

ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE č. S00380/2019

uzatvorená podľa ustanovení §§ 497 až 507 Obchodného zákonníka medzi:

Veriteľom:

sídlo:

zapísaným v:

IČO:

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 71/B

00 686 930

a

Dlžníkom:

sídlo:

zapísaným v:

IČO:

Žilinská teplárenská, a.s.

Košická 11, 011 87 Žilina

obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10330/L

36 403 032

(ďalej len „Dlžník“)

I. Základné podmienky

Výška Úveru:

1.845.000,- EUR

Druh Úveru:

splátkový

Účel Poskytnutia Úveru:

spolufinancovanie Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP (kód výzvy OPKZP-PO4-SC451-2017-20)

Úroková sadzba:

3M EURIBOR + 1,35 % p.a.

Splatnosť úrokov:

pravidelne mesačne, vždy k poslednému Bankovému dňu mesiaca

Spracovateľský poplatok:

0,20 % z Výšky Úveru

Deň konečnej splatnosti:

31.12.2031

Klientske číslo Dlžníka:

574322

Číslo bežného účtu Dlžníka:

SK56 1100 0000 0029 2190 1881, TATRSKBX

SK60 1100 0000 0026 2515 1940, TATRSKBX

II. Základné ustanovenia

- 2.1. Veriteľ na základe žiadosti Dlžníka o Poskytnutie Úveru uzatvára s ním túto Zmluvu o splátkovom úvere (ďalej len „**táto zmluva**“).
- 2.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 7.3.2008, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.2.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 1.2.2013, Dodatku č. 3, zo dňa 6.6.2014, Dodatku č. 4 zo dňa 14.10.2016, Dodatku č. 5 zo dňa 19.3.2019 ako aj neskorších dodatkov (ďalej len „**Úverové podmienky**“) a Podmienkami použitia Zoznamu platobných operácií. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia tiež Podmienkami finančných ukazovateľov Tatra banky, a.s. zo dňa 16.4.2019, v znení neskorších dodatkov (ďalej len „**Podmienky finančných ukazovateľov**“). Podmienky finančných ukazovateľov sú Úverovým dokumentom. Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, že Veriteľ je povinný postupovať v súlade s jeho povinnosťami stanovenými v Zmluve o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, uzatvorenej medzi Veriteľom, Slovenskou republikou a Úradom vládneho auditu, v znení jej prípadných neskorších dodatkov.
- 2.3. **Definície.**
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ďalej uvedené pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom sa budú, okrem prípadov, keď budú uvedené s malým začiatočným písmenom, v celej tejto zmluve používať s

nasledovným významom, pričom s rovnakým významom budú platiť pre jednotné aj množné číslo príslušného pojmu, ak nie je ďalej uvedené inak:

Agentúra

- Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42 181 810 ako riadiaci orgán, zastúpené Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, IČO: 00 002 801 ako sprostredkovateľským orgánom;

DPH – daň z pridanej hodnoty podľa Zákona o DPH;

Dodávateľ – ktorákoľvek z osôb akceptovateľných Veriteľom, ktoré Dlížníkovi dodali alebo dodajú tovar alebo poskytli alebo poskytnú služby, prípadne vykonajú práce, všetko v súvislosti s Projektom na základe Dodávateľskej zmluvy a ktorým je povinný zaplatiť Dlížník cenu resp. odplatu v zmysle Dodávateľskej zmluvy a na základe Faktúry,

Dodávateľská zmluva – zmluva alebo dohoda uzatvorená medzi Dlížníkom a Dodávateľom alebo objednávka Dlížníka prijatá Dodávateľom spôsobom akceptovateľným Veriteľom, na základe ktorej je Dodávateľ povinný poskytnúť Dlížníkovi plnenie (najmä dodať Dlížníkovi tovar alebo vykonať pre Dlížníka službu alebo práce) v súvislosti s Projektom a na základe ktorej je Dlížník povinný zaplatiť Dodávateľovi pohľadávku, ktorá vznikla z dôvodu poskytnutia plnenia súvisiaceho s Projektom;

Faktúra – každá faktúra a zálohová faktúra, ktorá bola vystavená Dodávateľom na Dlížníka v súlade a na základe Dodávateľských zmlúv, súvisiaca s poskytnutím plnenia potrebného pre realizáciu Projektu, ktorej zaplatenie alebo refinancovanie Dlížník požaduje z príslušnej Tranže, vo forme a obsahu akceptovateľnom pre Veriteľa, obsahujúca náležitosti uvedené v platných právnych predpisoch, najmä na nej bude uvedené, ktorej činnosti a akých výkonov sa týka, výšku fakturovanej sumy, splatnosť faktúry a účet Dodávateľa, na ktorý bude platba vykonaná;

Kolaudačné rozhodnutia – všetky právoplatné kolaudačné rozhodnutia vydané príslušnými orgánmi na užívanie Stavby a potrebné na a umožňujúce neobmedzené užívanie a prevádzku Stavby;

Oprávnené náklady – výdavky na Projekt oprávnené na financovanie v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP;

Neoprávnené náklady – výdavky na Projekt iné ako Oprávnené náklady;

Podmienky použitia Zoznamu platobných operácií – Podmienky použitia Zoznamu platobných operácií, vydané Veriteľom, platné a účinné od 12.09.2017 a tiež akýkoľvek dokument, ktorý ich nahradí;

Predmet Projektu –

- (i) každá z nižšie uvedených vecí:
 - rozvody tepla – vetva V3 Solinky v katastrálnom území Žilina, pričom pre účely tejto zmluvy Predmetom Projektu nie sú odovzdávacie stanice tepla, aj keď sú tieto zahrnuté v Povolení,
 - vymedzené vnútroareálové rozvody tepla a centrálna výmenníková stanica,;
- (ii) alebo iná vec akceptovateľná pre Veriteľa;

NFP – nenávratný finančný príspevok alebo suma peňažných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí NFP vo výške uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP;

Obdobie čerpania - obdobie začínajúce dňom splnenia Podmienok Poskytnutia prvej Tranže uvedených v bode 4.2. nižšie a končiace dňom 31.12.2020,

Podmienky PVS – vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP všetky nasledovné podmienky:

- Dlížník bol riadne zaregistrovaný v Registri ako partner verejného sektora v zmysle príslušných právnych predpisov a bol zaregistrovaný zoznam konečných užívateľov výhod Dlížníka a to najneskôr ku dňu uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Veriteľovi bolo preukázané, že registrácia Dlížníka bola vykonaná oprávnenou osobou v zmysle príslušných právnych predpisov,

- údaje uvedené v zozname konečných užívateľov výhod Dlžníka uvedenom v Registri a údaje o konečných užívateľoch výhod Dlžníka, ktoré poskytol Dlžník Veriteľovi za účelom splnenia povinností Veriteľa ako povinnej osoby podľa § 10 Zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov, sú totožné;

Povolenie – znamená všetky právoplatné povolenia, ktorých vydanie je potrebné na realizáciu Projektu, najmä:

- a. Stavebné povolenie č. 6798/2015 – 27000/2015-OS-OSW zo dňa 29.05.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.07.2015 a ktoré je vydané Mestom Žilina, Stavebným úradom,
- b. Rozhodnutie o predĺžení platnosti Stavebného povolenia č. 4222/2017-16047/2017-OSP-BAB, zo dňa 30.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2017 a ktoré je vydané Mestom Žilina, Stavebným úradom,
- c. Stavebné povolenie č. 22235/2016-15092/2017-OSP-BAB zo dňa 28.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2017 a ktoré je vydané Mestom Žilina, Stavebným úradom,
- d. Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia č. 5825-25224/2015/Mar/770650104/Z47-SP zo dňa 28.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.09.2015, ktoré je vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Žilina;

