

D o d a t o k č. 30

k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1256/2005 zo dňa 31.05.2005, uzatvorený medzi :

Veriteľom: **Tatra banka, a.s.**
sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
zapísaným v: obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686930
(ďalej len „**Veriteľ**“ alebo „**Tatra banka, a.s.**“)

a

Dižníkom: **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**
sídlo: Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
zapísaným v: obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 3496/B
IČO: 35 914 921
(ďalej len „**Dižník**“)

I. Úvodné ustanovenie

- 1.1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1256/2005 zo dňa 31.05.2005, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 07.11.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 26.04.2006, Dodatku č. 3 zo dňa 08.12.2006, Dodatku č. 4 zo dňa 25.04.2007, Dodatku č. 5 zo dňa 22.04.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008, Dodatku č. 7 zo dňa 29.04.2009, Dodatku č. 8 zo dňa 28.04.2010, Dodatku č. 9 zo dňa 29.04.2011, Dodatku č. 10 zo dňa 25.04.2012, Dodatku č. 11 zo dňa 30.10.2012, Dodatku č. 12 zo dňa 29.04.2013, Dodatku č. 13 zo dňa 29.04.2014, Dodatku č. 14 zo dňa 18.11.2014, Dodatku č. 15 zo dňa 26.05.2015, Dodatku č. 16 zo dňa 19.11.2015, Dodatku č. 17 zo dňa 21.12.2016, Dodatku č. 18 zo dňa 22.12.2017, Dodatku č. 19 zo dňa 22.06.2018, Dodatku č. 20 zo dňa 12.12.2018, Dodatku č. 21 zo dňa 28.11.2019, Dodatku č. 22 zo dňa 25.06.2020, Dodatku č. 23 zo dňa 28.12.2020, Dodatku č. 24 zo dňa 19.05.2021, Dodatku č. 25 zo dňa 28.03.2022, Dodatku č. 26 zo dňa 05.05.2022, Dodatku č. 27 zo dňa 26.06.2023 a Dodatku č. 28 zo dňa 26.07.2023 a dodatku č. 29 zo dňa 14.9.2023 (ďalej len „**Úverová zmluva**“) dohodli na zmene Úverovej zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v článku II. tohto dodatku.
- 1.2. Súčasne v záujme sprehľadnenia obsahu Úverovej zmluvy tento dodatok obsahuje úplné znenie Úverovej zmluvy.
- 1.3. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované týmto dodatkom sa riadia Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 14.2.2002, 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**“).
- 1.4. Uzatvorením tohto dodatku nie sú dotknuté Fixné Splátkové Úvery, ktoré boli Dižníkovi poskytnuté na základe Úverovej zmluvy do dňa účinnosti tohto dodatku a ktoré ku dňu účinnosti tohto dodatku neboli Dižníkom splatené (ďalej len „**Nesplatené Fixné Splátkové úvery**“). Vo vzťahu k Nesplateným Fixným Splátkovým Úverom sa použijú ustanovenia Úverovej zmluvy týkajúce sa Fixných Splátkových Úverov účinné do dňa účinnosti tohto dodatku. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pre účely poslednej vety bodu 3.2. Úverovej zmluvy v znení tohto dodatku platí, že Tranžou sa rozumejú aj Fixné Splátkové Úvery.

II. Obsah dodatku

- 2.1. V Úverovej zmluve sa rušia všetky články Úverovej zmluvy vrátane Základných podmienok Úverovej zmluvy a nahrádzajú sa novými článkami I. až IX. s nasledovným znením:

I. Základné podmienky

Výška Úveru: 35.000.000,- EUR
z toho: (i) **Úverový rámec** maximálne vo výške 10.000.000,- EUR
z toho:

časť Úverového rámca BG – vo výške Osobitných pohľadávok Veriteľa BG, maximálne však vo výške 2.660.000,- EUR (ďalej len „**časť Úverového rámca BG**“)

časť Úverového rámca LoC – vo výške Osobitných pohľadávok Veriteľa LoC, maximálne však vo výške 2.660.000,- EUR (ďalej len „**časť Úverového rámca LoC**“)

časť Úverového rámca COL – vo výške zabezpečenia (kolaterálu) určenej na základe Rámcovej zmluvy COL, maximálne však vo výške 2.000.000,- EUR (ďalej len „**časť Úverového rámca COL**“)

časť Úverového rámca PREV – vo výške rozdielu medzi výškou Úverového rámca a súčtom výšky časti Úverového rámca BG, výšky časti Úverového rámca LoC a výšky časti Úverového rámca COL, maximálne však vo výške 10.000.000,- EUR (ďalej len „**časť Úverového rámca PREV**“)

(ii) **Úverový limit** maximálne vo výške 25.000.000,- EUR

Druh Úveru:	Úverový rámec - záväzný (komitovaný) kontokorentný Úverový limit – nezáväzný (nekomitovaný) revolvingový
Záväzná časť Úverového rámca:	vo výške Úverového rámca
Nezáväzná časť Úverového limitu:	vo výške Úverového limitu
Účel Poskytnutia Úveru:	časť Úverového rámca BG – zabezpečenie a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa BG časť Úverového rámca LoC – zabezpečenie a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa LoC časť Úverového rámca COL – zabezpečenie a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa COL časť Úverového rámca PREV – financovanie prevádzkových potrieb Dlžníka Úverový limit – financovanie prevádzkových potrieb Dlžníka
Úroková sadzba:	
pre Úverový rámec:	1M EURIBOR menený mesačne + XXXX % p.a.
pre Úverový limit:	príslušný EURIBOR + XXXX % p.a.
Splatnosť úrokov:	
pre Úverový rámec:	pravidelne mesačne, vždy k poslednému dňu v príslušnom mesiaci
pre Úverový limit:	podľa bodu 5.1. písmeno b. nižšie
Deň konečnej splatnosti:	31.07.2024
Klientske číslo Dlžníka:	164197
Číslo bežného účtu Dlžníka:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. Základné ustanovenia

