

EV.Č. 209/23/CEZ

DODATOK Č. 8

ZO DŇA 26.6.2023

k

ZMLUVE O FINANCOVANÍ Č. 24/ZF/2014

ZO DŇA 23.5.2014

medzi

Všeobecnou úverovou bankou, a.s.

a

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

TENTO DODATOK Č. 8 (ďalej len **Dodatok**) k **ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 24/ZF/2014** zo dňa 23.5.2014 v znení Dodatku č. 1 až Dodatku č. 7 (ďalej len **Zmluva**) je uzavretý dňa 26.6.2023

MEDZI:

- (1) **Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 2749/B (ďalej len **Dlžník**);
- (2) **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len **Veriteľ**)

TAKTO:

1. VÝKLAD POJMOV

Definície pojmov a výkladové pravidlá uvedené v článku 1 Zmluvy majú v tomto Dodatku rovnaký význam, pokiaľ v tomto Dodatku nie je uvedené inak.

2. ZMENY USTANOVENÍ ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách Zmluvy:

- 1.1 V časti „Zhrnutie základných podmienok Zmluvy“ sa text pri položke „Úroková báza a Marža“ v celosti nahrádza nasledovným textom:

„**REV/KTK**: príslušná Referenčná sadzba + príslušná Marža a v prípade REV/KTK denominovaných v USD sa zároveň pripočíta aj príslušná Hodnota CAS“

- 1.2 Text článku 14.1 (Výpočet úroku – Revolvingový úver) sa v celosti nahrádza nasledujúcim textom:

„14.1 Výpočet úroku – Revolvingový úver

S výnimkou prípadov uvedených v odseku 23.2, sadzba úroku z každého Revolvingového úveru na príslušné Úrokové obdobie bude stanovovaná Veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

- (a) (i) EURIBORu pre Revolvingový úver denominovaný v EUR;
 - (ii) Term SOFRu a príslušnej Hodnoty CAS (pre obdobie zhodné s dĺžkou príslušného Úrokového obdobia) pre Revolvingový úver denominovaný v USD;
 - (iii) PRIBORU pre Revolvingový úver denominovaný v CZK; a
- (b) príslušnej Marže.“

- 1.3 Text článku 14.3 (Výpočet úroku – Kontokorentný úver) sa v celosti nahrádza nasledujúcim textom:

„14.3 Výpočet úroku – Kontokorentný úver

S výnimkou prípadov uvedených v odseku 23.2, úrok z Kontokorentného úveru bude stanovovaný Veriteľom na báze denných čiastok debetných zostatkov na Dlžníkovom účte podľa sadzby určenej Veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

- (a) (i) EURIBORu pre Kontokorentný úver denominovaný v EUR;
 - (ii) Term SOFRu a príslušnej Hodnoty CAS (pre obdobie jedného mesiaca) pre Kontokorentný úver denominovaný v USD;
 - (iii) PRIBORu pre Kontokorentný úver denominovaný v CZK; a
- (b) príslušnej Marže.“

1.4 V článku 1 Prílohy 1 Zmluvy sa v príslušnom abecednom poradí dopĺňajú nové definície „ARRC komisia“, „Hodnota CAS“, „SOFR“, „Term SOFR“ a „Určený čas“ s nasledovným znením:

„**ARRC komisia** znamená komisia „*Alternative Reference Rates Committee*“ zložená z príslušných zástupcov trhu, členov regulačných orgánov a odborníkov z bankového a finančného sektora, ktorú zvolal americký Federálny rezervný výbor (*FRB*) a New York Fed za účelom prípravy a zabezpečenia realizácie procesu prechodu zo zanikajúcej referenčnej sadzby USD LIBOR na nové odporúčané robustnejšie referenčné sadzby, akými sú SOFR a Term SOFR.“

„**Hodnota CAS** znamená veličinu predstavujúcu päťročný historický mediánový rozdiel (*diferenciál*) medzi hodnotou sadzby USD LIBOR a hodnotou zloženého priemeru sadzieb SOFR v danom päťročnom období (tzv. *credit adjustment spread* alebo *CAS*), ktorá je určená na základe odporúčaní ARRC komisie v nasledovných pevne stanovených výškach pre nasledovné obdobia:

- (a) 0.11448 % (resp. 11,448 bps. /*bázických bodov*/) v prípade rozdielu sadzieb USD LIBOR a SOFR zhodne stanovených pre obdobie (*tenor*) jedného mesiaca (*1M*);
- (b) 0.26161% (resp. 26,161 bps. /*bázických bodov*/) v prípade rozdielu sadzieb USD LIBOR a SOFR zhodne stanovených pre obdobie (*tenor*) troch mesiacov (*3M*);
- (c) 0.42826% (resp. 42,826 bps. /*bázických bodov*/) v prípade rozdielu sadzieb USD LIBOR a SOFR zhodne stanovených pre obdobie (*tenor*) šiestich mesiacov (*6M*); a
- (d) 0.71513% (resp. 71,513 bps. /*bázických bodov*/) v prípade rozdielu sadzieb USD LIBOR a SOFR zhodne stanovených pre obdobie (*tenor*) dvanástich mesiacov (*12M*).“

„**SOFR** znamená sadzba SOFR (*Secured Overnight Financing Rate*) určená pre príslušný obchodný deň na základe objemu uskutočnených repo obchodov s americkými vládnymi cennými papiermi (*Treasury repo transactions*) za bezprostredne predchádzajúci obchodný deň, ktorá je spravovaná a zverejňovaná Federálnou rezervnou bankou New York (*Federal Reserve Bank of New York* alebo *New York Fed*) na jej webovom sídle (prípade po nej iným nástupníckym správcom) v súlade so stanovenou metodológiou a pravidlami.“