Projektové dokumenty – znamená ktorýkoľvek jednotlivý alebo všetky nasledovné dokumenty:

- a. Dodávateľská zmluva;
- b. Rozpočet;
- c. Povolenia;

Projekt – výstavba, modernizácia a/alebo rekonštrukcia Predmetu Projektu;

Prevodný príkaz – každý príkaz na úhradu, na základe ktorého budú prevedené Veriteľom v prospech účtu Dodávateľa prostriedky z poskytnutej Tranže za účelom zaplata Faktúry, platne podpísaný Dlžníkom a vyplnený v súlade s nasledovným:

príkazca:	Dlžník
číslo účtu príkazcu:	Účet Dlžníka
príjemca:	Dodávateľ
číslo účtu príjemcu:	číslo účtu príjemcu uvedené na Faktúre, ktorú Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže podľa článku IV. nižšie
čiastka:	suma k úhrade s DPH na Faktúre, ktorú Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže podľa článku IV. nižšie
dátum splatnosti:	nevyplnený,
prícom:	

- Veriteľ je oprávnený doplniť na Prevodnom príkaze dátum splatnosti ako deň Poskytnutia príslušnej Tranže,
- za deň prijatia každého Prevodného príkazu sa považuje deň, v ktorý Veriteľ na základe oprávnenia v tejto zmluve doplní na jednotlivý Prevodný príkaz dátum splatnosti;

Register – register partnerov verejného sektora v zmysle príslušných právnych predpisov;

Rozpočet – položkový rozpočet na Projekt, vrátane prípadných zmien;

Stavby – všetky a tiež každý zo stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktoré sú realizované (výstavba a/alebo rekonštrukcia) v rámci Projektu na Predmete Projektu na základe Povolenia;

Tranža – suma jednotlivého Poskytnutia Úveru, ktorej výška bude určená v súlade s článkom III. nižšie;

ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

Účet platieb – účet Dlžníka SK56 1100 0000 0029 2190 1881, TATRSKBX a/alebo SK60 1100 0000 0026 2515 1940, TATRSKBX vedený v mene Úveru a pre účely Úverových podmienok aj Účet Dlžníka;

Verejné obstarávanie – verejné obstarávanie alebo obchodná verejná súťaž podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to v závislosti od usmernenia Agentúry, ktoré je povinný vykonať Dlžník za účelom výberu Dodávateľa;

Vlastné zdroje – vlastné peňažné prostriedky Dlžníka vo výške 0,- EUR, preinvestované Dlžníkom na realizáciu Projektu s výnimkou zaplata DPH a akýchkoľvek nákladov a výdavkov, ktoré nesúvisia s Projektom alebo nie sú uvedené v Rozpočte;

Zabezpečenie – znamená akékoľvek záložné právo, zabezpečenie prevodom práva, zabezpečenie postúpením pohľadávky, zádržné právo, okrem zákonného zádržného práva, prevod alebo postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením, predkupné právo, bez ohľadu na to, či vecnoprávne alebo obligačné, ručenie, aval, patronátne vyhlásenie, notárska zápisnica ako exekučný titul, ako aj akákoľvek iná zmluva alebo dojednanie podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účink;

Zákon o DPH – slovenský zákon o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, ktorým je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy zákon č. 222/2004 Z.z.;

Zmluva o poskytnutí NFP – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorená medzi Agentúrou a Dlžníkom v súvislosti s Projektom;

Zmluva o BBTB – zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking^{TB} uzatvorená medzi Dlžníkom a Veriteľom, v znení jej neskorších dodatkov.

Zoznam platobných operácií – má význam uvedený v Podmienkach použitia Zoznamu platobných operácií;

Žiadosť – každá žiadosť Dlžníka o platbu NFP resp. jeho časti s obsahom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Žiadosť o čerpanie – žiadosť Dlžníka o Poskytnutie Tranže doručená Veriteľovi v súlade s touto zmluvou, a to (i) vo forme a s obsahom, ako je uvedené v Prílohe 1 k tejto zmluve a spĺňajúca podmienky stanovené v tejto súvislosti touto zmluvou (najmä článkom III. nižšie), alebo (ii) s akýmkoľvek iným obsahom, aký môže byť kedykoľvek dohodnutý medzi Dlžníkom a Veriteľom.

III. Predmet zmluvy

- 3.1. Na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa Veriteľ zaväzuje po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru poskytnúť Dlžníkovi Úver v Tranžiaci pripísaním peňažných prostriedkov v prospech Účtu Dlžníka, a to počas Obdobia čerpania nasledovne:
 - a. prvú Tranžu po splnení Podmienok Poskytnutia prvej Tranže uvedených v bode 4.2. nižšie a
 - b. každú ďalšiu Tranžu po splnení Podmienok Poskytnutia každej ďalšej Tranže uvedených v bode 4.3. nižšie.Uplynutím posledného dňa Obdobia čerpania zanikne záväzok Veriteľa poskytnúť Úver, ak sa Veriteľ s Dlžníkom nedohodne inak.
- 3.2. Dlžník sa zaväzuje použiť Úver výlučne na účel uvedený v Základných podmienkach (ďalej len „**Účel Poskytnutia Úveru**“). Dlžník sa zaväzuje splatiť Veriteľovi Úver podľa Splátkového kalendára, spolu s Príslušenstvom Pohľadávky Veriteľa a Súčasťami Pohľadávky Veriteľa. Dlžník sa zaväzuje predkladať Veriteľovi, najmä pre účely článku IV. nižšie, len také dokumenty, ktoré sú platné, úplné, pravé, aktuálne a pokiaľ to neodporuje povahe dokumentu, tak aj vymáhateľné, resp. vykonateľné.
- 3.3. **Žiadosť o čerpanie.**

O Poskytnutie Tranže môže Dlžník požiadať jedine riadne vyplnenou Žiadosťou o čerpanie doručenou Veriteľovi, ktorá musí byť v súlade s nasledovným:

 - a. v každej Žiadosti o čerpanie Dlžník uvedie:
 - (i) deň požadovaného Poskytnutia Tranže, ktorým bude Bankový deň,
 - (ii) výšku požadovanej Tranže, ktorá bude určená v súlade s bodom 3.4. nižšie,
 - (iii) účel použitia požadovanej Tranže, a to buď zaplata Faktúr alebo refinancovanie Faktúr;
 - b. Dlžník doručí Veriteľovi Žiadosť o čerpanie minimálne 2 Bankové dni pred dňom požadovaného Poskytnutia Tranže;
 - c. Dlžník môže doručiť Veriteľovi Žiadosť o čerpanie maximálne 2 krát počas kalendárneho mesiaca;
 - d. každá Žiadosť o čerpanie bude bezpodmienečná a neodvolateľná;
 - e. každá Žiadosť o čerpanie bude podpísaná osobami oprávnenými konať v mene Dlžníka.Na Žiadosť o čerpanie, ktorá nie je v súlade s touto zmluvou nemusí Veriteľ prihladať.
- 3.4. **Výška Tranže.**

3.4.1. **Výška Tranže.** Výška Tranže, ktorej Poskytnutie bude Dlžník požadovať Žiadosťou o čerpanie, bude v súlade s nasledovným:

- a. výška každej Tranže sa bude rovnať sume uvedenej v Žiadosti o čerpanie, najviac však súčtu:
 - (i) 13,50 % súčtu súm Oprávnených nákladov a
 - (ii) 90 % súčtu súm Neoprávnených nákladovk úhrade na Faktúrach bez DPH, ktoré Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže podľa článku IV. nižšie,
- b. pre každú Tranžu platí, že minimálna výška požadovanej Tranže bude 10.000,- EUR alebo iná suma dohodnutá medzi Veriteľom a Dlžníkom, s výnimkou v prípade, keď nevyčerpaná suma Úveru je nižšia ako uvedená čiastka;
- c. pre každú Tranžu platí, že maximálna výška Tranže bude v sume nevyčerpaného Úveru;
- d. súčet už poskytnutých častí Tranží a časti Tranže požadovanej na poskytnutie, a to vo vzťahu k úhrade Oprávnených nákladov nemôže byť vyšší ako 886.500,- EUR,
- e. súčet už poskytnutých častí Tranží a časti Tranže požadovanej na poskytnutie, vo vzťahu k úhrade Neoprávnených nákladov nemôže byť vyšší ako 958.500,- EUR,
- f. súčet všetkých už poskytnutých Tranží a požadovanej Tranže nemôže byť vyšší ako je výška Úveru uvedená v Základných podmienkach.