- 2.1. Veriteľ na základe žiadosti Dlžníka o Poskytnutie Úveru uzatvára s ním túto Zmluvu o kontokorentnom 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 14.2.2002, 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 to bez ohľadu na nezáväznú povahu Úverového limitu podľa článku III. tejto zmluvy.
- 2.3. Pre účely tejto zmluvy sa rozumie/rozumejú:
 - a. **EURIBOR** – vo vzťahu k príslušnému Úrokovému obdobiu:
 - (i) percentuálna sadzba p.a. určená Európskym inštitútom pre peňažný trh (*European Money Markets Institute*) uvedená na stránke „EURIBOR01“ služby Thomson Reuters (alebo na inej stránke uvedenej služby určenej Veriteľom alebo na stránke inej služby určenej Veriteľom, ak dôjde k zániku uvedenej služby) okolo 11:00 dopoludnia (bratislavského času) v Deň určenia úrokovej sadzby a pre obdobie zodpovedajúce dĺžke Úrokového obdobia alebo
 - (ii) ak nie je možné postupovať podľa odseku (i) vyššie, Interpolovaná sadzba alebo
 - (iii) ak nie je možné postupovať podľa odseku (ii) vyššie, úroková sadzba určená v zmysle bodu 4.4. Úverových podmienok.Zároveň však platí, že ak je táto sadzba nižšia ako nula, tak sa bude považovať za rovnú nule;
 - b. **Inštitúcie**:
 - **Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky**, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 36 861 260,
 - **Československá obchodná banka, a.s.**, Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140,
 - **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
 - **Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.**, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
 - **ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky**, Plynárska 5944/7C, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 30 844 754,
 - **ČSOB Leasing, a.s.**, Žižkova 11, 815 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 704 713
 - **Tatra-Leasing, s.r.o.**, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552;
 - c. **Interpolovaná sadzba** - sadzba (zaokrúhlená na rovnaký počet desatinných čísel ako dve Zobrazené sadzby podľa odsekov (a) a (b) nižšie), vypočítaná na základe lineárnej interpolácie medzi:
 - (a) Zobrazenou sadzbou za najdlhšie obdobie (pre ktoré je daná Zobrazená sadzba k dispozícii), ktoré je kratšie než príslušné Úrokové obdobie; a
 - (b) Zobrazenou sadzbou za najkratšie obdobie (pre ktoré je daná Zobrazená sadzba k dispozícii), ktoré je dlhšie než príslušné Úrokové obdobie;
 - d. **Poskytnutie Tranže** – znamená poskytnutie Tranže na Účet Dlžníka spôsobom uvedeným v tejto zmluve;
 - e. **Tranža** – suma jednotlivého poskytnutia peňažných prostriedkov z Úverového limitu podľa tejto zmluvy, ktorého výška bude určená v súlade s bodom 3.5. nižšie;
 - f. **Úverový limit** – peňažné prostriedky, ktoré môžu byť poskytnuté Dlžníkovi za podmienok tejto zmluvy až do výšky Úverového limitu uvedenej v Základných podmienkach;
 - g. **zabezpečením Osobitných pohľadávok Veriteľa** – skutočnosť, že:
 - peňažné prostriedky vo výške časti Úverového rámca BG sú rezervované (zablokované) pre účely zaplatenia Osobitných pohľadávok BG až do dňa, keď takáto časť Úverového rámca BG môže byť čerpaná podľa tejto zmluvy,
 - peňažné prostriedky vo výške časti Úverového rámca LoC sú rezervované (zablokované) pre účely zaplatenia Osobitných pohľadávok LoC až do dňa, keď takáto časť Úverového rámca LoC môže byť čerpaná podľa tejto zmluvy, a
 - peňažné prostriedky vo výške časti Úverového rámca COL sú rezervované (zablokované) pre účely zaplatenia Osobitných pohľadávok COL až do dňa, keď takáto časť Úverového rámca COL môže byť čerpaná podľa tejto zmluvy;
 - h. **zaplatením Osobitných pohľadávok Veriteľa** – právo Veriteľa čerpať:
 - časť Úverového rámca BG podľa bodu 2.3., písm. b) Úverových podmienok,
 - časť Úverového rámca LoC podľa bodu 2.3., písm. b) Úverových podmienok, a
 - časť Úverového rámca COL podľa bodu 2.3., písm. b) Úverových podmienok.
 - i. **Zobrazená sadzba** - každá percentuálna sadzba p.a. určená Európskym inštitútom pre peňažný trh (*European Money Markets Institute*) uvedená na stránke „EURIBOR01“ služby Thomson Reuters (alebo na inej stránke

- uvedenej služby určenej Veriteľom alebo na stránke inej služby určenej Veriteľom, ak dôjde k zániku uvedenej služby) okolo 11:00 dopoludnia (bratislavského času) v Deň určenia úrokovej sadzby.
- j. **Žiadosť o poskytnutie Tranže** – žiadosť Dlžníka o Poskytnutie Tranže doručená Veriteľovi v súlade s touto zmluvou, a to (i) vo forme ako je uvedené v Prílohe 1 k tejto zmluve a s obsahom spĺňajúcim podmienky stanovené touto zmluvou (najmä bod 3.6. nižšie) alebo (ii) vo forme a s akýmkoľvek iným obsahom, aký môže byť kedykoľvek dohodnutý medzi Dlžníkom a Veriteľom.
- 2.4. Súčet výšky časti Úverového rámca BG, výšky časti Úverového rámca LoC, výšky časti Úverového rámca COL a výšky časti Úverového rámca PREV bude kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy najviac vo výške Úverového rámca podľa Základných podmienok. Tým nie sú dotknuté maximálne výšky jednotlivých častí Úverového rámca uvedené v Základných podmienkach.
- 2.5. Veriteľ je oprávnený spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve v ktorýkoľvek deň počas trvania tejto zmluvy upraviť:
- (i) výšku časti Úverového rámca BG, a to v závislosti od výšky súm Osobitných pohľadávok Veriteľa BG,
 - (ii) výšku časti Úverového rámca LoC, a to v závislosti od výšky súm Osobitných pohľadávok Veriteľa LoC,
 - (iii) výšku časti Úverového rámca COL, a to v závislosti od výšky zabezpečenia (kolaterálu) určenej na základe Rámcovej zmluvy COL, a
 - (iv) výšku časti Úverového rámca PREV, a to v závislosti od výšky súm Osobitných pohľadávok Veriteľa a od výšky maximálnej sumy časti Úverového rámca PREV uvedenej v Základných podmienkach.
- 2.6. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy, ak je v Základných podmienkach, v odseku „Výška Úveru“ uvedené, že:
- a. výška časti Úverového rámca BG je nula, tak sa nebude prihliadať na ustanovenia tejto zmluvy, resp. dotknutú časť takých ustanovení, ktoré sa týkajú časti Úverového rámca BG a Osobitných pohľadávok Veriteľa BG,
 - b. výška časti Úverového rámca LoC je nula, tak sa nebude prihliadať na ustanovenia tejto zmluvy, resp. dotknutú časť takých ustanovení, ktoré sa týkajú časti Úverového rámca LoC a Osobitných pohľadávok Veriteľa LoC,
 - c. výška časti Úverového rámca COL je nula, tak sa nebude prihliadať na ustanovenia tejto zmluvy, resp. dotknutú časť takých ustanovení, ktoré sa týkajú časti Úverového rámca COL a Osobitných pohľadávok Veriteľa COL,
 - d. výška časti Úverového rámca PREV je nula, tak sa nebude prihliadať na ustanovenia tejto zmluvy, resp. dotknutú časť takých ustanovení, ktoré sa týkajú časti Úverového rámca PREV.
- 2.7. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej úprave Úverových podmienok:
- 2.7.1. Bod 2.3. písm. b), ods. (i) Úverových podmienok bude znieť nasledovne:
- „(i) Veriteľ z Účtu Dlžníka odpíše za účelom:
- A. zaplata Osobitných pohľadávok Veriteľa sumu až do výšky Osobitných pohľadávok Veriteľa, a to v rozsahu potrebnom na zaplata Osobitných pohľadávok Veriteľa. Uvedenú sumu Veriteľ použije na zaplata Osobitných pohľadávok Veriteľa,
 - B. zabezpečenia Osobitných pohľadávok Veriteľa sumu vo výške Osobitných pohľadávok Veriteľa. Uvedenú sumu Veriteľ prevedie v prospech vkladového účtu alebo vkladu Dlžníka zriadeného a vedeného Veriteľom pre Dlžníka na základe Osobitnej zmluvy alebo v prospech účtu Veriteľa, a/alebo.“
- 2.7.2. Text bodu 3.13.1. písm. a. Úverových podmienok sa doplní na konci o text s nasledovným znením:
- „a (iii) zmena Základných podmienok vyvolaná po predchádzajúcej legislatívnej zmene, interným rozhodnutím Veriteľa a/alebo iná taká zmena Základných podmienok, ktorá nebola vyvolaná zo strany Dlžníka.“
- 2.7.3. Ustanovenie bodu 3.16. Úverových podmienok sa nebude uplatňovať.
- 2.7.4. Text bodu 4.4. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
- „Ak na príslušnom trhu nebude fixovaná príslušná referenčná sadzba, bude pre výpočet úrokovej sadzby použitý aritmetický priemer úrokových sadzieb poskytnutých Veriteľovi aspoň tromi vedúcimi bankami na príslušnom trhu medzibankových depozít, a to na obdobie rovnajúce sa dĺžke Úrokového obdobia. Zároveň však platí, že ak je takto zistená sadzba nižšia ako nula, tak táto sadzba bude považovaná za rovnú nule.“
- 2.7.5. Text bodu 8.5. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
- „8.5. Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa:
- a. uskutočniť žiadne podstatné zmeny na svojom majetku (nehnutelnosti, zariadenie, pohľadávky a pod.) založením, predajom, darovaním, prevodom, nájmom a pod. nad limit 7.000.000,- EUR pre jednotlivý prípad alebo nad limit 7.000.000,- EUR kumulatívne ročne, s výnimkou predaja, prevodu alebo nájmu za obvyklú trhovú cenu v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Dlžníka;
 - b. poskytovať zabezpečenie alebo dávať príkaz na zabezpečenie svojho záväzku alebo záväzku tretej osoby, vrátane vystavovania a avalovania zmeniek alebo bianko zmeniek, s výnimkou vystavenia vlastnej bianko zmenky/ zmenky ako zabezpečenia svojich záväzkov z prijatých bankových úverov a leasingov;
 - c. zaviazat sa do Dňa úplného zaplata Celkovej Pohľadávky Veriteľa žiadnej tretej osobe takým spôsobom, že by bolo zabezpečenie pohľadávky tretej osoby alebo vymáhateľnosť jej pohľadávky výhodnejšie ako zabezpečenie a vymáhateľnosť Celkovej Pohľadávky Veriteľa.“

