ii) akýkoľvek Existujúci finančný dlh;
 - (iii) transakciu alebo transakcie zrealizované počas jedného kalendárneho roka, z ktorých vzniknutý Finančný dlh (počítané podľa súhrnnej istiny) nemôže prekročiť čiastku 2.000.000 EUR, alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene; a

- (iv) transakciu alebo transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov,

pričom týmto odsekom (b) nie sú dotknuté povinnosti Dlžníka podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

- (c) Akákoľvek čiastka ekvivalent príslušnej sumy v inej mene bude pre účely tohto článku zistená podľa výmenného kurzu zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu realizácie takej transakcie.

17.10 Zmena hlavného predmetu podnikateľskej činnosti

Dlžník musí v maximálnej možnej miere povolennej právnymi predpismi zabezpečiť, aby v jeho hlavnom predmete podnikateľskej činnosti nedošlo k žiadnej takej zmene, ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý dopad.

17.11 Majetkové účasti

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie:
 - (i) založiť ani sa podieľať na založení akejkoľvek inej právnickej osobe; a
 - (ii) žiadnym spôsobom nadobudnúť žiadnu majetkovú účasť v inej právnickej osobe ani uzatvoriť akúkoľvek zmluvu, na základe ktorej by Dlžník mohol nadobudnúť majetkový podiel v akejkoľvek inej právnickej osobe ani prevziať záväzok uzatvoriť zmluvu o takom nadobudnutí majetkovej účasti v akejkoľvek inej právnickej osobe.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nadobudnutie majetkovej účasti s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.12 Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

- (a) S výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie:
 - (i) sa stať osobou povinnou podľa akejkoľvek Notárskej zápisnice;
 - (ii) uznať akýkoľvek svoj dlh voči akejkoľvek tretej osobe formou Notárskej zápisnice s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
 - (iii) uznať akýkoľvek svoj dlh formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
 - (iv) uznať akýkoľvek svoj záväzok formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka; alebo
 - (v) vystaviť alebo avalovať akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, alebo udeliť vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na:
 - (i) každú Vykonateľnú notársku zápisnicu;
 - (ii) každú Existujúcu vykonateľnú notársku zápisnicu a to len do času kým nezanikol príslušný Existujúci finančný dlh, vo vzťahu ku ktorému bola vystavená;

- (iii) každú Existujúcu blankozmenku a každú Existujúcu dohodu o vyplňovacom práve a to len do času kým nezanikol príslušný Existujúci finančný dlh, vo vzťahu ku ktorému bola vystavená; a
- (iv) úkon vykonaný s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.13 Hedging úrokových sadzieb

Dlžník je oprávnený uzavrieť akúkoľvek Hedgingovú zmluvu len s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

17.14 Centrum hlavných záujmov

Dlžník nesmie premiestniť svoje Centrum hlavných záujmov mimo územia Slovenskej republiky a nesmie zriadiť Prevádzkareň na území žiadneho iného štátu.

17.15 Účtovné obdobia

Dlžník nesmie zmeniť trvanie a posledný deň svojho účtovného obdobia bez súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.16 Platobný styk

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby počas každého Sledovaného obdobia boli prostredníctvom účtov Dlžníka vedených Veriteľmi realizované platby v objeme zodpovedajúcom podielu príslušného Veriteľa na (i) súčte záväzkov poskytnúť financovanie Dlžníkovi v akejkoľvek forme a aktuálne poskytnutých peňažných prostriedkov Dlžníkovi k (ii) súčtu celkovej výšky všetkých záväzkov všetkých bánk (vrátane zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike) financujúcich Dlžníka poskytnúť financovanie Dlžníkovi a aktuálne poskytnutých peňažných prostriedkov Dlžníkovi týmito bankami.

17.17 Poistenie - všeobecné

Dlžník je povinný poistiť svoj majetok a zodpovednosť za svoju činnosť v rozsahu a spôsobom, ktorým by s náležitou starostlivosťou bežne postupoval iný subjekt vykonávajúci činnosti a vlastníaci majetok porovnateľné s činnosťami a majetkom Dlžníka.

