



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



ZMLUVA O ÚVERE

medzi

National Development Fund II., a.s.

ako Veriteľom

a

Železnice Slovenskej republiky

ako Dlžníkom

Táto zmluva o úvere v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva“) je uzavretá medzi:

- (1) **Železnice Slovenskej republiky**, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 312/B (ďalej len „**Dlžník**“); IBAN: (xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx), SWIFT/BIC: (xxxxxxx) a
- (2) **National Development Fund II., a.s.** so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5948/B (ďalej len „**Veriteľ**“); IBAN pre splácanie istiny a pre splácanie úrokov: (xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx), SWIFT/BIC: (xxxxxxx).

TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

V tejto Zmluve, pokiaľ si kontext nevyžaduje inak, majú nasledujúce výrazy nasledujúci význam:

Čerpanie znamená čerpanie finančných prostriedkov Dlžníkom z Úverového rámca; Čerpanie sa uskutoční jednorazovo v rámci Úverového limitu.

Daň znamená každú daň, preddavkovú alebo zabezpečovaciu povinnosť na daň a poplatok, vrátane úrokov z omeškania a pokút za porušenie povinností s nimi súvisiacimi.

Daňová zrážka znamená akúkoľvek zrážku Dane z platby vykonanej na základe tejto Zmluvy.

Deň čerpania znamená príslušný kalendárny deň, v ktorom dôjde k Čerpaniu.

Deň dodatku znamená deň, v ktorý Zmluvné strany uzatvorili príslušný dodatok k tejto Zmluve.

Deň použitia znamená každý deň, kedy dochádza k odpísaniu každej čiastky Úveru z účtu Dlžníka na použitie v súlade s článkom 7. „Použitie úveru“.

Deň splatnosti znamená každý deň každého príslušného kalendárneho roka, ktorý pripadá na 30. júna a 31. decembra až do Konečného dňa splatnosti.

Deň stanovenia úrokovej sadzby znamená druhý Pracovný deň pred prvým dňom Úrokového obdobia.

Dielo znamená nasledovné časti:

- (A) ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV (ďalej len „**Dielo 1**“);

- (B) ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34 (ďalej len „Dielo 2“);
- (C) ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ kol. č. 11,9,8,7,6,5,3a,1 - PS 500 Úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia v ŽST Košice (ďalej len „Dielo 3“ a spolu s Dielom 1 a Dielom 2 aj ako „Dielo“).

Dizajn manuál OPII znamená Dizajn manuál OPII v aktuálnom znení, v čase podpisu zmluvy sprístupnený na <https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie>.

Dizajn manuál SIH znamená Dizajn manuál SIH, ktorý v lehote desať (10) pracovných dní od podpisu Zmluvy poskytne Veriteľ Dlužníkovi.

Dodávateľ znamená zhotoviteľ, s ktorým Dlužník uzatvoril Projektovú zmluvu.

EDA znamená Európsky dvor audítorov.

EURIBOR znamená vo vzťahu k príslušnému Úrokovému obdobiu percentuálnu sadzbu p.a. určenú a oficiálne vyhlásenú Bankovou Federáciou Európskej Únie 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 určený deň úrokovej sadzby, pre menu Úveru a pre obdobie uvedené pri Referenčnej sadzbe. Zároveň však platí, že ak je táto Referenčná sadzba nižšia ako nula, tak táto Referenčná sadzba bude považovaná za rovnú nule.

Finančný dlh znamená akékoľvek požičané alebo inak dočasne prijaté peňažné prostriedky;

Finančný veriteľ znamená veriteľa, ktorý vystupuje voči Dlužníkovi na strane veriteľa zo zmluvy o úvere (s výnimkou tejto Zmluvy), zmluvy o pôžičke, jednostranného vyhlásenia alebo iného právneho úkonu, na základe ktorých by vznikol záväzok Dlužníka vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté Dlužníkovi alebo tretej osobe, alebo veriteľ z alternatívnych foriem financovania (faktoring, leasing, a pod.).

Kalendárny polrok znamená každý deň každého príslušného kalendárneho roka, ktorý pripadá na 30. jún a 31. december.

Komisia znamená Európska komisia.

Konečný deň dodania znamená vykonanie Diela tak, ako je uvedené v Projektovej zmluve.

Konečný deň splatnosti znamená 20 rokov odo dňa kolaudácie Diela, avšak najneskôr do 31.12.2045.

Lehota na čerpanie znamená lehotu, ktorá začína dňom účinnosti tejto Zmluvy a končí dňa 10.11.2023.

Lehota na použitie znamená lehotu, ktorá začína Dňom čerpania a končí deväťdesiat (90) dní od Konečného dňa dodania Diela najneskôr však do 31. decembra 2025. Deň použitia sa uskutoční na základe predložených faktúr vystavených od 01.01.2023.

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program znamená dokument v aktuálnom znení, v čase podpisu Zmluvy sprístupnený na webovom sídle <https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie>.

Nariadenie CPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej ako **Nariadenie CPR**) boli prijaté všeobecné ustanovenia, ktoré sa okrem iného týkajú pôsobnosti, financovania a využívania Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ako **ERDF**), Európskeho sociálneho fondu (ďalej ako **ESF**) a Kohézneho fondu (ďalej ako **KF**) (ERDF, ESF a KF spolu ďalej ako **Fondy**).

Nariadenie ERDF znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006.

Nariadenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch znamená akúkoľvek legislatívu týkajúcu sa Fondov a akékoľvek požiadavky v rámci Operačného programu.

Neoprávnený výdavok znamená výdavok, ktorý sa považuje za neoprávnený podľa Nariadení o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, tejto Zmluvy alebo podľa Schémy štátnej pomoci.

Nepoužitú prostriedky znamená všetky prostriedky poskytnuté Dlžníkovi na základe Čerpania, ktoré neboli Dlžníkom použité na financovanie Diela do (vrátane) 31. decembra 2025 ako aj akékoľvek nepoužitú Zhodnotenie.

Nezrovnalosť znamená nezrovnalosť tak, ako je definovaná v článku 2 ods. (36) Nariadenia CPR akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by bol negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom, porušenie regulačných požiadaviek uvedených v tejto Zmluve a porušenie Účelu využitia.

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

OLAF znamená Európsky úrad na boj proti podvodom, založený v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999, týkajúceho sa vyšetrovania vykonávaného Európskym úradom na boj proti podvodom (OLAF).

Operačný program znamená dokument Operačný program Integrovaná infraštruktúra v aktuálnom znení zverejnený na webovom sídle <https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura>.

Oprávnené výdavky znamená výdavky, ktoré sú v súlade s Operačným programom, touto Zmluvou, Projektovou zmluvou.

Ovládajúca osoba znamená osobu označenú ako ovládajúca osoba v § 66a Obchodného zákonníka.

Ovládaná osoba znamená osobu označenú ako ovládaná osoba v § 66a Obchodného zákonníka.

Podstatný nepriaznivý dopad znamená podstatný nepriaznivý dopad:

- (a) na podnikateľskú alebo finančnú situáciu Dlužníka ako celku;
- (b) na schopnosť Dlužníka plniť jeho záväzky podľa tejto Zmluvy; alebo
- (c) na platnosť alebo vymožitelnosť tejto Zmluvy.

Podstatný predmet podnikateľskej činnosti sa rozumie predmet podnikateľskej činnosti: „prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa osobitného predpisu“.

Poistná zmluva znamená poistnú zmluvu, ktorú je povinný uzatvoriť Dlužník s tretím subjektom na Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3 a to proti poškodeniu ohňom, búrkou, záplavami, zemetrasením, zosuvom pôdy, bleskom, výbuchom, nárazom, pádom lietadla (iného ako úmyselného) a iných lietajúcich zariadení a pádu vecí z nich, prasknutím alebo pretečením zásobníkov vody, potrubí a súvisiacich zariadení, a to vo výške poistnej sumy, ktorej výška bude minimálne vo výške účtovnej hodnoty Diela určeného v čase uzatvorenia alebo obnovy poistenia.

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Preberacie konanie znamená konanie, ako je zadefinované v príslušnej Projektovej zmluve.

Prípád porušenia zmluvy znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku 19. „Prípád porušenia zmluvy“ tejto Zmluvy alebo skutočnosť, ktorá sa môže stať Prípádom porušenia zmluvy.

Príslušné strany znamená Veriteľ, SIH, EDA, Komisiu alebo zástupcov Komisie (vrátane OLAF), všetky ostatné inštitúcie alebo orgány Európskej únie, ktoré sú oprávnené overiť použitie Fondov a Vnútroštátne orgány.

Projektová zmluva znamená zmluvu o dielo, ktorú uzatvoril alebo uzatvorí Dlžník s Dodávateľom pre účely realizácie Diela 1, Diela 2 a Diela 3 (ďalej len „Projektová zmluva 1“; „Projektová zmluva 2“; „Projektová zmluva 3“ a spolu aj ako „Projektová zmluva“).

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela má význam podľa príslušnej Projektovej zmluvy.

Referenčná sadzba znamená 6M EURIBOR.

Riadenie likvidity znamená prevody dočasne nevyužitého Čerpania alebo ich častí prostredníctvom využitia štandardných nástrojov peňažného trhu, najmä depozitných a repo obchodov s bankou vedúcou Účet dlžníka, za účelom ich priebežného zhodnotenia prijateľnou a bezpečnou formou, ktorá nelimituje ani neohrozí realizáciu Diela 1, Diela 2 a Diela 3. Tieto obchody sú vykonávané v mene a na účet Dlžníka a po ukončení obchodu sú peňažné prostriedky spolu so Zhodnotením, ku ktorému došlo prostredníctvom obchodov vykonaných v rámci Riadenia likvidity vyplatené späť Dlžníkovi na účet Dlžníka, z ktorého boli odoslané. Obchody, ktorých výsledkom by bol úbytok finančných prostriedkov poskytnutých v rámci Čerpania (napr. úroková sadzba dohodnutá ako záporné číslo), nie sú povolené. Transakčné poplatky (napr. za predčasné ukončenie) spojené s realizáciou týchto obchodov znáša Dlžník a nebudú hradené z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci Čerpania.