- 2.7.6. Text bodu 13.1. písm. a. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„a. Dlžník je viac ako 30 dní v omeškaní so zaplacením Pohľadávky Veriteľa, Príslušenstva Pohľadávky Veriteľa, Súčasti Pohľadávky Veriteľa alebo ich časti alebo sumy mimoriadne splatnej na základe využitia práva Dlžníka požadovať mimoriadne zaplatenie Pohľadávky Veriteľa alebo jej časti podľa Úverovej zmluvy, alebo“
- 2.7.7. Text bodu 13.1. písm. b. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„b. vznik nepovoleného prečerpania na Účte Dlžníka trvajúci viac ako 30 dní,“
- 2.7.8. Text bodu 13.1. písm. c. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„c. vo vzťahu k Dlžníkovi dôjde k:
(i) doručeniu návrhu Dlžníka na vyhlásenie konkurzu (alebo akéhokoľvek iného konania s obdobným účinkom alebo účelom) na majetok Dlžníka na súd v zmysle príslušných právnych predpisov alebo
(ii) začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči majetku Dlžníka v zmysle príslušných právnych predpisov alebo
(iii) povereniu správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo vzťahu k majetku Dlžníka v zmysle príslušných právnych predpisov alebo
(iv) začatie akéhokoľvek konania s obdobným účinkom alebo účelom ako je konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie;“
- 2.7.9. Ustanovenia bodov 13.1. písm. e., f., g. (i), j., m., p., q., 14.3., 17.3., 17.4., 17.10., Úverových podmienok sa nebudú uplatňovať.
- 2.7.10. Text bodu 13.1. písm. h. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„h. Prehlásenia Dlžníka sú nepravdivé alebo neúplné alebo došlo k zmene skutočností, ktoré sú obsahom Prehlásení Dlžníka, alebo Dlžník poskytol Veriteľovi nesprávne údaje, resp. neposkytol Veriteľovi zmluvne dohodnuté údaje a podklady ani v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Veriteľa,“
- 2.7.11. Text bodu 13.1. písm. i. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„i. Dlžník nesplnil, alebo porušil svoje záväzky obsiahnuté v Úverovej zmluve, alebo porušil svoje záväzky v Zabezpečovacej zmluve, alebo nedošlo k splneniu podmienok uvedených v Úverovej zmluve, alebo došlo k porušeniu podmienok uvedených v Úverovej zmluve a toto nesplnenie alebo porušenie záväzkov neodstránil ani v nápravnej lehote 30 dní, ktorú mu Veriteľ za týmto účelom poskytol.“
- 2.7.12. Text bodu 13.1. písm. u. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„u. nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré podľa zodpovedného posúdenia Veriteľa predstavujú Podstatný nepriaznivý dopad,“
- 2.7.13. Text bodu 13.3.2. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„13.3.2. Celková Pohľadávka Veriteľa alebo jej Veriteľom určená časť sa stane splatnou dňom doručenia písomného oznámenia Veriteľa o mimoriadnej splatnosti Úveru Dlžníkovi a Dlžník bude povinný zaplatiť Veriteľovi Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo jej Veriteľom určenú časť v lehote určenej Veriteľom v tomto oznámení, ktorá nebude kratšia ako tridsať dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia Dlžníkovi. Dňom konečnej splatnosti zaniká právo Dlžníka požadovať Poskytnutie Úveru.“
- 2.7.14. Text bodu 13.7.1. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„13.7.1. Ak nastane Prípád neplnenia, je Veriteľ oprávnený odstúpiť od Úverovej zmluvy, a to na základe písomného oznámenia doručeného Dlžníkovi. Dlžník bude povinný uhradiť Celkovú Pohľadávku Veriteľovi vo výške, v lehote a na účet uvedené v oznámení Veriteľa o odstúpení od Úverovej zmluvy, pričom uvedená lehota nebude kratšia ako tridsať dní. Pri určení výšky Celkovej pohľadávky Veriteľa zohľadní Veriteľ plnenie poskytnuté Veriteľom Dlžníkovi na základe Úverovej zmluvy a úrok určený úrokovou sadzbou podľa Úverovej zmluvy.“
- 2.7.15. Text bodu 13.8.2. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„13.8.2. Po doručení oznámenia o vypovedaní Úverovej zmluvy Dlžníkovi bude Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi Celkovú Pohľadávku Veriteľa vo výške, v lehote a na účet uvedené v oznámení Veriteľa o vypovedaní Úverovej zmluvy, pričom uvedená lehota nebude kratšia ako tridsať dní.“
- 2.7.16. Text bodu 13.8.3. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„13.8.3. Dlžník je oprávnený vypovedať Poskytnutie Úveru a Úverovú zmluvu v prípadoch uvedených v bode 12.1. Úverových podmienok.“
- 2.7.17. Text bodu 14.1. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„14.1. Veriteľ je oprávnený započítať Zabezpečovanú pohľadávku a Celkovú Pohľadávku Veriteľa proti akýmkoľvek pohládkam Dlžníka voči Veriteľovi, najmä pohládkam z akéhokoľvek Účtu Dlžníka, vrátane takýchto pohládkam Dlžníka nesplatných. Na základe uvedeného je Veriteľ oprávnený použiť peňažné prostriedky z Účtov Dlžníka na započítanie voči Zabezpečovanej pohládke a Celkovej Pohládke Veriteľa. Uvedené právo Veriteľa započítať pohládky platí aj v prípadoch, keď Zabezpečovaná pohľadávka a Celková Pohľadávka nie je splatná alebo znie na inú menu, ktorá nie je voľnezameniteľná.“