Opätovné predloženie Faktúr, ktoré už raz Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže podľa článku IV. nižšie alebo za účelom zdokladovania preinvestovania Vlastných zdrojov podľa tejto zmluvy, nie je možné.

IV. Podmienky Poskytnutia Úveru

4.1. Za podmienok stanovených v tejto zmluve je Veriteľ povinný poskytnúť Dlžníkovi na jeho požiadanie príslušnú Tranžu po splnení Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže podľa tohto článku IV najneskôr do 2 Bankových dní po splnení Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže.

4.2. **Podmienky Poskytnutia prvej Tranže:** Dlžník nie je oprávnený požadovať od Veriteľa Poskytnutie prvej Tranže skôr, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky, pričom Veriteľ sa môže rozhodnúť upustiť od splnenia ktorejkoľvek z nich:

- a. nevyskytuje sa Prípád neplnenia,
- b. Veriteľ obdržal všetky ďalej uvedené dokumenty v znení akceptovateľnom Veriteľom a v súvislosti s nimi boli splnené tu uvedené podmienky:
 - (i) kópie Faktúr vrátane ich súpisu v štruktúre akceptovateľnej pre Veriteľa obsahujúceho najmä názov Dodávateľa, číslo a splatnosť Faktúry, suma s DPH a suma bez DPH uvedená na Faktúre a kópiu Dodávateľskej zmluvy, pričom súčet:
 1. 13,50 % súčtu súm Oprávnených nákladov na takto predložených Faktúrach bez DPH a
 2. 90 % súčtu súm Neoprávnených nákladov na takto predložených Faktúrach bez DPH sa rovná výške požadovanej Tranže,
 - (ii) Prevodné príkazy a/alebo Zoznam platobných operácií, na základe ktorých má byť zaplatená každá Faktúra predložená Veriteľovi podľa ods. (i) vyššie, ktorá nebola Dlžníkom uhradená, a výpis z účtu Dlžníka, z ktorého bude vyplývať, že ostatné Faktúry predložené Veriteľovi podľa ods. (i) vyššie boli Dlžníkom v plnom rozsahu uhradené Dodávateľovi, pokiaľ ide o refinancovanie,
 - (iii) dokumenty preukazujúce k spokojnosti Veriteľa preinvestovanie Vlastných zdrojov,
 - (iv) kópie Projektových dokumentov a dokumentov preukazujúcich k spokojnosti Veriteľa začatie výstavby v lehote stanovenej v Povolení pre zachovanie platnosti Povolenia,
 - (v) riadne podpísanú Zmluvu o poskytnutí NFP pričom výška NFP je minimálne 5.581.271,29 EUR, celková výška Oprávnených nákladov je minimálne 6.566.201,52 EUR, percento spolufinancovania zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu SR je minimálne 85% z Oprávnených nákladov a dokument preukazujúci jej zverejnenie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. a spôsobom akceptovateľným pre Veriteľa a Veriteľovi bolo preukázané splnenie Podmienok PVS v súvislosti s takto predloženou Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - (vi) Žiadosť o čerpanie,
- c. na Účte Dlžníka uvedenom na Prevodnom príkaze a/alebo v Zozname platobných operácií predloženom Veriteľovi podľa písm. d. ods. (ii) vyššie sú peňažné prostriedky minimálne vo výške rozdielu medzi súčtom súm na Faktúrach predložených Veriteľovi podľa písmena d. vyššie vrátane DPH, ktorých úhradu Dlžník nepreukázal Veriteľovi k jeho spokojnosti, a výškou prvej Tranže.

- d. Dlžník zrealizoval Verejné obstarávanie v súlade s platnými právnymi predpismi a predložil Veriteľovi požadované dokumenty týkajúce sa Verejného obstarávania a vo Verejnom obstarávaní bol ako najlepší vyhodnotený Dodávateľ.
- 4.3. **Podmienky Poskytnutia každej ďalšej Tranže:** Dlžník nie je oprávnený požadovať od Veriteľa Poskytnutie žiadnej ďalšej Tranže skôr, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky, pričom Veriteľ sa môže rozhodnúť upustiť od splnenia ktorejkoľvek z nich:
- nevyskytuje sa Prípád neplnenia,
 - boli splnené všetky Podmienky Poskytnutia prvej Tranže uvedené v bode 4.2. vyššie,
 - Veriteľ obdržal nasledovné dokumenty spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve a s obsahom akceptovateľným pre Veriteľa:
 - kópie Faktúr vrátane ich súpisu v štruktúre akceptovateľnej pre Veriteľa obsahujúceho najmä názov Dodávateľa, číslo a splatnosť Faktúry, suma s DPH a suma bez DPH uvedená na Faktúre a kópiu Dodávateľskej zmluvy, pričom súčet:
 - 13,50 % súčtu súm Oprávnených nákladov na takto predložených Faktúrach bez DPH a
 - 90 % súčtu súm Neoprávnených nákladov na takto predložených Faktúrach bez DPH sa rovná výške požadovanej Tranže,
 - Prevodné príkazy a/alebo Zoznam platobných operácií, na základe ktorých má byť zaplatená každá Faktúra predložená Veriteľovi podľa ods. (i) vyššie, ktorá nebola Dlžníkom uhradená, a výpis z účtu Dlžníka, z ktorého bude vyplývať, že ostatné Faktúry predložené Veriteľovi podľa ods. (i) vyššie boli Dlžníkom v plnom rozsahu uhradené Dodávateľovi,
 - Žiadosť o čerpanie,
 - na Účte Dlžníka uvedenom na Prevodnom príkaze a/alebo v Zozname platobných operácií predloženom Veriteľovi podľa písm. c. ods. (ii) vyššie sú peňažné prostriedky minimálne vo výške rozdielu medzi súčtom súm na Faktúrach predložených Veriteľovi podľa písmena c. vyššie vrátane DPH a ktorých úhradu Dlžník nepreukázal Veriteľovi k jeho spokojnosti a výškou príslušnej Tranže,
 - boli splnené podmienky, od splnenia ktorých sa Veriteľ rozhodol upustiť podľa tejto zmluvy v súvislosti s ktoroukoľvek predchádzajúcou Tranžou.
- 4.4. Ak bude mena Faktúry iná ako je mena, v ktorej sa Úver Poskytuje, na ich prepočet do meny v ktorej sa Úver Poskytuje sa použije kurz devíza stred vyhlasovaný Veriteľom 2 Bankové dni pred Poskytnutím Tranže.
- 4.5. V súvislosti s každou jednotlivou Faktúrou, ktorá bola predložená Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia ktorejkoľvek Tranže, ktorá ešte nebola uhradená a v súvislosti s ktorou bol predložený Zoznam platobných operácií, sa Veriteľ a Dlžník dohodli, že po splnení všetkých Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže (ak sa Veriteľ nerozhodne upustiť od splnenia niektorej z nich) Veriteľ vykoná platobnú operáciu (prevod finančných prostriedkov) s nasledovnou špecifikáciou, aj bez predloženia platobného príkazu:
- číslo účtu príkazcu: Účet Dlžníka uvedený v Stĺpci „Účet platiteľa“, tak ako je definovaný v Podmienkach použitia Zoznamu platobných operácií,
- čísťka: suma uvedená v Stĺpci „Suma“, tak ako je definovaný v Podmienkach použitia Zoznamu platobných operácií,
- číslo účtu príjemcu: číslo účtu uvedené v Stĺpci „Účet príjemcu“, tak ako je definovaný v Podmienkach použitia Zoznamu platobných operácií,
- dátum splatnosti: deň Poskytnutia príslušnej Tranže
- (ďalej len „**platobná operácia**“)
- príčom:
- Veriteľ je oprávnený, nie však povinný, vykonať platobnú operáciu aj s inštrukciami, ktorých zadanie nie je pre vykonanie platobnej operácie nevyhnutné v zmysle zmluvy o bežnom účte, na základe ktorej vedie Veriteľ Účet Dlžníka uvedený v Základných podmienkach, a to v prípade, ak sú tieto inštrukcie v Zozname platobných operácií uvedené správne a v súlade s touto zmluvou a s Podmienkami použitia Zoznamu platobných operácií, pričom Veriteľ nie je zodpovedný za dôsledky, ktoré vzniknú Dlžníkovi vykonaním platobnej operácie bez týchto inštrukcií,
 - Veriteľ vykoná platobnú operáciu aj s ďalšími inštrukciami, ktorých zadanie je pre vykonanie platobnej operácie nevyhnutné v zmysle zmluvy o bežnom účte, na základe ktorej vedie Veriteľ Účet Dlžníka uvedený v Základných podmienkach, a to v prípade, ak sú tieto inštrukcie v Zozname platobných operácií uvedené správne a v súlade s touto zmluvou a s Podmienkami použitia Zoznamu platobných operácií; ak ktorákoľvek z týchto inštrukcií nie je v Zozname platobných operácií uvedená alebo je uvedená nesprávne alebo v rozpore s touto zmluvou alebo s Podmienkami použitia Zoznamu platobných operácií, Veriteľ platobnú operáciu, ktorej sa tento nedostatok týka, nevykoná.