„**Term SOFR** znamená pre obdobie zhodné s príslušným Úrokovým obdobím (a v prípade každého Kontokorentného úveru denominovaného v USD pre príslušný kalendárny mesiac) termínová sadzba SOFR (*forward-looking term Secured Overnight Financing Rate*) pre menu americký dolár s označením „CME Term SOFR“ alebo „USD-SOFR CME Term“ alebo „ICE Term SOFR“ alebo „Term SOFR 1100“ (prípadne s iným príslušným označením) v správe

príslušného Správcu referenčnej sadzby (t. j. CME Group Benchmark Administration Limited alebo ICE Benchmark Administration Limited prípadne u iného príslušného nástupníckeho správcu), ktorá sa objaví v Určenom čase v Deň stanovenia úrokovej sadzby vo zverejnení daného Správcu referenčnej sadzby a/alebo na príslušnej strane takej služby, ktorá danú sadzbu zverejňuje a ktorú Veriteľ bežne využíva na účely Zmluvy (napr. služby poskytovateľov trhových informácií Bloomberg alebo Refinitiv), pričom v prípade, že takto určená sadzba Term SOFR bude záporné číslo, pre účely tejto Zmluvy sa použije sadzba Term SOFR vo výške 0 (nula).“

„**Určený čas** znamená pre príslušnú Referenčnú sadzbu časový okamih príslušného dňa určený presnou hodinou a minútou času miesta zverejnenia danej Referenčnej sadzby v súlade s príslušnými pravidlami pre jej poskytovanie príslušným Správcom referenčnej sadzby (napr. 11:00 hod. Stredoeurópskeho času v prípade sadzby EURIBOR, 5:00 hod. amerického centrálného štandardného času (CT – US Central Standard Time) v prípade sadzby Term SOFR označenej ako „CME Term SOFR“ a pod.).“

1.5 V článku 1 prílohy 1 Zmluvy sa definícia pojmu **LIBOR** vypúšťa v celosti bez náhrady.

1.6 V článku 1 prílohy 1 Zmluvy sa definícia pojmu „**Referenčná sadzba**“ vypúšťa a nahrádza sa nasledovne:

„**Referenčná sadzba** znamená EURIBOR, Term SOFR a PRIBOR.“

3. ÚČINNOSŤ ZMIEN ZMLUVY

Zmeny Zmluvy uvedené v článku 2 tohto Dodatku nenadobudnú účinnosť skôr ako dňom nasledujúcim po dni jeho riadneho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, pričom Dlužník je povinný predložiť Veriteľovi písomné potvrdenie vystavené Dlužníkom o tom, že Dodatok bol zverejnený v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

4. POPLATKY A VÝDAVKY

4.1 Poplatok za zmenu

Za uzatvorenie tohto Dodatku nie je Dlužník povinný zaplatiť Veriteľovi žiaden poplatok ani žiadnu odplatu.

4.2 Cenník Veriteľa

Príslušné poplatky a odplaty podľa Cenníka Veriteľa platné v čase uzavretia tohto Dodatku sú uvedené ako Príloha 1 tohto Dodatku.

5. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Vzťah k Zmluve

Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti v doterajšom znení.

5.2 Uistenie

Každá Zmluvná strana potvrdzuje druhej Zmluvnej strane, že:

- (i) konzultovala alebo mala možnosť konzultovať (ktorú z vlastného rozhodnutia nevyužila) obsah, význam a dôsledky každého ustanovenia tohto Dodatku so všetkými

poradcami, vrátane externých účtovných a právnych poradcov, ktorých považovala za vhodných;

- (ii) uzavrela tento Dodatok s plným pochopením jeho podmienok a že žiadna Zmluvná strana v rámci rokovaní o tomto Dodatku ani pri jeho uzavretí neprevzala na seba žiaden fiduciárny ani iný implicitný záväzok voči druhej Zmluvnej strane.

5.3 Vyhotovenia

- (a) Tento Dodatok môže byť vyhotovený a podpísaný v akomkoľvek počte rovnopisov.
- (b) K platnému podpísaniu tohto Dodatku dôjde aj v prípade, že podpisy jeho zmluvných strán nie sú na tom istom dokumente, s výnimkou prípadov, ak kogentné ustanovenia právnych predpisov vyžadujú, aby tomu tak bolo.

5.4 Rozhodné právo

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

5.5 Účinnosť Dodatku

Tento Dodatok bol podpísaný v deň, ktorý je uvedený na začiatku tohto Dodatku. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami, najskôr však dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

PRÍLOHA 1

Výňatok z Cenníka Veriteľa

Vedenie úverového účtu	
• pri úveroch poskytnutých v EUR	6,00 EUR mesačne
• pri úveroch poskytnutých v USD	7,00 USD mesačne
• pri úveroch poskytnutých v CZK	170,00 CZK mesačne

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

v zastúpení:

Meno:

Funkcia:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

v zastúpení:

Meno:

Funkcia:

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno:

Funkcia:

Ing. Tomáš Frič

riaditeľ odboru

Domáci klienti a inštitúcie

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno:

Funkcia:

Mgr. Juraj Kretík

manažér klientskych vzťahov

Odbor Domáci klienti a inštitúcie