- 2.7.18. Text bodu 17.15. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„17.15. Dlžník je zodpovedný za správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov, ktoré Veriteľovi sprístupnil alebo poskytol. Veriteľ je pritom oprávnený overiť si ich správnosť a úplnosť porovnaním s informáciami, ktoré má k dispozícii. Za účelom overenia pravdivosti údajov je Veriteľ oprávnený osloviť akékoľvek tretie osoby, ktoré disponujú príslušnými údajmi, pričom za týmto účelom je oprávnený poskytnúť týmto osobám údaje, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, a to v rozsahu nevyhnutnom pre takéto overenie. Pre účely overenia zároveň Dlžník oprávňuje takéto tretie osoby, aby Veriteľovi poskytli ním požadované údaje v nevyhnutnom rozsahu.“
- 2.7.19. Text bodu 18.3. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„18.3. Zmena Úverových podmienok.
18.3.1. Zmena Úverových podmienok môže byť vykonaná v závislosti na rozhodnutí Veriteľa: a. dohodou Veriteľa a Dlžníka, čo bude potvrdené uzatvorením písomného dodatku k Úverovej zmluve.“
- 2.7.20. Text bodu 18.4. písm. c. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„c. právnickým osobám, ktoré:
(i) majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na Veriteľovi, alebo
(ii) na ktorých má majetkovú účasť osoba splňajúca podmienku uvedenú v ods. (i) tohto písm. c), alebo
(iii) na ktorých má Veriteľ majetkovú účasť,
avšak vždy len v nevyhnutnom rozsahu za účelom získania potrebných schválení a súhlasov a tiež za účelom vykazovania údajov požadovaných uvedenými právnickými osobami.“
- 2.7.21. Text bodu 18.4. písm. f. Úverových podmienok sa nahrádza nasledovným textom:
„f. osobám, ktorým má Veriteľ v úmysle postúpiť Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo jej časť, pod podmienkou, že Veriteľ zmluvne zabezpečí povinnosť mlčanlivosti týchto osôb vo vzťahu k informáciám, ktoré im Veriteľ v tejto súvislosti o Dlžníkovi poskytol.“
- 2.8. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že ustanovenia Úverových podmienok v časti týkajúcej sa Garanta, ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Veriteľa a Sadzobník poplatkov sa neaplikujú na vzťah založený touto zmluvou.
- 2.9. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia Úverových podmienok uvedené v tomto článku sa vzťahujú na celú zmluvu a jej ustanovenia, v ktorých sa odkazuje na Úverové podmienky.

III. Predmet zmluvy

3.1. **Nezáväzná časť Úverového limitu.**

Na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej uvedených Veriteľ môže (ale nie je povinný) poskytnúť Dlžníkovi Nezáväznú časť Úverového limitu takým spôsobom, že poskytne Dlžníkovi Tranže v mene Úverového limitu a v prospech Účtu Dlžníka. Dlžník môže požiadať Veriteľa o prvé poskytnutie peňažných prostriedkov Úverového limitu po tom, ako dôjde k splneniu Podmienok Poskytnutia Úveru. Dlžník požiada Veriteľa o jednotlivé Poskytnutie Tranže (ďalej len „**Požadované Čerpanie**“) dorúčením Žiadosti o poskytnutie Tranže Veriteľovi v súlade s touto zmluvou. Veriteľ na základe vlastného rozhodnutia môže akceptovať Žiadosť o poskytnutie Tranže. Akceptovaním Žiadosti o poskytnutie Tranže zo strany Veriteľa (bez potreby písomnej formy) vznikne Dlžníkovi právo na Poskytnutie Tranže a Veriteľovi záväzok poskytnúť Dlžníkovi Tranžu, a to spôsobom a v rozsahu uvedenými v tejto zmluve. Právo Dlžníka žiadať Poskytnutie Tranže a záväzok Veriteľa poskytnúť Tranžu zaniknú Poskytnutím Tranže. Vo vzťahu k akýmkoľvek ďalším Poskytnutiam Tranže alebo iným poskytnutiam Úverového limitu platí, že Veriteľ môže (ale nie je povinný) ich umožniť.

- 3.2. Dlžník sa zaväzuje použiť Úver z Nezáväznej časti Úverového rámca výlučne na účel uvedený v Základných podmienkach. Dlžník sa zaväzuje splatiť Veriteľovi všetky poskytnuté Tranže v deň ich splatnosti, spolu s Príslušenstvom Pohľadávky Veriteľa a Súčasťami Pohľadávky Veriteľa. Za podmienok tejto zmluvy je prípustné opätovné poskytovanie už poskytnutých a splatených peňažných prostriedkov, vždy však za podmienky, že súčet poskytnutých a nesplatených Tranží a Požadovaného Čerpania nebude vyšší ako Úverový limit.