17.18 Poistenie v súvislosti s Projektom

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý Projekt a každá jeho časť bol až do okamihu splnenia všetkých záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov riadne poistený proti všetkým poistiteľným rizikám tohto Projektu a každej jeho časti v rozsahu, v akom sa štandardne poistujú projekty porovnateľné s týmto Projektom (t.j. okrem štandardných poistných výluk), čo zahŕňa najmä poistenie nasledovných rizík:
 - (i) stavebno-montážnych prác pri realizácii tohto Projektu (počas obdobia realizácie tohto Projektu až do Dňa úspešného ukončenia projektu ohľadom tohto Projektu);
 - (ii) zodpovednosti príslušného Zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou tohto Zhotoviteľa Dlžníkovi a tretím osobám (počas obdobia realizácie tohto Projektu až do Dňa úspešného ukončenia projektu ohľadom tohto Projektu);

- (iii) rizika akéhokoľvek zničenia alebo poškodenia príslušnej Technológie najmenej v hodnote, ktorá zabezpečí náhradu všetkých nákladov (vrátane všetkých Daní a poplatkov) potrebných na uvedenie príslušnej veci prinajmenšom do stavu pred vzniku poistnej udalosti v plnom rozsahu ("*full replacement value*");
- (iv) akejkol'vek zodpovednosti Dlžníka za škodu voči tretím osobám spôsobenú v súvislosti s realizáciou tohto Projektu;
- (v) najneskôr odo Dňa čerpania tranže na financovanie tohto Projektu, akejkol'vek straty príjmu Dlžníka utrpenej v súvislosti s akýmkoľvek poškodením alebo zničením príslušnej Technológie alebo prerušením prevádzky príslušnej Technológie ("*business interruption*") po dobu najmenej jedného roka odo dňa vzniku poistnej udalosti;
- (vi) akékoľvek iné riziká (vrátane zodpovednosti Dlžníka alebo vznik straty Dlžníka) v rozsahu, v ktorom by tak nad rámec poistenia podľa odsekov (i) až (v) vyššie urobila iná osoba postupujúca s odbornou starostlivosťou,

s limitmi poistného plnenia prijateľnými pre Väčšinových veriteľov a udržiavať uvedené poistenie v platnosti až do splatenia všetkých čiastok dlžných podľa Finančných dokumentov, pričom je povinný zabezpečiť, aby každá súčasť príslušného Projektu bola poistená vo vyššie uvedenom rozsahu počnúc okamihom, kedy riziko zhoršenia, poškodenia alebo zničenia príslušnej súčasti prejde na Dlžníka, a to, podľa okolností:

- (A) na základe jednej alebo viacerých Zhotoviteľských poistných zmlúv počas obdobia realizácie tohto Projektu až do Dňa úspešného ukončenia projektu ohľadom tohto Projektu; alebo
 - (B) bez ohľadu na odsek (A) vyššie, na základe jednej alebo viacerých Poistných zmlúv, pokiaľ sa na akúkoľvek časť tohto Projektu alebo príslušné riziko nevzťahuje alebo prestane vzťahovať poistné krytie podľa odseku (A) vyššie.
- (b) Dlžník je povinný:
- (i) dodržiavať svoje povinnosti podľa každej Poistnej zmluvy, najmä riadne a včas platiť dohodnuté poistné;
 - (ii) nevykonať nič, čo by mohlo ohroziť platnosť a účinnosť akejkol'vek Poistnej zmluvy alebo Zhotoviteľskej poistnej zmluvy, vylúčiť alebo obmedziť povinnosť poist'ovateľa plniť podľa ktorejkoľvek Poistnej zmluvy alebo Zhotoviteľskej poistnej zmluvy;
 - (iii) dodržiavať všetky primerané opatrenia a požiadavky poist'ovateľa za účelom znížovania rizika nastania poistnej udalosti.
- (c) Ohľadom poistenia príslušného Projektu je Dlžník povinný zabezpečiť, že:
- (i) takéto poistenie nebude uzavreté ako poistenie na prvé riziko;
 - (ii) spoluúčasť Dlžníka pri akejkol'vek poistnej udalosti bude najviac 5% z čiastky škody vzniknutej pri príslušnej poistnej udalosti, avšak v žiadnom prípade nie viac ako 10.000 EUR;
 - (iii) v prípade Projektu A, poistná suma pri poistení podľa odseku (a)(i) a odseku (a)(iii) vyššie je minimálne vo výške 34.412.500 EUR;

- (iv) v prípade Projektu B, poistná suma pri poistení podľa odseku (a)(i) a odseku (a)(iii) vyššie je minimálne vo výške 9.870.000 EUR.
- (d) Každá Poistná zmluva musí vylúčiť možnosť poisťovne Poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia z dôvodu nezaplatenia poistného alebo iného porušenia povinností Dlžníka najmenej po dobu 15 Pracovných dní odkedy poisťovňa písomne informovala Povereného veriteľa o nezaplatení poistného alebo inom porušení povinností Dlžníka.
- (e) Pre prípad, že Dlžník nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia ktorejkoľvek Poistnej zmluvy, na základe ktorého by mala poisťovňa právo Poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia, Veriteľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet Dlžníka vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinností Dlžníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek dlžného poistného.
- (f) Poistné plnenie z poistenia zodpovednosti voči tretím osobám, ktoré je Dlžník povinný použiť na náhradu škody voči týmto tretím osobám, musí byť takto použité.