SIH znamená Slovak Investment Holding, a. s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09, Bratislava, IČO: 47 759 097, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5949/B.

Splátka znamená každú splátku Úveru, tzn. istiny a úroku.

Splátkový kalendár znamená harmonogram výšky a dátumu splácania Splátok, ktorý môže byť menený v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy

Účel využitia znamená účel využitia infraštruktúry v zmysle realizácie Diela, ktoré bolo zhodnotené (výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou) z prostriedkov Úveru a ktorý zostane zachovaný v priebehu celej splatnosti Úveru.

Účet dlžníka znamená účet Dlžníka uvedený v tejto Zmluve a zriadený Dlžníkom v banke so sídlom v Slovenskej republike určený na čerpanie Úveru.

Účet veriteľa znamená účet na splácanie Splátok a výnosov Veriteľa.

Účtovná závierka znamená individuálnu účtovnú závierku Dlžníka za príslušné účtovné obdobie.

Úverový limit znamená čiastku 14.900.000,- EUR (slovom: štrnásť miliónov deväťstotisíc eur) zníženú o čiastky tohto limitu, ktoré boli zrušené v súlade s touto Zmluvou.

Úverový rámec znamená záväzok Veriteľa poskytnúť na základe tejto Zmluvy Dlžníkovi Úver až do výšky Úverového limitu.

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

Úver alebo Úvery znamená akýkoľvek poskytnutý úver alebo úver na základe tejto Zmluvy, ktorý ešte len bude poskytnutý z Úverového rámca alebo nesplatená istina takéhoto úveru. Z finančných prostriedkov Úveru môžu byť financované (vrátane refundácií) len **výlučne** výdavky spojené s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou železničnej infraštruktúry (definovanej v rámci prílohy 12a zákona o dráhach a Prílohy I. aktuálnej verzie Európskeho parlamentu a Rady 2012/34 EÚ z 21. novembra 2012) v zmysle Verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie znamená zabezpečenie výberu Dodávateľa zo strany Dlžníka na základe zákona č. 343/2014 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Verejné obstarávanie“) na realizáciu jednotlivých častí Diela 1, Diela 2 a Diela 3.

Vnútroštátne orgány znamená všetky príslušné orgány verejnej moci Slovenskej republiky (a ich riadne oprávnení zástupcovia) vrátane orgánu auditu podľa § 10 Zákona o finančných nástrojoch (Ministerstva financií Slovenskej republiky), certifikačného orgánu podľa § 9 Zákona o finančných nástrojoch (Ministerstva financií Slovenskej republiky), riadiaceho orgánu podľa § 7 Zákona o finančných nástrojoch (Ministerstva dopravy Slovenskej republiky) a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

Výmenný kurz znamená kurz príslušnej meny stanovený Európskou centrálnou bankou pre príslušný deň.

Zákon o finančných nástrojoch znamená zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o konkurze znamená zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhodnotenie znamená akékoľvek navýšenie finančných prostriedkov poskytnutých Dlžníkovi v rámci Čerpania, ku ktorému došlo prostredníctvom obchodov vykonaných v rámci Riadenia likvidity, pričom akékoľvek Zhodnotenie môže byť využité výlučne len v súlade s touto Zmluvou výlučne na Dielo 1, Dielo 2 alebo Dielo 3 a nie na splácanie Splátky Úveru.

Zmluva znamená túto zmluvu o úvere, ktorá sa uzatvára za účelom financovania Diela medzi Veriteľom a Dlžníkom.

Zmluvná strana znamená Veriteľa a Dlžníka.

Zvýšené náklady znamenajú čiastku následných alebo zvýšených nákladov preukázateľne vzniknutých Veriteľovi v súvislosti s Úverom v dôsledku prijatia nových právnych predpisov alebo zmeny existujúcich právnych predpisov alebo zmeny v interpretácii alebo aplikácii existujúcich právnych predpisov po dni uzavretia tejto Zmluvy orgánmi vykonávajúcimi, spravujúcimi alebo kontrolujúcimi finančné nástroje financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (napríklad, nie však výlučne, Európska komisia, Európsky dvor audítorov, OLAF, Vnútroštátne orgány).

2. VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

- (a) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1. „Definície a výklad“, ak je inde v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je definovaný s výnimkou prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len pre niektoré články.
- (b) V tejto Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer,
- (i) **nakladanie** znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, výpožičku, zriadenie zádržného alebo záložného práva, vecného bremena, zriadenie zábezpeky, spätného prevodu práva, a **nakladať** sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným;
 - (ii) má sa za to, že Prípád porušenia zmluvy **trvá** alebo **pretrváva**, ak Dlžník tento stav neodstránil v lehote písomne určenej Veriteľom alebo ak sa Veriteľ práv vyplývajúcich z tohto stavu písomne nevzdal;
 - (iii) každý odkaz na **osobu** (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
 - (iv) každý odkaz na **túto Zmluvu** alebo iný **dokument** znamená túto Zmluvu alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;
 - (v) ustanovenie zákona je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo nového prijatia a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
 - (vi) **slová v jednotnom čísle** zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
 - (vii) každý odkaz na **článok, odsek, pododsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek, pododsek alebo prílohu tejto Zmluvy.
- (c) Pre odstránenie pochybností:

všetky nepeňažné záväzky Dlžníka vyplývajúce z tejto Zmluvy sú platné a Dlžník je povinný ich plniť až dovtedy kým nedôjde k úplnému zániku všetkých peňažných záväzkov Dlžníka vyplývajúcich z tejto Zmluvy tak, že peňažné záväzky Dlžníka podľa tejto Zmluvy nemôžu vzniknúť opäť.

3. ÚVER A JEHO ÚČEL

- (a) Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi Úver do výšky Úverového limitu.
- (b) Dlžník sa zaväzuje použiť Úver len na financovanie Diela a to v zmysle podmienok stanovených v tejto Zmluve.
- (c) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Čerpanie bolo použité v súlade s týmto článkom. Veriteľ je oprávnený skúmať, ako bolo Čerpanie použité.
- (d) Dlžník sa zaväzuje splatiť Veriteľovi Úver podľa Splátkového kalendára, spolu s príslušenstvom a súčasťami pohľadávky Veriteľa podľa tejto Zmluvy.
- (e) Dlžník môže použiť peňažné prostriedky z Úveru na základe tejto Zmluvy výlučne a výhradne na účely a na výdavky, ktoré sú Oprávnenými výdavkami a nejde o neoprávnený výdavok alebo neoprávnený projekt podľa Operačného programu, Prioritná os č. 5 – „Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov“.
- (f) Financovanie poskytnuté zo strany Veriteľa Dlžníkovi je poskytnuté z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu, Prioritná os č. 5 – „Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov“ a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie.

4. ODKLADACIE PODMIENKY

- (a) Dlžníkovi nevzniká nárok na Úver a/alebo Veriteľ nie je povinný poskytnúť Čerpanie pred tým, ako Dlžník predložil Veriteľovi všetky dokumenty, ktoré uvádza Príloha 1 tejto Zmluvy vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa, ktorý ich akceptáciu nebude bezdôvodne odopierať.
- (b) Veriteľ je povinný poskytnúť Dlžníkovi Čerpanie iba v tom prípade, ak v Deň čerpania sú správne a pravdivé všetky vyhlásenia podľa článku 16. „Záväzné vyhlásenia“ a nepretrváva Prípad porušenia zmluvy.

5. ČERPANIE

5.1 Všeobecné podmienky pre Čerpanie

- (a) Úver bude čerpaný na účet Dlžníka na základe žiadosti o Čerpanie v zmysle Prílohy 4 v Lehote na Čerpanie .
- (b) Boli splnené všetky odkladacie podmienky podľa článku 4. „Odkladacie podmienky“, alebo sa ich splnenia Veriteľ vzdal.
- (c) Výška Čerpania bude vo výške Úverového limitu.
- (d) Splatená časť Úveru nie je k dispozícii na ďalšie Čerpania.

6. NÁSLEDNÉ PODMIENKY

- (a) Dlžník je povinný v Lehote na použitie vyplatíť finančné prostriedky z Úveru Dodávateľovi podľa podmienok uvedených v článku 7. „Použitie úveru“ a preukázať to Veriteľovi dokladmi uvedenými v článku 7. „Použitie úveru“.
- (b) Dlžník je povinný v lehote uvedenej nižšie, najneskôr však do uplynutia Lehoty na použitie:
 - (i) predložiť Veriteľovi listinné podklady (preberacie protokoly) potvrdzujúce ukončenie realizácie Diela, a to v lehote najneskôr do pätnásť (15) Pracovných dní odo dňa ich podpísania;
 - (ii) predložiť Veriteľovi Poistnú zmluvu (uzatvorenú Dlžníkom na Dielo) po ukončení a kolaudácii Diela, a to v lehote najneskôr do šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa úspešného Preberacieho konania v zmysle Projektovej zmluvy.
 - (iii) predložiť Veriteľovi platnú a účinnú Projektovú zmluvu samostatne k Dielu 2 a samostatne k Dielu 3 v lehote najneskôr tridsať (30) pracovných dní odo dňa ich účinnosti.

7. POUŽITIE ÚVERU

- (a) Dlžník je povinný použiť Úver v súlade s účelom Úveru, pričom platby Dodávateľom môže vykonať za predpokladu, že sú splnené nasledovné podmienky:
 - (i) Projektová zmluva, z ktorej vyplýva záväzok Dlžníka uhradiť cenu za Dielo, je platná a účinná;
- (b) Dlžník je povinný v lehote piatich (5) Pracovných dní od použitia Úveru podľa ods. (a) vyššie oznámiť Veriteľovi použitie Úveru vo forme oznámenia podľa Prílohy 2 a predložiť Veriteľovi:
 - (i) fotokópie faktúr Dodávateľov na základe Projektovej zmluvy, ktoré boli uhradené z Úveru a ktorých suma platieb Dlžníka prevyšuje v súhrne minimálne 500.000,- EUR (slovom: päťstotisíc eur)
 - (ii) fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia o vykonaní platby, z ktorých bude vyplývať:

<i>príkazca:</i>	Dlžník
<i>číslo účtu príkazcu:</i>	Účet Dlžníka alebo podnikateľský účet Dlžníka – pri faktúrach do 500 tis. EUR
<i>príjemca:</i>	Dodávateľ uvedený na faktúre podľa ods. (i) vyššie
<i>číslo účtu príjemcu:</i>	Číslo účtu Dodávateľa uvedené na faktúre podľa ods. (i) vyššie
<i>čiastka:</i>	suma uvedená na faktúre podľa ods. (i) vyššie

dátum splatnosti: dátum predchádzajúci predloženiu fotokópie prevodného príkazu alebo potvrdenia o vykonaní platby Veriteľovi.