3.3. **Záväzná časť Úverového rámca.**

Na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa Veriteľ zaväzuje po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru poskytnúť Dlžníkovi Úver zo Záväznej časti Úverového rámca takým spôsobom, že otvorí Úverový rámec na Účte Dlžníka do výšky uvedenej v Základných podmienkach. Dlžník týmto žiada Veriteľa o poskytnutie Úveru zo Záväznej časti Úverového rámca spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

- 3.4. Dlžník sa zaväzuje použiť Úver zo Záväznej časti Úverového rámca výlučne na účel uvedený v Základných podmienkach. Dlžník sa zaväzuje splatiť Veriteľovi Úver zo Záväznej časti Úverového rámca v Deň konečnej splatnosti, spolu s Príslušenstvom Pohľadávky Veriteľa a Súčasťami Pohľadávky Veriteľa. Dlžník je oprávnený požadovať od Veriteľa čerpanie časti Úverového rámca PREV po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru. V súvislosti

s ostatnými časťami Úverového rámca platí, že príslušná časť Úverového rámca, s výnimkou časti Úverového rámca PREV, bude čerpaná podľa tejto zmluvy v skorší z nasledovných dní:

- a. v deň splatnosti Osobitných pohľadávok Veriteľa,
- b. v desiaty deň pred Dňom konečnej splatnosti,
- c. v deň, v ktorý nastane Prípád neplnenia,

alebo v akýkoľvek neskorší deň určený Veriteľom. Veriteľ nie je povinný oznámiť Dlžníkovi čerpanie uvedených častí Úverového rámca podľa predchádzajúcej vety a takéto čerpanie uvedených častí Úverového rámca nebude mať vplyv na plnenie akýchkoľvek záväzkov Dlžníka z tejto zmluvy. Dlžník sa zaväzuje splatiť Veriteľovi Úver v Deň konečnej splatnosti uvedený v Základných podmienkach, resp. zmenený v súlade s touto zmluvou, spolu s Príslušenstvom Pohľadávky Veriteľa a Súčasťami Pohľadávky Veriteľa.

3.5. Výška Tranže.

Výška každej Tranže bude určená v súlade s nasledovným:

- a. výška každej Tranže sa bude rovnať sume uvedenej v Žiadosti o poskytnutie Tranže,
- b. pre každú Tranžu platí, že minimálna výška požadovanej Tranže bude 1.000.000,- EUR, príp. iná suma dohodnutá medzi Veriteľom a Dlžníkom, s výnimkou v prípade, keď disponibilná suma je nižšia ako ktorákoľvek uvedená čiastka. Disponibilnou sumou sa rozumie rozdiel medzi sumou Úverového limitu uvedenou v Základných podmienkach a súčtom poskytnutých a nesplatených Tranží.

3.6. Žiadosť o poskytnutie Tranže.

Žiadosť o poskytnutie Tranže musí byť v súlade s nasledovným:

- a. v každej Žiadosti o poskytnutie Tranže Dlžník uvedie:
 - (i) deň požadovaného Poskytnutia Tranže, ktorým bude Bankový deň vyskytujúci sa pred Dňom konečnej splatnosti,
 - (ii) výšku požadovanej Tranže, ktorá bude určená v súlade s článkom III. tejto zmluvy, a
 - (iii) obdobie, na ktoré požaduje Poskytnutie Tranže, pričom platí, že:
 - takýmto obdobím môže byť len obdobie jedného týždňa až dvoch mesiacov alebo také iné obdobie, na ktorom sa Veriteľ a Dlžník osobitne dohodnú,
 - posledným dňom takého obdobia môže byť len Bankový deň pripadajúci najneskôr na Deň konečnej splatnosti;
- b. Dlžník doručí Veriteľovi Žiadosť o poskytnutie Tranže najneskôr 1 Bankový deň pred dňom požadovaného Poskytnutia Tranže;
- c. každá Žiadosť o poskytnutie Tranže bude bezpodmienečná a neodvolateľná;
- d. Dlžník môže doručiť Veriteľovi Žiadosť o poskytnutie Tranže len za predpokladu, že počet poskytnutých a nesplatených Tranží a požadovanej Tranže nebude vyšší ako 5;
- e. každá Žiadosť o poskytnutie Tranže bude podpísaná osobami oprávnenými konať v mene Dlžníka alebo niektorou z osôb uvedených v oznámení Dlžníka, ktoré Veriteľ obdržal a ktoré je vo všetkých podstatných ohľadoch zhodné so vzorom uvedeným v Prílohe 2 k tejto zmluve.

Na Žiadosť o poskytnutie Tranže, ktorá nie je v súlade s touto zmluvou, nemusí Veriteľ prihladať.

IV. Podmienky Poskytnutia Úveru

- 4.1. Veriteľ je povinný otvoriť Úverový rámec na Účte Dlžníka až do výšky Úverového rámca najneskôr do 2 Bankových dní po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru. Veriteľ je povinný poskytnúť Dlžníkovi na jeho požiadanie peňažné prostriedky až do výšky časti Úverového rámca PREV najneskôr do 2 Bankových dní po splnení podmienok uvedených v bode 4.3. tejto zmluvy.
- 4.2. **Podmienky Poskytnutia Úveru:**
 - (i) Veriteľ nie je povinný otvoriť Úverový rámec na Účte Dlžníka a Dlžník nie je oprávnený požadovať od Veriteľa otvorenie Úverového rámca na Účte Dlžníka skôr, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky, pričom Veriteľ môže upustiť od splnenia ktorejkoľvek z nich:
 - a. nevyskytuje sa Prípád neplnenia.
 - (ii) Podmienkami predloženia prvej Žiadosti o poskytnutie Tranže Veriteľovi a tiež prvého poskytnutia Úverového limitu sú všetky nasledovné podmienky, ak sa Veriteľ nerozhodne upustiť od splnenia niektorej z nich:
 - a. nevyskytuje sa Prípád neplnenia.
- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ nie je povinný poskytnúť Dlžníkovi časť Úverového rámca PREV a Dlžník nie je oprávnený požadovať od Veriteľa čerpanie časti Úverového rámca PREV skôr, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky, pričom Veriteľ môže upustiť od splnenia ktorejkoľvek z nich:
 - a. všetky podmienky uvedené v bode 4.2. tejto zmluvy boli splnené.
- 4.4. Ak Veriteľ podľa tejto zmluvy upustil v súvislosti s otvorením Úverového rámca na Účte Dlžníka alebo ktorýmkoľvek čerpaním časti Úverového rámca PREV od splnenia niektorej Podmienky Poskytnutia Úveru:

- a. Veriteľ je oprávnený odmietnuť akékoľvek ďalšie čerpanie časti Úverového rámca PREV, ak uvedená Podmienka Poskytnutia Úveru nie je splnená, a
 - b. Dlžník je povinný splniť uvedenú Podmienku Poskytnutia Úveru najneskôr pred najbližším čerpaním časti Úverového rámca PREV.
- 4.5. Ak Veriteľ podľa tejto zmluvy upustil v súvislosti s ktorýmkoľvek Poskytnutím Tranže od splnenia niektorej Podmienky Poskytnutia Úveru:
- a. Veriteľ je oprávnený odmietnuť akékoľvek ďalšie Poskytnutie Tranže, ak uvedená Podmienka Poskytnutia Úveru nie je splnená, a
 - b. Dlžník je povinný splniť uvedenú Podmienku Poskytnutia Úveru najneskôr pred doručením najbližšej Žiadosti o poskytnutie Tranže Veriteľovi.