V. Splácanie Úveru, úrokov, poplatkov a nákladov

- 5.1. **Splátkový kalendár:** Dlžník sa zaväzuje splácať Úver podľa nasledovného Splátkového kalendára:
- | | |
|--------------------------|---|
| výška splátky: | 12.813,- EUR |
| dátum prvej splátky: | 31.01.2020 |
| frekvencia splátok: | mesačná |
| deň splatnosti splátky: | posledný Bankový deň v príslušnom kalendárnom mesiaci |
| dátum poslednej splátky: | 31.12.2031 |
| výška poslednej splátky: | 12.741,- EUR |
- 5.2. Dlžník sa zaväzuje platiť Veriteľovi:
- úroky ku dňu splatnosti úrokov, ktorý je uvedený v Základných podmienkach,
 - zaplatiť Veriteľovi spracovateľský poplatok vo výške určenej podľa Základných podmienok,
 - poplatok z nečerpania: 0 % p.q.
 - poplatok za správu úveru vo výške 0,- EUR.
- Ak dôjde k výskytu Prípady neplnenia, Veriteľ je oprávnený zvýšiť úrokovú sadzbu až o 0,75 % p.a., a to výlučne podľa rozhodnutia Veriteľa. Tým nie je dotknutý výkon iných práv Veriteľa, ktoré je podľa tejto zmluvy a Úverových podmienok oprávnený vykonať, ak sa vyskytne Prípady neplnenia.
- 5.3. Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške vypočítanej na základe sadzby vyjadrenej p.a. rovnajúcej sa súčtu úrokovej sadzby pre výpočet úrokov podľa tejto zmluvy a 8%, ak sa dostane do omeškania so splácaním Pohľadávky Veriteľa, úrokov a/alebo akýchkoľvek iných čiastok, ktoré sa zaviazal zaplatiť Veriteľovi v Úverovej zmluve alebo ktoré je povinný zaplatiť Veriteľovi podľa Úverových podmienok.
- 5.4. Veriteľ je oprávnený odpísať z Účtu Dlžníka (a z akéhokoľvek iného účtu Dlžníka vedeného Veriteľom) všetky splatné sumy Celkovej Pohľadávky Veriteľa.
- 5.5. **Úrokové obdobia.**
- 5.5.1. Každá Tranža má svoje prvé a nasledujúce Úrokové obdobia.
- 5.5.2. Prvé Úrokové obdobie každej Tranže začne v Deň Poskytnutia Tranže a skončí sa v posledný Bankový deň mesiaca február, máj, august alebo november, a to podľa toho, ktorý takto určený deň nasleduje najbližšie po Poskytnutí takejto Tranže.
- 5.5.3. Každé ďalšie Úrokové obdobie začne v posledný deň predchádzajúceho Úrokového obdobia a skončí sa vždy po uplynutí 3 za sebou idúcich kalendárnych mesiacov v posledný Bankový deň mesiaca február, máj, august alebo november. Posledné Úrokové obdobie sa končí v Deň úplného zaplatenia Pohľadávky Veriteľa.
- 5.5.4. Pre účely tejto zmluvy sa nepoužijú ustanovenia bodov 4.5. a 5.3. Úverových podmienok.
- 5.6. **Dobrovoľné predčasné splatenie.**
- 5.6.1. Dlžník je v súlade s týmto bodom 5.6. oprávnený predčasne (t.j. pred Dňom konečnej splatnosti) splatiť celú sumu vyčerpaného a nesplateného Úveru alebo akúkoľvek jeho časť (ďalej len „**Predčasne splatná suma**“), avšak výlučne v súlade s nasledovným:
- úmysel predčasne splatiť Predčasne splatnú sumu Dlžník písomne oznámi Veriteľovi aspoň 30 dní pred dňom predčasného zaplatenia (ďalej len „**Oznámenie o predčasnom splatení**“),
 - v Oznámení o predčasnom splatení Dlžník uvedie deň predčasnej splatnosti, a to v súlade s písm. c) nižšie a výšku Predčasne splatnej sumy, a to v súlade s písm. d) nižšie,
 - dňom predčasného splatenia môže byť len posledný Bankový deň Úrokového obdobia,
 - Predčasne splatná suma je minimálne vo výške 300.000,-EUR.
- 5.6.2. Oznámenie o predčasnom splatení bude neodvolateľné a bezpodmienečné. Na Oznámenie o predčasnom splatení, ktoré je v rozpore s touto zmluvou, Veriteľ nebude prihliadať. V prípade ak Predčasne splatná suma bude sumou zodpovedajúcou celej sume vyčerpaného a nesplateného Úveru je s Predčasne splatnou sumou splatný aj úrok z Predčasne splatnej sumy. Predčasne splatná suma sa stane bez ďalšieho splatnou v deň predčasnej splatnosti uvedený v Oznámení o predčasnom splatení.
- 5.6.3. Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi poplatok za predčasné zaplatenie vypočítaný Veriteľom ako 1,50% z Predčasne splatnej sumy.
- Uvedený poplatok je splatný súčasne s Predčasne splatnou sumou.
- 5.6.4. Dlžník je oprávnený požadovať alebo vykonať predčasné splatenie akejkoľvek sumy jeho záväzku podľa tejto zmluvy, len ak to pripúšťa táto zmluva a spôsobom a za podmienok uvedených v tejto zmluve. V tejto súvislosti sa nepoužijú ustanovenia bodu 7.3.3.1. Úverových podmienok.