- (iii) Fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia o vykonaní platby, z ktorej bude vyplývať Použitie úveru z účtu Dlžníka, ak bola suma platieb Dodávateľovi na základe faktúr do sumy 500 tis. EUR uhradená z podnikateľského účtu Dlžníka.
- (c) Za Deň Použitia sa nepovažujú úhrady faktúr z finančných prostriedkov získaných v rámci Zhodnotenia v zmysle Riadenia likvidity.

8. MENA

Dlžník je oprávnený požiadať o Čerpanie len v mene EUR. Pokiaľ nie je stanovené v tejto Zmluve inak, všetky čiastky podľa tejto Zmluvy sú splatné v mene EUR. Každá platba týkajúca sa nákladov, výdavkov alebo Daní, sa musí uskutočniť v mene týchto nákladov, výdavkov alebo Daní.

9. ZMENA MENY

Pokiaľ to inak nezakazujú právne predpisy, ak dôjde k zmene meny v Slovenskej republike, potom:

- (i) akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na menu EUR a akékoľvek záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy v mene EUR budú prevedené na menu alebo menovú jednotku alebo zaplatené v mene alebo menovej jednotke určenú Veriteľom (po konzultácii s Dlžníkom), a
- (ii) akýkoľvek prevod z jednej meny alebo menovej jednotky na inú menu alebo menovú jednotku sa uskutoční použitím oficiálneho Výmenného kurzu (alebo ak takýto kurz nebude možné získať, použitím oficiálneho výmenného kurzu stanoveného Národnou bankou Slovenska) na prevod tejto meny alebo menovej jednotky na inú menu alebo menovú jednotku, pričom bude zaokrúhlený Veriteľom (konajúc primerane) smerom nahor alebo nadol.

10. SPLATENIE

10.1 Splácanie Úveru a úrokov

- (a) Dlžník je povinný splatiť Úver v rovnomerných Splátkach podľa Splátkového kalendára v lehote 240 (dvestoštyridsať) mesiacov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, kedy bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3, najneskôr však v Konečný deň splatnosti. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Dlžník začne splácať istinu Úveru v príslušný kalendárny deň, kedy bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3 alebo ak takáto právna skutočnosť kumulatívne nenastane, najneskôr od 01. januára 2026.
- (b) Úroky je Dlžník povinný platiť podľa Splátkového kalendára odo dňa nasledujúceho po každom Dni použitia.

- (c) Zmluvné strany sa dohodli na splácaní istiny a úrokov najneskôr v Deň splatnosti.
- (d) Dlžník je povinný splácať istinu Úveru a úroky a akékoľvek iné príslušenstvo Úveru na Účet Veriteľa.
- (e) V prípade, že zaplatená Splátka nepostačuje na úhradu splatnej istiny a úroku, môže Veriteľ zaplatenú Splátku považovať najprv za úhradu splatného úroku Úveru, a následne za úhradu splatnej istiny Úveru bez ohľadu na to, v akej výške bola Splátka uhradená na Účet istiny Veriteľa alebo Účet výnosov Veriteľa.

10.2 Splátkový kalendár

- (a) Veriteľ doručí Dlžníkovi prvý Splátkový kalendár v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy v lehote desať (10) Pracovných dní od prvého Dňa splatnosti, ktorý nastane po podpise tejto Zmluvy. Veriteľ bude následne aktualizovať Splátkový kalendár vždy v lehote desať (10) Pracovných dní od nasledujúceho Dňa splatnosti, ktorý bude zohľadňovať vznik skutočnosti, ktorá spôsobí vznik povinnosti splácať úroky alebo istinu Úveru, alebo zmenu výšky splátok úrokov alebo istiny Úveru.
- (b) Po každom doručení Splátkového kalendára je Dlžník oprávnený v lehote desiatich (10) Pracovných dní vzniesť dôvodné námietky voči nesprávnemu určeniu výšky Splátok v rozpore s touto Zmluvou. V prípade, že budú tieto námietky opodstatnené, Veriteľ doručí Dlžníkovi nový Splátkový kalendár; právo opätovne vzniesť dôvodné námietky týmto nie je dotknuté. V prípade márneho uplynutia lehoty na námietky voči nesprávnemu určeniu výšky Splátok alebo dôvodnému odmietnutiu námietok, sa Splátkový kalendár považuje za schválený oboma Zmluvnými stranami, a to v posledný deň lehoty na podanie námietok alebo v deň doručenia oznámenia Veriteľa o dôvodnom odmietnutí námietok, automaticky sa stáva pre Zmluvné strany súčasťou tejto Zmluvy a Dlžník bude povinný splácať Úver podľa tohto Splátkového kalendára. Dlžník je povinný doručený Splátkový kalendár najneskôr v lehote piatich (5) Pracovných dní od momentu, kedy sa považuje Splátkový kalendár za schválený, uverejniť v Centrálnom registri zmlúv obdobným spôsobom ako v odseku 25.12 Zmluvy. V prípade, že tak Dlžník nevykoná, je oprávnený zverejniť Splátkový kalendár Veriteľ spôsobom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- (c) Pre vylúčenie pochybností, na zmenu Splátkového kalendára sa nevyžaduje uzavretie osobitného dodatku v zmysle ustanovení odseku 25.5 (c) Zmluvy.

11. PREDČASNÉ SPLATENIE A VYPOVEDANIE FINANCOVANIA

11.1 Automatický zánik Úverového rámca

Úverový rámec zanikne v posledný deň Lehoty na čerpanie.

11.2 Dobrovoľné predčasné splatenie

- (a) Dlžník môže predčasne splatiť sumu vyčerpaného a nesplateného Úveru, a to aj čiastočne („Predčasne splatná suma“), po písomnom súhlase Veriteľa, ktorý

Veriteľ neodmietne bezdôvodne udeliť a nebránia mu v tom okolnosti zakladajúce vyššiu moc, s tým, že (i) ak má dôjsť k predčasnému splateniu Úveru počas prvých 24 mesiacov po dátume podpisu Zmluvy, Dlužník môže predčasne splatiť Úver po predchádzajúcej úhrade poplatku za predčasné splatenie podľa odseku 14.2 Veriteľovi, ktorý oznámi Veriteľ Dlužníkovi v súhlase s predčasným splatením Úveru doručenom Dlužníkovi najneskôr piaty (5.) Pracovný deň po dni doručenia žiadosti Dlužníka a (ii) ak má dôjsť k predčasnému splateniu Úveru po uplynutí 24 mesiacov po dátume podpisu Zmluvy, Dlužník môže predčasne splatiť Úver po predchádzajúcej úhrade štandardných nákladov, ktoré boli preukázateľne vynaložené v prospech tretích strán a vznikli v dôsledku predčasného splatenia Úveru, a ktoré oznámi Veriteľ Dlužníkovi v súhlase s predčasným splatením Úveru najneskôr piaty (5.) Pracovný deň po dni doručenia oznámenia Dlužníka.

- (b) Dlužník musí úmysel predčasne splatiť Úver uviesť v oznámení doručenom Veriteľovi minimálne desať (10) Pracovných dní pred dňom predčasného splatenia, v ktorom uvedie aj
 - (i) výšku Predčasne splatnej sumy, ktorá musí byť najmenej 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión eur);
 - (ii) deň predčasného splatenia, ktorý musí byť posledným Pracovným dňom Úrokového obdobia.

11.3 Povinné predčasné splatenie - Protiprávnosť

- (a) Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dlužníkovi, ak zistí, že plnenie povinností Veriteľa podľa tejto Zmluvy je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi a nebudú existovať dôvodné pochybnosti o pravdivosti takéhoto zistenia alebo finančné prostriedky použité v rámci Úveru boli použité v rozpore s Účelom použitia. Po tom, ako Dlužníkovi bude doručené takéto oznámenie:
 - (i) Dlužník je povinný splatiť alebo predčasne splatiť Veriteľovi Úver v deň stanovený podľa odseku (b) nižšie; a
 - (ii) poskytnutie Úverového rámca alebo jeho dotknutej časti sa bude považovať za automaticky vypovedané ku dňu doručenia oznámenia, v dôsledku čoho bude Úverový rámec alebo jeho dotknutá časť okamžite zrušený.
- (b) V prípade podľa odseku (a) vyššie je Úver splatný:
 - (i) v tretí Pracovný deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia Dlužníkovi; alebo
 - (ii) ak taký deň nastane neskôr ako v deň uvedený v pododseku (i) vyššie, posledný Pracovný deň, kedy sa plnenie povinností Veriteľa podľa tejto Zmluvy dostane do rozporu s právnymi predpismi.

11.4 Povinné predčasné splatenie – Nedostatočné použitie

- (a) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Veriteľovi, ak zistí, že nastala niektorá zo skutočností:
- (i) nedošlo k použitiu Úveru v súlade s článkom 7. „Použitie úveru“ do uplynutia Lehoty na použitie; alebo
 - (ii) nedošlo ku akceptácii akejkoľvek časti Diela Dlžníkom najneskôr do Konečného dňa dodania. Akceptáciou sa rozumie podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zo strany Dodávateľa a Dlžníka, z ktorého bude pri rozumnej interpretácii zrejmé, že Dlžník akceptoval predmetné zhotovené časti Diela.
- (b) Po tom, ako bude Veriteľovi doručené oznámenie podľa ods. (a) vyššie, alebo ak sa o niektorej zo skutočností podľa ods. (a) vyššie dozvie Veriteľ inak:
- (i) Dlžník je povinný splatiť alebo predčasne splatiť Veriteľovi Úver
 1. v prípade pododseku (a)(i) vyššie vo výške časti Úveru, ktorá nebola použitá v súlade s článkom 7. „Použitie úveru“ do uplynutia Lehoty na použitie;
 2. v prípade pododseku (a)(ii) vyššie vo výške časti Úveru, ktorá bola použitá na úhradu ceny Diela, ktorej časť Diela nebola akceptovaná.

a
 - (ii) poskytnutie Úverového rámca alebo jeho dotknutej časti sa bude považovať za automaticky vypovedané ku dňu doručenia oznámenia, v dôsledku čoho bude Úverový limit alebo jeho dotknutá časť okamžite zrušený.
- (c) V prípade podľa odseku (b) vyššie je Úver splatný do desať (10) Pracovných dní nasledujúcich po dni doručenia oznámenia Dlžníkovi.

11.5 Rôzne

- (a) Každé oznámenie o predčasnom splatení Úveru podľa tejto Zmluvy je neodvolateľné a bezpodmienečné. Každé povinné predčasné splatenie istiny musí byť realizované spolu s úrokom predčasne splatenej istiny. Poskytnutie Čerpania nemožno vypovedať a žiadnu čiastku Úveru predčasne splatiť inak ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- (b) Žiadna časť zrušeného Úverového rámca nemôže byť následne obnovená. Pre odstránenie pochybností, zrušením Úverového rámca alebo jeho časti, ani vypovedaním Úverového rámca alebo jeho časti, nedochádza k výpovedi tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy.

12. ÚROKOVÉ OBDOBIA

- (a) Na Úver sa vzťahujú po sebe nasledujúce Úrokové obdobia. Úrokové obdobie pre Úver je šesť (6) mesiacov. Prvé Úrokové obdobie začína v prvý Deň použitia a končí prvým Dňom splatnosti, ktorý nasleduje po tomto Dni použitia. Každé nasledujúce Úrokové obdobie tohto Úveru začína Dňom splatnosti a končí bezprostredne nasledujúcim Dňom splatnosti. Vzhľadom k tomu, že (okrem prípadu podľa odseku (b) nižšie) posledný deň Úrokového obdobia je vždy zároveň prvým dňom nasledujúceho Úrokového obdobia, výlučne pre účely výpočtu úroku sa takýto deň započítava iba do nasledujúceho Úrokového obdobia.
- (b) Ak by inak Úrokové obdobie skončilo po Konečnom dni splatnosti, bude automaticky skrátené tak, aby skončilo v Konečný deň splatnosti.

13. ÚROK

13.1 Výpočet úroku

- (a) Poskytnutý Úver v období odo Dňa čerpania do prvého Dňa použitia je bezúročný. Na každú čiastku Úveru použitú v súlade s článkom 7. „Použitie úveru“ sa uplatňuje sadzba úroku podľa tohto odseku.
- (b) Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, sadzba úroku z Úveru je fixná vo výške (xxxx) % p.a. počas celého obdobia splácania Úveru.
- (c) V prípade zmeny Referenčnej sadzby, zisťovanej v Deň stanovenia úrokovej sadzby, o viac ako 500 bps (bázických bodov) oproti Referenčnej sadzbe EURIBOR platnej v čase podpisu Zmluvy, je Veriteľ oprávnený zmeniť sadzbu úroku podľa podoseku (b) vyššie nasledovne:

$$\text{sadzba úroku (v \%)} = (\text{xxxx}) + (\text{Referenčná sadzba} - 5),$$

pričom v prípade, že (*Referenčná sadzba* – 5) je nižšia ako nula, bude sa to na účely tohto výpočtu považovať za nulu.

Uvedené bude Veriteľ následne uplatňovať v každý Deň stanovenia úrokovej sadzby až do Dňa stanovenia úrokovej sadzby kedy Referenčná sadzba neklesne pod 500 bps.

- (d) Zmenu sadzby úroku oznámi Veriteľ Dlžníkovi spolu s novým Splátkovým kalendárom, pričom Dlžník má právo v lehote pätnásť (15) Pracovných dní predčasne splatiť Úver podľa odseku 11.2. V tomto prípade Dlžník neplatí poplatok za predčasné splatenie úveru podľa odseku 14.2.

13.2 Úrok z omeškania

- (a) Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Veriteľovi okamžite úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do jej zaplatenia.
- (b) Sadzba úroku z omeškania vyjadrená p.a. je stanovená vo výške súčtu Referenčnej sadzby a 8 %.

14. POPLATKY, ODPLATY A VÝDAVKY

14.1 Administratívny poplatok

Veriteľ sa s Dlžníkom dohodli, že administratívny poplatok za uzavretie Zmluvy je vo výške 0,- EUR (slovom: nula eur).

14.2 Poplatok za predčasné splatenie

Poplatok za predčasné splatenie Úveru podľa odseku 11.2 je 1 % z Predčasne splatnej sumy, pokiaľ k predčasnej splatnosti Úveru dôjde počas dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy. Po uplynutí lehoty dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy, je poplatok z Predčasne splatenej sumy 0 %.

14.3 Výdavky

Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi čiastku, ktorú Veriteľ vynaložil v súvislosti s plnením, ochranou alebo uplatnením ktoréhokolvek z práv Veriteľa podľa tejto Zmluvy, vrátane rozumne vynaložených nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok podľa tejto Zmluvy.

Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi všetky preukázateľne vynaložené poplatky a odplaty, vyplývajúce z tejto Zmluvy.

15. PLATOBNÉ PODMIENKY

15.1 Miesto, splatnosť mimo Pracovný deň

S výnimkou prípadov, ak by táto Zmluva ustanovovala povinnosť vykonať platbu inak, každá platba každou Zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy, musí byť uhradená v prospech príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany na účet, ktorého údaje boli príslušnej dotknutej Zmluvnej strane naposledy oznámené oprávnenu Zmluvnou stranou (najneskôr však päť (5) Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej platby). Tým nie je dotknutá povinnosť Veriteľa vykonať platbu predstavujúcu Čerpanie Úveru na účet Dlžníka uvedený v Zmluve. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené niečo iné, v prípade, ak je akákoľvek čiastka podľa tejto Zmluvy splatná v deň, ktorý nie je Pracovným dňom, bude takáto čiastka splatná v nasledujúci Pracovný deň. Každá platba každou Zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy, musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany najneskôr ku dňu splatnosti príslušnej platby.

15.2 Všeobecné ustanovenie o splatnosti

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené, kedy sa platba stáva splatnou, takáto platba je splatná vždy najneskôr do tridsať (30) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy oprávnenej Zmluvnej strany povinnej Zmluvnej strane na jej zaplatenie.

15.3 Započítanie

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Dlžníka započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Veriteľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Veriteľa podľa tejto Zmluvy. Veriteľ môže

kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Dlžníkovi na základe tejto Zmluvy proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Dlžník voči Veriteľovi. Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Veriteľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije Výmenný kurz platný v čase prepočítania.

16. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

16.1 Vyhlásenia

Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku je pravdivé v deň uzavretia tejto Zmluvy.

16.2 Právny status

Dlžník je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri a zriadenou zákonom NRSR č. 258/1993 Z.z. o Železničiaroch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

16.3 Oprávnenie, platnosť a záväznosť

- (a) Dlžník je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu ktorej je zmluvnou stranou a plniť všetky povinnosti, ktoré v nich na seba prevzal. Táto Zmluva je pre Dlžníka platná, pre neho záväzná a voči nemu vykonateľná. Uzavretie tejto Zmluvy, ktorej je Dlžník zmluvnou stranou a plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy, nie sú v rozpore so žiadnym právnym predpisom, povinnosťou alebo obmedzením, ktorým je Dlžník viazaný.
- (b) Všetky úkony tretích osôb (vrátane povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy, jej platnosťou a účinnosťou a v súvislosti s plnením povinností Dlžníka z nej vyplývajúcich, boli riadne vykonané alebo zadovážené a sú právoplatné a/alebo účinné (podľa kontextu).

16.4 Účtovná závierka

Individuálna účtovná závierka Dlžníka (auditovaná a konsolidovaná, ak je stanovená taká povinnosť) naposledy doručená Veriteľovi (ktorou pre odstránenie pochybnosti je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, pôvodná Účtovná závierka):

- (i) bola pripravená v súlade s IFRS štandardmi, ktoré boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia, za ktoré bola pripravená;
- (ii) poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o finančnej situácii Dlžníka ku dňu, ku ktorému bola vyhotovená,

s výnimkou prípadu, ak je v takejto účtovnej závierke uvedené niečo iné.

16.5 Žiadna podstatná negatívna zmena

Odo dňa ku ktorému bola vyhotovená Účtovná závierka nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene v Dlžníkovej podnikateľskej, majetkovej a finančnej situácii.

16.6 Neplnenie

- (a) Žiadny Prípado porušenia zmluvy v súvislosti s Dlžníkom nepretrváva a nemožno rozumne očakávať, že nastane v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
- (b) Neexistuje žiadna okolnosť v hodnote nad 20 miliónov EUR, ktorá by predstavovala neplnenie podľa akejkol'vek inej dohody, ktorá je pre Dlžníka záväzná a ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý dopad.

16.7 Spory

Neprebíha ani nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania) alebo vyšetrovanie akéhokoli'vek súdu, rozhodcovského orgánu alebo správneho orgánu v hodnote nad 20 miliónov EUR, ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad, okrem prípadov, o ktorých bol Veriteľ informovaný Dlžníkom.

16.8 Správnosť informácií

Každá informácia predložená Dlžníkom Veriteľovi v súvislosti s touto Zmluvou je správna a pravdivá ku dňu, ktorým je datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená. Dlžník neopomenul predložiť Veriteľovi žiadnu informáciu, ktorej predloženie by spôsobilo, že iná informácia, ktorá bola Veriteľovi predložená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade.