17.19 Projekt

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Deň spustenia skúšobnej prevádzky Projektu A nastal najneskôr do 31. augusta 2019.
- (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Deň spustenia skúšobnej prevádzky Projektu B nastal najneskôr do 30. novembra 2019.
- (c) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol každý Projekt uskutočnený v súlade s Špecifikáciami a Transakčnými dokumentmi tak, že:
 - (i) Deň úspešného ukončenia projektu ohľadom Projektu A nastane najneskôr do najskoršieho z nasledovných dní:
 - (A) do 30. novembra 2020;
 - (B) dňa, ktorý nasleduje 14 mesiacov po Dni čerpania tranže z Termínovaného úveru A;
a
 - (C) dňa, ktorý nasleduje 12 mesiacov po Dni spustenia skúšobnej prevádzky Projektu A;
a
 - (ii) Deň úspešného ukončenia projektu ohľadom Projektu B nastane najneskôr do najskoršieho z nasledovných dní:
 - (A) do 31. marca 2021;
 - (B) dňa, ktorý nasleduje 14 mesiacov po Dni čerpania tranže z Termínovaného úveru B;
a
 - (C) dňa, ktorý nasleduje 12 mesiacov po Dni spustenia skúšobnej prevádzky Projektu B.
- (d) Dlžník nesmie meniť žiadnu zo Špecifikácií takým spôsobom, že by to malo vplyv na parametre ktorejkoľvek Technológie, jej výkon alebo cenu alebo ktorýkoľvek Harmonogram projektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa, ak si Poverený veriteľ vyhradil právo k zmene sa vyjadriť (či už všeobecne alebo bez zbytočného odkladu po doručení návrhu zmeny Špecifikácie Dlžníkom).

- (e) Dlžník je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie Odbornému dozoru všetkých informácií, ktoré bude Odborný dozor potrebovať pre riadne a včasné vyhotovenie každej Správy, a zabezpečiť, že každá poskytnutá informácia bude správna a pravdivá.
- (f) Dlžník výslovne potvrdzuje, že:
 - (i) žiadne potvrdenie o tom, že akýkoľvek dokument je vo forme a s obsahom prijateľný pre Povereného veriteľa, Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov;
 - (ii) žiadna vedomosť Povereného veriteľa alebo inej Financujúcej zmluvnej strany o akejkolvek skutočnosti súvisiacej s ktorýmkoľvek Projektom (či už prostredníctvom Správ alebo inak),nezbavuje Dlžníka povinnosti riadne a včas splniť všetky jeho povinnosti podľa Finančných dokumentov.

17.20 Zmluvy

- (a) V súvislosti so žiadnym Projektom Dlžník nesmie byť zmluvnou stranou žiadnej zmluvy, ktorá by nebola:
 - (i) Transakčným dokumentom; alebo
 - (ii) inou zmluvou, ktorej uzavretie Dlžníkom je výslovne povolené touto Zmluvou.
- (b) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa:
 - (i) uzavrieť žiaden dodatok ani inak súhlasiť so zmenou žiadneho z Transakčných dokumentov; a
 - (ii) vzdať sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.
- (c) Dlžník je povinný plniť ustanovenia Transakčných dokumentov, ktoré nie sú Finančnými dokumentmi prinajmenej tak, aby žiadnej inej zmluvnej strane Transakčného dokumentu nevzniklo právo tento Transakčný dokument vypovedať alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo požadovať náhradu škody, úrok z omeškania alebo iné podobné sankčné plnenie.
- (d) Dlžník nesmie vypovedať žiaden Transakčný dokument ani od neho odstúpiť ani sa domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa.
- (e) Dlžník je povinný písomne informovať Povereného veriteľa o porušení povinnosti akéhokoľvek Transakčného dokumentu jeho zmluvnou stranou inou ako Dlžníkom, ktoré porušenie umožňuje Dlžníkovi vykonať právo vypovedať tento Transakčný dokument alebo od neho odstúpiť alebo sa domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takomto porušení Dlžník dozvedel.