VI. Práva a záväzky Veriteľa a Dlžníka a Vyhlásenia Dlžníka

- 6.1. V tomto bode sú uvedené podmienky, ktoré musia byť počas platnosti tejto zmluvy dodržané a plnené a tiež podmienky, ktoré sa Dlížnik zaväzuje plniť a dodržiavať:
- a. Dlížnik sa zaväzuje doručiť Veriteľovi originál všetkých dodatkov a zmien k Zmluve o poskytnutí NFP (t.j. vrátane všetkých jej príloh), spolu s dokumentmi preukazujúcimi ich zverejnenie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. a spôsobom akceptovateľným pre Veriteľa, a to do 2 dní odo dňa ich uzatvorenia,
 - b. Dlížnik je povinný oznámiť Veriteľovi ukončenie resp. úmysel ukončiť Dodávateľskú zmluvu, a to do 2 dní odo dňa ukončenia Dodávateľskej zmluvy resp. do 2 dní odo dňa vykonania úkonu, ktorý má alebo môže mať za následok ukončenie Dodávateľskej zmluvy,
 - c. Dlížnik sa zaväzuje nezriaďiť k Predmetu Projektu záložné právo v prospech tretej osoby s výnimkou Agentúry a Veriteľa,
 - d. Dlížnik sa zaväzuje nezmeniť účet, na ktorý má byť uhradený NFP, s výnimkou zmeny takéhoto účtu v zmysle záväzkov Dlížnika, ktoré sú uvedené v tejto zmluve
 - e. Dlížnik je povinný predkladať Agentúre Žiadosť v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a predložiť Veriteľovi doklad o podaní Žiadosti Agentúre do 5 dní odo dňa jej predloženia Agentúre,
 - f. Dlížnik je povinný predložiť Veriteľovi kópiu každej Žiadosti predloženej Agentúre do 5 dní odo dňa jej predloženia Agentúre,
 - g. Dlížnik je povinný preukázať Veriteľovi k jeho spokojnosti plnenie povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých porušenie sa považuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP za podstatné porušenie, do 2 dní odo dňa výzvy Veriteľa,
 - h. Dlížnik je povinný predložiť Agentúre originál tejto zmluvy a Zabezpečovacej zmluvy, ktorej je účastníkom alebo ich úradne osvedčenú kópiu ako aj všetky originály alebo úradne osvedčené dodatky ku nim do 10 dní odo dňa ich účinnosti,
 - i. Dlížnik je povinný oznámiť Veriteľovi ukončenie resp. úmysel ukončiť Zmluvu o poskytnutí NFP, a to do 2 dní odo dňa ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP resp. do 2 dní odo dňa vykonania úkonu, ktorý má alebo môže mať za následok ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - j. Dlížnik sa zaväzuje písomne informovať Veriteľa o každej zmene, zrušení a zániku každého Projektového dokumentu, a to vždy do 10 pracovných dní odo dňa, keď sa Dlížnik o každej takejto skutočnosti dozvie,
 - k. Dlížnik sa zaväzuje zabezpečiť, aby akákoľvek:
 - (i) hnutelná vec ktorej nadobudnutie bolo úplne alebo sčasti financované z príslušnej Tranže, bola vo vlastníctve Dlížnika najneskôr do 2 dní odo dňa Poskytnutia takejto Tranže a túto skutočnosť preukázať Veriteľovi najneskôr do 5 dní odo dňa obdržania žiadosti o takéto preukázanie,
 - (ii) nehnuteľná vec ktorej nadobudnutie bolo úplne alebo sčasti financované z príslušnej Tranže, bola vo vlastníctve Dlížnika najneskôr do 35 dní odo dňa Poskytnutia takejto Tranže a túto skutočnosť preukázať Veriteľovi najneskôr do 40 dní odo dňa Poskytnutia takejto Tranže,
 - l. Dlížnik sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa nebude zriaďovať, rozširovať alebo povoľovať existenciu Zabezpečenia na akékoľvek svoje súčasné a budúce aktíva, s výnimkou:
 - (i) akéhokoľvek Zabezpečenia, ktoré vznikne zo zákona,
 - (ii) takého Zabezpečenia, ktoré je Dlížnik povinný zo zákona zriaďiť na akékoľvek svoje súčasné a budúce aktíva;
 - m. Dlížnik sa zaväzuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa nevykonať takú zmenu Dodávateľskej zmluvy, na základe ktorej sa zmení:
 - (i) Rozsah Projektu,
 - (ii) cena, ktorú je Dodávateľ povinný zaplatiť v zmysle Dodávateľskej zmluvy,
 - (iii) lehota splatnosti peňažných záväzkov Dlížnika uvedená v Dodávateľskej zmluve,
 - (iv) časový harmonogram realizácie Projektu,
 - n. Dlížnik sa zaväzuje:
 - (i) realizovať Projekt tak, aby všetky Stavby boli najneskôr do 31.01.2021 (ďalej len „**Rozhodný deň**“) spôsobilé na riadne užívanie,
 - (ii) najneskôr do Rozhodného dňa predložiť Veriteľovi ku každej Stavbe:
 - 1. Kolaudačné rozhodnutie a listinu o určení súpisného čísla alebo list vlastníctva, na ktorom je Dlížnik zapísaný ako výlučný vlastník Stavieb alebo
 - 2. Stavebné povolenie, geometrický plán na zameranie Stavieb použiteľný pre potreby katastra nehnuteľností a znalecký posudok, ktorý potvrdí rozostavanosť Stavieb minimálne v takom rozsahu, že je zjavné stavebnotechnické a funkčné usporiadanie ich prvého nadzemného podlažia, alebo list vlastníctva, na ktorom budú Stavby zapísané ako rozostavané stavby a Dlížnik ako výlučný vlastník Stavieb,
 - o. Dlížnik sa zaväzuje dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu z postavenia partnera verejného sektora v zmysle príslušných právnych predpisov, ak sa na neho takéto povinnosti vzťahujú,