16.9 Dane

Dlžník je oprávnený vykonať každú platbu podľa tejto Zmluvy bez Daňovej zrážky, okrem prípadu, keď zrážku vyžadujú právne predpisy.

16.10 Notárska zápisnica

Ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, neexistuje žiaden dlh Dlžníka v kumulatívnej výške presahujúcej 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión eur) uznaný formou vykonateľnej notárskej zápisnice voči žiadnej osobe. Do dlhu Dlžníka sa na účely tohto bodu ustanovenia Zmluvy, nezahŕňa dlh Dlžníka, ktorý vznikol v súvislosti s povinnosťou vrátenia nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti.

16.11 Prehlásenia v zmysle právnych predpisov Európskej únie

Dlžník prehlasuje, že

- (i) ako konečný prijímateľ v zmysle § 17 zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podlieha všetkým povinnostiam uloženým týmto zákonom konečnému prijímateľovi;

- (ii) neporušil žiadne platné a účinné právne predpisy o hospodárskej súťaži;
- (iii) nevyužije finančné prostriedky získané podľa tejto Zmluvy na financovanie finančných aktivít alebo rozvoja nehnuteľností vykonávaných ako činnosť v oblasti finančných investícií alebo poskytovania spotrebiteľského úveru.
- (iv) nie je povinný vrátiť žiadnu pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktoré vyhlásilo poskytnutú pomoc za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
- (v) počas posledných piatich (5) rokov pred dátumom platnosti tejto Zmluvy, nebolo prijaté žiadne platné rozhodnutie ukladajúce mu sankciu za porušenie akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávajú štátnych príslušníkov tretích krajín podľa slovenského zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- (vi) nie je uvedený v centrálnej databáze vylúčení, ktorú zriadila a spravovala Európska komisia podľa nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008;
- (vii) žiadny jeho člen v riadiacej funkcii a/alebo člen správnej rady nebol právoplatne odsúdený za podvody, korupciu, účasť na zločineckej skupine alebo za akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Európskej únie;
- (viii) žiadny jeho člen v riadiacej funkcii a/alebo člen správnej rady nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s jeho profesionálnym správaním, čo by mohlo mať vplyv na jeho schopnosť vykonávať svoje obchodné činnosti;
- (ix) nepôsobí v žiadnom z vylúčených odvetví uvedených v Prílohe 3 tejto Zmluvy (Odvetvia podliehajúce obmedzeniam);
- (x) nie je "podnikom v ťažkostiach" podľa článku 2.2 Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014 / C 249/01);
- (xi) Dielo, ktoré je predmetom financovania Úveru podľa tejto Zmluvy ešte nebolo ukončené (fyzicky zrealizované), resp. neprebehla jeho rekolaudácia.

16.12 Zopakovanie vyhlásení

Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 16. „Záväzná vyhlásenia“ sa bude považovať za zopakované Dlžníkom vždy v prvý deň každého Úrokového obdobia. Má sa za to, že každým zopakovaním vyhlásenia Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že

vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania.

17. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

17.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

(a) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi:

- (i) ročnú účtovnú závierku Dlžníka, zostavenú podľa Štandardov IFRS, overenú audítorom a úplnú koncoročnú správu audítora spolu s poznámkami, bezodkladne po tom, ako budú uvedené dokumenty vyhotovené, najneskôr však do 30.6. od skončenia príslušného kalendárneho roka
- (ii) polročné auditované účtovné výkazy Dlžníka, najneskôr do 30.9. príslušného kalendárneho roka.

17.2 Forma účtovnej závierky a účtovných výkazov

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý z dokumentov podľa odseku 17.1 (a) poskytoval verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o finančnej situácii (v prípade konsolidovaného dokumentu, konsolidovanej finančnej situácii) Dlžníka ku dňu, ku ktorému bol vyhotovený.

17.3 Rôzne informácie

Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi:

- (i) zoznam jeho Ovládaných osôb a zoznam jeho Ovládajúcich osôb, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o to Veriteľ požiadal;
- (ii) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo podľa uváženia Dlžníka hroziacom spore alebo konaní (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad na Dlžníka, alebo sa týkajú Diela a Dlžník vystupuje alebo by mohol vystupovať v procesnej pozícii žalovaného, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa takéto informácie dozvedel;
- (iii) každú ďalšiu informáciu týkajúcu sa plnenia povinností podľa tejto Zmluvy alebo finančnej situácie Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o to Veriteľ požiadal;
- (iv) oznámenie o uzatvorení úverovej zmluvy, zmluvy o pôžičke alebo iného dokumentu s tretím subjektom mimo výkon bežnej obchodnej činnosti, z ktorého bude Dlžníkovi vyplývať finančný záväzok presahujúci sumu 50.000.000,- EUR (slovom: päťdesiat miliónov eur);
- (v) oznámenie o prípadnej hrozbe o nesplnení si finančných záväzkov voči Veriteľovi;

- (vi) oznámenie o poistnej udalosti s odhadovanou škodou vzniknutou na Diela presahujúcou sumu 500.000,- EUR (slovom: päťstotisíc eur).

17.4 Prístup k informáciám

Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť Veriteľovi prístup k informáciám, aké bude Veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa tejto Zmluvy a pravdivosti a správnosti informácií predložených Veriteľovi.

17.5 Oznámenie o Prípade porušenia zmluvy

- (a) Dlžník je povinný oznámiť Veriteľovi, že došlo k Prípade porušenia zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie, s výnimkou prípadu, ak má za preukázané, že o tom istom Prípade porušenia zmluvy už Veriteľa skôr informoval.
- (b) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi na jeho požiadanie vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok, v ktorom vyhlási, že Prípad porušenia zmluvy nepretrváva alebo, ak pretrváva, poskytne podrobné informácie o Prípade porušenia zmluvy a opatreniach, ktoré Dlžník podnikol na jeho nápravu.

18. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

18.1 Všeobecné ustanovenia

Dlžník je povinný dodržať povinnosti uvedené v tomto článku, ktoré sa na neho vzťahujú.

18.2 Zmeny Projektovej zmluvy

Akékoľvek zmeny uzatvorenej Projektovej zmluvy je Dlžník oprávnený vykonať po predchádzajúcom písomnom súhlase Veriteľa. Veriteľ súhlas so zmenou Projektovej zmluvy bezdôvodne neodmietne. Pokiaľ navrhované zmeny budú mať nepriaznivý dopad na cenu Diela, Veriteľ súhlas so zmenou Projektovej zmluvy bezdôvodne neodmietne, ak Dlžník preukáže súlad zmien s Projektovou zmluvou. V prípade, že sa Veriteľ nevyjadrí v lehote piatich (5) Pracovných dní od dodania žiadosti o vyjadrenie s doložením navrhovaných Projektových zmien a ich odôvodnením, má sa za to, že Veriteľ so zmenou Projektovej zmluvy súhlasí.

18.3 Povolenia

Dlžník je povinný získať každé povolenie, ktoré môže byť potrebné na splnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy, na platnosť a účinnosť tejto Zmluvy, alebo na prevádzku Diela, ako aj zabezpečiť, aby takéto povolenie bolo stále účinné a aby jeho podmienky (ak boli určené) boli stále splnené.

18.4 Zákaz predaja a zriadenia záložného práva

Dlžník nesmie previesť Dielo na tretiu osobu a taktiež zriadiť záložné právo bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa až do splatenia Úveru.

18.5 Postavenie záväzkov

Dlžník musí zabezpečiť, aby jeho platobné záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy mali postavenie aspoň rovnaké (*pari passu*) ako postavenie jeho akýchkoľvek iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených platobných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

18.6 Zmena Podstatného predmetu podnikateľskej činnosti

Dlžník musí zabezpečiť, aby mal vo svojom predmete podnikania Podstatný predmet podnikateľskej činnosti.

18.7 Zlúčenie, splnutie, rozdelenie

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak alebo medzi Veriteľom a Dlžníkom dohodnuté inak, Dlžník nie je oprávnený uskutočniť zlúčenie ani splnutie so žiadnou inou osobou, ani rozdelenie na viacero osôb s výnimkou prípadu ak tomu dal Veriteľ predchádzajúci súhlas. Veriteľ predchádzajúci súhlas neodmietne pokiaľ zlúčenie ani splnutie Dlžníka so žiadnou inou osobou, ani rozdelenie Dlžníka na viacero osôb, nebude znamenať Podstatný nepriaznivý dopad.

18.8 Poistenie

Dlžník je povinný uzavrieť Poistnú zmluvu v rozsahu a spôsobom, aký predpokladá táto Zmluva. Dlžník sa zaväzuje udržiavať platné a účinné Poistné zmluvy, a to až do úplného splatenia záväzkov voči Veriteľovi.

18.9 Povinnosť znášať viacnáklady

Dlžník bude znášať akékoľvek náklady navyše v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré nebudú hrazené z Úveru.

18.10 Ostatné povinnosti Dlžníka

Dlžník sa zaväzuje:

- (i) poskytnúť súčinnosť Veriteľovi a Vnútroštátnym orgánom pri výkone kontroly a auditu a strpieť výkon tejto kontroly a auditu v zmysle § 17 ods. 2/ zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- (ii) bezodkladne informovať Veriteľa o vzniku Prípady porušenia zmluvy v lehote najneskôr do desať (10) Pracovných dní odo dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o tomto porušení.