V. Splácanie úrokov, poplatkov a nákladov

- 5.1. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi:
- a. v súvislosti s Úverovým rámcom úroky ku dňu splatnosti úrokov, ktorý je uvedený v Základných podmienkach, pričom v mesiaci, v ktorom sa vyskytne Deň konečnej splatnosti, sú úroky splatné v Deň konečnej splatnosti, s výnimkou prípadu, keď sa uplatní Režim po Dni konečnej splatnosti,
 - b. v súvislosti s Úverovým limitom úroky z príslušnej Tranže vždy v deň splatnosti takejto Tranže v zmysle tejto zmluvy, pričom v mesiaci, v ktorom sa vyskytne Deň konečnej splatnosti, sú úroky splatné v Deň konečnej splatnosti, s výnimkou prípadu, keď sa uplatní Režim po Dni konečnej splatnosti,
 - c. v súvislosti s Úverovým rámcom poplatok z nečerpania: XXXX % p.q.,
 - d. Poplatok za predčasné ukončenie v zmysle bodu 3.14. Úverových podmienok vo výške: XXXX EUR,
 - e. Poplatok za zmenu v zmysle bodu 3.13. Úverových podmienok vo výške: XXXX EUR.
- 5.2. Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka zaplataenie úroku z omeškania vo výške vypočítanej na základe sadzby rovnajúcej sa súčtu úrokovej sadzby pre výpočet úrokov podľa tejto zmluvy a 4% p.a., ak sa dostane do omeškania so splácaním Pohľadávky Veriteľa, úrokov a/alebo akýchkoľvek iných čiastok, ktoré sa zaviazal zaplatiť Veriteľovi v tejto zmluve alebo ktoré je povinný zaplatiť Veriteľovi podľa Úverových podmienok. V prípadoch uvedených v Úverových podmienkach je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi tiež poplatok za prečerpanie. Pre výpočet poplatku za prečerpanie sa použije sadzba rovnajúca sa súčtu úrokovej sadzby pre výpočet úrokov podľa tejto zmluvy a 4% p.a.
- 5.3. Veriteľ je oprávnený odpísať z Účtu Dlžníka všetky splatné sumy Celkovej Pohľadávky Veriteľa.
- 5.4. **Poplatok z nečerpania.**
- 5.4.1. Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka platenie poplatku z nečerpania (ďalej len „**Poplatok z nečerpania**“), a to počas obdobia začínajúceho dňom uzatvorenia dodatku č. 7 k tejto zmluve (ďalej len „**Počiatočný deň**“).
- 5.5. Po každom čerpaní časti Úverového rámca BG bude každá platba pripísaná v prospech Účtu Dlžníka uvedeného v Základných podmienkach tejto zmluvy použitá prioritne na zaplataenie Pohľadávky Veriteľa, ktorá vznikla v súvislosti s čerpaním časti Úverového rámca BG, a to až do jej úplného zaplataenia (ak sa Veriteľ nerozhodne inak) a následne na akékoľvek iné časti Celkovej Pohľadávky Veriteľa, a to podľa rozhodnutia Veriteľa.
- 5.6. Po každom čerpaní časti Úverového rámca COL bude každá platba pripísaná v prospech Účtu Dlžníka uvedeného v Základných podmienkach tejto zmluvy použitá prioritne na zaplataenie Pohľadávky Veriteľa, ktorá vznikla v súvislosti s čerpaním časti Úverového rámca COL, a to až do jej úplného zaplataenia (ak sa Veriteľ nerozhodne inak) a následne na akékoľvek iné časti Celkovej Pohľadávky Veriteľa, a to podľa rozhodnutia Veriteľa.
- 5.7. V prípade rozporu medzi ustanoveniami bodov 5.5. a 5.6. vyššie o prioritnom použití platieb pripísaných v prospech Účtu Dlžníka uvedeného v Základných podmienkach je Veriteľ oprávnený na základe svojho rozhodnutia určiť, ktorá časť Celkovej Pohľadávky Veriteľa bude zaplataená prioritne, pričom Veriteľ je oprávnený takéto svoje rozhodnutie uskutočniť aj viackrát.

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 Dlžník zaväzuje plniť a dodržiavať.
- a. Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby vždy do 10 dní po akomkoľvek čerpaní časti Úverového rámca BG boli v prospech Účtu Dlžníka, ktorý je uvedený v Základných podmienkach tejto zmluvy pripísané peňažné prostriedky minimálne vo výške takéhoto čerpania časti Úverového rámca BG;
 - b. Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby vždy do 10 dní po akomkoľvek čerpaní časti Úverového rámca COL boli v prospech Účtu Dlžníka, ktorý je uvedený v Základných podmienkach tejto zmluvy pripísané peňažné prostriedky minimálne vo výške takéhoto čerpania časti Úverového rámca COL;

- c. Povinnosti Dlžníka podľa bodu 6.1. písm. a. a bodu 6.1. písm. b. sú navzájom nezávislé. V prípade, ak sa vyskytne pochybnosť o tom, či bola splnená povinnosť podľa bodu 6.1. písm. a. alebo podľa bodu 6.1. písm. b., je právom Veriteľa určiť, ktorá z týchto povinností a v akej výške bola splnená;
 - d. Dlžník sa zaväzuje do 2 Bankových dní odo dňa telefonickkej alebo písomnej (e-mailom) výzvy Veriteľa uskutočnenej v súlade s Rámcovou zmluvou COL, najneskôr však 3 Bankové dni pred aktuálnym Dňom konečnej splatnosti, vložiť na účet určený Veriteľom peňažné prostriedky vo výške Osobitných pohľadávok Veriteľa COL určenej Veriteľom;
 - e. Dlžník 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.
 - f. Dlžník sa zaväzuje realizovať prostredníctvom svojich účtov vedených Veriteľom pre Dlžníka taký podiel svojho platobného styku, ktorý sa rovná podielu **úverovej angažovanosti Veriteľa** voči Dlžníkovi v pomere k úverovej angažovanosti všetkých veriteľov Dlžníka voči Dlžníkovi. Pre tento účel sa úverovou angažovanosťou rozumie súčet výšok všetkých podmienených a nepodmienených (a Veriteľovi známych) záväzkov Dlžníka voči príslušnému veriteľovi splatiť poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré vznikli na základe zmluvy o úvere, zmluvy o pôžičke alebo inej obdobnej zmluvy. Do uvedenej sumy sa nezapočítajú čiastky prevedené v prospech jednotlivého účtu vedeného Veriteľom pre Dlžníka z iného účtu Dlžníka.
- 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, aby 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 alebo v prijatí Úveru,
 - 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 získal všetky potrebné súhlasy, povolenia alebo vyjadrenia akéhokoľvek orgánu Dlžníka, v zmysle vnútorných dokumentov Dlžníka, alebo inej tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - 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. poskytol Veriteľovi všetky údaje, podklady a informácie potrebné pre vykonanie starostlivosti Veriteľom ako povinnou osobou podľa § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - j. Centrum hlavných záujmov Dlžníka je umiestnené v Slovenskej republike a Dlžník nemá Prevádzkareň mimo územia Slovenskej republiky,
 - k. neporušil a neporušuje žiadne zo Sankcií,
 - l. nie je Sankcionovanou osobou a ani člen jeho štatutárneho orgánu alebo akéhokoľvek iného jeho orgánu nie je Sankcionovanou osobou,
 - m. nie je účastníkom žiadnej transakcie ani iného konania, v dôsledku ktorej by sa mohol stať Sankcionovanou osobou,
 - n. 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.** Zmluvné strany sa navzájom zaväzujú zachovávať všetky platnými právnymi predpismi stanovené povinnosti vo vzťahu k ochrane a spracúvaniu osobných údajov, ktoré získajú a budú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením spracúvať.
- 6.4. Režim po Dni konečnej splatnosti.**