- p. Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas trvania tejto zmluvy hodnota finančného ukazovateľa **DEBT/EBITDA** nebola vyššia ako 4,0. Uvedený finančný ukazovateľ bude vypočítaný za primeraného použitia Podmienok finančných ukazovateľov na základe individuálnych Účtovných výkazov Dlžníka (ďalej tiež „**Posudzovaná osoba**“) zostavených za príslušné Sledované obdobie. Frekvencia výpočtu uvedeného finančného ukazovateľa je ročná.
- q. Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas trvania tejto zmluvy hodnota finančného ukazovateľa **DSCR** nebola nižšia ako 1,20. Uvedený finančný ukazovateľ bude vypočítaný za primeraného použitia Podmienok finančných ukazovateľov na základe individuálnych Účtovných výkazov Dlžníka (ďalej tiež „**Posudzovaná osoba**“) zostavených za príslušné Sledované obdobie. Frekvencia výpočtu uvedeného finančného ukazovateľa je ročná.
- r. Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas trvania tejto zmluvy hodnota finančného ukazovateľa **Podiel vlastného imania** nebola nižšia ako 35 %. Uvedený finančný ukazovateľ bude vypočítaný za primeraného použitia Podmienok finančných ukazovateľov na základe individuálnych Účtovných výkazov Dlžníka (ďalej tiež „**Posudzovaná osoba**“) zostavených za príslušné Sledované obdobie. Frekvencia výpočtu uvedeného finančného ukazovateľa je ročná.
- s. Dlžník sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy bude celý zisk vyprodukovaný Dlžníkom ponechaný v spoločnosti Dlžníka. Akékoľvek vyplatenie zisku akcionárom Dlžníka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa bude považované pre účely tejto zmluvy za Prípád neplnenia. Dlžník sa zaväzuje v tejto súvislosti informovať svojich akcionárov o uvedenej skutočnosti pred konaním každého valného zhromaždenia Dlžníka.
- Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že v prípade, ak ekonomický ukazovateľ **DEBT/EBITDA** uvedený v bode 6.1. písm. p. tejto zmluvy bude nižší ako 4,0, vyplatenie zisku akcionárom Dlžníka nebude pre účely tejto zmluvy považované za Prípád neplnenia.
- t. Dlžník sa zaväzuje vždy po určení ceny tepla ÚRSO, resp. príslušným regulačným orgánom, najneskôr do 30 dní od ich právoplatnosti, predkladať Veriteľovi nasledovné dokumenty:
- (i) navrhované alebo predbežné kalkulácie ceny tepla,
 - (ii) regulované zložky fixných nákladov ceny tepla,
 - (iii) doplňujúce údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení predkladané ÚRSO, resp. príslušnému regulačnému orgánu,
 - (iv) zoznam odberateľov tepla so zmluvne dohodnutým množstvom tepla.
- u. Dlžník sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy písomne informovať Veriteľa o pripravovanej a/alebo uskutočnenej zmene vo vlastníckej štruktúre Dlžníka, a to vždy najneskôr do 10 dní odo dňa, keď sa dozvie o príprave a/alebo uskutočnení uvedenej zmeny. Vlastníckou štruktúrou Dlžníka sa rozumie nasledovné:
- (i) 100 % akcií na spoločnosti Dlžníka a 100 % hlasov na valnom zhromaždení Dlžníka vlastní priamo alebo nepriamo Slovenská republika
 - (ii) zabezpečiť, že počas trvania tejto zmluvy bude Slovenská republika priamo alebo nepriamo na spoločnosti Dlžníka vlastníť viac ako 51% akcií a viac ako 51% hlasov na valnom zhromaždení Dlžníka.
- Vykonanie zmeny vlastníckej štruktúry Dlžníka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa a/alebo nedodržanie podmienky uvedenej v odseku (ii) vyššie sa bude pre účely tejto zmluvy považovať za Prípád neplnenia.
- v. Dlžník sa zaväzuje bezodkladne informovať Veriteľa o zverejnení tejto zmluvy, vrátane Úverových podmienok, v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov a predložiť Veriteľovi dokumenty preukazujúce zverejnenie tejto zmluvy, vrátane Úverových podmienok, v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov.
- w. Dlžník sa zaväzuje na výzvu Veriteľa a v lehote uvedenej v takejto výzve, doručiť Veriteľovi dokumenty preukazujúce, že na uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, na vykonávanie jeho práv a na plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy má Dlžník potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie akéhokoľvek orgánu Dlžníka, v zmysle vnútorných dokumentov Dlžníka, alebo inej tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, s výnimkou povolení, súhlasov, schválení a vyjadrení uvedených v Podmienkach Poskytnutia Úveru.

6.2. Vyhlásenia Dlžníka. Dlžník vyhlasuje, že:

- a. tretia osoba nevymáha voči Dlžníkovi zaplatenie takej pohľadávky a/alebo nevedie voči Dlžníkovi alebo predmetu zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa také súdne konanie, v dôsledku ktorých by mohla byť ohrozená schopnosť Dlžníka splatiť Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo ohroziť vlastníctvo k predmetu zabezpečenia podľa článku VII. tejto zmluvy,

- b. nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo ktorá je pre neho záväzná, ak by takéto neplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť schopnosť Dlžníka splatiť Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo ohroziť vlastníctvo k predmetu zabezpečenia podľa článku VII. tejto zmluvy,
- c. má právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy,
- d. sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by bránila Dlžníkovi a/alebo jeho oprávneným zástupcom v platnom uzatvorení tejto zmluvy,
- e. uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, vykonávanie jeho práv a plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom ani so žiadnym vnútorným predpisom Dlžníka,
- f. na uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, na vykonávanie jeho práv a na plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie akéhokoľvek orgánu Dlžníka, v zmysle vnútorných dokumentov Dlžníka, alebo inej tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, s výnimkou povolení, súhlasov, schválení a vyjadrení uvedených v Podmienkach Poskytnutia Úveru alebo s výnimkou povolení, súhlasov, schválení a vyjadrení, ktorými Dlžník riadne disponuje,
- g. na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou vykonáva s Veriteľom obchod na svoj vlastný účet a na splatenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa použije svoje vlastné peňažné prostriedky,
- h. nie je osobou, ktorá má osobitný vzťah k Veriteľovi v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách,
- i. Centrum hlavných záujmov Dlžníka je umiestnené v Slovenskej republike a Dlžník nemá Prevádzkareň mimo územia Slovenskej republiky,
- j. Projektové dokumenty sú platné, účinné, vykonateľné a vymáhateľné,
- k. neporušuje žiaden Projektový dokument a riadne a včas splnil a splní všetky záväzky vyplývajúce z akéhokoľvek Projektového dokumentu, pričom za porušenie Projektového dokumentu sa nepovažujú vo vzťahu k Povoleniam:
 - (i) drobné odchýlky, ktoré nebránia vydaniu Kolaudačného rozhodnutia,
 - (ii) väčšie odchýlky, vo vzťahu ku ktorým je možné zabezpečiť vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením (ďalej pre uvedenú väčšiu odchýlku len „**Odchýlka**“), ak:
 1. Dlžník oznámi Veriteľovi existenciu Odchýlky do 5 Bankových dní odo dňa jej vzniku a
 2. do 60 Bankových dní odo dňa vzniku Odchýlky bude zabezpečené vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením, ktorým príslušný stavebný úrad povolí stavbu s Odchýlkou,
 3. Veriteľ obdrží právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu, ktorým bola povolená stavba s Odchýlkou.
- l. nebolo začaté a ani nehrozí začatie žiadneho súdneho, správneho alebo rozhodcovského konania vo vzťahu k Projektovým dokumentom, k realizácii Projektu, s výnimkou konaní, výsledkom ktorých bude vydanie Povolenia alebo rozhodnutí potrebných pre užívanie Predmetu Projektu resp. Projekt,
- m. uzatvorenie alebo vydanie Projektových dokumentov, iných ako Povolení, výkon práv a plnenie záväzkov Dlžníka z akéhokoľvek Projektového dokumentu a realizácia Projektu nie sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, a že vydanie Povolení nie je podľa najlepšieho vedomia Dlžníka v rozpore s príslušnými právnymi predpismi
- n. v súvislosti s uzatvorením a vydaním Projektových dokumentov, iných ako Povolení, s výkonom práv a plnením záväzkov Dlžníka z akéhokoľvek Projektového dokumentu, s realizáciou Projektu boli splnené všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, pričom vo vzťahu k Povoleniam uvedené platí podľa najlepšieho vedomia Dlžníka,
- o. je riadne zaregistrovaný ako platiteľ DPH a je platiteľ DPH v zmysle Zákona o DPH,
- p. nie je osobou, ktorej nie je možné poskytnúť NFP resp. jeho časť,
- q. vo vzťahu k NFP nemá akákoľvek tretia osoba žiadne práva vrátane obligačných,
- r. neporušil a neporušuje žiadne zo Sankcií,
- s. nie je Sankcionovanou osobou a ani člen jeho štatutárneho orgánu alebo akéhokoľvek iného jeho orgánu nie je Sankcionovanou osobou,
- t. nie je účastníkom žiadnej transakcie ani iného konania, v dôsledku ktorej by sa mohol stať Sankcionovanou osobou,
- u. nepoužil a nepoužije peňažné prostriedky získané na základe tejto zmluvy:
 - (i) na financovanie alebo akéhokoľvek poskytnutie peňažných prostriedkov priamo alebo nepriamo akejkoľvek Sankcionovanej osobe (vrátane financovania alebo akéhokoľvek poskytnutia peňažných prostriedkov akejkoľvek osobe za účelom financovania akejkoľvek Sankcionovanej osoby) alebo
 - (ii) akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je zakázaný Sankciami alebo v dôsledku ktorého by Veriteľ porušil Sankcie.

- 6.3. Dlžník je povinný nevykonať žiadne úkony smerujúce k zániku zmluvy o bežnom účte, na základe ktorej Veriteľ pre Dlžníka vedie bežný účet uvedený v Základných podmienkach (ďalej len „**Úverový účet**“). V prípade, ak zmluvné strany platne uzatvoria dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude nahradenie takéhoto Úverového účtu iným účtom vedeným pre Dlžníka a úprava ostatných ustanovení súvisiacich s týmto nahradením, vo vzťahu k takémuto Úverovému účtu sa povinnosť podľa predchádzajúcej vety nepoužije. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pre účely tejto zmluvy sa nepoužije ustanovenie bodu 8.1. písm. a) Úverových podmienok.
- 6.4. **Splnomocnenie Veriteľa.** Dlžník splnomocňuje Veriteľa, aby v jeho mene a na účet Dlžníka ako splnomocniteľa (i) požadoval od Agentúry informácie vzťahujúce sa k Žiadosti, najmä, nie však výlučne informácie o stave procesu schvaľovania Žiadosti, o číslach účtu, ktoré Agentúra aktuálne eviduje ako účet, na ktorý sa má NFP vyplácať, (ii) menil číslo účtu, na ktorý sa má NFP vyplatiť a (iii) nahliadal do spisov. Veriteľ splnomocnenie akceptuje.
- 6.5. **Súhlas Veriteľa.** Veriteľ udeľuje Dlžníkovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek informácií týkajúcich sa tejto zmluvy, resp. iných zmlúv uzatvorených medzi Veriteľom a Dlžníkom v súvislosti s Projektom a touto zmluvou, a to orgánom zastupujúcim Slovenskú republiku v Projekte.
- 6.6. **Súhlas Dlžníka.** Dlžník udeľuje Veriteľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek informácií týkajúcich sa tejto zmluvy, resp. iných zmlúv uzatvorených medzi Veriteľom a Dlžníkom v súvislosti s Projektom a touto zmluvou, a to orgánom zastupujúcim Slovenskú republiku v Projekte.
- 6.7. **Účet Dlžníka.**
6.7.1. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že počas platnosti tejto zmluvy nie je Dlžník oprávnený vypovedať zmluvu o bežnom účte, na základe ktorej Veriteľ vedie Účet Dlžníka.

VII. Zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa a prostriedky posilnenia jej vymáhateľnosti

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie sú za účelom zabezpečenia a posilnenia vymáhateľnosti Celkovej Pohľadávky Veriteľa uzatvorené žiadne zmluvy.

VIII. Prípady neplnenia

- 8.1. Prípady neplnenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie každá skutočnosť uvedená v bode 13.1. Úverových podmienok a tiež:
- a. vznik exekučného titulu, napr. výkazu nedoplatkov, v súvislosti s neplnením zákonom zavedených platieb Dlžníkom alebo Garantom (napr. platenie daní, ciel, odvodov),
 - b. vo vzťahu k Projektovým dokumentom nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností:
 - (i) dlhšie ako 75 dní trvá skutočnosť, na základe ktorej sa ktorýkoľvek Projektový dokument alebo ich časť stane neplatnou, neúčinnou, nevykonateľnou alebo prestane byť vymáhateľnou, právoplatnou alebo sa dostal do rozporu s právnymi predpismi,
 - (ii) dôjde v rozpore s touto zmluvou ku zmene ktoréhokoľvek Projektového dokumentu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa,
 - (iii) vo vzťahu ku ktorémukoľvek Projektovému dokumentu začalo súdne, správne alebo rozhodcovské konanie alebo konanie o riadnom alebo mimoriadnom opravnom prostriedku, na základe ktorého by bolo zo strany Veriteľa dôvodné sa domnievať, že je ohrozená realizácia Projektu alebo užívanie Predmetu projektu Dlžníkom, s výnimkou takých správnych konaní, ktoré sa začnú na návrh Dlžníka a v rámci ktorých budú vydané Povolenie alebo rozhodnutia potrebné pre užívanie Predmetu Projektu resp. potrebných pre realizáciu Projektu, ktorých vydanie a doručenie Veriteľovi je predpokladané ustanoveniami tejto zmluvy,
 - c. plnenie povinností Dlžníka vyplývajúcich z Projektových dokumentov, realizácia Projektu sa dostane do rozporu s právnymi predpismi a k náprave nedôjde ani v lehote 75 dní od vzniku uvedenej skutočnosti,
 - d. nemožnosť poskytnutia NFP a/alebo jeho časti Dlžníkovi, najmä, nie však výlučne z dôvodov, že Dlžník neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky štátneho rozpočtu SR,
 - e. zmena právnych predpisov, negatívne ovplyvňujúca možnosť poskytnutia NFP resp. jeho časti Dlžníkovi a/alebo jeho prefinancovania Veriteľom,
 - f. porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Dlžníkom a/alebo nedodržanie podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi poskytnutie NFP tak, že toto porušenie a/alebo nedodržanie podmienok predstavuje dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - g. nesplnenie podmienok stanovených pre Verejné obstarávanie resp. porušenie podmienok Verejného obstarávania,

- h. porušenie finančnej disciplíny Dlžníkom v zmysle platných právnych predpisov, najmä, nie však výlučne, podľa zákona č. 523/2004 Z.z.,
 - i. príslušný orgán finančnej kontroly právoplatným rozhodnutím určil, že Dlžník porušil finančnú disciplínu v zmysle platných právnych predpisov,
 - j. výška Agentúrou schváleného NFP je nižšia ako 5.581.271,29 EUR,
 - k. Dlžník sa nestal vlastníkom hnutelných vecí, ktorých nadobudnutie bolo čo i len sčasti financované z Tranže poskytnutej na základe tejto zmluvy, do 2 dní odo dňa Poskytnutia takejto Tranže,
 - l. Dlžník sa nestal vlastníkom nehnuteľných vecí, ktorých nadobudnutie bolo čo i len sčasti financované z Tranže poskytnutej na základe tejto zmluvy, do 35 dní odo dňa Poskytnutia takejto Tranže,
 - m. skutočnosť, že podľa akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi Veriteľom a Dlžníkom, najmä zmluvy o úvere:
 - (i) sa vyskytne prípad neplnenia, alebo
 - (ii) sa stane predčasne splatným záväzok splatiť poskytnutý úver alebo jeho akúkoľvek časť, alebo
 - (iii) bude Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka predčasné splatenie poskytnutého úveru alebo jeho akejkoľvek časti,
 - n. skutočnosť, že Slovenská republika vlastní priamo alebo nepriamo na spoločnosti Dlžníka menej ako 51% akcií alebo menej ako 51% hlasov na valnom zhromaždení Dlžníka.
- 8.2. Ak nastane alebo sa vyskytne Prípád neplnenia, je Veriteľ oprávnený realizovať všetky alebo ktorékoľvek z opatrení uvedených v bode 13.2. Úverových podmienok. Ak nastane alebo sa vyskytne Prípád neplnenia uvedený v bode 13.1., písm. h) Úverových podmienok z dôvodu nepravdivosti alebo neúplnosti Vyhlásenia Dlžníka uvedeného v bode 6.2. písm. h) tejto zmluvy, tak je Veriteľ aj oprávnený žiadať Dlžníka o zaplatenie úrokov za celú dobu Úveru, t.j. do Dňa konečnej splatnosti uvedeného v Základných podmienkach.

IX. Závěrečné ustanovenia

- 9.1. Doručovanie oznámení, žiadostí alebo inej korešpondencie medzi zmluvnými stranami sa bude riadiť pravidlami uvedenými v Úverových podmienkach. Pre účely doručovania Dlžníkovi platí nasledovná adresa a spojenia:
sídlo Dlžníka: Košická 11, 011 87 Žilina
email: jaroslav.ondak@ziltep.sk
- 9.2. Bez ohľadu na bod 9.1. vyššie platí, že:
 - (i) Žiadosť o čerpanie a Prevodný príkaz je Dlžník oprávnený doručiť Veriteľovi aj ako súčasť elektronickej žiadosti na základe Zmluvy o BBTB a spôsobom v nej uvedeným;
 - (ii) Zoznam platobných operácií je Dlžník oprávnený doručiť Veriteľovi výlučne ako súčasť elektronickej žiadosti na základe Zmluvy o BBTB a spôsobom v nej uvedeným;
 - (iii) akýkoľvek dokument, ktorého kópiu je Dlžník povinný predložiť Veriteľovi pred Poskytnutím Úveru alebo akejkoľvek jeho časti podľa tejto zmluvy, je Dlžník oprávnený doručiť Veriteľovi aj ako súčasť elektronickej žiadosti na základe Zmluvy o BBTB a spôsobom v nej uvedeným. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že ak pri akomkoľvek dokumente, ktorý je Dlžník povinný predložiť Veriteľovi pred Poskytnutím Úveru alebo akejkoľvek jeho časti podľa tejto zmluvy, nie je výslovne uvedené, že sa predkladá jeho kópia, platí, že na takýto dokument sa tento bod nevzťahuje.
- 9.3. Veriteľ týmto prijíma všetky plnomocenstvá, resp. prijíma návrhy na uzatvorenie dohôd o plnej moci, ktoré sú obsiahnuté v tejto zmluve ako aj zmluvách uzatvorených v zmysle článku VII. tejto zmluvy, ak také sú obsahom uvedených dokumentov. Dlžník týmto udeľuje Veriteľovi súhlas na sprístupnenie a poskytovanie údajov uvedených v § 92a ods. 1. Zákona o bankách spôsobom uvedeným v § 92a Zákona o bankách.
- 9.4. Každá zmena, doplnenie tejto zmluvy alebo dohoda o zrušení záväzku vyžaduje k nadobudnutiu platnosti písomnú formu podpísanú oprávnenými zástupcami zmluvných strán okrem prípadov, keď je v tejto zmluve dohodnuté inak.
- 9.5. Okrem poplatkov uvedených v tejto zmluve je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie ďalších poplatkov a nákladov uvedených v Úverových podmienkach a v Sadzobníku poplatkov. Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so Sadzobníkom poplatkov, s Úverovými podmienkami, s Podmienkami použitia Zoznamu platobných operácií a s Podmienkami finančných ukazovateľov a prevzal od Veriteľa po jednom ich vyhotovení. Zároveň Dlžník vyhlasuje, že bol pri podpise tejto zmluvy informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa podmienok poskytnutia a splácania úveru, vrátane popisu okolností, ktoré môžu ovplyvniť vývoj úrokovej sadzby na základe tejto zmluvy alebo Úverových podmienok počas trvania zmluvného vzťahu a čase, kedy bude Veriteľ Dlžníka informovať o tom, že takéto okolnosti nastali, ako aj o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby platnej v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
- 9.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis obdrží Dlžník, dva Veriteľ a jeden je určený pre Agentúru.

9.7. Dlžník sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov zverejniť túto zmluvu spolu s Úverovými podmienkami. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň bezprostredne nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy, vrátane Úverových podmienok, v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov.

Ak táto zmluva, vrátane Úverových podmienok, nebude zverejnená do 3 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov, platí, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.

Prílohy:

Príloha 1 – vzor Žiadosti o čerpanie

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]

dňa

.....
za Veriteľa
Tatra banka, a.s.

Ing. Radovan Mik
Vedúci oddelenia agrofinancovania
a štruktúrovaného financovania

Ing. Peter Roba
Product Account Manager – profesionál

dňa

.....
za Dlžníka
Žilinská teplárenská, a.s.

Ing. František Pompura
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Ondák
člen predstavenstva

Týmto potvrdzujem, že Dlžník, resp. osoby oprávnené konať za / v mene Dlžníka, podpísali tento dokument v mojej prítomnosti.

*Podpis:
Meno:*

Týmto potvrdzujem, že podpisy Dlžníka, resp. osôb oprávnených konať za / v mene Dlžníka, sú zhodné s podpisovými vzormi týchto osôb, evidovanými v interných systémoch Veriteľa.

*Podpis:
Meno:*

Príloha 1

VZOR

Žiadosť o čerpanie

Pre Veriteľa: **Tatra banka, a.s.**
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava
k rukám: Ing. Rastislav Kaľanin

Od: **Žilinská teplárenská, a.s.**
sídlo Košická 11, 011 87 Žilina
zapísaným v: obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10330/L
IČO: 36 403 032
(ďalej len „**Dlžník**“)

V, dňa

Vec: Žiadosť o čerpanie

Odvolávajúc sa na Zmluvu o splátkovom úvere č. S00380/2019, v znení jej prípadných neskorších dodatkov a príloh (ďalej len „**Úverová zmluva**“), uzatvorenú medzi Dlžníkom a Tatra bankou, a.s. ako Veriteľom, si Vás týmto dovoľujeme požiadať o Poskytnutie Tranže v nasledovnej špecifikácii:

požadovaný deň Poskytnutia Tranže	
výška požadovanej Tranže	,- EUR
účel čerpania požadovanej Tranže	

Zároveň vyhlasujeme, že:

- (i) ku dňu tejto Žiadosti o čerpanie a k požadovanému dňu Poskytnutia Tranže sú Vyhlásenia Dlžníka úplné a pravdivé,
- (ii) ku dňu tejto Žiadosti o čerpanie a k požadovanému dňu Poskytnutia Tranže sa nevyskytuje Prípád neplnenia.

Pre účely tejto Žiadosti o čerpanie platia pojmy použité s veľkým začiatočným písmenom s významom, s ktorým boli použité v Úverovej zmluve, ak v tejto Žiadosti o čerpanie nie je výslovne uvedené inak.

.....* za Dlžníka Žilinská teplárenská, a.s. meno, priezvisko a funkcia meno, priezvisko a funkcia

* NEVYPLŇAŤ, ak sa Žiadosť o čerpanie doručuje na základe Zmluvy o BBTB a spôsobom v nej uvedeným