18.11 Uchovávanie záznamov

- (a) Veriteľ je povinný pripraviť, aktualizovať a neustále zachovávať pre Príslušné strany nasledujúcu dokumentáciu:

- (i) informácie potrebné na overenie toho, či sú finančné prostriedky využívané v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve,
 - (ii) informácie potrebné na overenie riadnej implementácie podmienok v zmysle tejto Zmluvy; a
 - (iii) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré odôvodnene vyžadujú Veriteľ, SIH, zástupcovia Veriteľa, EDA, Komisia, zástupcovia Komisie (vrátane úradu OLAF) alebo Vnútroštátne orgány.
- (b) Dlužník je povinný uchovávať všetky príslušné dokumenty pre účely inšpekcie Príslušnými stranami, a to počas obdobia desiatich rokov po predložení účtov, do ktorých sa tieto výdavky na operácie zahrnuli v súlade s článkom 140(1) Nariadenia CPR (táto doba sa predlžuje ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia CPR, a to o čas trvania týchto skutočností) (ďalej ako **Obdobie uchovávania záznamov**).
- (c) Ak akákoľvek Príslušná strana identifikuje akékoľvek nedostatky v rámci uchovávania záznamov a oznámi tieto nedostatky Dlužníkovi, Dlužník je povinný bezodkladne, avšak najneskôr tri (3) mesiace po tom, ako ho Príslušná strana informovala o daných nedostatkoch, splniť (a je povinný vyvinúť maximálne úsilie) pokyny dané každou z Príslušných strán a poskytnúť všetky dodatočné informácie, ktoré odôvodnene požaduje každá z Príslušných strán.

Dlužník je povinný bezodkladne upozorniť Veriteľa na akúkoľvek ním zistenú záležitosť, ktorú odôvodnene považuje za podstatnú.

Dlužník je povinný bezodkladne získať, dodržiavať a vykonávať všetko, čo je potrebné na zachovanie plnej platnosti a účinnosti Zmluvy a na požiadanie poskytnúť Veriteľovi overené kópie týkajúce sa akéhokoľvek oprávnenia požadovaného podľa príslušných právnych predpisov, ktoré sú potrebné pre účely plnenia si svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, na zabezpečenie zákonnosti, platnosti, vymožitelnosti tejto Zmluvy a na vykonávanie svojej obchodnej činnosti.

18.12 Strpenie kontroly

Dlužník uznáva a súhlasí, že Veriteľ, zástupcovia Veriteľa, SIH, EDA, Európska Komisia alebo zástupcovia Európskej Komisie (vrátane úradu OLAF) a všetky ďalšie inštitúcie alebo orgány Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (ďalej spolu len Inštitúcie EÚ) a Vnútroštátnych orgánov, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Úradu vládneho auditu, Orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov EÚ, a všetky ďalšie inštitúcie alebo orgány Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, vrátane ich riadne oprávnených zástupcov a nimi poverených nezávislých audítorov, majú právo vykonávať audity a kontroly a žiadať informácie v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením. Dlužník je povinný poskytnúť súčinnosť pri výkone takejto

kontroly a auditu a strpieť výkon tejto kontroly a auditu. Dlžník povolí Veriteľovi, SIH, Inštitúciám EÚ, Vnútroštátnym orgánom, všetkým ďalším inštitúciám a orgánom Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, ich zástupcom a nimi povereným nezávislým audítorom vykonať monitorovacie návštevy a kontroly jeho účtovných kníh a záznamov. Keďže tieto kontroly môžu zahŕňať aj kontroly v priestoroch Dlžníka, pri dodržaní interných predpisov Dlžníka upravujúcich vstup do obvodu dráhy resp. iných prevádzkových priestorov Dlžníka a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povolí Dlžník prístup do svojich priestorov Veriteľovi, SIH, Inštitúciám EÚ, Vnútroštátnym orgánom, ich zástupcom a nimi povereným nezávislým audítorom počas bežných pracovných hodín.

18.13 Zabezpečenie

Zmluvné strany sa dohodli, že v čase uzavretia tejto Zmluvy nie sú za účelom zabezpečenia a posilnenia vymáhateľnosti celkovej pohľadávky Veriteľa uzatvorené žiadne zmluvy.

19. PRÍPAD PORUŠENIA ZMLUVY

19.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku je Prípacom porušenia Zmluvy bez ohľadu na to, či jej vznik mohol Dlžník alebo iná osoba ovplyvniť.

19.2 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatil v Deň splatnosti akúkoľvek čiastku splatnú podľa tejto Zmluvy v mieste a v mene, v ktorej je vyjadrená ako splatná s výnimkou ak:

- (i) nezaplatenie je spôsobené administratívnou alebo technickou chybou; a
- (ii) platba sa uskutoční do piatich (5) Pracovných dní odo dňa jej splatnosti.

19.3 Porušenie inej povinnosti

- (a) Dlžník nedodrží povinnosť vyplývajúcu mu z článku 17. „Informačné povinnosti“ alebo z článku 18 „Všeobecné povinnosti“ s výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie; alebo
- (b) Dlžník nedodrží povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia tejto Zmluvy;
- (c) Porušenie povinnosti vyplývajúcej Dlžníkovi z článku 17. „Informačné povinnosti“ nie je Prípacom porušenia zmluvy, ak:
 - (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť, a zároveň
 - (ii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti: v lehote desať (10) Pracovných dní odo dňa kedy Dlžník dostal upozornenie o Prípade porušenia zmluvy od Veriteľa.

19.4 Porušenie povinností voči iným Finančným veriteľom

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlužníkovi:

- (i) akákoľvek čiastka jej finančného dlhu voči iným Finančným veriteľom nie je zaplatená v deň jej splatnosti;
- (ii) akákoľvek čiastka jej finančného dlhu voči iným Finančným veriteľom sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie veriteľa alebo hrozí, že sa tak stane, v dôsledku porušenia povinnosti Dlužníka; a
- (iii) dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcie, ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik finančného dlhu, v dôsledku porušenia povinnosti Dlužníka,

s výnimkou prípadu, ak celková súhrnná čiastka finančného dlhu, o ktorý ide v pododsekoch (i) až (iii) vyššie je nižšia než 10.000.000,- EUR (slovom: desať miliónov eur).

19.5 Procesy veriteľov

Bola začatá akákoľvek exekúcia, výkon rozhodnutia alebo akýkoľvek obdobný proces v akejkoľvek jurisdikcii ovplyvňujúci akýkoľvek majetok Dlužníka nad 5.000.000,- EUR (slovom: päť miliónov eur) a zároveň uvedený proces môže mať dopad na schopnosť Dlužníka plniť peňažné záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a nie je zrušený alebo ukončený do desať (10) Pracovných dní odo dňa začatia tohto procesu.

19.6 Nepravdivosť vyhlásenia

Ktorékoľvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlužníkom v tejto Zmluve bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované.

19.7 Zastavenie výkonu činnosti

Dlužník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti, ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania jeho Podstatného predmetu podnikateľskej činnosti.

19.8 Insolventnosť/predĺženie

- (a) Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlužníkovi:
 - (i) stane sa alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
 - (ii) vyhlási alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;
 - (iii) vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;

- (iv) začne rokovanie s viacerými veriteľmi, s výnimkou veriteľov, u ktorých pôsobnosť zriaďovateľa alebo 100 % akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, o akejkol'vek reštrukturalizácii svojho dlhu.
- (b) S výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie, ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi :
 - (i) akákoľvek osoba iná ako Dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka alebo na začatie iného podobného konania v akejkol'vek krajine;
 - (ii) Dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, na reštrukturalizáciu na svoj majetok alebo na začatie iného podobného konania v akejkol'vek krajine;
 - (iii) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkol'vek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka;
 - (iv) príslušný orgán Dlžníka prijali rozhodnutie o zrušení Dlžníka s likvidáciou.
- (c) Odsek (b) vyššie sa nevzťahuje na prípad, ak:
 - (i) ide o podanie návrhu podľa pododseku (b)(i) vyššie; a
 - (ii) Dlžník má k dispozícii k okamžitej úhrade čiastku, pre ktorú bol návrh podľa pododseku (b)(i) vyššie podaný a takúto dispozíciu bez zbytočného odkladu po podaní návrhu Veriteľovi hodnoverným spôsobom preukáže.

19.9 Platnosť a účinnosť tejto Zmluvy

- (a) Plnenie povinnosti Dlžníka podľa tejto Zmluvy, je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo to Dlžník tvrdí.
- (b) Akýkoľvek záväzok alebo záväzky Dlžníka podľa Zmluvy nie sú alebo prestanú byť zákonné, platné, záväzné alebo vymožiteľné.
- (c) Táto Zmluva nebude platná alebo Dlžník spochybní jej existenciu alebo platnosť z akýchkoľvek dôvodov alebo prejaví svoj úmysel odstúpiť od tejto Zmluvy alebo vypovedať túto Zmluvu.

19.10 Zmena vlastníckej štruktúry Dlžníka

Vlastnícky podiel Slovenskej republiky v spoločnosti Dlžníka klesne pod 100%.

19.11 Podstatný nepriaznivý dopad

Nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré podľa odôvodneného názoru Veriteľa budú mať s najväčšou pravdepodobnosťou Podstatný nepriaznivý dopad.

19.12 Dôsledky Prípady porušenia zmluvy

- (a) Ak nastal Prípady porušenia zmluvy a prípad porušenia zmluvy trvá a pretrváva Veriteľ môže oznámením doručeným Dlžníkovi:
- (i) vypovedať Úverový rámec alebo jeho časť; a/alebo
 - (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Zmluvy alebo ich časť:
 - (A) sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti; alebo
 - (B) sú splatné na prvé požiadanie Veriteľa namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti;

pričom Veriteľ nie je oprávnený tak urobiť, ak podľa uváženia Veriteľa mu Dlžník hodnoverným spôsobom preukázal, že plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy nie je ohrozené, na čo ho Veriteľ vyzve pred zaslaním oznámenia.

- (b) Dlžník:
- (i) bude viazaný oznámením Veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia; a
 - (ii) je povinný splniť všetky oprávnené podmienky a požiadavky Veriteľa v súlade s touto Zmluvou určené v takomto oznámení.