- 6.4.1. Po každom aktuálnom Dni konečnej splatnosti Veriteľ môže (ale nie je povinný) umožniť Dlžníkovi jednotlivé Čerpania Úveru, avšak Dlžník nemá nárok požadovať umožnenie Čerpania Úveru (ďalej len „**Nezáväzný prísľub**“). Predchádzajúca veta a všetky účinky Nezáväzného prísľubu podľa tohto bodu 6.4. sa budú aplikovať počas každého obdobia po uzatvorení tejto zmluvy začínajúceho prvým dňom po aktuálne určenom Dni konečnej splatnosti a končiaceho dňom, v ktorý sa prestanú aplikovať účinky Nezáväzného prísľubu podľa bodu 6.4.4. nižšie (ďalej pre každé takéto obdobie len „**Obdobie Nezáväzného prísľubu**“).
- 6.4.2. Existencia Nezáväzného prísľubu nebude mať vplyv na zabezpečenie Osobitných pohľadávok Veriteľa a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa a Veriteľ je aj kedykoľvek počas Obdobia Nezáväzného prísľubu oprávnený použiť peňažné prostriedky Úverového rámca na zabezpečenie Osobitných pohľadávok Veriteľa a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa rovnako ako pred prvým dňom Obdobia Nezáväzného prísľubu. Ustanovenia tohto bodu sa aplikujú v prípade, ak akákoľvek časť Úverového rámca je podľa tejto zmluvy určená na zabezpečenie a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa.
- 6.4.3. Počas Obdobia Nezáväzného prísľubu pre každé poskytnutie peňažných prostriedkov v rámci Nezáväzného prísľubu platí, že takéto poskytnutie peňažných prostriedkov:
- a. bude považované za čerpanie Úveru podľa tejto zmluvy, na ktoré sa budú aplikovať všetky ustanovenia tejto zmluvy a Úverových podmienok, s výnimkou tých ustanovení, ktoré sú odlišne upravené v tomto bode 6.4. a teda počas Obdobia Nezáväzného prísľubu sa čerpanie Úveru do výšky Úveru nebude pokladať za nepovolené prečerpanie Úveru,
 - b. bude splatné v Bankový deň nasledujúci po dni, v ktorý bolo vykonané,
 - c. nebude mať vplyv na to, že všetky čerpania Úveru vykonané do Dňa konečnej splatnosti (vrátane), sú splatné v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tak, ako keby nezačalo Obdobie Nezáväzného prísľubu. Zároveň nebude mať vplyv na splatnosť akýchkoľvek iných záväzkov Dlžníka z tejto zmluvy,
 - d. nebude mať vplyv na platnosť, vymáhateľnosť alebo trvanie žiadneho zabezpečenia poskytnutého Veriteľovi na základe Zabezpečovacích zmlúv, a tiež na akékoľvek práva vyplývajúce z prostriedkov posilnenia vymáhateľnosti, uvedených v článku VII. tejto zmluvy.
- 6.4.4. Účinky každého Nezáväzného prísľubu sa prestanú aplikovať vždy v skorší z nasledovných dní:
- a. v deň uvedený v písomnom oznámení Veriteľa Dlžníkovi, alebo
 - b. v deň uzatvorenia každého takého dodatku k tejto zmluve, ktorý bude uzatvorený po začatí Obdobia Nezáväzného prísľubu a ktorým dôjde ku zmene aktuálneho Dňa konečnej splatnosti. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nezaväzuje Veriteľa uzatvoriť uvedený dodatok k tejto zmluve. Uzatvorením uvedeného dodatku k tejto zmluve sa na práva a záväzky Veriteľa a Dlžníka budú aplikovať všetky ustanovenia tejto zmluvy tak, ako by nezačalo Obdobie Nezáväzného prísľubu. Tým nie sú dotknuté práva a záväzky Veriteľa a Dlžníka, ktoré vznikli počas Obdobia Nezáväzného prísľubu.

VII. Zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa a prostriedky posilnenia jej vymáhateľnosti

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

VIII. Prípád neplnenia

- 8.1. Prípád neplnenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie každá skutočnosť uvedená v bode 13.1. Úverových podmienok v znení zmien a doplnení uvedených v Čl. II tejto zmluvy a tiež:
- a. vznik exekučného titulu, napr. výkazu nedoplatkov, v súvislosti s neplnením zákonom zavedených platieb Dlžníkom (napr. platenie daní, ciel, odvodov) nad sumu presahujúcu limit 4.000.000,-EUR,
 - b. skutočnosť, že podľa akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi ktoroukoľvek z Inštitúcií a Dlžníkom, najmä zmluvy o úvere, resp. leasingovej zmluvy sa stane predčasne splatným záväzok splatiť poskytnutý úver alebo záväzok splatiť sumy podľa leasingovej zmluvy alebo akákoľvek jeho časť s výnimkou, ak predčasná splatnosť bola vyhlásená z titulu nezískania, zmeny alebo zániku povolení, licencií, oprávnení veriteľa potrebných na vykonávanie podnikateľskej činnosti Dlžníka, alebo z nezákonnosti financovania 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: Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov.
- 9.2. 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.
- 9.3. 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.
- 9.4. Táto zmluva sa v rozsahu týkajúcom sa Nezáväznej časti Úverového limitu považuje za zmluvu uzatvorenú v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka. Okrem poplatkov uvedených v tejto zmluve, je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie ďalších poplatkov a nákladov uvedených v Úverových podmienkach.
- 9.5. Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil s Úverovými podmienkami a od Veriteľa prevzal ich jedno vyhotovenie. Zároveň Dlžník vyhlasuje, že bol prostredníctvom prečítania tejto zmluvy informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa podmienok poskytnutia a splácania úveru, vrátane popisu okolností, ktoré môžu ovplyvniť vývoj úrokovej sadzby, uvedenej v Základných podmienkach tejto zmluvy, počas trvania zmluvného vzťahu ako aj o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby platnej v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
- 9.6. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi Veriteľom a Dlžníkom (i) z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, alebo (ii) zo Zabezpečovacej zmluvy alebo v súvislosti so Zabezpečovacou zmluvou, vrátane sporov o ich existenciu, platnosť, výklad alebo zrušenie (ďalej pre každý jednotlivý a/alebo všetky uvedené spory len „spory“), budú riešené vecne príslušným súdom v Slovenskej republike. Miestna príslušnosť súdu bude určená (i) podľa sídla Veriteľa, v prípade, ak takúto dohodu o určení miestnej príslušnosti súdu nevylučujú príslušné právne predpisy alebo (ii) podľa príslušných právnych predpisov, v prípade, ak takúto dohodu o určení miestnej príslušnosti súdu vylučujú príslušné právne predpisy. Pre prípad rozhodovania uvedených sporov súdom sa zmluvné strany podriaďujú právomoci takéhoto príslušného súdu.
- 9.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom dva obdrží Dlžník a dva Veriteľ.
- 9.8. Dlžník sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov zverejniť túto zmluvu spolu s Úverovými podmienkami a aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami Veriteľa. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň bezprostredne nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, vrátane Úverových podmienok a aktuálnych Všeobecných obchodných podmienok Veriteľa, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov.
Ak táto zmluva, vrátane Úverových podmienok a aktuálnych Všeobecných obchodných podmienok Veriteľa, nebude zverejnená do 3 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov, platí, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.