17.21 Prekročené náklady

Dlžník sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do 10 Pracovných dní po tom, ako v ktorejkoľvek Priebežnej správe odborného dozoru bude potvrdený vznik akýchkoľvek Prekročených nákladov, zabezpečiť pokrytie týchto prekročených nákladov z Vlastných zdrojov.

17.22 Zmluva o dozore

- (a) Dlžník sa zaväzuje uzavrieť Zmluvu o dozore najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy.
- (b) Dlžník sa zaväzuje uzavrieť novú Zmluvu o dozore, ktorá nahradí Zmluvu o dozore uzavretú podľa odseku (a) vyššie najneskôr do 30 dní odo Dňa účinnosti dodatku č. 1.

17.23 Záruky týkajúce sa Projektu

- (a) Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, že každá záruka týkajúca sa každého Projektu vystavená v prospech Dlžníka akoukoľvek bankou bude spĺňať nasledovné podmienky:
 - (i) právo na uplatnenie takejto záruky bude postúpiteľné na Povereného veriteľa;
 - (ii) právo na plnenie z takejto záruky bude postúpiteľné; a
 - (iii) na uplatnenie takejto záruky zo strany Dlžníka bude potrebný súhlas Povereného veriteľa. Poverený veriteľ nemôže odoprieť udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ nemá na to vážny dôvod, ktorý Poverený veriteľ musí v odmietnutí udelenia súhlasu uviesť.
- (b) Bez zbytočného odkladu po tom, ako bude v prospech Dlžníka vystavená akákoľvek záruka týkajúca sa ktoréhokoľvek Projektu, je Dlžník povinný uzavrieť s Povereným veriteľom dohodu o postúpení práva na uplatnenie tejto záruky s odloženou účinnosťou, pričom postúpenie práva na uplatnenie záruky nadobudne účinnosť doručením oznámenia Povereným veriteľom vystavujúcej banke o tom, že nastal Prípád porušenia. Poverený veriteľ nie je oprávnený doručiť akékoľvek oznámenie vystavujúcej banke podľa tohto odseku (b) skôr, ako nastal Prípád porušenia.

17.24 Ďalšie podmienky

Dlžník sa zaväzuje do skoršieho z nasledovných dní:

- (a) dňa, ktorý nasleduje 30 dní odo dňa vydania právoplatného Kolaudačného rozhodnutia na Projekt A; a
- (b) 31. decembra 2020,

uzatvoriť s Povereným veriteľom Záložnú zmluvu na nehnuteľnosti k všetkým nehnuteľnostiam, ktoré vznikli realizáciou Projektu A (bez ohľadu na to, či ide o rozostavané stavby alebo hotové stavby) a pozemkov, na ktorých boli tieto nehnuteľnosti postavené v prospech Povereného veriteľa a do 90 dní po uzavretí tejto Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti, zabezpečiť a preukázať vznik záložného práva k týmto nehnuteľnostiam v prospech Povereného veriteľa ako prvého v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložného práva a uvádzať Povereného veriteľa ako príjemcu poistného plnenia týkajúceho sa zálohu (vinkulácia poistného plnenia) v súlade s ustanoveniami tejto Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti.

18. PORUŠENIE ZMLUVY

18.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 18 (s výnimkou článku 18.14 (*Dôsledky Prípadu porušenia zmluvy*)) je Prípádcom porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohol Dlžník alebo akákoľvek iná osoba ovplyvniť.

18.2 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú podľa Finančného dokumentu v deň jej splatnosti spôsobom vyžadovaným Finančnými dokumentmi.

18.3 Porušenie inej povinnosti

- (a) Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu jej z ustanovení článku 15 (*Informačné povinnosti*), článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) alebo 17 (*Všeobecné povinnosti*) s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.
- (b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy, ak:
 - (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť;
 - (ii) Dlžník o takomto nedodržaní povinnosti nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
 - (iii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti v lehote 15 dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o tomto nedodržaní povinnosti.
- (c) Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu ako sú uvedené v odseku (a) vyššie a v článku 18.2 (*Nezaplatenie*), s výnimkou uvedenou v odseku (d) nižšie.
- (d) Udalosť uvedená v odseku (c) vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy, ak:
 - (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť;
 - (ii) Dlžník o takomto nedodržaní povinnosti nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
 - (iii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti v lehote 30 dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o tomto nedodržaní povinnosti.

18.4 Nepravdivosť vyhlásenia

- (a) Ktorékoľvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.
- (b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy, ak:
 - (i) ide o nepravdivosť vyhlásenia podľa článku 14.9(b) alebo 14.11(a); a zároveň
 - (ii) okolnosti, ktoré spôsobili nepravdivosť urobeného alebo zopakovaného vyhlásenia je možné odstrániť alebo príslušné negatívne následky odstrániť; a zároveň

- (iii) Dlžník o okolnostiach spôsobujúcich nepravdivosť vyhlásenia nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
- (iv) takéto okolnosti sú odstránené v lehote 30 dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o vzniku takýchto okolností.

18.5 Porušenie povinností voči iným veriteľom

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) akákoľvek čiastka Dane splatnej Dlžníkom nie je zaplatená v deň jej splatnosti;
- (b) akákoľvek čiastka jeho peňažného záväzku (iného ako Dane) voči akejkoľvek osobe (jednotlivo alebo kumulatívne s inými nesplatenými čiastkami) prevyšujúca čiastku 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) nie je zaplatená v deň jeho splatnosti;
- (c) akákoľvek čiastka jeho Finančného dlhu prevyšujúca sumu 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) alebo ekvivalent v inej mene sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie veriteľa alebo hrozí, že sa tak stane, v dôsledku porušenia povinností Dlžníkom;
- (d) v dôsledku porušenia povinností Dlžníkom dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcie, ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik peňažného záväzku alebo záväzkov Dlžníka v celkovej výške prevyšujúcej čiastku 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro).

18.6 Platobná neschopnosť / predĺženie

Vo vzťahu k Dlžníkovi nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností a takáto skutočnosť alebo následky takejto skutočnosti pretrvávajú viac ako 10 dní:

- (a) stane sa alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
- (b) vyhlási alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;
- (c) vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;
- (d) začne rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu z dôvodu finančných ťažkostí na strane Dlžníka;
- (e) dlžník dá súhlas alebo poverí akúkoľvek tretiu osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na Dlžníka; alebo
- (f) akýkoľvek súd začne konanie o zrušenie Dlžníka.

18.7 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) akákoľvek osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na reštrukturalizáciu Dlžníka, vyrovnanie voči Dlžníkovi, alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine, s výnimkou ak takýto návrh podaný inou osobou ako

Dlžníkom podľa názoru Väčšinových veriteľov zjavne nespĺňa náležitosti podľa príslušných právnych predpisov a Dlžník najneskôr do 10 dní po podaní príslušného návrhu spôsobom prijateľným pre Väčšinových veriteľov preukázal, že neexistuje dôvod na začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania ani iného podobného konania v akejkoľvek krajine, a to najmä nie je ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;

- (b) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na reštrukturalizáciu Dlžníka, vyrovnanie voči Dlžníkovi, alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;
- (c) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka;
- (d) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka.

18.8 Návrh na exekúciu alebo výkon rozhodnutia alebo výkon zabezpečovacieho práva

- (a) Dlžník nespĺní, čo mu ukladá právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu, Notárska zápisnica alebo iný exekučný titul ak hodnota predmetu plnenia (vecného alebo peňažného charakteru) je vyššia ako 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) alebo ekvivalent v inej mene.
- (b) S výnimkou podľa odseku (c) nižšie, akákoľvek oprávnená osoba začne vykonávať akéhokoľvek Zabezpečenie na akýkoľvek majetok Dlžníka.
- (c) Udalosť uvedená v odseku (b) vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy, ak:
 - (i) výkon Zabezpečenia príslušnou oprávnenou osobou nepretrvávajú viac ako 30 dní, pričom počas tohto obdobia nedošlo k dokonaniu výkonu Zabezpečenia; a zároveň
 - (ii) Dlžník počas obdobia uvedeného v odseku (i) vyššie spôsobom prijateľným pre Väčšinových veriteľov preukázal, že pohľadávka, vo vzťahu ku ktorej sa viedol výkon Zabezpečenia bola v plnom rozsahu splnená alebo zanikla iným spôsobom.

18.9 Zastavenie alebo zmena výkonu činnosti

- (a) Dlžník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru Dlžníka), ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania jeho podnikateľskej činnosti alebo akejkoľvek jej časti.
- (b) Dôjde k podstatnej zmene v predmete podnikateľskej činnosti Dlžníka.

18.10 Zlúčenie, splynutie, rozdelenie, korporátne zmeny Dlžníka

- (a) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov dôjde k:
 - (i) zlúčeniu alebo splynutiu Dlžníka s inou osobou;
 - (ii) rozdeleniu Dlžníka na viacero osôb;
 - (iii) zmene právnej formy Dlžníka;
 - (iv) zníženiu základného imania Dlžníka.