20. OZNÁMENIA

20.1 Písomná komunikácia a adresa

Akákolvek komunikácia, ktorá má byť vykonaná podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa musí uskutočniť písomne a pokiaľ nie je uvedené inak, musí byť vo forme listu alebo e-mailu (avšak iba do rozsahu výslovne stanoveného v tejto Zmluve, alebo ak sa Zmluvné strany na takej forme komunikácie výslovne vopred dohodli) a odoslaná na nasledujúce adresy a kontaktné údaje:

- (a) pokiaľ ide o Veriteľa:

Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Do rúk: oddelenie riadenia investícií
e-mail:
tel.č.:

- (b) pokiaľ ide o Dlžníka:

Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Do rúk: riaditeľ odboru financovania, účtovníctva a daní
e-mail:
tel.č.:

alebo na adresy a kontaktné údaje, ktoré jedna Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane najmenej desať (10) Pracovných dní vopred. Oznámenie

o zmene bude podpísané oprávneným zástupcom s overeným podpisom a bude zasielané listom. Ak nebude v oznámení uvedený dátum nadobudnutia účinnosti zmeny, zmena nadobudne účinnosť od prvého (1) Pracovného dňa nasledujúceho po doručení oznámenia.

20.2 Doručovanie

Akákoľvek komunikácia alebo dokument vyhotovený alebo adresovaný Veriteľom Dlžníkovi alebo Dlžníkom Veriteľovi podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa uskutoční v súlade s týmto článkom a bude sa považovať za doručený:

- (a) v prípade listu v čase preukázateľného osobného doručenia na príslušnú adresu,
- (b) v prípade listu doručovaného poštou alebo registrovanou kuriérskou službou dňom prevzatia oprávnenou osobou alebo dňom odmietnutia alebo zmarenia prevzatia zásielky a pokiaľ nie je možné takýto deň určiť tak dňom kedy bude zásielka zasielajúcej zmluvnej strane vrátená,
- (c) v prípade e-mailu v čase jeho skutočného prijatia v čitateľnej forme,

a v prípade, že je ako súčasť údajov o adrese uvedené konkrétne oddelenie alebo pracovník, ak je adresovaná tomuto oddeleniu alebo pracovníkovi.

Zmluvná strana, ktorá je príjemcom e-mailu je povinná potvrdiť prijatie e-mailu bez zbytočného odkladu, najneskôr v nasledujúci pracovný deň do 12:00 hod. stredoeurópskeho času.

List doručovaný poštou alebo registrovanou kuriérskou službou bude doručovaný doporučené s listinným dokladom potvrdzujúcim doručenie.

20.3 Jazyk

- (a) Akékoľvek oznámenie na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou musí byť v slovenskom jazyku.
- (b) Všetky ostatné dokumenty poskytnuté na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou musia byť:
 - (i) v slovenskom jazyku; alebo
 - (ii) ak ide o dokumenty existujúce alebo ktoré sa vyhotovujú nie v slovenskom jazyku a ak to vyžaduje Veriteľ, musí byť k nim priložený overený preklad do slovenského jazyka a v takom prípade bude mať prednosť slovenský preklad pokiaľ dokument nie je zákonným alebo iným úradným dokumentom.

21. VIDITEĽNOSŤ A PROPAGÁCIA

- (a) Dĺžník sa zaväzuje zabezpečiť informovanosť v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadení EÚ o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch, vrátane okrem iného, s požiadavkami Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program
- (b) Dĺžník sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logá alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Veriteľ Dĺžníkovi, a ktoré sú súčasťou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program:



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- (c) Dĺžník sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logo alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Veriteľ Dĺžníkovi a ktoré sú súčasťou Dizajnu manuálu SIH:



- (d) Veriteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia článku 115 až 117 a Prílohy XII Nariadenia CPR.
- (e) Dĺžník zverejní informácie ako odkaz na úvodnej stránke svojho webového sídla počas doby desať (10) rokov odo dňa podpísania tejto Zmluvy, ktorá bude obsahovať údaje o tom, že mu bolo poskytnuté financovanie, ktoré je zabezpečené z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
- (f) Dĺžník berie na vedomie, že Veriteľ je oprávnený, s predchádzajúcim súhlasom Dĺžníka s príslušným znením, zverejniť na svojej webstránke a webstránkach spravovaných vnútroštátnymi orgánmi informácie o použití EŠIF alebo vydávať tlačové vyhlásenia obsahujúce informácie týkajúce sa poskytnutého Úveru na základe tejto Zmluvy s podporou EŠIF, vrátane názvu a sídla Dĺžníka, účelu Úveru a druhu a výške Úveru poskytnutého na základe tejto Zmluvy. Súhlas Dĺžníka daný v predchádzajúcej vete bude poskytnutý bez zbytočného odkladu a nebude bezdôvodne odopieraný Dĺžníkom alebo poskytnutý Dĺžníkom s oneskorením.

22. PRAVIDLÁ PRE POČÍTANIE DNÍ

Akýkoľvek úrok narastajúci podľa tejto Zmluvy bude narastať každý deň a vypočítava sa na základe skutočného počtu uplynutých dní a roka pozostávajúceho z 360 dní.

23. ZVÝŠENIE PLATBY Z DÔVODU DANE, DPH

- (a) Dlžník je povinný vykonať každú platbu podľa tejto Zmluvy bez Daňovej zrážky s výnimkou prípadu, ak je Daňová zrážka požadovaná právnymi predpismi. Ak sa Dlžník alebo Veriteľ dozvedia, že Dlžník má povinnosť uloženú právnym predpisom vykonať Daňovú zrážku alebo že došlo k zmene sadzby podľa ktorej sa Daňová zrážka vypočíta, musia o tom bez zbytočného odkladu informovať Zmluvné strany.
- (b) Ak je Dlžníkovi uložená právnym predpisom povinnosť vykonať Daňovú zrážku:
 - (i) Dlžník musí vykonať platbu Daňovej zrážky v lehote vyžadovanej príslušným právnym predpisom; a
 - (ii) vykonať platbu Veriteľovi tak, že táto bude zvýšená o takú čiastku, ktorá zabezpečí, aby Veriteľ dostal aj po vykonaní Daňovej zrážky platbu v takej výške, v akej by ju bol býval dostal v prípade, ak by právny predpis neukladal Dlžníkovi povinnosť vykonať Daňovú zrážku.
- (c) Dlžník je povinný, a to najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa kedy sa platba Daňovej zrážky stala splatnou, doručiť Veriteľovi dôkaz vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľa o tom, že Daňová zrážka bola riadne uskutočnená a že príslušný daňový orgán dostal platbu Daňovej zrážky.
- (d) Každá čiastka splatná Veriteľovi podľa tejto Zmluvy (vrátane poplatkov Veriteľa) je v tejto Zmluve uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá môže byť splatná v súvislosti s platbou takej čiastky. Ak bude takáto Daň splatná, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi okrem samotnej čiastky splatnej podľa tejto Zmluvy aj príslušnú čiastku takejto Dane.

24. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

24.1 Zvýšené náklady

Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi na požiadanie Zvýšené náklady, okrem prípadov:

- (i) ak Veriteľovi boli Zvýšené náklady nahradené podľa iného článku tejto Zmluvy;
- (ii) ak Veriteľovi vznikli Zvýšené náklady výlučne v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcej mu z právneho predpisu.

25. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

25.1 Výpočty

Každá čiastka úroku alebo poplatku podľa tejto Zmluvy, stanoveného percentuálne na ročnej báze (p.a.) sa počíta podľa počtu skutočne uplynutých dní a roka v trvaní 360 dní s použitím nasledovného vzorca:

$$P = \frac{A * D * R}{360 * 100}$$

kde **P** je príslušná čiastka úroku/poplatku; **A** je suma, z ktorej sa úrok/poplatok počíta; **D** je počet skutočne uplynutých dní a **R** je sadzba stanovená podľa tejto Zmluvy.

25.2 Predvídané zmeny Zmluvy a vzdanie sa práv

- (a) Ak dôjde k zmene alebo zániku EUR:
- (i) nebude to dôvod na vypovedanie ani odstúpenie od tejto Zmluvy žiadnou z jeho Zmluvných strán, či už z dôvodu zmeny pomerov, nemožnosti plnenia či akéhokoľvek iného dôvodu;
 - (ii) Veriteľ pripraví dodatok k tejto Zmluve spôsobom, ktorý zohľadňuje príslušnú zmenu a v čo najväčšej miere zabezpečuje, aby postavenie zmluvných strán bolo rovnaké alebo (ak to nie je možné) čo najpodobnejšie ich postaveniu pred tým, ako došlo k zmene;
- (b) Každá Zmluvná strana výslovne súhlasí s tým, že pododsek (a)(ii) vyššie má charakter zmluvy o zmluve budúcej s Veriteľom ako oprávnenou osobou a že napriek ich všeobecnosti vzhľadom k okolnostiam za ktorých sú dohodnuté a k okolnostiam, za ktorých sa majú použiť, je ich obsah dostatočne určitý.
- (c) Akékoľvek vzdanie sa práva Veriteľom je platné len ak je urobené v písomnej forme. Omeškanie s uplatnením alebo neuplatnením ktoréhokoľvek z práv Veriteľa vyplývajúceho mu z tejto Zmluvy sa nepovažuje za vzdanie sa tohto práva ani nespôsobuje zánik tohto práva.

25.3 Zmeny v osobe Dlžníka a Veriteľa

- (a) Dlžník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy, ani previesť žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa. Pre účely ustanovenia § 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dlžníka vyplývajúce z tejto Zmluvy neprevoditeľné.
- (b) Dlžník výslovne súhlasí s tým, že Veriteľ môže kedykoľvek a bez jeho ďalšieho súhlasu postúpiť alebo previesť ktorúkoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúcich z Úverovej zmluvy a kedykoľvek previesť ktorúkoľvek povinnosť, ktorá mu vyplýva z Úverovej zmluvy iba na inú osobu, u ktorej pôsobnosť zriaďovateľa alebo 100 % akcionára vykonáva priamo alebo nepriamo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, alebo tak ukladá právny predpis; v iných prípadoch sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Dlžníka.

- (c) Veriteľ môže s predchádzajúcim písomným súhlasom Dlžníka použiť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúcich z tejto Zmluvy ako zabezpečenie záväzku Veriteľa a s každou zmenou osoby oprávnenej z tejto Zmluvy, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia. Zmena v osobe Veriteľa alebo nadobudnutie ktoréhokoľvek práva alebo povinnosti z tejto Zmluvy bude voči Dlžníkovi účinná momentom doručenia oznámenia o tejto zmene Dlžníkovi Veriteľom. Dlžník nie je povinný predchádzajúci súhlas udeliť najmä, ak by tým došlo k porušeniu zákona NRSR č. 258/1993 Z.z. o Železničiach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

25.4 Obchodné tajomstvo a mlčanlivosť

- (a) Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 21. „Viditeľnosť a propagácia“ bude každá Zmluvná strana zachovávať ako dôverné všetky informácie, ktoré jej budú poskytnuté v súvislosti s touto Zmluvou.
- (b) Bez ohľadu na vyššie uvedené má každá Zmluvná strana právo sprístupniť informácie:
- (i) na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany;
 - (ii) ak to od nej vyžaduje bankový, daňový alebo iný orgán verejnej moci alebo ak sa to vyžaduje podľa akéhokoľvek právneho predpisu alebo s cieľom dodržať rozhodnutie súdu príslušnej jurisdikcie za predpokladu, že je to primerane možné a nie je to právnymi predpismi zakázané, sprístupňujúca Zmluvná strana je povinná konzultovať s druhou stranou v dobrej viere spôsob a načasovanie tohto sprístupnenia a je povinná za každých okolností informovať druhú Zmluvnú stranu o tomto sprístupnení, pokiaľ jej to nezakazuje príslušný právny predpis;
 - (iii) svojim audítorm a iným odborným poradcom za predpokladu, že sprístupňujúca Zmluvná strana zabezpečí, že daní audítori a iní odborní poradcovia berú na vedomie a dodržia ustanovenia tohto článku;
 - (iv) Vnútroštátnym orgánom, Komisii, zástupcom Komisie (vrátane úradu OLAF), EDA, Európskej investičnej banke a akémukoľvek inému subjektu, ktorého kontrolnej kompetencii Veriteľ podlieha;
 - (v) v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, najmä povinnosti predkladania správ a monitorovania, ktoré musí Dlžník dodržiavať;
 - (vi) zahŕňajúce zverejnenie tejto Zmluvy v plnom rozsahu na účely splnenia požiadaviek podľa § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 47a Občianskeho zákonníka (ďalej spoločne ako „Právne predpisy pre zverejňovanie“).
- (c) Ak Zmluvná strana sprístupňuje akúkoľvek informáciu, má povinnosť dokázať, že jej sprístupnenie je v zmysle tohto článku povolené.

25.5 Oddeliteľnosť ustanovení, vyhotovenia, jazyk a zmena Zmluvy

- (a) Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokolvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.
- (b) Táto Zmluva je podpísaná v slovenskej jazykovej verzii.
- (c) Táto Zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, s výnimkou tých prípadov, pri ktorých táto Zmluva dodatok výslovne nevyžaduje.

25.6 Uistenie

Každá Zmluvná strana potvrdzuje druhej Zmluvnej strane, že uzavrela túto Zmluvu s plným pochopením jej podmienok a že žiadna Zmluvná strana v rámci rokovaní o tejto Zmluve ani pri jej uzavretí neprevzala na seba žiaden fiduciárny ani iný implicitný záväzok voči žiadnej inej Zmluvnej strane.

25.7 Prostriedky nápravy a vzdania sa

Neuplatnenie ani omeškanie uplatnenia akéhokolvek práva alebo prostriedku nápravy vyplývajúceho z tejto Zmluvy na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany sa nebude považovať za vzdanie sa a jednorazové alebo čiastočné uplatnenie akéhokolvek práva alebo prostriedku nápravy nezabráni ďalšiemu ani inému uplatneniu, ani uplatneniu iného práva alebo prostriedku nápravy. Práva a prostriedky nápravy stanovené touto Zmluvou sú kumulatívne a nevylučujú ostatné práva alebo prostriedky nápravy stanovené zákonom.

25.8 Rozhodné právo

Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktoréhokolvek ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokolvek 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 ktoréhokolvek ustanovenia tejto Zmluvy. Pre odstránenie pochybností, Veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

25.9 Rovnopisy

Táto Zmluva sa uzatvára v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy pre Veriteľa a dva (2) rovnopisy pre Dlžníka.

25.10 Deň uzavretia Zmluvy

Táto Zmluva bola uzatvorená v deň, v ktorý bola podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

25.11 Riešenie sporov

Každá Zmluvná strana neodvolateľne súhlasí s tým, že slovenské súdy budú mať súdnu príslušnosť na prerokovanie a rozhodovanie o akýchkoľvek súdnych sporoch, žalobách alebo konaniach a na urovanie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou a na tieto účely sa každá Zmluvná strana neodvolateľne podriaďuje súdnej príslušnosti týchto súdov.

25.12 Platnosť a účinnosť zmluvy

- (a) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
- (b) Dlžník a Veriteľ sa zaväzujú na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov zverejniť túto Zmluvu so všetkými jej prílohami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť v deň bezprostredne nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dlžník sa zaväzuje bezodkladne po zverejnení tejto Zmluvy zaslať Veriteľovi písomné potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave, dňa _____

V Bratislave, dňa _____

Za Veriteľa:

Za Dlžníka:

Ing. Peter Fröhlich
predseda predstavenstva
National Development Fund II., a.s.

Meno: Ing. Radoslav Štefánek
Funkcia: generálny riaditeľ
Železnice Slovenskej republiky

Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva
National Development Fund II., a.s.

PRÍLOHA 1

ODKLADACIE PODMIENKY

A. Korporátne dokumenty

1. Úradne osvedčená fotokópia Dlžníkovho aktuálneho výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 kalendárnych dní.
2. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok, ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný podľa tejto Prílohy 1 je vernou fotokópiou originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr ako deň uzavretia tejto Zmluvy.

B. Ďalšie dokumenty

3. Predloženie súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky s obstaraním investičného účelového úveru od Slovak Investment Holding minimálne vo výške Úverového limitu.
4. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok, ktoré potvrdzuje, že každé z vyhlásení v článku 16. Zmluvy sú zopakované Dlžníkom ku dňu splnenia všetkých Odkladacích podmienok podľa článku 4. Zmluvy, a ku dňu Čerpania.
5. Predloženie platnej a účinnej Projektovej zmluvy na Dielo 1.
6. Predloženie platnej a účinnej Poistnej zmluvy Dlžníka.

PRÍLOHA 2

VZOR OZNÁMENIA O POUŽITÍ ÚVERU

Pre : []

ako Veriteľ

Od : []

Dňa : []

Zmluva o úvere č. [] zo dňa []

Tento dokument je oznámením o použití Úveru podľa článku 7. Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Oznámení rovnaký význam ako v Zmluve.

- (a) Deň použitia: []
- (b) Použitie k Dielu číslo: []
- (c) Suma použitia: [],- EUR
- (d) Prílohy:
 - (i) fotokópie faktúr Dodávateľa na základe Projektovej zmluvy, ktoré boli uhradené z Úveru
 - (ii) fotokópia prevodného príkazu alebo potvrdenia o vykonaní platby, z ktorých bude vyplývať úhrada faktúr Dodávateľovi
 - (iii) fotokópie prevodného príkazu alebo potvrdenie o vykonaní platby v zmysle čl. 7 písm. b) bod (iii) tejto Zmluvy.

[DLŽNÍK]

v zastúpení:

Meno: []

Funkcia: []

PRÍLOHA 3

ODVETVIA PODLIEHAJÚCE OBMEDZENIAM

1. Nezákonná hospodárska činnosť

Akákoľvek výrobná, obchodná alebo iná činnosť, ktorá je nezákonná podľa právnych predpisov a nariadení domovskej jurisdikcie pre takúto výrobu, obchodovanie alebo činnosť.

Ľudské klonovanie na reprodukčné účely sa považuje za nezákonnú hospodársku činnosť.

2. Tabak a destilované alkoholické nápoje

Výroba tabaku a destilovaných alkoholických nápojov a s nimi súvisiacich výrobkov a obchodovanie s nimi.

3. Výroba a obchodovanie so zbraňami a strelivom

Výroba zbraní a streliva a obchodovanie s nimi; financovanie výroby zbraní a streliva akéhokoľvek druhu a obchodovania s nimi.

4. Kasína

Kasína a podobné podniky.

5. Znižovanie emisií

Investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES.

6. Letisková infraštruktúra

Investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia, alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie.

7. Jadrová energetika

Odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární.

8. Obmedzenia v odvetví informačných technológií

Výskum, vývoj alebo technické zlepšovanie súvisiace s elektronickými dátovými aplikáciami, ktoré sú zamerané na:

- (a) podporu ktorejkoľvek z aktivít zahrnutých do nepodporovaných sektorov uvedených v predchádzajúcich bodoch 1 až 7;
- (b) internetové hazardné hry a on-line kasína; alebo
- (c) pornografiu;

sú určené na to, aby umožnili akejkol'vek osobe nezákonný:

- (i) prístup do elektronických databáz; alebo
- (ii) sťahovanie elektronických dát.

9. Obmedzenia v odvetví biologických vied (Life Sciences)

Pri poskytovaní podpory na financovanie výskumu, vývoja a technických aplikácií, ktoré sa týkajú:

- (a) klonovania ľudí na účely výskumu alebo na terapeutické účely; alebo
- (b) geneticky modifikovaných organizmov (**GMO**).

PRÍLOHA 4

VZOR ŽIADOSTI O ČERPANIE ÚVERU

Pre : []

ako Veriteľ

Od : []

Dňa : []

Zmluva o úvere č. [] zo dňa [] (Zmluva)

1. Tento dokument je Žiadosťou podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tejto Žiadosti rovnaký význam ako v Zmluve. Žiadame o Úver z Úverového záväzku za nasledovných podmienok:
 - (a) Deň čerpania: []
 - (b) Suma: [celá čiastka Úverového limitu],- EUR
2. Inštrukcie sú nasledovné:
 - (a) Účet dlžníka: _____
3. Potvrdzujeme, že každá podmienka vyžadovaná Zmluvou v zmysle článku 4 Zmluvy na predloženie Žiadosti je splnená.
4. Táto Žiadosť je neodvolateľná.

[DLŽNÍK]

v zastúpení:

Meno: []

Funkcia: []