III. Závěrečné ustanovenia

- 3.1. V súvislosti s uzatvorením tohto dodatku si Veriteľ voči Dlžníkovi neuplatňuje žiadny poplatok.
- 3.2. Dlžník vyhlasuje, že bol pri podpise tohto dodatku informovaný o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby platnej v čase uzatvorenia tohto dodatku.
- 3.3. Dlžník sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o slobodnom prístupe k informáciám**“) (i) zverejniť tento dodatok spolu s Úverovými podmienkami platnými v čase uzatvorenia tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a (ii) bezodkladne informovať Veriteľa o ich zverejnení, pričom postačí informácia zaslaná e-mailom v súlade s článkom XVI. Úverových podmienok.
- 3.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň bezprostredne nasledujúci po dni zverejnenia tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, vrátane Úverových podmienok platných v čase uzatvorenia tohto dodatku, v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 3.5. Ak tento dodatok, vrátane Úverových podmienok Veriteľa platných v čase uzatvorenia tohto dodatku, nebude zverejnený do 3 mesiacov odo dňa platnosti tohto dodatku v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, platí, že k uzatvoreniu tohto dodatku nedošlo.

- 3.6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmto dodatkom a Úverovou zmluvou sa spravujú Úverovými podmienkami. Dlžník prehlasuje, že sa oboznámil s Úverovými podmienkami a prevzal od Veriteľa jedno ich vyhotovenie.
- 3.7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Veriteľ a dva Dlžník.
- 3.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorej prejav zachytený v obsahu tohto dodatku je dostatočne určitý a zrozumiteľný, tento dodatok uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, tento dodatok si prečítali, obsahu tohto dodatku porozumeli a na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ho prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali.

Prílohy:

Príloha 1 – vzor Žiadosti o poskytnutie Tranže

Príloha 2 – Zoznam osôb oprávnených v mene Dlžníka podpisovať Žiadosť o poskytnutie Tranže

dňa:

Ing. Martin Mračna
Vedúci oddelenia firemných klientov III.

Mgr. Zuzana Janková
Relationship manager-senior

.....
za Veriteľa
Tatra banka, a.s.

===

[PODPISY (V PRÍPADE LISTINNEJ PODOBY) ALEBO VIZUALIZÁCIE PODPISOV (V PRÍPADE ELEKTRONICKEJ PODOBY) NA NASLEDUJÚCEJ STRANE

dňa:

.....
za Dlžníka
Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s.

Ing. Roman Gono
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Daniška
podpredseda predstavenstva

Potvrdenia uvedené v stĺpcoch vedľa Týmto potvrd (vpravozujem, že Dlžník, Týmto potvrdzujem, že podpisy ávnené a vzťahujúce sa k podpisu osôb resp. osoby opr konajúci konat' za / v Dlžníka, resp. osôb oprávnených za/ v mene Dlžníka slúžia pre mene Dlžníka interné potreby, podpísali tento konat' za / v mene Dlžníka, sú jej Tatra banky, a.s. dokument v mo a použijú sa výlučne prítomnosti. zhodné s podpisovými vzormi týchto osôb, evidovanými v interných systémoch Tatra banky, a.s.

v prípade, ak tento dokument bol za/ v mene Dlžníka vyhotovený, resp. podpísaný v listinnej podobe.

Podpis:		Podpis:	
Meno:		Meno:	

Príloha 1

VZOR

Žiadosť o poskytnutie Tranže

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

Od: **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**
Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
(ďalej len „**DLŽník**“)

V, dňa

Vec: Žiadosť o poskytnutie Tranže

Odvolávajúc sa na Zmluvu o kontokorentnom úvere č. 1256/2005, 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:	
obdobie, na ktoré sa má Tranža poskytnúť (jeden týždeň až jeden mesiac):	

Zároveň vyhlasujeme, že:

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

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

Za DLŽníka: *

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Podpis:
Meno:
Funkcia:

Podpis:
Meno:
Funkcia:

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

Príloha 2

VZOR

Zoznam osôb oprávnených v mene Dlžníka podpisovať Žiadosť o poskytnutie Tranže

Pre Veriteľa: **Tatra banka, a.s.**
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
(ďalej len „**Veriteľ**“)
k rukám: Ing. Andrea Cvachová

Od Dlžníka: **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**
Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
(ďalej len „**Dlžník**“)

Vec: Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1256/2005

Odvolávajúc sa na Zmluvu o kontokorentnom úvere č. 1256/2005, v znení jej prípadných dodatkov (ďalej len „**Úverová zmluva**“), ktorú sme uzatvorili dňa 31.05.2005 s Tatra bankou, a.s. ako Veriteľom, Vám oznamujeme, že každá z ďalej uvedených osôb samostatne je oprávnená v mene Dlžníka podpísať Žiadosť o poskytnutie Tranže.

Meno	Funkcia	Podpisový vzor

Podpisom tohto dokumentu zároveň Dlžník splnomocňuje každú z uvedených osôb, aby samostatne v súlade s týmto dokumentom v mene Dlžníka podpísala Žiadosť o poskytnutie Tranže a doručila ju Veriteľovi.

Pojmy použité v tomto dokumente s veľkým začiatočným písmenom sa pre účely tohto dokumentu použijú s významom, s ktorým boli použité v Úverovej zmluve.

V, dňa

Za Dlžníka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Podpis:

Podpis:

Meno:

Meno:

Funkcia:

Funkcia: