

3. augusta 2020

**DODATOK Č. 2**

**k Úverovej zmluve č. TATRSKBX20131227X1**

**zo dňa 27. decembra 2013**

**VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**

**ako Dlžník**

**a**

**Tatra banka, a.s.**

**ako Agent, Zabezpečovací agent a Koordinátor**

**a**

**Československá obchodná banka, a.s.**

**Tatra banka, a.s.**

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

**ako Poverení hlavný aranžéri, Aranžéri a Pôvodní Veritelia**

Kinstellar, s.r.o.  
Hviezdoslavovo námestie 13  
811 02 Bratislava

Telefón  
Fax

Naša zn.: 206313

## Obsah

| Obsah                                  | Strana |
|----------------------------------------|--------|
| 1 Definície a výklad.....              | 2      |
| 2 Predmet Dodatku.....                 | 2      |
| 3 Potvrdenia.....                      | 2      |
| 4 Vyhlásenia .....                     | 3      |
| 5 Ďalšie ubezpečenia .....             | 3      |
| 6 Poplatky a výdavky .....             | 3      |
| 7 Záverečné ustanovenia .....          | 3      |
| 8 Rozhodujúce právo.....               | 4      |
| 9 Riešenie sporov .....                | 4      |
| Príloha 1 Zmenená úverová zmluva ..... | 5      |

Tento **DODATOK Č. 2 K ÚVEROVEJ ZMLUVE ZO DŇA 27. DECEMBRA 2013, V ZNENÍ JEJ DODATKU Č. 1 ZO DŇA 23. DECEMBRA 2015** (ďalej len „Dodatok“) bol uzavretý dňa uvedeného vyššie

**MEDZI:**

- (1) **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**, so sídlom P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 156 752, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Pš, vložka č. 32/B (ďalej len „**Dlžník**“) ako dlžníkom,
- (2) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 71/B a **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B a **Československá obchodná banka, a.s.**, so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (v tomto postavení ďalej len „**Poverení hlavní aranžéri**“ a každý z nich samostatne len „**Poverený hlavní aranžér**“) ako aranžérmi,
- (3) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 71/B a **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B a **Československá obchodná banka, a.s.**, so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (v tomto postavení ďalej len „**Aranžéri**“ a každý z nich samostatne len „**Aranžér**“) ako aranžérmi,
- (4) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 71/B a **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B a **Československá obchodná banka, a.s.**, so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (v tomto postavení ďalej len „**Původní veritelia**“ a každý z nich samostatne len „**Původný veritel**“) ako pôvodnými veriteľmi,
- (5) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 71/B (v tomto postavení ďalej len „**Koordinátor**“, „**Agent**“ a „**Zabezpečovací agent**“) ako koordinátorom, agentom a zabezpečovacím agentom ostatných Finančných strán.

**KEĎŽE:**

- (A) Strany uzavreli dňa 27. decembra 2013 Úverovú zmluvu, v zmysle ktorej sa Původní veritelia zaviazali poskytnúť Dlžníkovi úvery v celkovej výške 235.519.152,89 EUR, ktorá bola následne zmenená a doplnená dodatkom č. 1 zo dňa 23. decembra 2015 (ďalej spoločne len „**Původná úverová zmluva**“) a

- (B) Dlžník prejavil záujem navýšiť úvery mu poskytnuté Pôvodnými veriteľmi v zmysle Pôvodnej úverovej zmluvy, Strany prejavili záujem zmeniť a upraviť určité ustanovenia Pôvodnej úverovej zmluvy;

**S OHĽADOM NA HORE UVEDENÉ SKUTOČNOSTI SA STRANY TOHTO DODATKU DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM ZNENÍ DODATKU:**

## **1 Definície a výklad**

### **1.1 Definície**

- 1.1.1 Ak nie je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné, majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tomto Dodatku rovnaký význam, aký im bol pridelený v Pôvodnej úverovej zmluve.

- 1.1.2 V tomto Dodatku pojem:

**Deň účinnosti** znamená deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

**Pôvodná úverová zmluva** má význam uvedený v preambule tohto Dodatku.

**Strany** znamenajú zmluvné strany tohto Dodatku a **Strana** znamená ktorúkoľvek z nich.

**Zmenená úverová zmluva** znamená Pôvodnú úverovú zmluvu v znení tohto Dodatku.

### **1.2 Výklad**

Ustanovenia článku 1.2 (*Výklad*) Pôvodnej úverovej zmluvy sa uplatňujú aj na tento Dodatok ako keby boli súčasťou jeho znenia vo svojej celistvosti, pričom odkazy na Pôvodnú úverovú zmluvu sa vykladajú ako odkazy na tento Dodatok.

## **2 Predmet Dodatku**

Odo Dňa účinnosti Strany menia a dopĺňajú Pôvodnú úverovú zmluvu, a to v takom rozsahu, že Pôvodnú úverovú zmluvu nahrádzajú úplným a konsolidovaným znením Zmenenej úverovej zmluvy, ktoré je obsiahnuté v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Strany súhlasia s tým a vyhlasujú, že odo Dňa účinnosti budú viazané úplným a konsolidovaným znením Zmenenej úverovej zmluvy.

## **3 Potvrdenia**

Bez vplyvu na práva Financujúcich strán, ktoré im vznikli do Dňa účinnosti (vrátane), Dlžník potvrdzuje, že v Deň účinnosti a po Dni účinnosti:

- 3.1 Zmenená úverová zmluva a ostatné Finančné dokumenty ostávajú platné a účinné v plnom rozsahu;
- 3.2 platobné záväzky Dlžníka zodpovedajúce pohľadávkam Financujúcich strán podľa Zmenenej úverovej zmluvy sú a ostávajú zabezpečenými pohľadávkami (akokoľvek sú definované vo Finančných dokumentoch);

- 3.3 Transakčné zabezpečovacie dokumenty ostávajú platné a účinné v plnom rozsahu a naďalej zabezpečujú všetky pohľadávky Financujúcich strán v súlade s Transakčnými zabezpečovacími dokumentmi.

## 4 Vyhlásenia

Dižník vyhlasuje v deň podpísania tohto Dodatku a v každý deň po dni podpísania tohto Dodatku až do Dňa účinnosti (vrátane) každej Financujúcej strane, že:

- 4.1 všetky vyhlásenia a ubezpečenia uvedené v článku 19 (*Vyhlásenia*) Pôvodnej úverovej zmluvy sú pravdivé, presné, úplné a nie zavádzajúce tak, akoby príslušné vyhlásenie bolo s primeranými úpravami uvedené v tomto Dodatku (pričom však všetky odkazy v danom článku na „túto zmluvu“ sa vykladajú ako odkazy na tento Dodatok) a
- 4.2 nepretrváva žiaden Prípád porušenia, ani v dôsledku toho, že Dižník uzatvoril tento Dodatok alebo uzatvorí transakcie, ktoré sa v tomto Dodatku predpokladajú, nemožno žiaden Prípád porušenia odôvodnene očakávať.

## 5 Ďalšie ubezpečenia

Dižník je povinný na svoje vlastné náklady bezodkladne vykonať všetky opatrenia a podpísať akékoľvek ďalšie relevantné dokumenty, ktoré si prípadne budú Financujúce strany vyžadovať na účely účinnosti tohto Dodatku.

## 6 Poplatky a výdavky

- 6.1 Dižník je povinný v Deň účinnosti zaplatiť Veriteľom prostredníctvom Agentu spracovateľský poplatok za obstaranie Úverov, vypočítaný s použitím sadzby vo výške 0,15 percent z výšky súčtov Celkového záväzku úveru C, Celkového záväzku úveru D a Celkového záväzku Úveru E odo Dňa účinnosti (vrátane; ďalej len „**Spracovateľský poplatok**“). Spracovateľský poplatok sa skladá z poplatku za štruktúrovanie Úverov vo výške 0,075% z výšky súčtov Celkového záväzku úveru C, Celkového záväzku úveru D a Celkového záväzku Úveru E odo Dňa účinnosti (vrátane) a poplatku za poskytnutie Úverov vo výške 0,075% z výšky súčtov Celkového záväzku úveru C, Celkového záväzku úveru D a Celkového záväzku Úveru E odo Dňa účinnosti (vrátane) a zodpovedá mu suma vo výške 116.398,20 EUR.
- 6.2 Každému Pôvodnému veriteľovi prináleží podiel na poplatku podľa článku 6.1 vo výške zodpovedajúcej podielu príslušného Pôvodného veriteľa na financovaní.

## 7 Záverečné ustanovenia

### 7.1 Rovnopisy

Tento Dodatok je uzatvorený v šiestich (6) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy pre Tatra banku, a.s., jeden (1) rovnopis pre Dižníka, jeden (1) rovnopis pre Všeobecnú úverovú banku, a.s., jeden (1) rovnopis pre Československú obchodnú banku, a.s. a jeden (1) rovnopis pre účely spísania notárskej zápisnice.

### 7.2 Dodatočné ubezpečenie

Každá Strana potvrdzuje, že:

- 7.2.1 konzultovala, alebo mala možnosť konzultovať obsah, význam, a dôsledky každého ustanovenia tohto Dodatku so svojimi poradcami, vrátane svojich účtovných a právnych poradcov, ktorých považovala za vhodných, a
- 7.2.2 uzatvorila tento Dodatok s plným pochopením jeho podmienok.

## **8 Rozhodujúce právo**

- 8.1 Tento Dodatok a všetky mimozáväzkové vzťahy z neho vyplývajúce sa riadia slovenským právom.
- 8.2 Strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tohto Dodatku.
- 8.3 Strany vylučujú uplatnenie ustanovení § 356, § 500 ods. (2), § 501 ods. (1) Obchodného zákonníka na tento Dodatok.

## **9 Riešenie sporov**

Agent týmto v súlade s jeho povinnosťami podľa Zákona o bankách informuje, že:

- 9.1 ak dôjde medzi Stranami k uzatvoreniu rozhodcovskej zmluvy, môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli z bankových obchodov riešené okrem reklamačného konania a súdneho konania aj prostredníctvom rozhodcovského konania podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní;
- 9.2 ak dôjde medzi Stranami k uzavretiu dohody o riešení sporu mediáciou, bude možné riešiť spor mimosúdne tiež mediáciou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii;
- 9.3 rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvorené na riešenie sporov pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie a na základe ktorých sa nezačalo rozhodcovské konanie na Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie strácajú platnosť dňom zverejnenia rozhodnutia o zrušení tohto stáleho rozhodcovského súdu v Obchodnom vestníku.

**Príloha 1**  
**Zmenená úverová zmluva**

3 August 2020

## Úverová zmluva č. TATRSKBX20131227X1

zo dňa 27.12.2013 v znení dodatku č.1 zo dňa 23.12.2015

a dodatku č.2 zo dňa 03.08.2020  
v celkovej výške

**259.617.952,92 EUR**

**VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**

ako Dlžník

a

**Tatra banka, a.s.**

ako Agent a Zabezpečovací agent

a

**Československá obchodná banka, a.s.**

**Tatra banka, a.s.**

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

ako Aranzéri a Pôvodní Veritelia

Kinstellar, s.r.o.  
Hviezdoslavovo námestie 13  
811 02 Bratislava  
Slovenská republika

Telefón  
Fax

Zn.: 206313

## Obsah

| Obsah                                                          | Strana |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| 1 Definície a výklad.....                                      | 1      |
| 2 Novácia.....                                                 | 26     |
| 3 Úver .....                                                   | 27     |
| 4 Účel.....                                                    | 29     |
| 5 Podmienky Čerpania .....                                     | 29     |
| 6 Čerpanie .....                                               | 32     |
| 7 Splatenie.....                                               | 34     |
| 8 Nezákonnosť, dobrovoľné predčasné splatenie a zrušenie ..... | 35     |
| 9 Povinné predčasné splatenie .....                            | 37     |
| 10 Úrok .....                                                  | 41     |
| 11 Úrokové obdobia.....                                        | 42     |
| 12 Zmeny výpočtu úrokov .....                                  | 42     |
| 13 Poplatky .....                                              | 44     |
| 14 Daňové navýšenie a odškodnenie.....                         | 44     |
| 15 Zvýšené náklady .....                                       | 50     |
| 16 Ďalšie odškodnenia .....                                    | 52     |
| 17 Zmiernenie Veriteľmi.....                                   | 53     |
| 18 Náklady a výdavky.....                                      | 54     |
| 19 Účty.....                                                   | 55     |
| 20 Vyhlásenia a záruky.....                                    | 56     |
| 21 Informačné záväzky.....                                     | 64     |
| 22 Finančné záväzky .....                                      | 70     |
| 23 Všeobecné záväzky.....                                      | 73     |

|    |                                                                                                            |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 24 | Případy porušení.....                                                                                      | 82  |
| 25 | Zmena Veriteľov .....                                                                                      | 89  |
| 26 | Zmena v osobe Dlžníka .....                                                                                | 95  |
| 27 | Funkcia Agenta .....                                                                                       | 95  |
| 28 | Podnikateľská činnosť Finančných strán.....                                                                | 108 |
| 29 | Rozdelenie platieb medzi Finančnými stranami .....                                                         | 108 |
| 30 | Platobný mechanizmus .....                                                                                 | 111 |
| 31 | Započítanie .....                                                                                          | 117 |
| 32 | Oznámenia .....                                                                                            | 117 |
| 33 | Výpočty a potvrdenia .....                                                                                 | 121 |
| 34 | Čiastočná neplatnosť.....                                                                                  | 121 |
| 35 | Prostriedky nápravy a vzdanie sa práva .....                                                               | 121 |
| 36 | Zmeny a vzdanie sa práva .....                                                                             | 122 |
| 37 | Mlčanlivosť.....                                                                                           | 124 |
| 38 | Rovnopisy .....                                                                                            | 126 |
| 39 | Rozhodné právo .....                                                                                       | 126 |
| 40 | Riešenie sporov .....                                                                                      | 127 |
|    | Príloha 1 Původní veritelia a ich Závázky .....                                                            | 128 |
|    | Príloha 2 Odkladacie podmienky Časť A Odkladacie podmienky prvého Čerpania.....                            | 129 |
|    | Príloha 2 Odkladacie podmienky Časť B Špeciálne odkladacie podmienky Čerpania Úveru D a/alebo Úveru E..... | 131 |
|    | Príloha 3 Žiadosť o čerpanie.....                                                                          | 132 |
|    | Príloha 4 Splátkové kalendáre Úveru A, Úveru B, Úveru C a Úveru D .....                                    | 133 |
|    | Príloha 5 Vzor Potvrdenia o súlade .....                                                                   | 135 |
|    | Príloha 6 Vzor Zmluvy o prevode .....                                                                      | 136 |

|                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Príloha 7 Časový rozvrh.....                                                                                                                                                                            | 141 |
| Príloha 8 Súdne spory Časť A Podstatné súdne spory .....                                                                                                                                                | 142 |
| Časť B Iné súdne spory .....                                                                                                                                                                            | 153 |
| Príloha 9 Listy vlastníctva                                                                                                                                                                             |     |
| Príloha 10 Vzor Vyhlásenia o podpore                                                                                                                                                                    |     |
| Príloha 11 Zoznam investičných potrieb                                                                                                                                                                  |     |
| Príloha 12 Zoznam vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, vybudovaných ako vyvolané investície Vodného diela Gabčíkovo, ktoré nesúvisia s jeho prevádzkou a nemajú vplyv na výrobu elektriny |     |
| Príloha 13 Vzor Súpisu                                                                                                                                                                                  |     |

**TÁTO ÚVEROVÁ ZMLUVA Č. TATRSKBX20131227X1** zo dňa 27.12.2013, v znení dodatku č.1 zo dňa 23.12.2015 a dodatku č.2 zo dňa 03.08.2020 (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená

**MEDZI:**

- (1) **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**, so sídlom P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 156 752, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Pš, vložka č. 32/B (ďalej len „**Dlžník**“) ako dlžníkom,
- (2) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 71/B a **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B a **Československá obchodná banka, a.s.**, so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (v tomto postavení ďalej len „**Aranžéri**“ a každý z nich samostatne len „**Aranžér**“) ako aranžérmi,
- (3) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 71/B a **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B a **Československá obchodná banka, a.s.**, so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (v tomto postavení ďalej len „**Pôvodní veritelia**“ a každý z nich samostatne len „**Pôvodný veriteľ**“) ako pôvodnými veriteľmi,
- (4) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 71/B (v tomto postavení ďalej len „**Agent**“ a „**Zabezpečovací agent**“) ako agentom a zabezpečovacím agentom ostatných Finančných strán.

**STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM ZNENÍ TEJTO ZMLUVY:**

**1 Definície a výklad**

**1.1 Definície**

V tejto Zmluve pojem:

„**A**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Auditor**“ znamená akéhokoľvek alebo akýchkoľvek auditorov akceptovateľných pre Veriteľov, predovšetkým auditorov vybraných na základe vopred dohodnutých kritérií obstarávania auditorských služieb medzi Veriteľmi a Dlžníkom v súlade s platnými právnymi predpismi.

„**Bankový deň**“ znamená akýkoľvek deň (okrem soboty, nedele, štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja), v ktorý banky v Bratislave (Slovenská republika) prevádzkujú svoju obchodnú činnosť a ktorý je zároveň TARGET dňom.

„**Bazilej III**“ má význam uvedený v článku 15.1.1.

„**Bazilejský výbor**“ má význam uvedený v článku 15.1.1.

„**CAPEX z vlastných zdrojov**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Celkové aktíva**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Celkový dlh**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Celkový záväzok**“ znamená súčet všetkých Záväzkov, ktoré sú ku dňu uzatvorenia Zmluvy vo výške 259.617.952,92 EUR.

„**Celkový záväzok úveru A**“ znamená súčet Záväzkov úveru A, ktorý bol ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy v maximálnej výške 65.500.000,02 EUR.

„**Celkový záväzok úveru B**“ znamená súčet Záväzkov úveru B, ktorý bol ku dňu uzavretia tejto Zmluvy v maximálnej výške 116.519.152,9 EUR.

„**Celkový záväzok úveru C**“ znamená súčet Záväzkov úveru C, ktorý je ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy v maximálnej výške 1.000.000,- EUR.

„**Celkový záväzok úveru D**“ znamená súčet Záväzkov úveru D, ktorý je ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy v maximálnej výške 21.598.800,- EUR.

„**Celkový záväzok úveru E**“ znamená súčet Záväzkov úveru E, ktorý je ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy v maximálnej výške 55.000.000,- EUR.

„**CRD IV**“ má význam uvedený v článku 15.1.1.

„**CRR**“ má význam uvedený v článku 15.1.1.

„**Čerpanie**“ znamená poskytovaný Úver z príslušného Záväzku alebo nesplatenú istinu takto poskytnutého Úveru podľa tejto Zmluvy v príslušný okamih.

„**Čerpanie Revolvingového úveru**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Daň**“ znamená akúkoľvek daň, dávku, poplatok či inú platbu alebo zrážku obdobnej povahy (vrátane akéhokoľvek penále či úroku vzniknutého v dôsledku omeškania so zaplatením takejto platby a zahŕňa tiež poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie alebo obdobné platby).

„**Daňový poriadok**“ znamená americký federálny daňový poriadok (*US Internal Revenue Code*) z roku 1986.

„**Daňový povinný v USA**“ znamená Dlžník:

- (a) ktorý je na daňové účely rezidentom v USA alebo
- (b) ktorého niektoré alebo všetky platby na základe Finančných dokumentov pochádzajú zo zdrojov v rámci USA na účely americkej federálnej dane z príjmov.

„**Dátum uplatnenia FATCA**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k tzv. „*withholdable payment*“ opísanej v časti 1473(1)(A)(i) Daňového poriadku (ktorá sa týka úhrad úrokov a niektorých ďalších platieb zo zdrojov v rámci USA), 1. júl 2014,

- (b) vo vzťahu k tzv. „*withholdable payment*“ opísanej v časti 1473(1)(A)(ii) Daňového poriadku (ktorá sa týka „hrubého výnosu“ z nakladania s nehnuteľnosťami takého druhu, ktoré dokážu generovať úroky zo zdrojov v rámci USA), 1. január 2019 alebo
- (c) vo vzťahu k tzv. „*passthru platbe*“ opísanej v časti 1471(d)(7) Daňového poriadku, ktorá nespadá pod platby podľa bodov (a) alebo (b) vyššie, 1. január 2019,

alebo v každom prípade taký iný dátum, od ktorého sa na túto platbu môže vzťahovať povinnosť odpočtu alebo zrážky dane podľa FATCA v dôsledku akejkoľvek zmeny FATCA po dátume tejto Zmluvy.

„**Deň čerpania**“ znamená deň poskytnutia príslušného Čerpania.

„**Deň konečnej splatnosti**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Úveru A 31.12.2023,
- (b) vo vzťahu k Úveru B 31.12.2029,
- (c) vo vzťahu k Úveru C a k Úveru D 31.12.2023, a
- (d) vo vzťahu k Úveru E 30.6.2023.

„**Deň prevodu**“ znamená vo vzťahu k určitému postúpeniu alebo prevodu neskorší z nasledujúcich dní:

- (a) navrhovaný Deň prevodu uvedený v príslušnej Zmluve o prevode,
- (b) deň, v ktorý Agent podpíše príslušnú Zmluvu o prevode.

„**Deň stanovenia úroku**“ znamená, vo vzťahu k akémukoľvek obdobiu, pre ktoré má byť určená úroková sadzba, dva TARGET dni pred prvým dňom tohto obdobia s tým, že ak je trhová prax na Príslušnom medzibankovom trhu iná, Deň stanovenia úroku určí Agent v súlade s touto trhovou praxou (a ak sú ponuky dodávané za viac ako jeden deň, Deň stanovenia úroku je posledný z týchto dní).

„**Deň účinnosti**“ znamená deň nasledujúci po dni zverejnenia dodatku č.2 k tejto Zmluve (uzatvoreného dňa 03.08.2020) v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

„**Distribúcie**“ má význam uvedený v článku 24.22 (*Distribúcie*).

„**Dlhová služba**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Dohoda o grante**“ znamená zmluvu označenú ako „GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) – TRANSPORT SECTOR AGREEMENT No INEA/CEF/TRAN/M2015/1130225“ uzatvorenú dňa 08.11.2016 medzi Európskou komisiou zastúpenou Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v znení neskorších dodatkov.

„**Dohoda o poplatkoch**“ znamená dohodu o poplatkoch uzavretú medzi Agentom a Dižníkom v súvislosti s touto Zmluvou, ktorá bola uzatvorená medzi Agentom a Dižníkom dňa 28.02.2020 a zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky dňa 02.03.2020.

„DPH“ je:

- (a) akákoľvek daň vyrubovaná v súlade so Smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty alebo Zákonom o DPH a
- (b) akákoľvek iná daň obdobnej povahy, či je vyrubená v členskom štáte Európskej únie ako náhrada alebo nad rámec dane uvedenej v odseku (a) vyššie alebo vyrubená inde.

„EBITDA“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„EUR“ znamená zákonnú menu Účastníckeho členského štátu.

„EURIBOR“ znamená v súvislosti s akýmkoľvek Čerpaním:

- (a) príslušnú Sadzbu v Určenom čase platnú pre EUR a obdobie dĺžkou rovnaké alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu príslušného Čerpania, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, alebo
- (b) sadzbu určenú podľa článku 12.1 (*Nedostupnosť Sadzby*),

a v každom prípade pokiaľ je sadzba stanovená podľa písm. (a) alebo (b) vyššie nižšia ako nula má sa za to, že EURIBOR sa rovná nule.

„Faktúra“ má význam uvedený v článku 5.4.5.

„FATCA“ znamená:

- (a) §1471 až 1474 Daňového poriadku alebo akékoľvek s tým súvisiace predpisy,
- (b) akúkoľvek dohodu, zákon alebo predpis akejkoľvek inej jurisdikcie týkajúci sa medzištátnej zmluvy medzi USA a akoukoľvek inou jurisdikciou, ktorá (v oboch prípadoch) umožňuje zavedenie akéhokoľvek právneho predpisu uvedeného v odseku (a) alebo
- (c) akúkoľvek dohodu, na základe ktorej sa zavádza akákoľvek dohoda, zákon alebo predpis uvedený v odsekoch (a) alebo (b) s americkým daňovým úradom (*US Internal Revenue Service*), americkou vládou alebo s akýmkoľvek vládnym a/alebo daňovým úradom v akejkoľvek inej jurisdikcii.

„FATCA zrážka“ znamená odpočet alebo zrážku z platby na základe Finančného dokumentu, ktorá je povinná podľa FATCA.

„FCF“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„Finančná strana“ znamená Agenta, Zabezpečovacieho agenta, Aranžéra alebo Veriteľa.

„Finančné prostriedky na účtoch“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„Finančné zadĺženie“ znamená akékoľvek zadĺženie vo vzťahu k:

- (a) požičaným alebo inak dočasne poskytnutým peňažným prostriedkom (na základe zmluvy o úvere, zmluvy o pôžičke alebo inej podobnej zmluvy),

- (b) debetným zostatkom v bankách a iných finančných inštitúciách, alebo im spriaznených spoločnostiach,
- (c) dlhopisom, zmenkám alebo iným cenným papierom,
- (d) finančnému leasingu alebo obdobnému právnomu vzťahu, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu,
- (e) predaným alebo diskontovaným pohľadávkam (s výnimkou pohľadávok prevedených bez práva spätného postihu),
- (f) nadobúdacej cene dlhodobého hmotného majetku v tom rozsahu, v ktorom je splatná po tom, čo došlo k prevodu vlastníctva k takému majetku alebo odovzdaniu takého majetku nadobúdateľovi,
- (g) derivátom kúpeným/predaným na ochranu pred pohybom akejkoľvek ceny, kurzu, sadzby alebo na využitie akéhokoľvek takéhoto pohybu, pričom pri výpočte čiastky takých derivátov sa do úvahy berie vždy len ich tržová hodnota,
- (h) ručeniu, sľubu odškodnenia, prístúpeniu k dlhu, prevzatiu záväzku alebo inému zabezpečeniu proti finančnej strate akejkoľvek osoby,
- (i) sumám získaným v rámci akejkoľvek inej transakcie, ktorej výsledkom bolo požičanie si alebo iné získanie peňazí (a to bez ohľadu na iné posúdenie podľa príslušných účtovných pravidiel) s povinnosťou ich vrátenia,
- (j) sume akýchkoľvek záväzkov z obchodného styku so splatnosťou viac ako 90 dní (okrem tých záväzkov vo vzťahu, ku ktorým osoba oprávnená z takých záväzkov písomne prehlásila, že si nebude uplatňovať svoje práva vyplývajúce z riadneho nezaplatenia takých záväzkov), a
- (k) akejkoľvek bankovej záruke alebo akémukoľvek akreditívu.

„**Finančný dokument**“ znamená túto Zmluvu, akýkoľvek Zabezpečovací dokument, Dohodu o poplatkoch, každú Zmluvu o účte, každú Zmluvu o prevode a každý iný dokument označený ako Finančný dokument Agentom a Dlžníkom.

„**Finančný lízing**“ znamená akúkoľvek lízingovú zmluvu alebo zmluvu o nákupe na splátky, ktorá by sa podľa Účtovných pravidiel považovala za finančný alebo kapitálový lízing.

„**Grant**“ znamená grant poskytnutý Dlžníkovi v zmysle Zmluvy o implementácii.

„**Hotovosť r-1**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Insolvenčná udalosť**“ je vo vzťahu k určitej osobe ktorákoľvek z uvedených udalostí:

- (a) vyhlásenie konkurzu na majetok tejto osoby v Slovenskej republike,
- (b) povolenie reštrukturalizácie tejto osoby v Slovenskej republike alebo
- (c) začatie akéhokoľvek insolvenčného konania voči tejto osobe v akomkoľvek inom právnom poriadku, ktorého účel je podobný účelu niektorého z konaní uvedených v odseku (a) a (b) vyššie.

„**Kapitálové výdavky**“ znamenajú akékoľvek výdavky alebo záväzky súvisiace s výdavkami, ktoré sa podľa Účtovných pravidiel považujú za kapitálové výdavky, vrátane

kapitálových zložiek akýchkoľvek výdavkov alebo záväzkov vzniknutých v súvislosti s Finančným lízingom.

„**Koeficient krytia dlhovej služby**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Kontrola**“ znamená:

- (a) kontrolu, ako je definovaná v § 7 ods. 20 Zákona o bankách (a v prípade akýchkoľvek budúcich zmien Zákona o bankách, ktoré budú prijaté po dni uzavretia tejto Zmluvy, kontrolu minimálne v takom rozsahu, ktorý zodpovedá definícii uvedenej v Zákone o bankách, v znení platnom a účinnom v deň uzavretia tejto Zmluvy) alebo
- (b) oprávnenie ovplyvňovať vedenie a chod príslušnej osoby z titulu účasti na jej základnom imaní, na základe dohody s akoukoľvek osobou, alebo inak.

„**Kvalifikovaná pohľadávka spriaznenej osoby**“ znamená pohľadávku:

- (a) ktorá by v prípade konkurzu vedeného v Slovenskej republike na majetok Dlžníka bola uspokojená rovnako ako podriadené pohľadávky, ktoré tento Dlžník dlhuje svojim podriadeným veriteľom (teda pohľadávky, v súvislosti s ktorými bol prijatý záväzok podriadenosti na základe § 408a Obchodného zákonníka),
- (b) ktorú v prípade reštrukturalizácie Dlžníka vedenej v Slovenskej republike na majetok Dlžníka nemožno uspokojiť rovnako alebo lepšie ako akúkoľvek inú nepodriadenú pohľadávku, ktorú tento Dlžník dlhuje svojim veriteľom, ktorí nie sú voči nemu spriaznenými osobami, zahrnutú v reštrukturalizačnom pláne tohto Dlžníka.

„**Kvalifikovaný veriteľ**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v článku 14.1 (*Daňové navýšenie*).

„**Lehota na čerpanie**“ znamená vo vzťahu k:

- (a) Úveru C obdobie, ktoré začína plynúť v Deň účinnosti a končí 31.12.2020,
- (b) Úveru D a Úveru E obdobie, ktoré začína plynúť v Deň účinnosti a končí 30.6.2022.

„**Leverage**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Leverage upravený o Osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**List o akceptácii správy**“ znamená list, ktorý vystavilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorého predmetom je informácia o akceptácii Správy technického stavu projektu 2018 (ASR), v rámci ktorej bola definovaná žiadosť o predĺženie doby oprávnenosti aktivít do roku 2021.

„**Marža**“ znamená v prípade:

- (a) Úveru A a Úveru B sadzbu 1,65 % *per annum*, a to tak pre prvé Úrokové obdobie odo Dňa účinnosti (vrátane) ako aj pre každé ďalšie Úrokové obdobie v prípade Úveru A a Úveru B,

- (b) Úveru C, a Úveru D sadzbu 0,80 % *per annum* vo vzťahu k prvému Úrokovému obdobiu odo Dňa účinnosti (vrátane), ako aj pre každé ďalšie Úrokové obdobie v prípade Úveru C a Úveru D, a
- (c) Úver E sadzbu 0,80 % *per annum* vo vzťahu k prvému Úrokovému obdobiu odo Dňa účinnosti (vrátane), ako aj pre každé ďalšie Úrokové obdobie v prípade Úveru E.

„**Materiálny majetok**“ znamená akékoľvek aktiva, hnutelné či nehnuteľné veci tvoriace súčasť alebo potrebné na prevádzku hydroenergetických diel v správe Dlhníka najmä, avšak bez obmedzenia vrátane Vodného diela Gabčíkovo, Vodného diela Žilina a Malej vodnej elektrárne Dobrohošť.

„**Mesiac**“ znamená obdobie začínajúce v jeden deň kalendárneho mesiaca a končiace v číselne rovnaký deň ďalšieho kalendárneho mesiaca, s výnimkou:

- (a) (s výhradou odseku (c) nižšie) ak nie je tento číselne rovnaký deň Bankovým dňom, toto obdobie skončí v ďalší Bankový deň v tomto kalendárnom mesiaci, v ktorom má toto obdobie skončiť, ak taký je, a pokiaľ taký nie je, v bezprostredne predchádzajúci Bankový deň,
- (b) ak nie je žiadny číselne rovnaký deň v kalendárnom mesiaci, v ktorom má toto obdobie skončiť, toto obdobie skončí posledný Bankový deň v tomto kalendárnom mesiaci a
- (c) ak Úrokové obdobie začne plynúť v posledný Bankový deň kalendárneho mesiaca, toto Úrokové obdobie uplyní v posledný Bankový deň kalendárneho mesiaca, v ktorom má toto Úrokové obdobie uplynúť,

uvedené pravidlá sa použijú len na posledný Mesiac akejkoľvek lehoty.

„**Nakladanie**“ má význam uvedený v článku 9 (*Povinné predčasné splatenie*), avšak výlučne na účely uvedeného článku.

„**Nárok týkajúci sa životného prostredia**“ znamená akýkoľvek nárok, konanie, oznámenie alebo vyšetrovanie súvisiace s Právnymi predpismi týkajúcimi sa životného prostredia.

„**Nebezpečná látka**“ znamená akúkoľvek prírodnú alebo syntetickú látku v pevnom, plynnom alebo kvapalnom skupenstve, vo forme ionizujúceho žiarenia alebo hluku (samostatne alebo v kombinácii s akoukoľvek inou látkou), ktorá je na základe:

- (a) Právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia alebo
- (b) akéhokoľvek rozhodnutia súdneho, rozhodcovského, správneho, samosprávneho alebo iného podobného orgánu vydaného v dôsledku akéhokoľvek Nároku týkajúceho sa životného prostredia

klasifikovaná ako látka, ktorá môže spôsobiť ujmu na zdraví človeka alebo iného živého organizmu žijúceho v Životnom prostredí alebo môže poškodiť Životné prostredie, vrátane akéhokoľvek jadrového, chemického alebo toxického odpadu.

„**Nekonajúci agent**“ znamená Agentu, ktorý:

- (a) neuskutočnil (alebo oznámil Strane, že neuskutoční) platbu, ktorú mal vykonať podľa Finančných dokumentov do dátumu jej splatnosti,

- (b) akýmkoľvek iným spôsobom zruší alebo vypovedá Finančný dokument,
  - (c) (v prípade ak je Agent aj Veriteľom) je Neplniacim veriteľom podľa písmena (a), (b) alebo (c) definície „Neplniaceho veriteľa“ alebo
  - (d) vo vzťahu ku ktorému nastala Insolvenčná udalosť;
- ibaže
- (e) také nesplnenie alebo nezaplatenie záväzku podľa bodu (a) vyššie je spôsobené
    - (i) administratívnou alebo technickou chybou, alebo
    - (ii) Poruchou;
 a záväzok je zaplatený najneskôr do troch Bankových dní od jeho splatnosti; alebo
  - (f) Agent v dobrej viere namieta zmluvný záväzok podľa bodu (e) vyššie zaplatiť príslušnú sumu.

„**Neplniaci veriteľ**“ znamená akéhokoľvek Veriteľa, ktorý:

- (a) nespĺnil akýkoľvek záväzok poskytnúť Úver alebo Čerpanie podľa tejto Zmluvy alebo oznámil Agentovi, že taký záväzok ku Dňu čerpania nespĺní v súlade s článkom 6.4 (*Účasť Veriteľov*),
- (b) odmietol plniť akékoľvek záväzky z Finančných dokumentov alebo namietol neplatnosť takých záväzkov alebo
- (c) je Veriteľom vo vzťahu ku ktorému nastala Insolvenčná udalosť,

ibaže

- (d) také nesplnenie alebo nezaplatenie záväzku podľa bodu (a) vyššie je spôsobené
  - (i) administratívnou alebo technickou chybou, alebo
  - (ii) Poruchou
 a záväzok je zaplatený najneskôr do troch Bankových dní od jeho splatnosti alebo
- (e) Veriteľ v dobrej viere namieta zmluvný záväzok podľa bodu (e) vyššie zaplatiť príslušnú sumu.

„**Net Debt**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Nezaplatená suma**“ znamená akúkoľvek splatnú sumu, nezaplatenú Dlužníkom podľa alebo na základe Finančných dokumentov.

„**Notárska zápisnica**“ znamená vykonateľnú notársku zápisnicu v súlade s § 45 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok, v znení neskorších predpisov, v ktorej príslušná osoba súhlasila s jej vykonateľnosťou, vystavenú vo vzťahu k peňažným záväzkom tejto príslušnej osoby.

„**Notársky centrálny register**“ znamená notársky centrálny register záložných práv, zriadený na základe zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, v znení neskorších predpisov alebo akýkoľvek iný register, ktorý tento verejný register nahradí.

„**Nový veriteľ**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu pridelený v článku 25 (*Zmena Veriteľov*).

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

„**Občiansky zákonník**“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

„**OFAC**“ znamená úrad kontroly zahraničných aktív, ktorý je súčasťou amerického ministerstva financií.

„**Opakované vyhlásenia**“ znamená každé z vyhlásení uvedených v článku 20 (*Vyhlásenia a záruky*) a akékoľvek ďalšie vyhlásenia a záruky poskytnuté Dlžníkom, v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov, označené ako Opakované vyhlásenie.

„**Opatrenie MF SR**“ znamená opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23377/2014-74 z 3. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (oznámené vo Finančnom spravodajcovi), v znení neskorších úprav.

„**Oprávnenie**“ znamená akékoľvek oprávnenie, schválenie, súhlas, uznesenie, licenciu, výnimku, podanie, notárske overenie či registráciu.

„**Osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Ovládajúca osoba**“ znamená vo vzťahu k určitej osobe akúkoľvek inú osobu, ktorej Ovládanou osobou je táto určitá osoba.

„**Ovládaná osoba**“ znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako „**Dotknutá osoba**“), každú osobu, nad ktorou má Dotknutá osoba Kontrolu.

„**Ovládanie**“ znamená ohľadne akejkoľvek osoby ovládanie vyplývajúce z § 66a Obchodného zákonníka, pričom pojem „**Ovládaný**“ bude vykladaný podobne.

„**Plán kapitálových výdavkov**“ znamená ročný plán Kapitálových výdavkov Dlžníka schválený dozornou radou Dlžníka na nasledujúce Účtovné roky, ktorý je Dlžník povinný doručiť Agentovi podľa článku 21.6.1.

„**Plnomocenstvo**“ znamená plnomocenstvo Dlžníka ako splnomocniteľa udelené Agentovi ako splnomocnencovi, aby Agent v mene a na účet Dlžníka:

- (a) vyžadoval od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky informácie vzťahujúce sa k Žiadosti o platbu CEF, vrátane informácie o stave procesu schvaľovania príslušnej Žiadosti o platbu CEF, čísla bankového účtu, ktorý Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky aktuálne eviduje ako účet, na ktorý sa má Grant vyplácať,
- (b) vykonal zmenu bankového účtu, na ktorý sa má Grant vyplatiť a
- (c) nahliadal do spisov v rámci príslušných konaní.

„**Podiel vlastného imania**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Podmienka vzniku záložného práva**“ je zápis záložného práva k pohľadávkam a iným právam zriadeného v zmysle Zmluvy o založení pohľadávok v Notárskom centrálnom registri.

„**Podstatné súdne spory**“ znamená podstatné súdne spory uvedené v časti A prílohy 8 (*Súdne spory*).

„**Podstatný nepriaznivý vplyv**“ znamená podstatný nepriaznivý vplyv na:

- (a) podnikanie, aktíva, prevádzku, majetok alebo finančnú situáciu Dlžníka,
- (b) schopnosť Dlžníka plniť svoje záväzky vyplývajúce mu z Finančných dokumentov,
- (c) schopnosť Finančných strán vymáhať si ktorékoľvek zo svojich práv vyplývajúcich z Finančných dokumentov,
- (d) platnosť, vymožitelnosť alebo účinnosť ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov, a/alebo
- (e) platnosť, vymožitelnosť, účinnosť alebo poradie akéhokoľvek Transakčného zabezpečenia poskytnutého alebo ktoré by malo byť poskytnuté podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo práva ktorejkoľvek Finančnej strany na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu.

„**Poistná zmluva**“ znamená akúkoľvek poistnú zmluvu, ktorú uzatvoril Dlžník (alebo akákoľvek tretia osoba v prospech Dlžníka) s renomovanou poisťovňou, vybranou na základe vopred Veriteľmi schválených podmienok a v súlade s platnými právnymi predpismi a ktorá pokrýva riziká súvisiace s obchodnou činnosťou a majetkom Dlžníka v rozsahu, v akom je to bežné pri spoločnostiach vykonávajúcich rovnakú alebo v zásade obdobnú obchodnú činnosť, najmenej vo výške nákladov na opätovné nadobudnutie príslušného majetku, najmenej však vo výške poskytnutých a nesplatených Čerpaní vrátane poistenia pre prípad prerušenia prevádzky aspoň na dobu 12 mesiacov.

„**Poplatok za predčasné splatenie**“ znamená poplatok uplatňujúci sa v prípade predčasného splatenia Úveru B a/alebo Úveru C a/alebo Úveru D na základe článku 8 (*Nezákonnosť, dobrovoľné predčasné splatenie a zrušenie*) alebo článku 9 (*Povinné predčasné splatenie*), okrem prípadu predčasného splatenia Úveru C a/alebo Úveru D na základe článku 9.3 (*Povinné predčasné splatenie – Voľná hotovosť*) vo výške 3,00 % z predčasne splatenej sumy.

„**Porucha**“ znamená jednu alebo obe z nižšie uvedených situácií:

- (a) významná porucha platobných alebo komunikačných systémov alebo tých finančných trhov, ktorých činnosť je v každom prípade nevyhnutná na realizáciu platieb v súvislosti s Úverom (alebo inak pre realizáciu transakcií predvídaných vo Finančných dokumentoch), pričom túto poruchu nezapríčinila žiadna zo Strán a je mimo kontroly ktorejkoľvek zo Strán alebo
- (b) výskyt akejkoľvek inej okolnosti, ktorej dôsledkom je (technická alebo systémová) porucha treasury alebo platobných operácií nejakej Strany, ktorá bráni, aby táto alebo ktorákoľvek iná Strana:
  - (i) plnila svoje platobné záväzky, ktoré jej vyplývajú z Finančných dokumentov alebo

- (ii) komunikovala s ostatnými Stranami v súlade s podmienkami Finančných dokumentov,

a ktorá (v každom takom prípade) nie je zapríčinená Stranou, ktorej činnosť je narušená a je mimo kontroly tejto Strany.

„**Porušenie**“ znamená akákoľvek skutočnosť alebo udalosť uvedená v článku 24 (*Prípady porušenia*), ktorá by sa mohla (po uplynutí akejkoľvek dodatočnej lehoty, doručenia oznámenia, rozhodnutia podľa Finančných dokumentov alebo akejkoľvek kombinácie uvedeného) stať Prípadosť porušenia.

„**Potvrdenie o súlade**“ znamená potvrdenie predkladané Dlžníkom vo všetkých podstatných ohľadoch vo forme a obsahu uvedenými v prílohe 5 (*Vzor Potvrdenia o súlade*).

„**Použiteľný úver**“ znamená Použiteľný úver A alebo Použiteľný úver B alebo Použiteľný úver C alebo Použiteľný úver D alebo Použiteľný úver E.

„**Použiteľný úver A**“ znamená vo vzťahu k Úveru A súčet Použiteľných Záväzkov Úveru A všetkých Veriteľov vo vzťahu k Úveru A v príslušný deň.

„**Použiteľný úver B**“ znamená vo vzťahu k Úveru B súčet Použiteľných Záväzkov Úveru B všetkých Veriteľov vo vzťahu k Úveru B v príslušný deň.

„**Použiteľný úver C**“ znamená vo vzťahu k Úveru C súčet Použiteľných Záväzkov Úveru C všetkých Veriteľov vo vzťahu k Úveru C v príslušný deň.

„**Použiteľný úver D**“ znamená vo vzťahu k Úveru D súčet Použiteľných Záväzkov Úveru D všetkých Veriteľov vo vzťahu k Úveru D v príslušný deň.

„**Použiteľný úver E**“ znamená vo vzťahu k Úveru E súčet Použiteľných Záväzkov Úveru E všetkých Veriteľov vo vzťahu k Úveru E v príslušný deň.

„**Použiteľný záväzok**“ znamená Použiteľný záväzok Úveru A alebo Použiteľný záväzok Úveru B alebo Použiteľný záväzok Úveru C alebo Použiteľný záväzok Úveru D alebo Použiteľný záväzok Úveru E.

„**Použiteľný záväzok Úveru A**“ znamená Záväzok Úveru A Veriteľa znížený o:

- čiasť zodpovedajúcu jeho účasti na poskytnutých Čerpaniach v rámci Úveru A, a
- vo vzťahu k akémukoľvek navrhovanému Čerpaniu Úveru A, čiasť zodpovedajúcu jeho účasti na Čerpaniach Úveru A, ktoré majú byť poskytnuté v Deň čerpania Úveru A.

„**Použiteľný záväzok Úveru B**“ znamená Záväzok Úveru B Veriteľa znížený o:

- čiasť zodpovedajúcu jeho účasti na poskytnutých Čerpaniach v rámci Úveru B, a
- vo vzťahu k akémukoľvek navrhovanému Čerpaniu Úveru B, čiasť zodpovedajúcu jeho účasti na Čerpaniach Úveru B, ktoré majú byť poskytnuté v Deň čerpania Úveru B.

„**Použiteľný záväzok Úveru C**“ znamená Záväzok Úveru C Veriteľa znížený o:

- (a) čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na nesplatených Čerpaniach v rámci Úveru C, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek navrhovanému Čerpaniu Úveru C, čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na Čerpaniach Úveru C, ktoré majú byť poskytnuté v Deň čerpania Úveru C.

„**Použiteľný záväzok Úveru D**“ znamená Záväzok Úveru D Veriteľa znížený o:

- (a) čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na nesplatených Čerpaniach v rámci Úveru D, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek navrhovanému Čerpaniu Úveru D, čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na Čerpaniach Úveru D, ktoré majú byť poskytnuté v Deň čerpania Úveru D.

„**Použiteľný záväzok Úveru E**“ znamená Záväzok Úveru E Veriteľa znížený o:

- (a) čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na nesplatených Čerpaniach v rámci Úveru E, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek navrhovanému Čerpaniu Úveru E, čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na Čerpaniach Úveru E, ktoré majú byť poskytnuté v Deň čerpania Úveru E.

„**Povolené distribúcie**“ znamená:

- (a) výplatu akýchkoľvek dividend zo strany Dlžníka akémukoľvek orgánu alebo inštitúcii, ktorú Slovenská republika priamo alebo nepriamo kontroluje, a to za splnenia všetkých ďalej uvedených podmienok:
  - (i) Dlžník plní všetky svoje záväzky a povinnosti stanovené mu článkom 22 (*Finančné záväzky*),
  - (ii) takáto platba vychádza z Plánu kapitálových výdavkov (aktualizovaného podľa článku 21.6.1),
  - (iii) takáto platba sa uskutoční v momente, kedy netrvá žiadne Porušenie a v dôsledku tejto platby k žiadnemu Porušeniu nedôjde,
  - (iv) Dlžník splní všetky svoje povinnosti podľa článku 9.3 (*Povinné predčasné splatenie – Voľná hotovosť*) alebo
- (b) akékoľvek iné Distribúcie s predchádzajúcim písomným súhlasom Veriteľov.

„**Povolené nakladanie**“ znamená, ak táto Zmluva neustanovuje inak, akékoľvek scudzenie za bežných obchodných podmienok:

- (a) zásob určených na obchodovanie (vrátane obchodov s elektrickou energiou a vlastných výrobkov) vyrobených Dlžníkom v rámci bežnej obchodnej činnosti bez akéhokoľvek limitu,
- (b) majetku, okrem Materiálneho majetku, výmenou za iný majetok, ktorý je vo vzťahu k druhu, hodnote a kvalite majetku porovnateľný alebo lepší bez akéhokoľvek limitu,

- (c) zastaraných alebo nadbytočných vozidiel a zariadenia za odplatu vyjadrenú v peniazoch bez akéhokoľvek limitu,
- (d) administratívnych budov (okrem Materiálneho majetku), ktoré neslúžia pre potreby Dlžníka, ak jeho zakladateľ uloží Dlžníkovi (resp. jeho riaditeľovi) z dôvodu celospoločenského záujmu povinnosť vyčleniť z majetku takéto budovy pre potreby orgánov štátnej správy bez akéhokoľvek limitu,
- (e) vyplývajúce z akéhokoľvek Povoleného zabezpečenia bez akéhokoľvek limitu,
- (f) tých vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, vybudovaných ako vyvolané investície Vodného diela Gabčíkovo, ktoré nesúvisia s jeho prevádzkou a nemajú vplyv na výrobu elektriny, za predpokladu ich prevodu na mestá, obce alebo príslušné vodárenské spoločnosti a ktoré sú uvedené v prílohe 12,
- (g) majetku (okrem Materiálneho majetku) za odplatu vyjadrenú v peniazoch, ak účtovná hodnota alebo čistá odplata prijatá za nakladanie s takýmto jednotlivým majetkom alebo súborom majetku v jednej transakcii alebo sérii transakcií, podľa toho, ktorá je vyššia, nepresiahne v kalendárnom roku sumu 500.000,- EUR (alebo jej ekvivalent v inej mene), pričom do tohto limitu nespadá nakladanie s majetkom uvedeným v písmenách (a) až (f) vyššie, a
- (h) na vykonanie ktorého udelili Veritelia Dlžníkovi predchádzajúci a výslovný písomný súhlas.

**„Povolené zabezpečenie“ znamená:**

- (a) akékoľvek Zabezpečenie vyplývajúce zo zákona v rámci bežnej obchodnej činnosti Dlžníka nevznikajúce v dôsledku porušenia alebo opomenutia konať zo strany Dlžníka,
- (b) vecné bremená zapísané na listoch vlastníctva uvedených v prílohe 9 (*Listy vlastníctva*),
- (c) akékoľvek iné vecné bremená zriadené na nehnuteľnostiach Dlžníka, ktoré nie sú Materiálnym majetkom,
- (d) akékoľvek vecné bremená vzniknuté na nehnuteľnostiach Dlžníka, ktoré sú Materiálnym majetkom, v prípade, ak ich vznik je povinný alebo oprávnený v zmysle podmienok príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v prospech oprávnených osôb uvedených v takýchto všeobecne záväzných právnych predpisoch a takto vzniknuté vecné bremená nemajú a nebudú mať žiaden negatívny dopad na prevádzku Materiálneho majetku a zároveň ich vznikom a/alebo existenciou nedôjde k vzniku Prípady porušenia,
- (e) nájomné práva vzniknuté k Materiálnemu majetku v prípade, ak takto vzniknuté nájomné práva nemajú a nebudú mať žiaden negatívny dopad na prevádzku Materiálneho majetku a zároveň ich vznikom a/alebo existenciou nedôjde k vzniku Prípady porušenia,
- (f) akékoľvek Transakčné zabezpečenie a Zabezpečenie zriadené a vzniknuté za účelom zabezpečenia pohľadávok Pôvodných veriteľov z Pôvodnej zmluvy,
- (g) akékoľvek Zabezpečenie zriadené a/alebo vzniknuté v súvislosti s Transakčnými dokumentami a

- (h) akékoľvek Zabezpečenie, na zriadenie a/alebo vznik ktorého udelili Veritelia Dlžníkovi predchádzajúci a výslovný písomný súhlas.

„**Povolené zadĺženie**“ znamená:

- (a) Finančné zadĺženie vyplývajúce z Finančných dokumentov,
- (b) Finančné alebo kapitálové prenájmy, ak kumulatívna suma všetkých budúcich záväzkov vyplývajúcich z týchto prenájomov nikdy neprevyšuje 500.000,- EUR ročne,
- (c) záväzky na platenie nájomného a s tým súvisiacich nákladov za služby poskytované spolu s nájomom voči SVP, a to ročne kumulatívne v maximálnej výške 15.000.000,- EUR,
- (d) akékoľvek Finančné zadĺženie, na zriadenie a/alebo vznik ktorého udelili Veritelia Dlžníkovi predchádzajúci a výslovný písomný súhlas.

„**Povolenia týkajúce sa životného prostredia**“ znamená akékoľvek povolenie a iné Oprávnenie a predloženie akéhokoľvek oznámenia, správy či posúdenia, ktoré sa vyžaduje podľa akéhokoľvek Právneho predpisu týkajúceho sa životného prostredia pre vykonávanie činnosti Dlžníka.

„**Pôvodná zmluva**“ znamená úverovú zmluvu zo dňa 27.12.2013 uzavretú medzi Dlžníkom, Agentom, Agentom pre zabezpečenie (ako je tento pojem definovaný v Pôvodnej zmluve), Koordinátorom (ako je tento pojem definovaný v Pôvodnej zmluve), Aranžérmi a Pôvodnými veriteľmi v znení jej dodatku č.1 uzavretom medzi uvedenými zmluvnými stranami dňa 23.12.2015.

„**Pôvodná účtovná závierka**“ znamená účtovnú závierku Dlžníka vypracovanú za Účtovný rok končiaci k 31.12.2020 overenú Audítorom.

„**Pôvodný úver**“ znamená všetky a akékoľvek sumy peňažných prostriedkov poskytnutých termínovaným spôsobom ako úver na základe Pôvodnej zmluvy, ktoré neboli Dlžníkom splatené ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

„**Právne predpisy týkajúce sa životného prostredia**“ znamenajú všetky právne predpisy, rozhodnutia a iné záväzné normy správania sa, bez ohľadu na ich právnu formu, prijaté alebo vydané v Slovenskej republike alebo akejkoľvek inej krajine alebo akoukoľvek nadnárodnou inštitúciou, ktorých dodržiavanie je pre Dlžníka povinné a ktoré sa týkajú:

- (a) znečisťovania alebo ochrany Životného prostredia,
- (b) ujmy na zdraví ľudí, zvierat a na rastlinách,
- (c) skutočných alebo potenciálnych emisií, vypúšťania alebo uvoľňovania do Životného prostredia alebo prítomnosti v Životnom prostredí akejkoľvek Nebezpečnej látky, najmä chemických látok alebo iných znečisťujúcich či kontaminujúcich látok alebo priemyselného či rádioaktívneho odpadu, žiarenia, hluku alebo geneticky pozmeneného organizmu, alebo
- (d) výroby, spracovania, využívania, úpravy, skladovania, distribúcie, odstraňovania, prepravy alebo manipulácie s látkami uvedenými v písm. (c).

„**Prekročené náklady**“ znamená v ktoromkoľvek čase kladnú hodnotu rozdielu medzi sumou:

- (a) nákladov a výdavkov, ktoré vznikli alebo vzniknú Dlužníkovi v súvislosti s Projektom a
- (b) 144.665.000,- EUR.

„**Priebežná správa**“ znamená pravidelnú priebežnú správu Stavebného dozoru v obsahu prijateľnom pre Veriteľov a rozsahu totožnom s podmienkami uvedenými vo verejnom obstarávaní na obstaranie Stavebného dozoru, vrátane zhodnotenia prestavanosti v zmysle Zmluvy o dielo.

„**Prípád porušenia**“ znamená akákoľvek skutočnosť alebo udalosť uvedenú ako Prípád porušenia v článku 24 (*Prípady porušenia*).

„**Príslušná jurisdikcia**“ znamená vo vzťahu k Dlužníkovi:

- (a) jurisdikciu, v ktorej bol Dlužník založený,
- (b) akúkoľvek jurisdikciu, v ktorej sa nachádza akýkoľvek majetok, ktorý je predmetom alebo ktorý má byť predmetom Transakčného zabezpečenia, ktoré má Dlužník zriadiť a
- (c) akúkoľvek jurisdikciu, v ktorej vykonáva svoju obchodnú činnosť.

„**Príslušný medzibankový trh**“ znamená európsky medzibankový trh.

„**Projekt**“ znamená projekt inovácie a modernizácie plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo (v origináli *Upgrade of Gabčíkovo Locks*) v zmysle Zmluvy o grante.

„**r.**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Referenčná sadzba bánk**“ znamená sadzbu *per annum* vypočítanú Agentom ako aritmetický priemer (zaokrúhlený na štyri desatinné miesta smerom hore) sadzieb, ktoré oznámili Agentovi na jeho požiadanie Referenčné banky ako sadzby, za ktoré sú pripravené poskytnúť peňažné prostriedky ako depozit v mene EUR a na obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu na európskom medzibankovom trhu o 11.00 hodine (bratislavského času) v príslušný Deň stanovenia úroku.

„**Referenčné banky**“ znamenajú Veriteľov alebo inú banku určenú pre tento účel s predchádzajúcim súhlasom Väčšinových veriteľov Agentom.

„**Refinancované finančné zadĺženie**“ znamená Finančné zadĺženie Dlužníka vyplývajúce z úverov poskytnutých Refinancovaným veriteľom na základe Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci a Zmluvy o poskytnutí návratných finančných prostriedkov, v celkovej výške istiny 235.519.152,89 EUR bez príslušných úrokov, ktoré bolo splatené poskytnutím Pôvodného úveru Veriteľmi.

„**Refinancovaný veriteľ**“ znamená Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

„**Refinančné náklady**“ znamenajú čiastku (ak existuje), o ktorú:

- (a) čiastka úrokov z predčasnej splátky vypočítaná na základe úrokovej sadzby podľa tejto Zmluvy, ktoré by bol Veriteľ získal odo dňa úhrady predčasnej splátky

do posledného dňa vtedy prebiehajúceho Úrokového obdobia v prípade, ak by došlo k splateniu Úveru alebo jeho časti v posledný deň vtedy prebiehajúceho Úrokového obdobia,

presahuje:

- (b) čiastku úrokov, ktoré by bol Veriteľ získal reinvestovaním predčasnej splátky za podmienok splatnosti úrokov dohodnutých v tejto Zmluve na slovenskom medzibankovom trhu za obdobie odo dňa úhrady predčasnej splátky Úveru do posledného dňa vtedy prebiehajúceho Úrokového obdobia.

„**Reštrukturalizačný plán**“ znamená reštrukturalizačný plán (ako je definovaný v § 132 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii) Dlžníka potvrdený príslušným súdom.

„**Rezervný účet**“ znamená osobitný blokovaný bankový účet Dlžníka č IBAN: [REDACTED] vedený Agentom v EUR za účelom uvedeným v článku 19.3 (*Rezervný účet*).

„**S**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**s.**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Sadzba**“ znamená vo vzťahu k EURIBOR EUR medzibanková ponuková sadzba, ktorú administruje European Money Markets Institute (alebo akákoľvek iná osoba, ktorá prevezme administráciu tejto sadzby), na príslušné obdobie, zobrazená (pred jej prípadnou úpravou, prepočtom alebo opätovnou publikáciou zo strany jej administrátora) na stránke EURIBOR01 obrazovky agentúry Thomson Reuters (alebo akejkoľvek ju nahradzujúcej obrazovke agentúry Thomson Reuters, na ktorej sa táto sadzba bude zobrazovať) alebo na príslušnej stránke inej informačnej služby, ktorá priebežne túto sadzbu bude zverejňovať namiesto agentúry Thomson Reuters. Ak prestane byť uvedená stránka alebo služba dostupná, Agent je oprávnený určiť inú stránku alebo informačnú službu, ktorá bude zobrazovať príslušnú sadzbu.

„**Sankciami postihnutá osoba**“ znamená osobu, ktorá:

- (a) je vedená na Zozname sankcií alebo priamo alebo nepriamo vlastnená alebo Ovládaná osobou, ktorá je vedená na Zozname sankcií alebo osoba konajúca v mene takej osoby,
- (b) sa nachádza v štáte alebo na území, na ktorý alebo na ktoré sa vzťahujú Sankcie uplatňujúce sa na štát alebo na územie alebo je založená podľa právneho poriadku tohto štátu alebo územia alebo osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo vlastnená alebo Ovládaná takou osobou alebo osoba konajúca v mene takej osoby alebo
- (c) je inak predmetom Sankcií.

„**Sankcie**“ znamená akékoľvek právne predpisy, nariadenia, embargo alebo reštriktívne opatrenia, ktorými sa uplatňujú obchodné, ekonomické alebo finančné sankcie, a ktoré vykonáva, prijíma alebo uplatňuje Sankčná autorita a/alebo akákoľvek autorita konajúca v jej mene.

„**Sankčná autorita**“ znamená:

- (a) Bezpečnostná rada OSN,

- (b) USA,
- (c) Európska únia,
- (d) členské štáty Európskej únie a
- (e) vlády a oficiálne inštitúcie alebo agentúry ktoréhokoľvek orgánu alebo štátu alebo štátov vymenovaných v odsekoch (a) až (d) vyššie, vrátane úradu OFAC, Ministerstva zahraničných vecí USA a britského ministerstva financií.

„**Spoločnosť v kríze**“ znamená spoločnosť, ktorá je v kríze v súlade s podmienkami § 67a a súvisiacimi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

„**Splátka**“ znamená každú splátku Úveru A, Úveru B, Úveru C a Úveru D poskytnutého termínovaným spôsobom.

„**Spriaznená osoba**“ znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe, Ovládaná osoba tejto osoby alebo Ovládajúca osoba tejto osoby alebo akákoľvek iná Ovládaná osoba uvedenej Ovládajúcej osoby.

„**Spriaznená osoba podľa ZKR**“ znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe spriaznená osoba tejto osoby, ako je definovaná v § 9 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

„**Stavebný dozor**“ znamená príslušného odborného poradcu v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb č. 2019/2310/3973 zo dňa 02.04.2019 na predmet obstarávania Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na VD Gabčíkovo“, v znení neskorších dodatkov, t.j. spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. so sídlom Kominárska 141/2,4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 03, IČO 31 322 000.

„**Strana**“ znamená stranu tejto Zmluvy.

„**Strana vyňatá z FATCA**“ znamená Stranu, ktorá je oprávnená na získanie platieb nezaťažených žiadnou FATCA zrážkou.

„**Suma rezervných prostriedkov**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Súdne spory**“ znamená všetky existujúce a budúce súdne spory, ktorých je alebo bude Dlžník účastníkom, vrátane Podstatných súdnych sporov a iných súdnych sporov.

„**Súpis**“ znamená súpis Faktúr doručený Dlžníkom Agentovi vo formáte .xls (súbor programu Microsoft Excel), v zásade vo forme uvedenej v Prílohe 13 (*Vzor Súpisu*) alebo v inej forme akceptovateľnej pre Agentu, v každom prípade však obsahujúci:

- (a) obchodné meno dodávateľa Dlžníka,
- (b) IBAN bankového účtu dodávateľa Dlžníka,
- (c) číslo Faktúry,
- (d) príslušný variabilný symbol (ak je uvedený na Faktúre a je odlišný od čísla príslušnej Faktúry),
- (e) sumu Faktúry s DPH, ako aj sumu Faktúry bez DPH uvedenú na príslušnej Faktúre, a
- (f) označenie, či ide o refinancovanie alebo nie.

„**SVP**“ znamená SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, so sídlom Radničné námestie 8, Banská Štiavnica 969 55, IČO: 36 022 047, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: PŠ, Vložka číslo: 713/S.

„**TARGET2**“ znamená platobný systém Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer, ktorý využíva jednotnú zdieľanú platformu a ktorý bol spustený 19.11.2007.

„**TARGET deň**“ znamená akýkoľvek deň, v ktorý je TARGET2 otvorený pre vysporiadanie platieb v EUR.

„**Transakčné zabezpečenie**“ znamená Zabezpečenie zriadené alebo zdokumentované alebo predvídané Zabezpečovacími dokumentmi alebo na základe tejto Zmluvy.

„**Transakčný dokument**“ znamená:

- (a) Zmluvu o grante,
- (b) List o akceptácii správy,
- (c) Poistnú zmluvu,
- (d) Plnomocenstvo,
- (e) Vyhlásenie o podpore,
- (f) Zmluva o dielo,
- (g) Zmluva o stavebnom dozore,
- (h) Zmluva o kontrolnej činnosti a

akýkoľvek ďalší dokument, ktorý za Transakčný dokument označí Agent.

„**Treasury transakcie**“ znamená akúkoľvek transakciu s finančnými derivátmi, uzatvorenú v súvislosti so zabezpečením voči výkyvom kurzu alebo ceny.

„**USA**“ znamená Spojené štáty americké.

„**Účastnícky členský štát**“ znamená akýkoľvek členský štát Európskej únie, ktorý prijal EUR ako svoju zákonnú menu v súlade s predpismi Európskej únie vzťahujúcimi sa na Hospodársku a menovú úniu.

„**Účet**“ znamená:

- (a) Účet pre čerpanie,
- (b) Účet platieb,
- (c) Rezervný účet a
- (d) akýkoľvek bankový účet Dlžníka vedený Agentom na základe a v súvislosti so Zmluvou o účte.

„**Účet platieb**“ znamená osobitný blokováný bankový účet Dlžníka č. IBAN: [REDACTED] vedený v EUR Agentom určený podľa Zmluvy o grante na príjem Grantu Dlžníkom.

„**Účet pre čerpanie**“ znamená účet Dižníka č. IBAN: [REDACTED] vedený v EUR Agentom, pričom Agent je oprávnený meniť číslo tohto účtu a zmenu oznámi Dižníkovi najmenej pätnásť (15) Bankových dní vopred.

„**Účtovné pravidlá**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Dižníkovi všeobecne uznávané účtovné pravidlá v Slovenskej republike, vrátane Zákona o účtovníctve, Opatrenia MF SR a slovenských účtovných zásad a
- (b) vo vzťahu k akejkoľvek inej osobe, všeobecne uznávané účtovné pravidlá v jurisdikcii, v ktorej je založená.

„**Účtovný rok**“ znamená vo vzťahu k Dižníkovi kalendárny rok alebo také iné obdobie, ktoré Agent vopred písomne schváli.

„**Určený čas**“ znamená deň alebo čas určený na základe prílohy 7 (*Časový rozvrh*).

„**Úrokové obdobie**“ znamená vo vzťahu k Úveru každé obdobie stanovené v súlade s článkom 11 (*Úrokové obdobia*) a vo vzťahu k Nezaplatenej sume každé obdobie určené v súlade s článkom 10.3.3.

„**Úver**“ znamená Úver A alebo Úver B alebo Úver C alebo Úver D alebo Úver E.

„**Úverové miesto**“ znamená pobočka alebo pobočky oznámené Veriteľom písomne Agentovi v deň alebo pred dňom, keď sa stal Veriteľom (alebo, následne po tomto dátume, písomným oznámením najmenej päť Bankových dní vopred) ako pobočka alebo pobočky, prostredníctvom ktorých bude plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy.

„**Úver A**“ znamená termínovaný úver poskytnutý na základe Pôvodnej zmluvy z Celkového záväzku úveru A.

„**Úver B**“ znamená termínovaný úver poskytnutý na základe Pôvodnej zmluvy z Celkového záväzku úveru B.

„**Úver C**“ znamená termínovaný úver poskytnutý na základe tejto Zmluvy z a do maximálnej výšky Celkového záväzku úveru C, ako je uvedené v článku 3.1.1(i).

„**Úver D**“ znamená termínovaný úver poskytnutý na základe tejto Zmluvy z a do maximálnej výšky Celkového záväzku úveru D, ako je uvedené v článku 3.1.1(ii).

„**Úver E**“ znamená revolvingový úver poskytnutý na základe tejto Zmluvy z a do maximálnej výšky Celkového záväzku úveru E, ako je uvedené v článku 3.1.1(iii).

„**Úvodná správa**“ znamená úvodnú správu Stavebného dozoru v obsahu prijateľnom pre Veriteľov a rozsahu totožnom s podmienkami uvedenými vo verejnom obstarávaní na obstaranie Stavebného dozoru, vrátane potvrdenia reálnosti dosiahnutia parametrov Projektu a reálnosti časového harmonogramu výstavby Projektu uvedených v Zmluve o grante.

„**V**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Väčšinoví veritelia**“ znamená:

- (a) ak neexistuje v daný okamih žiadne nesplatené Čerpanie (alebo jeho časť), Veriteľ alebo Veritelia, ktorých Záväzky v súhrne presahujú 66,66% Celkových

záväzkov (alebo, ak by boli Celkové záväzky znížené na nulu, presahujúce v súhrne 66,66% Celkových záväzkov bezprostredne pred znížením),

- (b) v ostatných prípadoch Veriteľ alebo Veriteľia, ktorého alebo ktorých účasť na v tej dobe nesplatených Čerpaniach predstavuje v súhrne najmenej 66,66% všetkých aktuálne nesplatených Čerpaní,

v každom prípade upravené podľa článku 27.2.10, ak sa uplatňuje.

„**Vedľajšie dojednanie**“ znamená dohodu Finančných strán týkajúca sa bližšieho určenia vzťahu medzi Agentom a ostatnými Finančnými stranami pre prípad insolvenčného alebo iného konania týkajúceho sa Dlžníka, pre vylúčenie pochybností, ktorého účastníkom nie je Dlžník.

„**Veriteľ**“ znamená:

- (a) ktoréhokoľvek Pôvodného veriteľa a
- (b) akúkoľvek inú osobu, ktorá sa stala Veriteľom v súlade s článkom 25 (*Zmena Veriteľov*),

ktorá však v každom prípade neprestal byť Stranou v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

„**Vlastné imanie**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Vodné dielo Gabčíkovo**“ znamená vodné dielo Gabčíkovo, ktoré okrem iného pozostáva z vodnej elektrárne Gabčíkovo, vodnej elektrárne Čunovo, malej vodnej elektrárne Mošon, malej vodnej elektrárne Mošon II a malej vodnej elektrárne na kanáli S-VII a plavebných komôr.

„**Voľná hotovosť**“ má význam uvedený v článku 22.1 (*Definície finančných ukazovateľov*).

„**Vyhlásenie o podpore**“ znamená vyhlásenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v zásade vo forme a obsahu uvedenými v prílohe 10 (*Vzor Vyhlásenie o podpore*).

„**Vylúčené výnosy z poistného plnenia**“ má význam uvedený v článku 9.1 (*Definície povinného predčasného splatenia*).

„**Výnosy z nakladania**“ má význam uvedený v článku 9.1 (*Definície povinného predčasného splatenia*).

„**Výnosy z poistného plnenia**“ má význam uvedený v článku 9.1 (*Definície povinného predčasného splatenia*).

„**Zabezpečenie**“ znamená záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, ručenie, zmenku, notársku zápisnicu so súhlasom s priamou vykonateľnosťou, dojednanie inak zvýhodňujúce určitú osobu pri uspokojovaní jej pohľadávok či iné zabezpečenie, zabezpečujúce akýkoľvek záväzok akejkoľvek osoby, alebo akúkoľvek inú zmluvu či dojednanie s obdobným účinkom.

„**Zabezpečovacia zmluva**“ znamená Zmluva o založení pohľadávok.

„**Zabezpečovací dokument**“ znamená:

- (a) Zabezpečovaciu zmluvu,

- (b) Notársku zápisnicu Dlžníka a
- (c) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú výslovne zabezpečovať záväzky Dlžníka na základe Finančných dokumentov, uzatvorené medzi Dlžníkom a Agentom alebo Zabezpečovacím agentom, označené ako zabezpečovací dokument Agentom alebo Zabezpečovacím agentom (ako osobou, v ktorej prospech sa zriaďuje Zabezpečenie na základe Zabezpečovacích dokumentov).

„**Zakladateľské dokumenty**“ znamenajú zakladateľské listiny, štatúty alebo iné podobné dokumenty.

„**Zákon o bankách**“ znamená zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách, v znení neskorších predpisov.

„**Zákon o DPH**“ znamená zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.

„**Zákon o konkurze a reštrukturalizácii**“ znamená zákon č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

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

„**Záväzok**“ znamená Záväzok Úveru A alebo Záväzok Úveru B alebo Záväzok Úveru C alebo nekomitovaný Záväzok Úveru D alebo nekomitovaný Záväzok Úveru E.

„**Záväzok Úveru A**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Pôvodnému Veriteľovi, čiastku uvedenú oproti jeho menu v Prílohe 1 (*Pôvodní Veritelia*) pod nadpisom Záväzok Úveru A a čiastku akéhokoľvek iného Záväzku Úveru A na neho prevedeného podľa tejto Zmluvy, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek inému Veriteľovi, čiastku akéhokoľvek Záväzku Úveru A na neho prevedeného podľa tejto Zmluvy,

znižený v rozsahu, v akom bol zrušený alebo ním prevedený podľa tejto Zmluvy.

„**Záväzok Úveru B**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Pôvodnému Veriteľovi, čiastku uvedenú oproti jeho menu v Prílohe 1 (*Pôvodní Veritelia*) pod nadpisom Záväzok Úveru B a čiastku akéhokoľvek iného Záväzku Úveru B prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek inému Veriteľovi, čiastku akéhokoľvek Záväzku Úveru B prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy,

znižený v rozsahu, v akom bol zrušený alebo ním prevedený podľa tejto Zmluvy.

„**Záväzok Úveru C**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Pôvodnému Veriteľovi, čiastku uvedenú oproti jeho menu v Prílohe 1 (*Pôvodní Veritelia*) pod nadpisom Záväzok Úveru C a čiastku akéhokoľvek iného Záväzku Úveru C prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek inému Veriteľovi, čiastku akéhokoľvek Záväzku Úveru C prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy,

znižený v rozsahu, v akom bol zrušený alebo ním prevedený podľa tejto Zmluvy.

„Závazok Úveru D“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Pôvodnému Veriteľovi, čiastku uvedenú oproti jeho menu v Prílohe 1 (*Pôvodní Veritelia*) pod nadpisom Závazok Úveru D a čiastku akéhokoľvek iného Závazku Úveru D prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek inému Veriteľovi, čiastku akéhokoľvek Závazku Úveru D prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy,

znížený v rozsahu, v akom bol zrušený alebo ním prevedený podľa tejto Zmluvy.

„Závazok Úveru E“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Pôvodnému Veriteľovi, čiastku uvedenú oproti jeho menu v Prílohe 1 (*Pôvodní Veritelia*) pod nadpisom Závazok Úveru E a čiastku akéhokoľvek iného Závazku Úveru E prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek inému Veriteľovi, čiastku akéhokoľvek Závazku Úveru E prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy,

znížený v rozsahu, v akom bol zrušený alebo ním prevedený podľa tejto Zmluvy.

„Závěrečná správa“ znamená závěrečnú správu Stavebného dozoru v obsahu prijateľnom pre Veriteľov a rozsahu totožnom s podmienkami uvedenými vo verejnom obstarávaní na obstaranie Stavebného dozoru.

„Zmena kontroly“ znamená po Dni účinnosti stratu priamej alebo nepriamej 100%-nej Kontroly Slovenskej republiky nad Dižníkom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov.

„Zmluva o diele“ znamená zmluvu o diele č. 2017/2300/3529 zo dňa 31.01.2019 s názvom „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC-„žltá kniha“, v znení neskorších dodatkov uzatvorenú medzi Dižníkom a spoločnosťou Metrostav a.s., so sídlom Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, Česká republika, IČO 00014915.

„Zmluva o grante“ znamená spoločne Dohodu o grante a Zmluvu o implementácii.

„Zmluva o implementácii“ znamená zmluvu označenú ako „Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy“ č. 672/A800/2016 uzatvorenú dňa 22.11.2016 medzi Slovenskou republikou ako príjemcom, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (a pôvodne Agentúrou rozvoja vodnej dopravy) a Dižníkom ako organizáciami poverenými realizáciou Projektu.

„Zmluva o kontrolnej činnosti“ znamená zmluvu o diele č. 2018/2310/3769 zo dňa 22.11.2019 na predmet zákazky „Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo“, v znení neskorších dodatkov uzatvorenú medzi Dižníkom a spoločnosťou Regotrans, spol. s r.o., so sídlom Pluhová 2, 83103 Bratislava, IČO 00685780.

„Zmluva o prevode“ znamená zmluva vo forme a obsahu uvedenými v Prílohe 6 (Vzor Zmluvy o prevode) alebo v akejkoľvek inej forme, na ktorej sa dohodnú Agent a Dižník.

„Zmluva o stavebnom dozore“ znamená Zmluvu o poskytnutí služieb č. 2019/2310/3973 zo dňa 02.04.2019 na predmet obstarávania Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity

vodnej dopravy na VD Gabčíkovo", v znení neskorších dodatkov uzatvorenú medzi Dlžníkom a Stavebným dozorom.

„**Zmluva o účte**“ znamená každá zmluva medzi Dlžníkom a Agentom o zriadení a vedení Účtu.

„**Zmluva o založení pohľadávok**“ znamená zabezpečovacia zmluva o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam Dlžníka vznikajúcich zo všetkých Zmlúv o účte, Poistných zmlúv a dokumentov z obchodného styku uzatvorená medzi Dlžníkom ako záložcom a Agentom ako záložným veriteľom, a to vo forme a obsahu prijateľnými pre Veriteľov.

„**Zoznam investičných potrieb**“ znamená zoznam investičných potrieb Dlžníka tak, ako je uvedený v prílohe 11 (*Zoznam investičných potrieb*).

„**Zoznam sankcií**“ znamená zoznam špeciálne označených štátnych príslušníkov a osôb so zamedzenou činnosťou, ktorý vedie úrad OFAC, konsolidovaný zoznam cieľov finančných sankcií a zoznam investičných zákazov, ktorý vedie britské ministerstvo financií alebo akýkoľvek podobný zoznam, ktorý vedie Sankčná autorita alebo akékoľvek verejné oznámenie o prijatí Sankcií Sankčnou autoritou, všetko z uvedeného v znení priebežných zmien, doplnení alebo nahradení.

„**Zvýšené náklady**“ má význam uvedený v článku 15.1.1.

„**Žiadosť o čerpanie**“ znamená žiadosť vo všetkých podstatných ohľadoch vo forme a obsahu uvedenými v Prílohe 3 (*Žiadosť o čerpanie*).

„**Žiadosť o platbu CEF**“ znamená každú žiadosť o platbu CEF tak, ako je táto doručovaná Dlžníkom podľa a na základe Zmluvy o grante.

„**Životné prostredie**“ znamená ľudí, zvieratá, rastliny a všetky živé organizmy, vrátane ekosystémov, ktorých sú súčasťou nasledujúce zložky:

- (a) vzduch (vrátane vzduchu v prírodných štruktúrach alebo človekom vybudovaných stavbách, tak nadzemných ako aj podzemných),
- (b) voda (vrátane teritoriálnych, pobrežných a vnútrozemských vôd, pozemných a podzemných vôd a vôd v odvodňovacích stokách a kanalizáciách) a
- (c) pôda (vrátane zeminy pod akýmkoľvek vodami).

## 1.2 Výklad

1.2.1 Ak z kontextu nevyplýva inak, akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na:

- (a) „**Agentu**“, „**Zabezpečovacieho agenta**“, „**Aranžéra**“, akúkoľvek „**Finančnú stranu**“, akéhokoľvek „**Veriteľa**“, akúkoľvek „**Spriaznenú osobu**“, akéhokoľvek „**Dlžníka**“ alebo akúkoľvek „**Stranu**“ zahŕňa aj ich právnych nástupcov, povolených postupníkov a povolených nadobúdateľov týchto osôb a v prípade Agentu akúkoľvek osobu, ktorú v danom čase vymenuje Agent v súlade s Finančnými dokumentmi,
- (b) „**Finančný dokument**“ alebo „**Transakčný dokument**“ na akúkoľvek inú zmluvu, dohodu alebo dokument je odkazom na takýto **Finančný dokument** alebo **Transakčný dokument**, takúto inú zmluvu, dohodu alebo dokument v znení jeho neskorších zmien, novácií, úprav, doplnení,

rozšírení (bez ohľadu na ich zásadnosť či nevýhodnosť) alebo príslušného konsolidovaného znenia a v prípade Finančných dokumentov zahŕňa akúkoľvek zmenu účelu, akékoľvek rozšírenie či navýšenie akéhokoľvek úveru alebo pridanie akéhokoľvek nového úveru na základe daného Finančného dokumentu či inej zmluvy alebo nástroja,

- (c) „**majetok**“ zahŕňa všetok súčasný i budúci majetok, výnosy a práva akokoľvek opísané,
- (d) „**najlepšie vedomie**“ nejakej osoby je odkazom na vedomosť, ktorú je možné očakávať od danej osoby a jej štatutárnych a iných zástupcov, po vykonaní všetkých zisťovaní, potrebných a objektívne dostupných na to, aby táto osoba nadobudla túto vedomosť, alebo vedomosť, ktorú mohla a mala mať vzhľadom na jej postavenie,
- (e) „**osobu**“ je odkazom aj na akúkoľvek fyzickú osobu, firmu, obchodnú spoločnosť, korporáciu, vládu, štát či agentúru štátu alebo na akékoľvek združenie, správu majetku, spoločný podnik, konzorcium či partnerstvo či na akýkoľvek iný subjekt (bez ohľadu na to, či má samostatnú právnu subjektivitu),
- (f) „**peňažný záväzok**“ zahŕňa akýkoľvek peňažný záväzok, súčasný i budúci, podmienený i nepodmienený,
- (g) „**predpis**“ je odkazom na akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis, vyhlášku, opatrenie, smernicu či usmernenie (bez ohľadu na to, či má právu silu zákona) akéhokoľvek vládneho, medzivládneho či nadnárodného orgánu, agentúry, rezortu či oddelenia či regulačného, samoregulačného alebo iného orgánu či organizácie,
- (h) „**primerane**“, „**odôvodnene**“ či „**rozumne**“ keď sú tieto výrazy použité vo Finančných dokumentoch v súvislosti s akýmkoľvek konaním, úkonom, stanoviskom či rozhodnutím akejkoľvek Finančnej strany, znamenajú a odkazujú na také konanie, úkon, stanovisko či rozhodnutie, ktoré vykonala či vydala Finančná strana po tom, ako vykonala primerané posúdenie, počas ktorého starostlivo zvážila informácie jej poskytnuté,
- (i) „**scudzenie**“ zahŕňa predaj, prevod, postúpenie, prenájom, zámenu, výpožičku, prenechanie do užívania alebo iné scudzenie, a to tak dobrovoľné aj nedobrovoľné (napr. v prípade exekúcie), a „**scudziť**“ bude vykladané obdobne,
- (j) slová „**zahŕňať**“, „**zahŕňa**“ a „**vrátane**“ sa vykladajú tak, akoby za nimi nasledovala fráza „**ale bez obmedzenia**“,
- (k) „**zadĺženie**“ zahŕňa akýkoľvek súčasný alebo budúci, skutočný alebo podmienený záväzok na úhradu alebo splatenie peňažnej sumy,
- (l) ustanovenie právneho predpisu je odkazom na toto ustanovenie v znení neskorších zmien, doplnkov alebo nahradení iným právnym predpisom,
- (m) čas je odkazom na bratislavský čas,

- (n) článok, odsek, prílohu a nadpis slúžia len pre lepšiu prehľadnosť a
- (o) pojmy vyjadrené v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,

- 1.2.2 Ak nie je výslovne uvedené inak, pojem „**prijateľný**“ pre Agenta, Zabezpečovacieho agenta, Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov znamená prijateľný pre príslušnú osobu alebo osoby podľa ich vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy. V prípade, ak bude akákoľvek skutočnosť vyhodnotená Agentom, Zabezpečovacím agentom, Väčšinovými veriteľmi alebo Veriteľmi ako neprijateľná, Agent, Zabezpečovací agent, Väčšinoví veritelia alebo Veritelia budú informovať príslušnú osobu o dôvodoch neprijateľnosti.
- 1.2.3 Ak sa podľa tejto Zmluvy predpokladá a/alebo vyžaduje udelenie súhlasu Veriteľmi a v konkrétnom ustanovení nie je uvedené nič iné, ani z kontextu konkrétneho ustanovenia nič iné nevyplýva, má sa za to, že takýto súhlas musia udeliť všetci Veritelia.
- 1.2.4 Nadpisy článkov a príloh sú len na uľahčenie orientácie v tejto Zmluve a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
- 1.2.5 Ak z kontextu nevyplýva inak, pojem používaný v ktoromkoľvek inom Finančnom dokumente alebo v ktoromkoľvek oznámení podľa alebo v súvislosti s Finančným dokumentom má rovnaký význam v tomto Finančnom dokumente alebo oznámení ako v tejto Zmluve.
- 1.2.6 Porušenie (iné ako Prípád porušenia) „**pokračuje**“ alebo „**trvá**“, pokiaľ nedošlo k jeho náprave alebo vzdaniu sa práva vo vzťahu k nemu a Prípád porušenia „**pokračuje**“ alebo „**trvá**“, pokiaľ nedošlo k jeho náprave (ak je jeho náprava možná) alebo vzdaniu sa práva vo vzťahu k nemu.
- 1.2.7 Pre odstránenie pochybností „**Úver**“ je pojem, ktorý má v tejto Zmluve špecifickú definíciu a že tento pojem neznamená a nemožno ho vykladať ako „**pôžičku**“ v zmysle Občianskeho zákonníka.
- 1.2.8 Ak nie je výslovne uvedené inak, použitie slova „**zabezpečiť**“ alebo „**obstarat**“ vo vzťahu k povinnostiam nejakej osoby (táto osoba na účely tohto odseku ďalej len ako „**osoba A**“) voči inej osobe (táto iná osoba na účely tohto odseku ďalej len ako „**osoba B**“) znamená povinnosť na strane osoby A vykonať všetky svoje práva a oprávnenia vo vzťahu k osobe B na to, aby spôsobilá, že osoba B vykoná kroky alebo úkon, na dosiahnutie ktorých sa osoba A zaviazala. Povinnosť na „**zabezpečenie**“ alebo „**obstaranie**“ niečoho sa nepovažuje za porušenú v prípade, ak osoba A vykonala všetky svoje práva a oprávnenia, ktoré má v súlade so zákonom k dispozícii vo vzťahu k osobe B, aby spôsobilá, že osoba B vykoná príslušné kroky alebo úkon, no napriek tomu osoba B tieto kroky alebo úkon nevykoná (tak v súlade ako aj v rozpore so zákonom). Predchádzajúca veta sa neuplatní v prípade, keď sú tak osoba A aj osoba B vzájomne voči sebe Spriaznenými osobami.
- 1.2.9 Na účel tejto Zmluvy a pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, „**kontrolovať**“ akúkoľvek osobu znamená mať právomoc (na základe vlastníctva akcií, splnomocnenia, zmluvy, obchodného zastúpenia alebo inak):

- (i) hlasovať alebo kontrolovať hlasovanie vo vzťahu k viac než 50% maximálneho počtu hlasov, ktorými možno hlasovať na valnom zhromaždení danej osoby alebo
- (ii) menovať alebo odvolať všetkých alebo väčšinu členov predstavenstva alebo osôb s obdobnou funkciou v tejto osobe, alebo
- (iii) vydávať pokyny v súvislosti s akoukoľvek obchodnou záležitosťou alebo akýmkoľvek inými záležitosťami tejto osoby, ktoré sú členovia predstavenstva alebo osoby s obdobnou funkciou v danej osobe povinní dodržať.

- 1.2.10 Termínovaný úver znamená úver poskytovaný termínovaným spôsobom a to tak, že Úver môže byť čerpaný jednorazovo alebo viacerými Čerpaniami až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré sú splatné v Splátkach alebo jednorazovo podľa dohody Veriteľov a Dlžníka, pričom po splatení nie sú možné ďalšie Čerpania.
- 1.2.11 Revolvingový úver znamená úver poskytovaný revolvingovým spôsobom a to tak, že Úver môže byť čerpaný viacerými Čerpaniami až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré je možné počas trvania tejto Zmluvy splatiť a opätovne čerpať až do uplynutia príslušnej Lehoty na čerpanie, a to všetko podľa dohody Veriteľov a Dlžníka.
- 1.2.12 Pojmy „**nekomitovaný**“, „**nekomitovaný spôsob**“ alebo „**poskytnutie Úveru nekomitovaným spôsobom**“ podľa tejto Zmluvy znamená, že každý Veriteľ je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia poskytnúť Dlžníkovi príslušný Úver a v rámci príslušného Úveru príslušné Čerpanie, žiaden Veriteľ však nie je takýto Úver, poprípade príslušné Čerpanie v rámci takéhoto Úveru, povinný poskytnúť a Dlžníkovi nevzniká právny nárok na poskytnutie takéhoto Úveru.
- 1.2.13 Má sa za to, že ak akákoľvek Strana tejto Zmluvy uzatvorí túto Zmluvu ako osoba vykonávajúca viacero funkcií (napr. ako Agent a Veriteľ), akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na túto Stranu je len odkazom na tú funkciu, ktorá je uvedená v príslušnom ustanovení tejto Zmluvy, a pre vylúčenie pochybností platí, že neodkazuje na žiadnu inú funkciu, ktorú daná Strana môže vykonávať na základe tejto Zmluvy.

## 2 Novácia

### 2.1 Pôvodný dlh

Dlžník bezpodmienečne a neodvolateľne uznáva ku dňu uzatvorenia dodatku č.2 k tejto Zmluve poskytnutý Pôvodný úver ako svoj dlh voči Pôvodným veriteľom vo výške rovnajúcej sa nesplatennej istine Úveru A a Úveru B ku dňu uzatvorenia dodatku č. 2 k tejto Zmluve, čo predstavuje sumu 182.019.152,92 EUR.

### 2.2 Novácia

- 2.2.1 Za predpokladu nastania Dňa účinnosti, sa Strany navzájom v Deň účinnosti v zmysle § 570 Občianskeho zákonníka dohodli, že:

- (i) všetky práva a záväzky Dlžníka voči Pôvodným veriteľom podľa Pôvodnej zmluvy, existujúce ku Dňu účinnosti (vrátane záväzku splatiť

Pôvodný úver, ako aj podmienených práv a záväzkov), zaniknú a budú nahradené právami a záväzkami Dlžníka podľa tejto Zmluvy a

- (ii) všetky práva a záväzky Pôvodných veriteľov voči Dlžníkovi podľa Pôvodnej zmluvy, existujúce ku Dňu účinnosti (vrátane podmienených práv a záväzkov), zaniknú a budú nahradené právami a záväzkami Pôvodných veriteľov podľa tejto Zmluvy.

**2.2.2** Po zániku a nahradení práv a záväzkov podľa článku 2.2.1 vyššie nemôže Dlžníkovi vzniknúť žiadne právo ani pohľadávka podľa Pôvodnej zmluvy voči Pôvodným veriteľom.

**2.2.3** S ohľadom na dohodu Strán uvedenú v článku 2.2 (*Novácia*) platí, že:

- (i) Pôvodný úver sa Dňom účinnosti bude považovať za Úver A poskytnutý a čerpaný zo Záväzku úveru A a Úver B poskytnutý a čerpaný zo Záväzku úveru B a záväzok Dlžníka vrátiť takto poskytnutý Pôvodný úver podľa Pôvodnej zmluvy spolu s príslušenstvom sa v dôsledku novácie nahrádza záväzkom Dlžníka splatiť Úver A a Úver B a plniť ostatné povinnosti Dlžníka za podmienok uvedených v tejto Zmluve,
- (ii) s ohľadom na:
  - (a) dôsledky novácie Strán uvedené v písmene (i) tohto článku a
  - (b) poskytnutie Pôvodného úveru podľa Pôvodnej zmluvy termínovaným spôsobom,

nie je Dlžník oprávnený požiadať o Čerpanie Úveru A a/alebo Úveru B podľa tejto Zmluvy a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí akéhokoľvek Čerpania podľa článku 6.4 (*Účasť Veriteľov*).

### 3 Úver

#### 3.1 Úver

**3.1.1** Za podmienok stanovených touto Zmluvou sú Verítelia oprávnení (v žiadnom prípade však nie povinní, najmä ak k tomu neudelili súhlas všetci Verítelia) poskytnúť Dlžníkovi nekomitovaným spôsobom:

- (i) Úver C až do výšky Celkového záväzku úveru C,
- (ii) Úver D až do výšky Celkového záväzku úveru D a
- (iii) Úver E až do výšky Celkového záväzku úveru E.

#### 3.2 Práva a povinnosti Finančných strán

**3.2.1** Záväzky každej Finančnej strany z tejto Zmluvy a z ostatných Finančných dokumentov sú jej samostatné a oddelené záväzky. Nesplnenie záväzku ktorejkoľvek Finančnej strany z tejto Zmluvy a z ostatných Finančných dokumentov nemá vplyv na záväzok ktorejkoľvek inej osoby z tejto Zmluvy a z ostatných Finančných dokumentov a žiadna iná Finančná strana nie je zodpovedná za nesplnenie záväzku tejto inej Finančnej strany z tejto Zmluvy a z ostatných Finančných dokumentov. Zodpovednosť Finančnej strany z tejto

Zmluvy a z ostatných Finančných dokumentov je jej samostatnou a oddelenou zodpovednosťou.

- 3.2.2** Pokiaľ nie je v tejto Zmluve alebo v ostatných Finančných dokumentoch uvedené inak, práva každej Finančnej strany z tejto Zmluvy alebo z ostatných Finančných dokumentov a práva s nimi súvisiace sú, s výnimkou postavenia Zabezpečovacieho agenta ako spoločného a nerozdielného veriteľa podľa článku 3.3 (*Zabezpečovací agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*), oddelené a samostatné práva takejto Finančnej strany a akékoľvek právo akejkoľvek Finančnej strany z tejto Zmluvy alebo z ostatných Finančných dokumentov voči Dlžníkovi je oddeleným a samostatným právom takejto Finančnej strany.
- 3.2.3** Pokiaľ sa vo Finančných dokumentoch neustanovuje inak, Finančná strana je oprávnená vykonávať a uplatňovať svoje práva z Finančných dokumentov samostatne.

### **3.3 Zabezpečovací agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ**

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zabezpečovací agent je vo vzťahu k akýmkoľvek nesplateným sumám na základe tejto Zmluvy, ktoré má Dlžník zaplatiť akémukoľvek Veriteľovi (okrem Zabezpečovacieho agenta v jeho postavení Veriteľa), spoločným a nerozdielnym veriteľom Dlžníka spolu s každým takým jednotlivým Veriteľom. Ako spoločný a nerozdielny veriteľ Dlžníka spolu s každým jednotlivým Veriteľom je Zabezpečovací agent oprávnený uplatniť si voči Dlžníkovi úhradu akejkoľvek sumy, ktorú dlhuje Dlžník akémukoľvek Veriteľovi na základe tejto Zmluvy (okrem Zabezpečovacieho agenta v jeho postavení Veriteľa) a Dlžník sa zaväzuje, že všetky tieto sumy zaplatí Zabezpečovaciemu agentovi na základe tohto článku 3.3 (*Zabezpečovací agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*).

### **3.4 Práva a povinnosti Zabezpečovacieho agenta vo vzťahu k Zabezpečeniu zo Zabezpečovacích dokumentov**

- 3.4.1** Každá z Finančných strán berie na vedomie (a) postavenie Zabezpečovacieho agenta v zmysle článku 3.3 (*Zabezpečovací agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) a (b) skutočnosť, že všetko a akékoľvek Transakčné zabezpečenie je a má byť zriadené v prospech Zabezpečovacieho agenta a z tohto dôvodu:
- (i) Finančné strany sa zaväzujú, že budú všetky svoje práva z tejto Zmluvy a Finančných dokumentov, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť existenciu či uplatniteľnosť Transakčného zabezpečenia (vrátane uplatnenia nároku na akúkoľvek peňažnú pohľadávku voči Dlžníkovi), vykonávať výlučne prostredníctvom Zabezpečovacieho agenta a v jeho mene, a
  - (ii) za podmienky dodržania podmienok tejto Zmluvy je Zabezpečovací agent kedykoľvek a podľa vlastnej úvahy oprávnený:
    - (a) vykonať akékoľvek svoje práva zo Zabezpečovacích dokumentov,
    - (b) podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na urovnanie, návrh na exekúciu alebo výkon rozhodnutia vo vzťahu k Dlžníkovi, alebo
    - (c) podať akúkoľvek žalobu vo vzťahu k Dlžníkovi.

- 3.4.2 Pre odstránenie pochybností, žiaden Veriteľ (okrem Zabezpečovacieho agenta v jeho postavení Veriteľa) nie je vo vzťahu k ostatným Veriteľom spoločným a nerozdielnym veriteľom Dlžníka.

## 4 Účel

### 4.1 Účel

Dlžník je oprávnený použiť všetky čiastky poskytnutých Čerpaní z:

- 4.1.1 z Úveru C na financovanie investičných potrieb Dlžníka uvedených v Zozname investičných potrieb a
- 4.1.2 z Úveru D a Úveru E na financovanie oprávnených nákladov a výdavkov, ktoré vznikli Dlžníkovi v súvislosti s Projektom, vždy však vynímajúc DPH.

### 4.2 Monitorovanie

Žiadna Finančná strana nie je povinná monitorovať, skúmať alebo overovať účel alebo použitie ktorejkoľvek čiastky Čerpania na základe tejto Zmluvy.

## 5 Podmienky Čerpania

### 5.1 Odkladacie podmienky prvého Čerpania Úveru

- 5.1.1 Dlžník nie je oprávnený predložiť Agentovi akúkoľvek Žiadosť o čerpanie a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí akéhokoľvek Čerpania podľa článku 6.4 (*Účasť Veriteľov*) skôr ako Agent po uzatvorení dodatku č. 2 k tejto Zmluve oznámil Dlžníkovi a Veriteľom, že mu boli doručené všetky dokumenty a iné doklady, uvedené v prílohe 2 časť A (*Odkladacie podmienky prvého Čerpania*), vo forme a obsahu prijateľnými pre všetkých Veriteľov (pričom pre vylúčenie pochybností platí, že na doručenie akýchkoľvek dokumentov či iných podkladov Dlžníkom Agentovi pred uzatvorením dodatku č. 2 k tejto Zmluve Agent neprihliada a Dlžník je povinný takéto dokumenty či iné doklady doručiť Agentovi akoby ich nebol Agentovi doručil).
- 5.1.2 Agent upovedomí Dlžníka a Veriteľov o tom, že obdržal všetky dokumenty a iné doklady uvedené v prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) časť A (*Odkladacie podmienky prvého Čerpania*) vo forme a obsahu prijateľnými pre všetkých Veriteľov, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo táto skutočnosť nastala.
- 5.1.3 Veritelia sú povinní zaslať Agentovi svoje potvrdenia za účelom uvedeným v článku 5.1.2 bez zbytočného odkladu najneskôr však do piatich Bankových dní po výzve Agentu.

### 5.2 Špeciálne odkladacie podmienky Čerpanie Úveru D a/alebo Úveru E

- 5.2.1 Dlžník nie je oprávnený predložiť Agentovi Žiadosť o čerpanie v súvislosti s prvým Čerpaním Úveru D a/alebo Úveru E a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Čerpania v súvislosti s prvým poskytnutím Úveru D a/alebo Úveru E podľa článku 6.4 (*Účasť Veriteľov*) skôr ako Agent oznámil Dlžníkovi a Veriteľom, že mu boli doručené všetky dokumenty a iné doklady, uvedené v prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) časť B (*Špeciálne odkladacie*

*podmienky Čerpania Úveru D a/alebo Úveru E), vo forme a obsahu prijateľnými pre všetkých Veriteľov.*

- 5.2.2** Agent upovedomí Dlžníka a Veriteľov o tom, že obdržal všetky dokumenty a iné doklady uvedené v prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) časť B (*Špeciálne odkladacie podmienky Čerpania Úveru D a/alebo Úveru E*) vo forme a obsahu prijateľnými pre všetkých Veriteľov, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo táto skutočnosť nastala.
- 5.2.3** Veritelia sú povinní zaslať Agentovi svoje potvrdenia za účelom uvedeným v článku 5.2.2 bez zbytočného odkladu najneskôr však do piatich Bankových dní po výzve Agentu.

### **5.3 Ďalšie odkladacie podmienky**

Veritelia sú povinní postupovať podľa článku 6.4 (*Účasť Veriteľov*), iba ak si Dlžník splnil svoju povinnosť ustanovenú v článku 5.1 (*Odkladacie podmienky*) a v prípade ak sa uplatňuje, povinnosť ustanovenú v článku 5.2 (*Špeciálne odkladacie podmienky Čerpania Úveru D a/alebo Úveru E*), ak v deň doručenia Žiadosti o čerpanie Agentovi a v navrhovaný Deň čerpania:

- 5.3.1** sa žiaden z Veriteľov nedozvedel o žiadnych informáciách, ktoré by mohli mať Podstatný nepriaznivý vplyv,
- 5.3.2** Dlžník použil prostriedky predchádzajúcich poskytnutých Čerpaní v súlade s podmienkami tejto Zmluvy,
- 5.3.3** neexistuje a netrvá Prípád porušenia a ani by Prípád porušenia v dôsledku poskytnutia navrhovaného Čerpania nenastal,
- 5.3.4** Opakované vyhlásenia sú pravdivé, presné, úplné a nezávádzajúce a
- 5.3.5** v prípade každého poskytnutia Čerpania Úveru D a/alebo Úveru E:
- (i) Dlžník alebo Stavebný dozor predložil Agentovi Priebežnú správu vo forme a obsahu prijateľnými pre Veriteľov a
  - (ii) Dlžník predložil Agentovi Súpis, vo vzťahu k príslušným Faktúram, kópie príslušných Faktúr a prevodné príkazy alebo kópie iných dokumentov preukazujúcich účel použitia zdrojov.
- 5.3.6** v prípade poskytnutia Čerpania Úveru E, nepresiahne suma všetkých poskytnutých Čerpaní Úveru E sumu predstavujúcu rozdiel:
- (i) sumy 95.742.130,- EUR, a
  - (ii) sumy, ktorá je súčtom:
    - (a) súm, o ktorých vyplatenie ako čiastky Grantu, ktorá predstavuje zálohovú platbu, Dlžník požiadal Žiadosťou o platbu CEF a
    - (b) súm, o ktorých vyplatenie ako čiastky Grantu, ktorá predstavuje refundáciu faktúr, ktoré neboli financované poskytnutím Úveru E, Dlžník požiadal Žiadosťou o platbu CEF.

- 5.3.7 v prípade poskytnutia Čerpania Úveru E, Dlžník doručí Agentovi všetky Žiadosti o platbu CEF, ktoré Agentovi neboli doručené k navrhovanému Dňu čerpania podľa článkov 6.2.1(vii) a/alebo 21.8.1(iv).

#### 5.4 Podmienky Čerpania Úveru D a/alebo Úveru E

- 5.4.1 Dlžník je oprávnený predložiť Agentovi Žiadosť o čerpanie na základe ktorej bude žiadať o poskytnutie Čerpania Úveru D, o poskytnutie Čerpania Úveru E alebo spoločne o poskytnutie Čerpania Úveru D s Čerpaním Úverom E (ďalej len „**Spoločná žiadosť**“).
- 5.4.2 V prípade doručenia Spoločnej žiadosti o čerpanie je Dlžník povinný disponovať s peňažnými prostriedkami na Účte pre čerpanie vo výške čiastky predstavujúcej príslušnú aplikovateľnú čiastku DPH v prípade, ak je účelom poskytnutia Úveru D a/alebo Úveru E na základe Spoločnej žiadosti aj financovanie oprávnených nákladov a výdavkov, ktoré vznikli Dlžníkovi v súvislosti s Projektom a predstavujú platbu príslušnej DPH s tým súvisiacej.
- 5.4.3 Ak Dlžník žiada Žiadosťou o čerpanie poskytnutie Čerpania Úveru D, je Dlžník povinný:
- (i) disponovať s peňažnými prostriedkami (určenými za takýmto účelom) na Účte pre čerpanie vo výške čiastky predstavujúcej najmenej 85% čiastky uvedenej na Faktúre, zahrnutej v Súpise a predloženej podľa článku 5.4.5, ktoré na základe Žiadosti o čerpanie požaduje poskytnúť a
  - (ii) disponovať s peňažnými prostriedkami na Účte pre čerpanie vo výške čiastky predstavujúcej príslušnú aplikovateľnú čiastku DPH v prípade, ak je účelom poskytnutia Úveru D na základe Žiadosti o čerpanie aj financovanie oprávnených nákladov a výdavkov, ktoré vznikli Dlžníkovi v súvislosti s Projektom a predstavujú platbu príslušnej DPH s tým súvisiacej.
- 5.4.4 Ak Dlžník žiada Žiadosťou o čerpanie poskytnutie Čerpania Úveru E, je Dlžník povinný:
- (i) disponovať s peňažnými prostriedkami (určenými za takýmto účelom) na Účte pre čerpanie vo výške čiastky predstavujúcej najmenej 15% čiastky uvedenej na Faktúre, zahrnutej v Súpise a predloženej podľa článku 5.4.5, ktoré na základe Žiadosti o čerpanie požaduje poskytnúť a
  - (ii) disponovať s peňažnými prostriedkami na Účte pre čerpanie vo výške čiastky predstavujúcej príslušnú aplikovateľnú čiastku DPH v prípade, ak je účelom poskytnutia Úveru E na základe Žiadosti o čerpanie aj financovanie oprávnených nákladov a výdavkov, ktoré vznikli Dlžníkovi v súvislosti s Projektom a predstavujú platbu príslušnej DPH s tým súvisiacej.
- 5.4.5 V prípade ak Dlžník predloží Agentovi Žiadosť o čerpanie Úveru D, Žiadosť o čerpanie Úveru E alebo Spoločnú žiadosť a nejde o prípad uvedený v článku 5.4.6, je Dlžník povinný doručiť Agentovi aj príslušný prevodný príkaz (vo forme používanej Agentom) (ďalej len „**Prevodný príkaz**“) a príslušnú faktúru ako daňový doklad (ďalej len „**Faktúra**“), zahrnutú v Súpise a vystavenú príslušným

dodávateľom nákladov a výdavkov, ktoré vznikli Dlžníkovi v súvislosti s Projektom. Prevodným príkazom Dlžník inštruuje Agentu ako platiteľa na vykonanie platby príslušnej čiastky Čerpania uvedenej v Prevodnom príkaze z Účtu pre čerpanie na účet dodávateľa nákladov a výdavkov, ktoré vznikli Dlžníkovi v súvislosti s Projektom, pričom čiastka takejto časti požadovaného Čerpania sa musí rovnať čiastke nákladov a výdavkov, ktoré vznikli Dlžníkovi v súvislosti s Projektom uvedenej na Faktúre zahrnutej v Súpise a splatnosť takehoto Prevodného príkazu musí byť Dlžníkom nevyplnená. Agent je oprávnený doplniť na Prevodnom príkaze dátum splatnosti ako deň poskytnutia príslušného Čerpania, pričom za deň prijatia príslušného Prevodného príkazu sa považuje deň, v ktorý Agent na základe oprávnení uvedených v tejto Zmluve doplní na príslušný Prevodný príkaz dátum splatnosti.

- 5.4.6** V prípade ak Dlžník predloží Agentovi Žiadosť o čerpanie Úveru D, Žiadosť o čerpanie Úveru E alebo Spoločnú žiadosť a žiada Agentu o poskytnutie Čerpania za účelom refinancovania nákladov a výdavkov, ktoré vznikli Dlžníkovi v súvislosti s Projektom a ktoré Dlžník zaplatil príslušnému dodávateľovi z vlastných prostriedkov, je Dlžník povinný predložiť Agentovi okrem Faktúry, zahrnutej v Súpise aj výpis z ktoréhokoľvek Účtu preukazujúci uhradenie príslušnej čiastky Čerpania, pričom čiastka takejto časti požadovaného Čerpania sa musí rovnať čiastke nákladov a výdavkov, ktoré vznikli Dlžníkovi v súvislosti s Projektom, ktoré Dlžník zaplatil príslušnému dodávateľovi z vlastných prostriedkov, a ktorej výška bude vyplývať z výpisu z ktoréhokoľvek Účtu predloženého Dlžníkom Agentovi podľa tohto článku 5.4.6.

## **5.5 Najvyšší počet Čerpaní**

- 5.5.1** Dlžník je oprávnený čerpať Úver C, Úver D a Úver E najviac jedenkrát v príslušnom kalendárnom mesiaci.

## **5.6 Vzdanie sa odkladacej podmienky**

Agent je oprávnený, na základe súhlasu všetkých Veriteľov súhlasiť so vzdaním sa akejkoľvek odkladacej podmienky stanovenej v tomto článku 5 (*Podmienky Čerpania*). Vzdanie sa musí byť písomné a nadobúda účinnosť v súlade s podmienkami v ňom uvedenými, ktoré je Agent oprávnený určiť na základe súhlasu všetkých Veriteľov.

# **6 Čerpanie**

## **6.1 Doručenie Žiadosti o čerpanie**

Dlžník je oprávnený žiadať o Čerpanie Úveru C, Úveru D a Úveru E tak, že doručí Agentovi riadne vyplnenú Žiadosť o čerpanie, a to najneskôr v Určený čas.

## **6.2 Vyplnenie Žiadosti o čerpanie**

- 6.2.1** Každá Žiadosť o čerpanie je neodvolateľná a považuje sa za riadne vyplnenú, len v prípade, ak sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:
- (i) uvádza Úver, ktorý má byť čerpaný,
  - (ii) navrhovaný Deň čerpania je Bankovým dňom v rámci príslušnej Lehoty na čerpanie,

- (iii) mena a čiastka príslušného Čerpania je v súlade s článkom 6.3 (*Mena a čiastka*),
- (iv) navrhované Úrokové obdobie je v súlade s článkom 11 (*Úrokové obdobia*),
- (v) uvádza bankový účet na ktorý má byť Čerpanie poskytnuté, ktorým je Účet pre čerpanie,
- (vi) Žiadosť o čerpanie je podpísaná fyzickou osobou, ktorá je oprávnená (resp. fyzickými osobami, ktoré sú oprávnené) Dlžníkom na podpísanie danej Žiadosti o čerpanie a
- (vii) v prípade Žiadosti o čerpanie Úveru E, je k takejto Žiadosti o čerpanie priložená kópia každej Žiadosti o platbu CEF, ktorú Dlžník do dňa doručenia Žiadosti o čerpanie Úveru E nedoručil Agentovi podľa článku 21.8.1(iii).

**6.2.2** Veritelia nie sú povinní poskytnúť Dlžníkovi Úver, ak by v dôsledku jeho poskytnutia čiastka Čerpania príslušného Úveru presiahla výšku príslušných Záväzkov.

**6.2.3** Pre odstránenie pochybností, opätovné predloženie Faktúr, ktoré už raz Dlžník predložil Agentovi (či už v rámci Súpisu alebo inak) za účelom poskytnutia Čerpania príslušného Úveru podľa tejto Zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy, nie je možné.

## 6.3 Mena a čiastka

**6.3.1** Mena uvedená v Žiadosti o čerpanie musí byť EUR.

**6.3.2** Navrhovaná čiastka Čerpania uvedená v jednotlivkej Žiadosti o čerpanie musí byť v prípade Čerpania:

- (i) Úveru E minimálne vo výške 2.500.000,- a
- (ii) Úveru D minimálne vo výške 1.000.000,-.

## 6.4 Účasť Veriteľov

**6.4.1** Pokiaľ boli splnené podmienky stanovené v tejto Zmluve a každý Veriteľ doručil Agentovi svoje potvrdenie súhlasu s poskytnutím príslušného Čerpania v Určený čas, každý Veriteľ poskytne sumu svojej účasti na každom Čerpaní do príslušného Dňa čerpania prostredníctvom svojho Úverového miesta tak, aby bol Agent schopný najneskôr v stanovený Deň čerpania pripísať sumu príslušného Čerpania na príslušný Účet pre čerpanie.

**6.4.2** Čiastka účasti každého Veriteľa na každom Čerpaní zodpovedá pomeru jeho Použiteľného záväzku k Použiteľnému úveru bezprostredne pred poskytnutím Úveru.

**6.4.3** Agent oznámi každému Veriteľovi čiastku každého Úveru a čiastku účasti tohto Veriteľa na tomto Úvere do 17:00 dva Bankové dni pred navrhovaným Dňom čerpania.

## 6.5 Zrušenie Závazku

Každý nevyčerpaný Závazok bude zrušený uplynutím Lehoty na čerpanie.

## 7 Splatenie

### 7.1 Splatenie Úverov

7.1.1 Dlžník sa zaväzuje splatiť každé Čerpanie:

- (i) Úveru A v pravidelných štvrtročných Splátkach podľa splátkového kalendára uvedeného v prílohe 4 (*Splátkové kalendáre Úveru A, Úveru B, Úveru C a Úveru D*), časť A. Splátkový kalendár Úveru A,
- (ii) Úveru B, v pravidelných Splátkach podľa splátkového kalendára uvedeného v prílohe 4 (*Splátkové kalendáre Úveru A, Úveru B, Úveru C a Úveru D*), časť B. Splátkový kalendár Úveru B,
- (iii) Úveru C a Úveru D najneskôr v Deň konečnej splatnosti.

7.1.2 Každé Čerpanie Úveru E, ku ktorého poskytnutiu došlo:

- (i) do dňa 30.6. (vrátane) príslušného kalendárneho roka (ďalej len „**Súčasný kalendárny rok**“) bude splatené v deň 31.12. Súčasného kalendárneho roka. V prípade, ak však najneskôr desať Bankových dní pred dňom 31.12. Súčasného kalendárneho roka Dlžník nedisponuje na Účte platieb prostriedkami v dostatočnej výške na splatenie splatných Čerpaní Úveru E poskytnutých v Súčasnom kalendárnom roku do dňa 30.6. (vrátane) alebo ich časti z dôvodu, že Dlžníkovi nebol vyplatený Grant alebo jeho príslušná časť a zároveň ak netrvá Prípado porušenia (ďalej len „**Prípado nevyplatenia grantu**“), sa splatnosť takých Čerpaní Úveru E (alebo ich časti) ktoré neboli splatené z dôvodu nastania Prípado nevyplatenia grantu, opakovane posúva na následný deň splatnosti, ktorým bude každý následný posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, a to až do kalendárneho mesiaca, v ktorom bude najneskôr desať Bankových dní pred posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca Grant alebo jeho príslušná časť vyplatená na Účet platieb v takej výške, ktorá je dostačujúca na splatenie splatných, avšak ešte nesplatených Čerpaní Úveru E,
- (ii) po dni 30.6. (vynímajúc) Súčasného kalendárneho roka bude splatené v deň 31.12. kalendárneho roka nasledujúceho po Súčasnom kalendárnom roku (ďalej len „**Následný kalendárny rok**“). V prípade, ak však najneskôr desať Bankových dní pred dňom 31.12. Následného kalendárneho roka Dlžník nedisponuje na Účte platieb prostriedkami v dostatočnej výške na splatenie všetkých splatných Čerpaní Úveru E poskytnutých po dni 30.6. (vynímajúc) v Súčasnom kalendárnom roku alebo ich časti z dôvodu nastania Prípado nevyplatenia grantu, sa splatnosť všetkých Čerpaní Úveru E (alebo ich časti) poskytnutých po dni 30.6. (vynímajúc) Súčasného kalendárneho roka, ktoré neboli splatené z dôvodu nastania Prípado nevyplatenia grantu, opakovane posúva na následný deň splatnosti, ktorým bude každý následný posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, a to až do

kalendárneho mesiaca, v ktorom bude najneskôr desať Bankových dní pred posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca Grant alebo jeho príslušná časť vyplatená na Účet platieb v takej výške, ktorá je dostačujúca na splatenie splatných, avšak ešte nesplatených Čerpaní Úveru E.

- 7.1.3** S prihliadnutím na dohodnutý spôsob splatenia každého Čerpania Úveru E v článku 7.1.2 platí, že každé Čerpanie Úveru E musí byť splatené najneskôr v Deň konečnej splatnosti.
- 7.1.4** Za účelom určenia, či podľa článku 7.1.2 odseku (i) a (ii) v určitý deň splatnosti Dlžník disponuje na Účte platieb prostriedkami v dostatočnej výške na splatenie splatných Čerpaní Úveru E sa do úvahy neberie časť Grantu vyplateného na Účet platieb, ktorá predstavuje zálohovú platbu (ďalej len „**Zálohová čiastka**“), pričom túto skutočnosť Dlžník preukáže Agentovi dorúčením kópie Žiadosti o platbu CEF a to najneskôr desať Bankových dní pred každým príslušným dňom splatnosti určeným podľa článku 7.1.2.
- 7.1.5** Dlžník je oprávnený požiadať Agentu o uvoľnenie:
- (i) Zálohovej čiastky a
  - (ii) peňažných prostriedkov predstavujúcich refundáciu faktúr, ktoré neboli financované poskytnutím Úveru E,
- a Agent je povinný uvoľniť takéto čiastky peňažných prostriedkov z Účtu platieb len v prípade, ak sú zároveň splnené všetky nasledovné podmienky:
- (iii) Dlžník doručí Agentovi kópiu Žiadosti o platbu CEF a to najneskôr desať Bankových dní pred každým príslušným dňom splatnosti určeným podľa článku 7.1.2,
  - (iv) neexistuje a netrvá žiaden Prípád porušenia a
  - (v) neexistuje a netrvá Prípád nevyplatenia grantu.
- 7.1.6** Čiastky splatené vo vzťahu k Úveru poskytnutého ako Termínovaný úver nie je možné znovu načerpať.
- 7.1.7** Za predpokladu splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou, každé Čerpanie Úveru E splatené podľa podmienok tejto Zmluvy môže byť znovu čerpané.

## **7.2 Nebankové dni**

V prípade, ak by platba Úveru spadala na deň, ktorý nie je Bankovým dňom, bude platba Úveru splatná v bezprostredne predchádzajúci Bankový deň.

## **8 Nezákonnosť, dobrovoľné predčasné splatenie a zrušenie**

### **8.1 Nezákonnosť**

Ak sa stane pre Veriteľa plnenie jeho Záväzkov, ktoré predpokladá táto Zmluva, Finančné dokumenty alebo financovanie alebo ponechanie jeho účasti na akomkoľvek Čerpaní nezákonným alebo protiprávnym:

- 8.1.1 tento Veriteľ o tom upovedomí Agentu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel,
- 8.1.2 oznámením tejto skutočnosti Agentom Dlužníkovi sa Použiteľný záväzok tohto Veriteľa okamžite ruší, v dôsledku čoho sa príslušný Záväzok dotknutý takým zrušením zníži o výšku, v akej bol Použiteľný záväzok zrušený a
- 8.1.3 Dlužník splatí účasť tohto Veriteľa na Čerpaniach (spolu so všetkými sumami, na ktoré sa odkazuje v článku 9.7 (*Obmedzenia*)) v posledný deň Úrokového obdobia pre každé existujúce Čerpanie potom, čo Agent oznámil túto skutočnosť Dlužníkovi alebo, pokiaľ je to skôr, v deň určený Veriteľom v oznámení doručenom Agentovi (ktorý nenastane skôr ako posledný deň akejkoľvek relevantnej doby odkladu pripustenej zákonom), pokiaľ sa Strany nedohodnú inak v prípade, ak je takáto dohoda Strán prípustná.

## 8.2 Dobrovoľné predčasné splatenie

- 8.2.1 Dlužník môže, ak písomne oznámi túto skutočnosť najmenej tridsať (30) Bankových dní (alebo v takej kratšej lehote, s ktorou budú Väčšínoví veritelia prípadne súhlasiť) pred požadovaným dňom splatenia Agentovi, predčasne splatiť ktorékoľvek Čerpanie Úveru A, Úveru B, Úveru C a Úveru D alebo ich časti, pri dodržaní nasledovných podmienok:
  - (i) minimálna výška predčasného splatenia musí byť najmenej vo výške 5.000.000,- EUR a musí byť celočíselným násobkom sumy 1.000.000,- EUR alebo vo výške nesplatennej časti Úveru,
  - (ii) akékoľvek predčasné splatenie je možné zrealizovať len v posledný deň Úrokového obdobia príslušného pre daný Úver.
- 8.2.2 Ak Dlužník uskutoční predčasné splatenie, je povinný túto splátku splatiť s príslušným Úrokom a v prípade predčasného splatenia Úveru B, Úveru C a Úveru D spolu s Poplatkom za predčasné splatenie. V prípade predčasného splatenia Úveru B a/alebo Úveru C však Dlužník platí Poplatok za predčasné splatenie len ak peňažné prostriedky použité Dlužníkom na vykonanie dobrovoľného predčasného splatenia Úveru B a/alebo Úveru C podľa tohto článku 8.2 získal Dlužník ako Finančné zadĺženie, pričom v písomnom oznámení o predčasnom splatení podľa článku 8.2.1 uvedie aj pôvod peňažných prostriedkov použitých na takéto predčasné splatenie.
- 8.2.3 V prípade dobrovoľného predčasného splatenia Dlužník nie je povinný platiť Refinančné náklady, za predpokladu, že predčasné splatenie bude vykonané v posledný deň Úrokového obdobia.

## 8.3 Zrušenie

S výnimkou uvedenou v článku 8.4 (*Právo na predčasné splatenie a zrušenie vo vzťahu k jednému Veriteľovi*), Záväzok, ani žiadnu jeho časť nemožno dobrovoľne zrušiť. Pre odstránenie pochybností, Strany sa výslovne dohodli na neuplatňovaní § 500 ods. 2 Obchodného zákonníka.

## 8.4 Právo na predčasné splatenie a zrušenie vo vzťahu k jednému Veriteľovi

- 8.4.1 Pokiaľ:

- (i) sa vyžaduje navýšenie akejkoľvek sumy splatnej Veriteľovi Dlžníkom vo podľa článku 14.2 (*Daňové navýšenie*) alebo
- (ii) si ktorýkoľvek Veriteľ uplatňuje odškodnenie od Dlžníka podľa článku 14.3 (*Daňové odškodnenie*) alebo článku 15 (*Zvýšené náklady*), alebo
- (iii) sa ktorýkoľvek Veriteľ stane Neplniacim veriteľom za predpokladu, že (i) tento stav pretrváva viac ako 90 dní alebo (ii) príslušný Veriteľ nesplnil akýkoľvek záväzok poskytnúť Úver alebo Čerpanie podľa tejto Zmluvy, viac ako dvakrát po sebe, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr,

Dlžník môže, kým trvá okolnosť, ktorá zakladá povinnosť na dané zvýšenie či odškodnenie tohto Veriteľa, alebo pokiaľ je daný Veriteľ Neplniacim veriteľom v zmysle ods. (iii) vyššie, oznámiť Agentovi zrušenie Záväzku tohto Veriteľa a svoj úmysel zabezpečiť splatenie účasti tohto Veriteľa na Čerpaniach.

- 8.4.2 Prijatím oznámenia o zrušení uvedeného v článku 8.4.1 vyššie sa Záväzok príslušného Veriteľa okamžite znižuje na nulu.
- 8.4.3 V posledný deň každého Úrokového obdobia, ktoré skončí po tom, čo Dlžník podal oznámenie o zrušení podľa článku 8.4.1 vyššie (alebo, pokiaľ je to skorší deň, v deň uvedený Dlžníkom v tomto oznámení), Dlžník splatí účasť príslušného Veriteľa na každom Čerpaní.

## 8.5 Dôsledky zrušenia a predčasného splatenia plánovaného splatenia

Ak Dlžník zruší celý Záväzok alebo akúkoľvek jeho časť, alebo ak dôjde k predčasnému splateniu príslušného Úveru, a to v každom prípade podľa článku 8 (*Nezákonnosť, dobrovoľné predčasné splatenie a zrušenie*), v takom prípade sa suma takéhoto predčasného splatenia použije bez zbytočného odkladu po jej prijatí na splatenie príslušných Úverov v nasledovnom poradí:

- 8.5.1 najprv na predčasné splatenie Úveru C,
- 8.5.2 následne na predčasné splatenie Úveru D,
- 8.5.3 následne na predčasné splatenie Úveru B a
- 8.5.4 potom na predčasné splatenie Úveru A a to tak, že v prípade Úverov splatných v Splátkach sa príslušné Splátky Úveru splatia v poradí od najneskôr splatných.

## 9 Povinné predčasné splatenie

### 9.1 Definície povinného predčasného splatenia

V tejto Zmluve pojem:

„**Nakladanie**“ výlučne na účely tohto článku 9 (*Povinné predčasné splatenie*) znamená predaj, nájom, licenciu, prevod, pôžičku alebo iné Dlžníkovu scudzenie akéhokoľvek majetku, podniku alebo podnikateľskej činnosti (či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne v jednej transakcii alebo sérii transakcií).

„**Vylúčené výnosy z poistného plnenia**“ znamenajú výnosy z poistného nároku, za predpokladu, že nenastal a netrvá Prípád porušenia, o ktorých Dlžník informuje Agenta, že sú použité alebo budú použité na:

- (a) uspokojenie nároku tretej osoby súvisiaceho s poistným plnením,
- (b) pokrytie prevádzkových strát, vo vzťahu ku ktorým bol príslušný poistný nárok vznesený, alebo
- (c) výmenu, obnovu a/alebo opravu majetku alebo inak na zmiernenie straty, vo vzťahu ku ktorej bol príslušný poistný nárok vznesený,
- (d) iné účely Dlížníka, pokiaľ celková výška poistného plnenia nepresahuje 500.000,- EUR

v každom prípade čo najskôr, ale za každých okolností do 30 Pracovných dní po prijatí, prípadne v dlhšej lehote, s ktorou budú Väčšínovi veritelia súhlasiť.

„**Výnosy z nakladania**“ znamenajú odplatu, ktorú Dlížník získa z akéhokoľvek uskutočneného Nakladania a po odpočítaní:

- (a) všetkých primeraných nákladov, poplatkov a výdavkov, ktoré Dlížníkovi vznikli v súvislosti s daným Nakladaním, a
- (b) akejkolvek Dane, ktorú má zaplatiť Dlížník ako predávajúci v súvislosti s daným Nakladaním (ktorú primerane určí predávajúci na základe existujúcich daňových sadzieb a s prihliadnutím na akýkoľvek použiteľný kredit, odpočet alebo odvod).

„**Výnosy z poistného plnenia**“ znamenajú plnenia vyplývajúce z uplatnenia akéhokoľvek nároku na základe akejkolvek poistnej zmluvy, ktorú uzavrel Dlížník, s výnimkou Vylúčených výnosov z poistného plnenia, po odpočítaní akýchkoľvek zdokladovaných a primerane vynaložených výdavkov v súvislosti s týmto nárokom, ktoré vznikli Dlížníkovi.

## 9.2 Povinné predčasné splatenie – Zmena kontroly

### 9.2.1 Ak dôjde k Zmene kontroly:

- (i) ktorýkoľvek Veriteľ nebude povinný poskytnúť sumu svojej účasti na Čerpaní podľa článku 6.4 (*Účasť Veriteľov*),
- (ii) Veritelia budú oprávnení písomným oznámením doručením Dlížníkovi zrušiť všetky Závazky, a
- (iii) Veritelia budú oprávnení písomným oznámením doručením Dlížníkovi zosplatiť všetky nesplatené Úvery, spolu so vzniknutými úrokmi a všetkými inými sumami vyplývajúcimi z Finančných dokumentov, a to podľa článku 9.5 (*Použitie povinného predčasného splatenia*).

## 9.3 Povinné predčasné splatenie – Voľná hotovosť

**9.3.1** Dlížník je povinný zabezpečiť, aby sa čiastka peňažných prostriedkov predstavujúca 50% Voľnej hotovosti Dlížníka použila na predčasné splatenie Úveru B alebo jeho časti, pričom Voľná hotovosť Dlížníka sa po prvýkrát vypočíta na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom Dlížníka doručenej Agentovi za rok 2020.

**9.3.2** Dlížník týmto neodvolateľne súhlasí a inštruuje Agentu, aby čiastka peňažných prostriedkov predstavujúca 50% Voľnej hotovosti Dlížníka pripísaná na jeho účet vedený u Agentu bola použitá Agentom na predčasné splatenie Úveru B alebo jeho časti.

- 9.3.3 V súvislosti s predčasným splatením podľa tohto článku 9.3 (*Povinné predčasné splatenie – Voľná hotovosť*), nie je Dlžník povinný platiť žiadny poplatok za predčasné splatenie.

#### 9.4 Povinné predčasné splatenie z Výnosov z nakladania a z Výnosov z poistného plnenia

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby sa Výnosy z nakladania a/alebo Výnosy z poistného plnenia použili hneď, ako to bude možné, najneskôr však v posledný deň Úrokového obdobia bezprostredne nasledujúceho po Dlžníkovom prijatí Výnosov z nakladania a/alebo Výnosov z poistného plnenia, na splatenie sumy nesplatených Úverov na základe tejto Zmluvy spôsobom uvedeným v odseku 9.5 (*Použitie Povinného predčasného splatenia*) nižšie. Dlžník je povinný zabezpečiť, aby mu boli všetky Výnosy z nakladania a/alebo Výnosy z poistného plnenia vyplatené na jeho účty vedené u Agentu pre zabezpečenie a aby si ich na týchto účtoch ponechal a Dlžník neodvolateľne súhlasí, aby Výnosy z nakladania a/alebo Výnosy z poistného plnenia pripísané na jeho účty vedené u Agentu pre zabezpečenie boli použité Agentom na úhradu nesplatených súm za podmienok uvedených v odseku 9.5 (*Použitie Povinného predčasného splatenia*) nižšie.

#### 9.5 Použitie Povinného predčasného splatenia

- 9.5.1 Predčasné splatenie podľa článku 9.2 (*Povinné predčasné splatenie – Zmena kontroly*) a článku 9.4 (*Povinné predčasné splatenie z Výnosov z nakladania a z Výnosov z poistného plnenia*) sa uskutoční v tomto poradí:

- (i) najprv na predčasné splatenie Úveru C,
- (ii) následne na predčasné splatenie Úveru D,
- (iii) následne na predčasné splatenie Úveru E,
- (iv) následne na predčasné splatenie Úveru B a
- (v) potom na predčasné splatenie Úveru A a to tak, že v prípade Úverov splatných v Splátkach sa príslušné Splátky Úveru splatia v poradí od najneskôr splatných.

- 9.5.2 Predčasné splatenie podľa článku 9.3 (*Povinné predčasné splatenie – Voľná hotovosť*) sa použije na predčasné splatenie Úveru B a to tak, že sa príslušné Splátky Úveru B splatia v poradí od najneskôr splatných.

- 9.5.3 Dlžník predčasne splatí príslušné Úvery v nižšie uvedených lehotách:

- (i) v prípade akéhokoľvek predčasného splatenia súvisiaceho s Výnosmi z nakladania a Výnosmi z poistného plnenia:
  - (a) v posledný deň Úrokového obdobia, v ktorom Dlžník tieto výnosy získal alebo boli vyplatené v jeho mene (avšak Dlžník je oprávnený podľa vlastného uváženia uskutočniť predčasné splatenie z týchto súm pred uvedeným dňom), a
  - (b) v prípade, ak Prípád porušenia trvá, do piatich Bankových dní od dňa prijatia oznámenia Agentu týkajúceho sa predčasného splatenia alebo v posledný deň Úrokového obdobia, v ktorom Dlžník získal tieto výnosy, ak sa tak Väčšina veriteľia rozhodnú

a o tomto rozhodnutí oboznámi Dlžníka v oznámení, ktoré Agent zašle Dlžníkovi, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.

- (ii) Pre vylúčenie pochybností platí, že za predčasné splatenie akýchkoľvek súm uvedených v bode 9.5.1 vyššie sa neuhrádzajú žiadne Refinančné náklady za podmienky, že sa akékoľvek takéto sumy použijú na splatenie príslušných Úverov v posledný deň Úrokového obdobia.

## 9.6 Vylúčené výnosy

Ak Vylúčené výnosy z poistného plnenia zahŕňajú sumy, ktoré sa majú použiť na konkrétny účel v rámci konkrétnej lehoty (ako sa uvádza v príslušnej definícii Vylúčených výnosov z poistného plnenia), Dlžník zabezpečí, aby boli tieto sumy použité na ten účel, a ak to tak vyžaduje Agent, bez zbytočného odkladu v čase takého použitia a na konci takej lehoty doručí Agentovi potvrdenie o výške (prípadne) sumy, ktorá sa tak použila v požadovaných lehotách stanovených v príslušnej definícii.

## 9.7 Obmedzenia

- 9.7.1 Akékoľvek oznámenie o zrušení alebo predčasnom splatení dané príslušnou Stranou podľa článku 8 (*Nezákonnosť, dobrovoľné predčasné splatenie a zrušenie*) a článku 9 (*Povinné predčasné splatenie*) je neodvolateľné a musí špecifikovať dotknutý Úver a Záväzok a ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak, bude určovať dátum alebo dátumy, kedy bude príslušné zrušenie alebo predčasné splatenie uskutočnené a výšku tohto zrušenia alebo predčasného splatenia.
- 9.7.2 Predčasné splatenie podľa tejto Zmluvy bude vykonané spolu s úrokom naakumulovaným k predčasne splatenej sume, spolu s Refinančnými nákladmi (ak sa uplatňujú) a ak sa tak uvádza spolu s Poplatkom za predčasné splatenie.
- 9.7.3 Bez obmedzenia dohody uvedenej v článku 8.5 (*Dôsledky zrušenia a predčasného splatenia plánovaného splatenia*), akékoľvek čiastky predčasne splácaných Úverov čerpaných z príslušného Záväzku sa použijú na splatenie:
  - (i) najprv na predčasné splatenie Úveru C,
  - (ii) následne na predčasné splatenie Úveru D,
  - (iii) následne na predčasné splatenie Úveru E,
  - (iv) následne na predčasné splatenie Úveru B a
  - (v) potom na predčasné splatenie Úveru A a to tak, že v prípade Úverov splatných v Splátkach sa príslušné Splátky Úveru splatia v poradí od najneskôr splatných.
- 9.7.4 Dlžník je oprávnený splatiť alebo predčasne splatiť Úvery alebo ich časť a zrušiť Záväzky alebo ich časť iba v dobe a spôsobom výslovne stanoveným v tejto Zmluve. Akákoľvek čiastka dobrovoľne predčasne splatená bude prostredníctvom Agentu pomerne distribuovaná medzi príslušných Veriteľov.
- 9.7.5 Žiadna časť Záväzku úveru A, Záväzku Úveru B, Záväzku Úveru C alebo Záväzku Úveru D predplatená podľa tejto Zmluvy nemôže byť následne obnovená. Pokiaľ nevyplýva z tejto Zmluvy inak, akákoľvek čiastka Úveru E,

ktorá je predplatená alebo splatená podľa tejto Zmluvy, môže byť následne znova poskytnutá v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Žiadna čiastka Celkového záväzku zrušená podľa tejto Zmluvy nemôže byť následne obnovená.

- 9.7.6 Dlžník nemôže vypovedať poskytnutie Úveru alebo jeho časti inak ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 9.7.7 Pokiaľ Agent dostane oznámenie podľa článku 8 (*Nezákonnosť, dobrovoľné predčasné splatenie a zrušenie*) alebo článku 9 (*Povinné predčasné splatenie*), bez zbytočného odkladu odovzdá kópiu tohto oznámenia dotknutému Veriteľovi.
- 9.7.8 Ak je splatená či predčasne splatená účasť akéhokoľvek Veriteľa na Úvere alebo jeho časti, výška Záväzku tohto Veriteľa rovnajúca sa výške účasti, ktorá je splatená či predčasne splatená, sa považuje za zrušenú v deň takého splatenia či predčasného splatenia.

## 10 Úrok

### 10.1 Výpočet úroku

Úrok z každého Čerpania pre každé Úrokové obdobie sa vypočíta s použitím ročnej percentuálnej sadzby, ktorá je súčtom:

- (i) Marže určenej pre príslušný Úver, a
- (ii) EURIBOR.

### 10.2 Platenie úroku

Dlžník zaplatí úrok naakumulovaný ku každému Čerpaniu v posledný Bankový deň každého príslušného Úrokového obdobia. Dlžník platí takýto úrok do dňa splatnosti čiastky, z ktorej sa úrok počíta.

### 10.3 Úrok z omeškania

- 10.3.1 Pokiaľ Dlžník nezaplatí akúkoľvek čiastku, ktorú má zaplatiť podľa Finančného dokumentu v deň splatnosti takejto čiastky, je povinný zaplatiť z tejto nezaplatenej čiastky úrok z omeškania určený podľa článku 10.3.2, a to odo dňa splatnosti (bez zahrnutia tohto dňa) do dátumu skutočného zaplatenia (vrátane takéhoto dňa).
- 10.3.2 Sadzba úroku z omeškania sa rovná sume úroku podľa článku 10.1 vyššie, navýšenej o 2,00 % *per annum*. Akýkoľvek úrok z omeškania naakumulovaný podľa tohto článku 10.3 (*Úrok z omeškania*) je splatný okamžite na požiadanie Agentu.
- 10.3.3 Pre účely výpočtu úroku z omeškania podľa odseku 10.3.2 vyššie je Agent oprávnený podľa vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy určiť Úrokové obdobia v trvaní do troch mesiacov a pre každé Úrokové obdobie určiť Deň stanovenia úroku.
- 10.3.4 Záväzok Dlžníka na zaplatenie úroku z omeškania nemá vplyv na žiadne iné práva, ktoré ktorýkoľvek Veriteľ môže mať z Finančných dokumentov alebo na

základe zákona (vrátane nároku na náhradu škody nad rámec úrokov z omeškania).

#### 10.4 Oznámenie úrokových sadzieb

Agent oznámi bez zbytočného odkladu Veriteľom a Dlžníkovi stanovenie úrokovej sadzby podľa tejto Zmluvy.

### 11 Úrokové obdobia

#### 11.1 Trvanie Úrokových období

11.1.1 Každý Úver má bezprostredne po sebe idúce Úrokové obdobia.

11.1.2 Úrokovým obdobím sú vo vzťahu k:

- (i) Úveru A, Úveru B, Úveru C a Úveru D tri mesiace, pokiaľ nie je uvedené v tejto Zmluve inak alebo nedôjde k inej dohode medzi Veriteľmi, Agentom a Dlžníkom a
- (ii) Úveru E tri mesiace, avšak v prípade nastania Prípady nevyplatenia grantu jeden mesiac.

11.1.3 Prvé Úrokové obdobie pre príslušný Úver začína plynúť v Deň čerpania tohto Úveru a skončí v najbližší posledný Bankový deň kalendárneho štvrťroka, avšak s použitím sadzby EURIBOR na obdobie troch mesiacov. Každé nasledujúce Úrokové obdobie začína plynúť v posledný deň predchádzajúceho Úrokového obdobia a končí v najbližší posledný Bankový deň kalendárneho štvrťroka (s výnimkou situácie podľa článku 11.1.2(ii), kedy sa príslušné Úrokové obdobie skončí v posledný Bankový deň kalendárneho mesiaca).

11.1.4 Pri výpočte úrokov sa zahŕňa prvý deň Úrokového obdobia, ale vyníma sa posledný deň Úrokového obdobia.

#### 11.2 Konečná splatnosť

Ak by Úrokové obdobie inak trvalo aj po Dni konečnej splatnosti, bude automaticky skrátené tak, aby sa skončilo v Deň konečnej splatnosti.

#### 11.3 Nebankové dni

Pokiaľ by Úrokové obdobie inak končilo v deň, ktorý nie je Bankovým dňom, príslušné Úrokové obdobie skončí nasledujúci Bankový deň v príslušnom kalendárnom mesiaci (ak taký je) alebo v predchádzajúci Bankový deň (v opačnom prípade).

#### 11.4 Zlúčenie Úverov

Všetky Úvery čerpané na základe rovnakého Záväzku budú v posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka, v ktorom uplynie ich príslušné Úrokové obdobie zlúčené a následne považované za jeden Úver čerpaný z rovnakého Záväzku.

### 12 Zmeny výpočtu úrokov

#### 12.1 Nedostupnosť Sadzby

12.1.1 V prípade, že na výpočet EURIBOR za Úrokové obdobie niektorého Čerpania nebude dostupná žiadna Sadzba, potom bude sadzbou EURIBOR Referenčná

sadzba bánk k Určenému času pre EUR a obdobie dĺžkou rovnaké s Úrokovým obdobím príslušného Čerpania.

- 12.1.2 V prípade, ak platí článok 12.1.1, ale na EUR alebo na príslušné Úrokové obdobie nie je dostupná žiadna Referenčná sadzba bánk, nebude pre príslušné Čerpanie určená sadzba EURIBOR a na dané Úrokové obdobie daného Čerpania sa uplatní článok 12.4 (*Náklady na finančné prostriedky*).

## 12.2 Výpočet Referenčnej sadzby bánk

- 12.2.1 Pri dodržaní ustanovení článku 12.2.2 v prípade, že sa EURIBOR bude určovať podľa Referenčnej sadzby bánk, ale niektorá Referenčná banka do Určeného času nepredloží ponuku sadzby, potom sa Referenčná sadzba bánk bude počítať na základe ponúk sadzieb predložených ostatnými Referenčnými bankami.
- 12.2.2 Ak bude o cca 12:00 v Deň stanovenia úroku predložená ponuka iba jednej Referenčnej banky alebo nebude žiadna, potom sa v súvislosti s príslušným Úrokovým obdobím nebude určovať žiadna Referenčná sadzba bánk a na dané Úrokové obdobie daného Čerpania sa uplatní článok 12.4 (*Náklady na finančné prostriedky*).

## 12.3 Porucha trhu

Ak pred koncom pracovnej doby v Bratislave v Deň stanovenia úroku pre príslušné Úrokové obdobie, Agent obdrží oznámenie od Veriteľa alebo Veriteľov, že jeho alebo ich náklady na získanie zodpovedajúcich vkladov na Príslušnom medzibankovom trhu by prevyšovali príslušnú sadzbu EURIBOR, potom sa vo vzťahu k danému Čerpaniu pre príslušné Úrokové obdobie bude uplatňovať článok 12.4 (*Náklady na finančné prostriedky*).

## 12.4 Náklady na finančné prostriedky

- 12.4.1 Ak sa uplatňuje tento článok 12.4 (*Náklady na finančné prostriedky*), úroková sadzba vzťahujúca sa na podiel takéhoto Veriteľa na príslušnom Čerpaní pre toto Úrokové obdobie bude stanovená ročnou percentuálnou sadzbou, ktorá je súčtom:
- (i) Marže a
  - (ii) sadzby oznámenej Agentovi príslušným Veriteľom, hneď ako to bude možné (v každom prípade pred splatnosťou úroku vo vzťahu k tomuto Úrokovému obdobiu), ktorá vyjadruje ročnú percentuálnu sadzbu nákladov tohto Veriteľa na financovanie jeho účasti na tomto Čerpaní, a to zo zdroja, ktorý si tento Veriteľ môže primerane vybrať.
- 12.4.2 Ak sa uplatňuje tento článok 12.4 (*Náklady na finančné prostriedky*) a Agent alebo Dlžník to požaduje, vstúpia Agent a Dlžník do rokovaní (a to najviac na 30 dní) s cieľom dohodnúť sa na náhradnom základe určenia úrokovej sadzby.
- 12.4.3 Akýkoľvek alternatívny základ dohodnutý podľa článku 12.4.2 bude po predchádzajúcom súhlase všetkých Veriteľov a Dlžníka záväzný pre všetky Strany.

**12.4.4** Ak sa uplatňuje tento článok 12.4 (*Náklady na finančné prostriedky*), ale ktorýkoľvek Veriteľ neoznámí svoju sadzbu do času uvedeného v článku 12.4.1(ii), úroková sadzba bude vypočítaná na základe sadzieb ostatných Veriteľov.

**12.4.5** Ak sa Strany nedohodnú na náhradnom spôsobe stanovenia úrokovej sadzby podľa článku 12.4.2, Dlžník bude oprávnený predčasne splatiť všetky Úvery, spolu s úrokmi a ďalšími splatnými čiastkami podľa Finančných dokumentov v posledný deň prebiehajúceho Úrokového obdobia, alebo do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy Agent oznámil Dlžníkovi, že nastala Porucha trhu, podľa toho čo nastane neskôr. V prípade, že Úvery nebudú splatené v posledný deň Úrokového obdobia, je Dlžník povinný zaplatiť Refinančné náklady.

## 12.5 Refinančné náklady

**12.5.1** Dlžník do troch Bankových dní od doručenia žiadosti Finančnej strany zaplatí tejto Finančnej strane jej Refinančné náklady vzťahujúce sa k celému Čerpaniu alebo Nezaplatenej sume, alebo ich časti, ktoré boli splatené alebo zaplatené Dlžníkom v iný deň ako v posledný deň Úrokového obdobia pre toto Čerpanie alebo Nezaplatenú sumu.

**12.5.2** Každý Veriteľ, bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to požiada Agent, poskytne Agentovi výšku čiastky jeho Refinančných nákladov pre príslušné Úrokové obdobie, v ktorom nastali.

## 13 Poplatky

### 13.1 Poplatok za vzdanie sa práva

**13.1.1** Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Agentovi za vystavenie akéhokoľvek dokumentu obsahujúceho vzdanie sa akéhokoľvek práva ktorejkoľvek Finančnej strany vyplývajúcej jej z Finančných dokumentov alebo vyslovenie súhlasu s určitou skutočnosťou, podmienkou alebo nárokom poplatok:

- (i) vo výške 100,- EUR splatný za každú žiadosť Dlžníka o vzdanie sa práva (bez ohľadu na počet súhlasov v jednej žiadosti) alebo
- (ii) vo výške sumy dohodnutej medzi Veriteľmi a Dlžníkom

a to v závislosti od náročnosti požiadavky na vypracovanie a/alebo posúdenie príslušného vzdania sa práva.

**13.1.2** Finančné stany a Dlžník sa navzájom dohodli, že nebude povinný zaplatiť poplatok uvedený v článku 13.1.1 za prvých päť dokumentov vystavených v príslušnom kalendárnom roku podľa článku 13.1.1.

## 14 Daňové navýšenie a odškodnenie

### 14.1 Definície

V tejto Zmluve pojem:

„**Chránená strana**“ znamená Finančnú stranu, ktorá má alebo bude mať akúkoľvek povinnosť na Daň alebo ohľadom Dane alebo ktorá bude povinná vykonať akúkoľvek platbu Dane či ohľadom Dane, v každom prípade Dane zo sumy príjmu či pohľadávky

tejto strany (alebo z akejkoľvek sumy, ktorá sa na účely Dane považuje za príjem alebo pohľadávku tejto strany) na základe niektorého Finančného dokumentu.

„**Daňová úhrada**“ znamená buď navýšenie platby poskytovanej Dlžníkom Finančnej strane podľa článku 14.2 (*Daňové navýšenie*) alebo platba podľa článku 14.3 (*Daňové odškodnenie*).

„**Daňová zrážka**“ znamená odpočet alebo zrážka na Dani ohľadom alebo vo vzťahu k určitej platbe podľa Finančného dokumentu, okrem FATCA zrážky.

„**Daňový zápočet**“ znamená zápočet na Daň alebo akúkoľvek úľavu od Dane alebo odpustenie Dane alebo jej zaplataenia.

„**Kvalifikovaný veriteľ**“ znamená Veriteľa, ktorý je konečným príjemcom úroku splatného tomuto Veriteľovi vo vzťahu k čiastke poskytnutej podľa Finančného dokumentu a je:

- (i) daňový rezident v Slovenskej republike na slovenské daňové účely alebo
- (ii) Zmluvný veriteľ.

„**Zmluvný veriteľ**“ znamená Veriteľa, ktorý:

- (i) je považovaný za rezidenta Zmluvného štátu na účely príslušnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá poskytuje rezidentom daného Zmluvného štátu úplné oslobodenie od zdanenia úrokov v Slovenskej republike a
- (ii) nepodniká v Slovenskej republike prostredníctvom stálej prevádzkarne, s ktorou je efektívne spojená jeho účasť na Úveroch.

„**Zmluvný štát**“ znamená štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá úplne zamedzuje zdanenie úrokov v Slovenskej republike (ďalej len „**Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia**“).

Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, odkaz v tomto článku 14 (*Daňové navýšenie a odškodnenie*) na „určí“ či „stanovi“ alebo „určené“ či „stanovené“ je odkazom na určenie či stanovenie podľa výlučnej úvahy osoby, ktorá takéto právo vykonáva.

## 14.2 Daňové navýšenie

**14.2.1** Dlžník vykoná všetky platby, ktoré sa zaviazal vykonať podľa Finančných dokumentov, bez Daňovej zrážky, ibaže vykonanie Daňovej zrážky vyžaduje zákon.

**14.2.2** Bez zbytočného odkladu po tom, čo sa Dlžník dozvie, že musí vykonať Daňovú zrážku (alebo že sa zmenila sadzba alebo základ Daňovej zrážky) oznámi túto skutočnosť Agentovi. Podobne Veriteľ oznámi Agentovi, keď sa dozvie o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcej vete a týkajúcich sa jeho pohľadávky voči Dlžníkovi. Ak dostane Agent uvedené oznámenie od Veriteľa, oznámi to Dlžníkovi.

**14.2.3** Okrem toho, ako sa ustanovuje nižšie, platí, že ak je zo zákona povinné, aby Dlžník vykonal Daňovú zrážku, čiastka, ktorú je Dlžník povinný zaplatiť Finančnej strane, sa zvýši na čiastku, ktorá (po tom, čo je uskutočnená Daňová zrážka) sa rovná čiastke tejto platby v situácii, kedy by sa žiadna Daňová zrážka nemusela vykonať.

**14.2.4** Okrem toho, ako sa ustanovuje nižšie platí, že Dlžník nie je povinný previesť zvýšenú platbu Veriteľovi podľa článku 14.2.3 vyššie na Daňovú zrážku vo vzťahu k dani uloženej Slovenskou republikou na platbu úroku z Úveru, pokiaľ v deň splatnosti tejto platby:

- (i) Veriteľovi, ktorý nie je Kvalifikovaným veriteľom alebo ktorý ním prestal byť, nad rámec čiastky, ktorú by Dlžník mal povinnosť zaplatiť, ak by tento Veriteľ bol alebo zostal Kvalifikovaným veriteľom, tento odsek 14.2.4(i) sa však neuplatní, ak Veriteľ prestal byť Kvalifikovaným veriteľom z dôvodu akejkoľvek zmeny ktoréhokoľvek zákona alebo Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo akejkoľvek zverejnenej praxe či ústupku akéhokoľvek príslušného daňového úradu (alebo ich výkladu alebo aplikácie) po tom, čo sa tento Veriteľ stal Veriteľom na základe tejto Zmluvy alebo
- (ii) príslušnému Veriteľovi, ktorý je Zmluvným veriteľom a Dlžník je schopný dokázať, že táto platba mohla byť uskutočnená tomuto Veriteľovi bez Daňovej zrážky alebo so zníženou Daňovou zrážkou, pokiaľ by tento Veriteľ splnil svoje povinnosti podľa článku 14.2.7 nižšie.

**14.2.5** Ak má Dlžník vykonať Daňovú zrážku, vykoná túto Daňovú zrážku a akúkoľvek platbu požadovanú v súvislosti s touto Daňovou zrážkou v stanovenej dobe a v najnižšej prípustnej sume požadovanej príslušným zákonom.

**14.2.6** Do 30 dní od vykonania Daňovej zrážky alebo akejkoľvek platby požadovanej v spojení s touto Daňovou zrážkou, Dlžník doručí Agentovi pre Finančnú stranu oprávnenú na takéto plnenie doklad primerane uspokojivý pre túto Finančnú stranu o tom, že Daňová zrážka bola uskutočnená alebo (podľa okolností) akákoľvek zodpovedajúca platba bola uskutočnená príslušnému správcovi dane.

**14.2.7** Zmluvný veriteľ a Dlžník sú povinní poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri všetkých formálnych náležitostiach potrebných na tom, aby bol tento Dlžník oprávnený vykonať túto platbu bez Daňovej zrážky.

### **14.3 Daňové odškodnenie**

**14.3.1** Dlžník zaplatí do troch Bankových dní od požiadania Agentom Chránenej strane sumu rovnajúcu sa strate, nákladom alebo záväzku, ktorý podľa určenia tejto Chránenej strany tejto Chránenej strane vznikne alebo vznikol (priamo alebo nepriamo) na Daň alebo ohľadne Dane vo vzťahu k Finančnému dokumentu. Žiadosť Agentu o daňové odškodnenie (resp. žiadosť príslušného Veriteľa doručená Dlžníkovi prostredníctvom Agentu) musí byť odôvodnená.

**14.3.2** Článok 14.3.1 vyššie sa neuplatní:

- (i) ohľadne akejkoľvek Dane, ktorá bola uložená Finančnej strane:
  - (a) na základe právneho poriadku štátu, v ktorom má táto Finančná strana sídlo alebo – ak je iný – štátu (alebo štátov), v ktorých sa táto Finančná strana považuje za rezidenta na daňové účely alebo

- (b) na základe právneho poriadku štátu sídla, v ktorom sa nachádza Úverové miesto tejto Finančnej strany vo vzťahu k sumám, ktoré prijala alebo ktoré sú jej pohľadávkami v tomto štáte,

ak sa táto Daň ukladá či vypočítava s poukazom na sumu čistého príjmu alebo pohľadávky tejto Finančnej strany (nie však na žiadnu sumu, ktorá sa považuje za príjem či pohľadávku tejto Finančnej strany), ani

- (ii) pokiaľ nejaká strata, záväzok či náklad:
  - (a) je nahradená zvýšenou platbou podľa článku 14.2 (*Daňové navýšenie*),
  - (b) by bola nahradená zvýšenou platbou podľa článku 14.2 (*Daňové navýšenie*), ale nebola nahradená výlučne z dôvodu, že sa uplatňuje jedna z výnimiek v odseku 14.2.4 článku 14.2 (*Daňové navýšenie*) alebo
  - (c) sa týka FATCA Zrážky, na ktorej vykonanie je nejaká Strana povinná.

**14.3.3** Chránená strana, ktorá uplatňuje alebo má v úmysle uplatňovať nárok podľa článku 14.3.1, bez zbytočného odkladu oznámi Agentovi a Dlžníkovi akúkoľvek skutočnosť, ktorá spôsobí alebo spôsobila, že tento nárok vznikne alebo vznikol.

**14.3.4** Chránená strana je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Agentovi prijatie platby od Dlžníka podľa tohto článku 14.3 (*Daňové odškodnenie*).

#### 14.4 Daňový zápočet

Ak Dlžník vykoná Daňovú platbu a príslušná Finančná strana stanoví, že:

**14.4.1** Daňový zápočet súvisí s navýšenou platbou, ktorej súčasťou je táto Daňová platba alebo súvisí s touto Daňovou platbou a

**14.4.2** táto Finančná strana obdržala, využila a ponechala si tento Daňový zápočet,

táto Finančná strana bude povinná zaplatiť Dlžníkovi čiastku, ktorú táto Finančná strana určí ako čiastku, ktorá ju ponechá (po zaplatení) v rovnakom postavení po úhrade Dane, v akom by bola, pokiaľ by Dlžník nemusel Daňovú platbu vykonať.

#### 14.5 Registračné poplatky

Dlžník do troch (3) Bankových dní od výzvy zaplatí každej Finančnej strane čiastku zodpovedajúcu odôvodneným a riadne zdokladovaným nákladom, strate alebo záväzkom, ktoré tejto Finančnej strane vznikli v súvislosti s vynaloženými registračnými alebo inými poplatkami a ostatnými podobnými Daňami v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, okrem akýchkoľvek takých Daní, ktoré sú splatné v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o prevode či v dôsledku uzatvorenia Zmluvy o prevode.

#### 14.6 Daň z pridanej hodnoty

**14.6.1** Všetky čiastky, ktoré sú uvedené vo Finančnom dokumente alebo vyjadrené ako splatné na základe Finančného dokumentu akoukoľvek Stranou Finančnej strane a ktoré sa na účely DPH považujú (v plnom rozsahu alebo sčasti) za

odplatu za plnenie, sú uvedené bez DPH, ktorá sa účtuje v súvislosti s takýmto plnením a teda pri dodržaní ustanovení odseku 14.6.3 nižšie, ak sa DPH vzťahuje na akékoľvek plnenie Finančnej strany akejkoľvek Strane v spojení s Finančným dokumentom, táto Strana zaplatí Finančnej strane (okrem tejto čiastky a v rovnakej dobe ako túto čiastku) čiastku rovnajúcu sa DPH (a táto Finančná strana bez zbytočného odkladu tejto Strane vystaví príslušnú faktúru na DPH).

- 14.6.2** Pokiaľ plnenie poskytované ktoroukoľvek Finančnou stranou (ďalej len výlučne pre účely tohto článku „**Dodávateľ**“) ktorejkoľvek inej Finančnej strane (ďalej len „**Odberateľ**“) podľa Finančných dokumentov podlieha DPH a ktorákoľvek Strana (ďalej len „**Príslušná strana**“) je povinná podľa podmienok akéhokoľvek Finančného dokumentu zaplatiť Dodávateľovi čiastku zodpovedajúcu odplate za také plnenie (namiesto povinnosti uhradiť čiastku zodpovedajúcu odplate Odberateľa), je takáto Strana povinná zaplatiť Dodávateľovi (okrem tejto čiastky a v rovnakej dobe ako túto čiastku) aj čiastku zodpovedajúcu DPH účtovanej na príslušné plnenie. Odberateľ zaplatí Príslušnej strane čiastku zodpovedajúcu akémukoľvek odpočtu DPH uznanému daňovým úradom alebo akejkoľvek DPH vrátenej príslušným daňovým úradom, pokiaľ primerane stanoví, že taký odpočet DPH alebo vrátená DPH súvisí s DPH, ktorá bola účtovaná na príslušné plnenie.
- 14.6.3** Ak Finančný dokument požaduje, aby ktorákoľvek Strana odškodnila Finančnú stranu vo vzťahu k akýmkoľvek nákladom a výdavkom, táto Strana zaplatí tejto Finančnej strane a odškodní ju za všetku DPH, ktorá Finančnej strane vznikla vo vzťahu k týmto nákladom a výdavkom, ale len pokiaľ Finančná strana stanoví, že nie je vo vzťahu k tejto DPH oprávnená na žiaden odpočet DPH uznaný príslušným daňovým úradom ani vrátenie DPH príslušným daňovým úradom.

#### **14.7 Informácie o statuse podľa FATCA**

- 14.7.1** S výhradou článku 14.7.3 je každá Strana povinná do desiatich Bankových dní odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti druhej Strany:
- (i) druhej Strane potvrdiť, že:
    - (a) je Stranou vyňatou z FATCA alebo
    - (b) nie je Stranou vyňatou z FATCA,
  - (ii) druhej Strane predložiť výkazy, podklady a iné údaje súvisiace s jej statusom podľa FATCA, ktoré si druhá Strana odôvodnene vyžiada na účely splnenia povinností, ktoré jej vyplývajú z FATCA,
  - (iii) druhej Strane predložiť výkazy, podklady a iné údaje súvisiace s jej statusom podľa FATCA, ktoré si druhá Strana odôvodnene vyžiada na účely splnenia povinností, ktoré jej vyplývajú z akéhokoľvek iného právneho predpisu alebo z režimu výmeny informácií.
- 14.7.2** Ak Strana druhej Strane na základe odseku (i) článku 14.7.1 potvrdí, že je Stranou vyňatou z FATCA a následne zistí, že nie je Stranou vyňatou z FATCA

alebo že Stranou vyňatou z FATCA prestala byť, je povinná o tom primerane rýchlo druhú Stranu informovať.

**14.7.3** Článok 14.7.1 žiadnu Finančnú stranu nezaväzuje na žiadne konanie (ani odsek (iii) nezaväzuje žiadnu inú Stranu na žiadne konanie), ktoré zakladá alebo by podľa jej odôvodneného názoru mohlo zakladať porušenie:

- (i) právneho predpisu,
- (ii) povinnosti fiduciára alebo
- (iii) povinnosti mlčanlivosti.

**14.7.4** Ak ktorákoľvek Strana nepotvrdí, či je alebo nie je Stranou vyňatou z FATCA, alebo nepredloží výkazy, podklady a iné údaje vyžiadané v súlade s ustanovením (i) alebo (ii) článku 14.7.1 vyššie (vrátane prípadov – pre vylúčenie pochybností – na ktoré sa vzťahuje odsek 14.7.1), potom bude táto Strana považovaná na účely Finančných dokumentov (a plnení poskytovaných na základe nich) za Stranu, ktorá nie je Stranou vyňatou z FATCA, a to až kým predmetná Strana nepredloží požadované potvrdenia, výkazy, podklady alebo iné informácie.

**14.7.5** Ak je Dlžník Daňovým povinným v USA alebo ak sa Agent odôvodnene domnieva, že to od neho vyžadujú jeho povinnosti podľa zákona FATCA alebo podľa akéhokoľvek iného príslušného právneho predpisu, každý Veriteľ je povinný do desiatich Bankových dní:

- (i) odo dňa podpísania tejto Zmluvy v prípade, že Dlžník je Daňovým povinným v USA a príslušný Veriteľ je Pôvodný veriteľ,
- (ii) od príslušného Dňa prevodu v prípade, že Dlžník je v Deň prevodu Daňovým povinným v USA alebo
- (iii) odo dňa žiadosti Agentu v prípade, že Dlžník nie je Daňový povinný v USA,

doručiť Agentovi:

- (a) potvrdenie o vykonaní zrážky na tlačive Form W-8, Form W-9 alebo na akomkoľvek inom príslušnom tlačive alebo
- (b) vyhlásenie o vykonaní zrážky alebo akýkoľvek iný dokument, povolenie alebo písomné vzdanie sa práva, ktoré si Agent prípadne vyžiada na účely potvrdenia alebo zistenia statusu daného Veriteľa v zmysle zákona FATCA alebo toho iného právneho predpisu.

**14.7.6** Agent je povinný poskytnúť Dlžníkovi akékoľvek potvrdenie o vykonaní zrážky, vyhlásenie o vykonaní zrážky, iný dokument, povolenie alebo písomné vzdanie sa práva, ktoré získal od Veriteľa podľa článku 14.7.5.

## **14.8 FATCA zrážka**

**14.8.1** Každá Strana je oprávnená zrealizovať FATCA zrážku, na ktorú je podľa FATCA povinná, a akúkoľvek platbu, na ktorú je povinná v súvislosti s danou FATCA zrážkou. Žiadna Strana nemá povinnosť navyšovať akúkoľvek platbu,

v súvislosti s ktorou realizuje túto FATCA zrážku, ani inak príjemcu tejto platby odškodňovať za FATCA zrážku.

- 14.8.2 Každá Strana je povinná bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie o svojej povinnosti zrealizovať FATCA zrážku (alebo o akejkoľvek zmene výšky tejto FATCA zrážky alebo základu, z ktorého sa vypočítava) oznámiť to Strane, v prospech ktorej realizuje platbu, a ďalej je povinná informovať o tom Dlžníka a Agenta, ktorý bude informovať ostatné Finančné strany.

## 15 Zvýšené náklady

### 15.1 Zvýšené náklady

- 15.1.1 V tejto Zmluve pojem:

„Bazilej III“ znamená:

- (i) dohody o požiadavkách na kapitál, koeficient zadlženia a štandardoch pre likviditu bánk, obsiahnuté v dokumentoch nazvaných „*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*“, „*Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*“ a „*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*“, ktoré zverejnil Bazilejský výbor v decembri 2010, každý z nich v znení príslušných úprav, doplnení alebo príslušného konsolidovaného znenia,
- (ii) predpisy pre systémovo dôležité banky z globálneho hľadiska, obsiahnuté v dokumente nazvanom „*Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement – Rules text*“, ktorý zverejnil Bazilejský výbor v novembri 2011, v znení príslušných úprav, doplnení alebo príslušného konsolidovaného znenia a
- (iii) akýkoľvek iný predpis alebo štandard, ktorý v súvislosti s Bazilejom III zverejnil Bazilejský výbor.

„Bazilejský výbor“ znamená Bazilejský výbor pre bankový dohľad (*Basel Committee on Banking Supervision*).

„CRD IV“ je Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES.

„CRR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

„Zvýšené náklady“ znamená :

- (i) zníženie miery návratnosti z Úveru alebo z celkového kapitálu Finančnej strany (alebo jej Spriaznenej osoby),
- (ii) dodatočné alebo zvýšené náklady alebo

- (iii) zníženie akejkoľvek dlžnej čiastky podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu,

na ťarchu Finančnej strany alebo ktorejkoľvek z jej Spriaznených osôb v rozsahu, ktorý je v príčinnej súvislosti s prevzatím Závazku tejto Finančnej strany, financovaním alebo plnením ich záväzkov podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu.

**15.1.2** S výhradou článku 15.3 (*Výnimky*) Dlžník zaplatí do troch Bankových dní od požiadania Agentom na účet Finančnej strany čiastku akýchkoľvek Zvýšených nákladov, ktoré vznikli tejto Finančnej strane alebo ktorejkoľvek jej Spriaznenej osobe v dôsledku:

- (i) prijatia nových právnych predpisov alebo akejkoľvek zmeny predpisov (vrátane zákona, opatrenia a úradného oznámenia) alebo ich aplikácie (vrátane ich interpretácie),
- (ii) konania v súlade s právnymi predpismi, ktoré nadobudli účinnosť po uzavretí tejto Zmluvy alebo
- (iii) implementácie alebo uplatnenia predpisov Bazilej III, CRD IV alebo CRR alebo akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý zavádza predpisy Bazilej III, CRD IV alebo CRR alebo na zabezpečenie súladu s predpismi Bazilej III, CRD IV alebo CRR v rozsahu, v akom nebolo možné uvedené Zvýšené náklady dostatočne presne vypočítať pred dňom uzatvorenia tejto Zmluvy pre nejednoznačnosť alebo nedostatočnú mieru podrobnosti predpisov Bazilej III, CRD IV alebo CRR a/alebo akýchkoľvek s tým súvisiacich informácií od príslušného orgánu bankového dohľadu, ktoré sú k dispozícii v deň uzatvorenia tejto Zmluvy.

## **15.2 Nároky zvýšených nákladov**

- 15.2.1** Finančná strana, ktorá má v úmysle uplatniť si nárok podľa článku 15.1 (*Zvýšené náklady*), oznámi Agentovi a Dlžníkovi skutočnosť, z ktorej vyplýva tento nárok.
- 15.2.2** Každá Finančná strana poskytne, hneď ako to bude možné na žiadosť Agentu, potvrdenie potvrdzujúce čiastku jej Zvýšených nákladov.

## **15.3 Výnimky**

- 15.3.1** Článok 15.1 (*Zvýšené náklady*) sa neuplatní v takej miere, v akej Zvýšené náklady:
  - (i) sú nahradené podľa iného článku alebo by boli nahradené podľa iného článku nebyť určitej výnimky uvedenej v predmetnom článku,
  - (ii) sú následkom Daňovej zrážky, na ktorú je Dlžník povinný zo zákona,
  - (iii) sú následkom FATCA zrážky, na ktorú je nejaká Strana povinná,
  - (iv) sú pripísateľné úmyselnému porušeniu akéhokoľvek právneho predpisu alebo zákona alebo hrubej nedbanlivosti vo vzťahu k akémukoľvek právnemu predpisu alebo zákonu Finančnou stranou alebo jej Spriaznenou osobou.

## 16 Ďalšie odškodnenia

### 16.1 Menové odškodnenie

16.1.1 Ak musí byť akákoľvek suma, ktorú má zaplatiť Dlžník na základe Finančných dokumentov (ďalej len „**Suma**“) alebo na základe akéhokoľvek súdneho alebo správneho rozhodnutia alebo rozhodcovského nálezu vydaného vo vzťahu k nejakej Sume prevedená z meny (ďalej len „**Prvá mena**“), v ktorej je táto Suma splatná na inú sumu (ďalej len „**Druhá mena**“) na účely:

- (i) uplatnenia nároku, podania žaloby alebo predloženia dôkazu voči Dlžníkovi alebo
- (ii) získania alebo výkonu súdneho alebo správneho rozhodnutia alebo rozhodcovského nálezu vo vzťahu k akémukoľvek konaniu pred súdom alebo rozhodcovskému konaniu,

potom Dlžník ako svoj samostatný záväzok do troch Bankových dní na požiadanie každú Finančnú stranu, ktorej je táto Suma splatná, odškodní vo vzťahu k akémukoľvek nákladu, strate alebo záväzku, ktorý alebo ktorá vzniká z tohto prevodu alebo následkom tohto prevodu, vrátane akéhokoľvek rozdielu medzi (A) výmenným kurzom použitým na prevod tejto Sumy z Prvej meny do Druhej meny a (B) výmenným kurzom alebo výmennými kurzami, ktoré mala táto osoba k dispozícii v dobe, keď túto Sumu dostala.

16.1.2 Dlžník sa vzdáva všetkých práv, ktoré má v akomkoľvek právnom poriadku na úhradu akejkoľvek čiastky na základe Finančných dokumentov v mene alebo v menách inej či iných než mena alebo meny, v ktorej je táto čiastka vyjadrená ako splatná.

### 16.2 Ostatné odškodnenia

16.2.1 Dlžník je povinný do troch Bankových dní na požiadanie každej Finančnej strane zaplatiť čiastky, ktoré zodpovedajú primeraným a riadne zdokladovaným nákladom, stratám či záväzkom, ktoré tejto Finančnej strane vznikli v dôsledku:

- (i) výskytu Porušenia alebo Prípady porušenia,
- (ii) porušenia povinnosti Dlžníkom zaplatiť akúkoľvek splatnú sumu na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu v deň jej splatnosti, vrátane nákladov, straty a zodpovednosti vyplývajúcej z článku 29 (*Rozdelenie platieb medzi Finančnými stranami*),
- (iii) financovania alebo organizačného zabezpečenia financovania svojej účasti na Úvere, o ktorý požiadal Dlžník v Žiadosti o čerpanie, ale ktorý nebol poskytnutý z dôvodu uplatnenia jedného alebo viacerých ustanovení tejto Zmluvy (okrem z dôvodu, ktorý je pripísateľný úmyselnému porušeniu akéhokoľvek právneho predpisu alebo zákona alebo hrubej nedbanlivosti vo vzťahu k akémukoľvek právnomu predpisu alebo zákonu Finančnou stranou alebo jej Spriaznenou osobou),
- (iv) konania v spoľahnutí sa na akékoľvek oznámenie alebo informáciu od Dlžníka alebo administratívnych a štátnych orgánov, orgánov

samosprávy, o ktorých sa Finančné strany dôvodne domnievali, že sú pravdivé, úplné, a správne,

- (v) konania v spoľahnutí sa na vyhlásenia uvedené v článku 20 (*Vyhlásenia*), o ktorých sa Finančné strany dôvodne domnievali, že sú pravdivé a správne,
- (vi) prijatia akýchkoľvek opatrení v súlade s článkom 17 (*Zmiernenie Veriteľmi*), alebo
- (vii) toho, že Úver (alebo jeho časť) nie je predčasne splatený v súlade s oznámením o predčasnom splatení, ktoré doručil Dlžník.

**16.2.2** Bez akéhokoľvek vplyvu na jeho iné záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov a ako samostatný záväzok sa týmto Dlžník bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje podľa ustanovenia § 725 Obchodného zákonníka každej Finančnej strane bez zbytočného odkladu na požiadanie nahradiť všetku škodu alebo stratu, ktorú táto Finančná strana utrpí a ktorá jej vznikne v dôsledku toho, že uzatvorila túto Zmluvu alebo akýkoľvek iný Finančný dokument, o čo ju Dlžník požiadal, pričom tým uskutočnila konanie, na ktoré nebola povinná.

### **16.3 Odškodnenie Agentu a Zabezpečovacieho agenta**

Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu zaplatiť Agentovi a Zabezpečovaciemu agentovi všetky a akékoľvek čiastky, ktoré zodpovedajú nákladom, strate alebo záväzkom, ktoré Agentovi a/alebo Zabezpečovaciemu agentovi vznikli v dôsledku:

- 16.3.1** preskúmania akejkoľvek udalosti, o ktorej sa odôvodnene domnieva, že je Porušením alebo Prípadosm porušenia alebo
- 16.3.2** konania v spoľahnutí sa na akékoľvek oznámenie, akúkoľvek žiadosť alebo inštrukciu, o ktorej sa Agent a/alebo Zabezpečovací agent dôvodne domnieval, že je pravdivá, správna a bola vydaná, udelená alebo podpísaná na to oprávnenými osobami.

## **17 Zmiernenie Veriteľmi**

### **17.1 Zmiernenie**

- 17.1.1** Každá Finančná strana po konzultácii s Dlžníkom vykoná všetky rozumne požadované kroky na zmiernenie okolností, ktoré nastali a ktoré by mohli viesť k tomu, že sa stane akákoľvek čiastka splatnou podľa alebo na základe, alebo zrušenou na základe, ktoréhokoľvek z článkov 8.1 (*Nezákonnosť*), 14 (*Daňové navýšenie a odškodnenie*) alebo 15 (*Zvýšené náklady*), vrátane prevodu svojich práv a záväzkov z Finančných dokumentov na inú Spriaznenú osobu alebo Úverové miesto.
- 17.1.2** Článok 17.1.1 žiadnym spôsobom neobmedzuje záväzky Dlžníka z Finančných dokumentov.

**17.2 Obmedzenie zodpovednosti**

- 17.2.1** Dlžník sa zaväzuje každej Finančnej strane zaplatiť čiastku rovnajúcu sa nákladom a výdavkom, ktoré jej vznikli následkom krokov, ktoré podnikla na základe článku 17.1 (*Zmiernenie*).
- 17.2.2** Finančná strana nie je povinná urobiť akékoľvek kroky podľa článku 17.1 (*Zmiernenie*), pokiaľ podľa názoru tejto Finančnej strany by jej takýto postup mohol uškodiť alebo mať pre ňu nepriaznivé následky.

**18 Náklady a výdavky****18.1 Transakčné náklady**

Dlžník najneskôr do desiatich dní odo dňa, kedy Agent a/alebo Zabezpečovací agent vyzve Dlžníka na úhradu ďalej uvedených nákladov a výdavkov, zaplatí Agentovi a/alebo Zabezpečovaciemu agentovi čiastku všetkých nákladov a výdavkov (vrátane odmien právnych poradcov), ktoré ktorémukoľvek z nich vzniknú v súvislosti s negociáciou, prípravou, tlačením, vyhotovením, prekladom, notárskym overením a účinnosťou:

- 18.1.1** tejto Zmluvy a akýchkoľvek iných dokumentov, na ktoré táto Zmluva a Transakčné zabezpečenie odkazuje a
- 18.1.2** akýchkoľvek iných Finančných dokumentov uzavretých po uzavretí tejto Zmluvy, za predpokladu, že Agent a/alebo Zabezpečovací agent vopred poskytne Dlžníkovi písomne odhad takýchto nákladov a výdavkov.

**18.2 Náklady na vykonanie zmien**

Pokiaľ:

- 18.2.1** bude Dlžník požadovať uzatvorenie dodatku, vzdanie sa podmienok alebo súhlas alebo
- 18.2.2** sa bude dodatok vyžadovať podľa článku 30.12 (*Zmena meny*),

Dlžník sa zaväzuje nahradiť Agentovi a Zabezpečovaciemu agentovi všetky náklady a výdavky (vrátane nákladov na odpracované hodiny Agent a Zabezpečovacieho agenta, nákladov na právne zastúpenie, nákladov za odborné poradenstvo, nákladov na oceňovanie, nákladov na notárske overenie a preklad a všetkých ostatných hotovostných výdavkov) spolu s prípadnou DPH, ktoré im vzniknú v súvislosti s odpoveďou na takúto žiadosť alebo požiadavku, jej prehodnotením, prerokovaním alebo splnením, a to do troch Bankových dní odo dňa doručenia výzvy Agent a Zabezpečovacieho agenta, za predpokladu, že títo vopred poskytnú Dlžníkovi písomne odhad takýchto nákladov a výdavkov.

Bez ohľadu na znenie článku 18.1 (*Transakčné náklady*) a 18.2 (*Náklady na vykonanie zmien*), Dlžník nie je povinný znášať náklady a výdavky za predpokladu, že takéto náklady a výdavky vznikli z dôvodov na strane Agent a/alebo Zabezpečovacieho agenta, resp. jednotlivých Veriteľov.

**18.3 Náklady na vymáhanie a zachovanie práv**

Dlžník sa zaväzuje nahradiť a zaplatiť Agentovi, Zabezpečovaciemu agentovi a Finančnej strane všetky náklady a výdavky (vrátane nákladov na právne zastúpenie) ktoré im

vzniknú v súvislosti s vymáhaním alebo ochranou akýchkoľvek práv vyplývajúcich z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu a v súvislosti s Transakčným zabezpečením ako aj v súvislosti s akýmkoľvek konaním začatým voči ktorejkoľvek Finančnej strane v dôsledku prijatia alebo ochrany Transakčného zabezpečenia a vymáhania súvisiacich práv, a to do troch Bankových dní odo dňa doručenia výzvy Agentu, Zabezpečovacieho agenta alebo Finančnej strany.

## 19 Účty

### 19.1 Účty

19.1.1 Dlžník je povinný mať zriadený u Agentu a udržiavať:

- (i) Účet pre čerpanie,
- (ii) Rezervný účet a
- (iii) Účet platieb.

### 19.2 Účet pre čerpanie

Účet pre čerpanie slúži na poskytnutie akéhokoľvek Čerpania poskytnutého Dlžníkovi na základe tejto Zmluvy.

### 19.3 Rezervný účet

19.3.1 Rezervný účet slúži na zabezpečenie splatenia splatných častí spôsobom uvedeným v tomto článku 19.3 (*Rezervný účet*).

19.3.2 Ak Dlžník nezaplatí:

- (i) v deň splatnosti akúkoľvek Splátku Úveru A podľa splátkového kalendára uvedeného v prílohe 4, časť A (*Splátkový kalendár Úveru A, Úveru B, Úveru C a Úveru D*),
- (ii) v deň splatnosti akúkoľvek Splátku Úveru B podľa splátkového kalendára uvedeného v prílohe 4, časť B (*Splátkový kalendár Úveru A, Úveru B, Úveru C a Úveru D*),
- (iii) v Deň konečnej splatnosti akýkoľvek splatný Úver C a/alebo Úver D,
- (iv) splatný Úver E v deň, v ktorý má byť splatený podľa článku 7.1.2 v spojení s článkom 7.1.3,
- (v) akýkoľvek splatný úrok naakumulovaný v súvislosti s akýmkoľvek Úverom

(na účely tohto článku 19.3 (*Rezervný účet*) len „splatná čiastka“).

Agent je povinný použiť akýkoľvek kreditný zostatok nachádzajúci sa na Rezervnom účte na úhradu splatnej čiastky, k čomu ho Dlžník neodvolateľne a bezpodmienečne inštruuje a splnomocňuje.

19.3.3 V prípade, ak použitím kreditného zostatku Rezervného účtu na úhradu splatnej čiastky poklesne kreditný zostatok na Rezervnom účte pod sumu 6.000.000,- EUR, Dlžník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dňa splatnosti najbližšej splatnej čiastky doplniť kreditný zostatok Rezervného účtu

tak, aby na Rezervnom účte bola k dispozícii najmenej suma vo výške 6.000.000,- EUR.

- 19.3.4** Agent a Dlžník sa navzájom dohodli a za týmto účelom Dlžník neodvolateľne a bezpodmienečne inštruuje a splnomocňuje Agentu, aby zablokoval sumu akéhokoľvek kreditného zostatku na Rezervnom účte a neumožnil Dlžníkovi nakladať a disponovať s takýmto kreditným zostatkom inak ako za účelom uvedeným v tomto článku 19.3 (*Rezervný účet*).

## **19.4 Účet platieb**

- 19.4.1** Účet platieb slúži Dlžníkovi na obdržanie sumy Grantu.
- 19.4.2** Agent a Dlžník sa navzájom dohodli a za týmto účelom Dlžník neodvolateľne a bezpodmienečne inštruuje a splnomocňuje Agentu, aby zablokoval sumu akýchkoľvek kreditných zostatkov nachádzajúcich sa na Účte platieb a neumožnil Dlžníkovi s nimi nakladať a disponovať inak ako spôsobom uvedeným v článkoch 7.1.2, 7.1.4 a 7.1.5.

## **19.5 Platobný styk**

Dlžník sa zaväzuje vykonávať celý svoj platobný styk v rámci jeho podnikateľskej činnosti prostredníctvom Účtov a zabezpečiť, aby platobný styk Ovládaných osôb Dlžníka v rámci ich podnikateľskej činnosti bol vykonávaný prostredníctvom bankových účtov vedených Agentom, ak nie je s Veriteľmi dohodnuté inak.

## **19.6 Oprávnenia Agentu**

Strany sa navzájom dohodli, že Agent je oprávnený použiť akýkoľvek kreditný zostatok nachádzajúci sa na akomkoľvek Účte (s výnimkou účtu č. IBAN: [REDACTED] č. IBAN: [REDACTED] a č. IBAN [REDACTED] 4923 6027) na úhradu splatnej a dlhovanej čiastky Dlžníkom na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, k čomu ho Dlžník neodvolateľne a bezpodmienečne inštruuje a splnomocňuje.

## **20 Vyhlásenia a záruky**

Dlžník poskytuje vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku 20 (*Vyhlásenia a záruky*) každej Finančnej strane ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a ku Dňu účinnosti, pričom ubezpečuje každú Finančnú stranu, že vykonal všetky zistenia, opatrenia a overenia, aby sa presvedčil o tom a zaväzuje sa zabezpečiť, že tieto vyhlásenia a záruky sú pravdivé, presné, úplné a nezavádzajúce.

### **20.1 Stav**

- 20.1.1** Dlžník je štátnym podnikom riadne zriadeným a existujúcim podľa práva Slovenskej republiky.
- 20.1.2** Dlžník má oprávnenie spravovať a vlastniť svoj majetok a vykonávať obchodnú a podnikateľskú činnosť spôsobom a v rozsahu, v akom túto obchodnú činnosť vykonáva ku Dňu účinnosti.

## 20.2 Závazky

- 20.2.1 Závazky, ktoré Dlžník preberá vo Finančných dokumentoch, sú v plnom rozsahu zákonnými, platnými, záväznými a vykonateľnými záväzkami tak, ako je v týchto dokumentoch dohodnuté a predvídané.
- 20.2.2 Každý Finančný dokument je v plnom rozsahu platným právnym úkonom.
- 20.2.3 Bez obmedzenia všeobecného charakteru ustanovenia článkov 20.2.1 a 20.2.2, každé Transakčné zabezpečenie, ktoré je zriadené alebo sa má zriadiť na základe Zabezpečovacích dokumentov, predstavuje platné a vymáhateľné povinnosti osoby poskytujúcej príslušné Transakčné zabezpečenie, ktoré má byť zriadené na základe príslušného Zabezpečovacieho dokumentu a toto Transakčné zabezpečenie je platné a účinné.

## 20.3 Súlad s ostatnými záväzkami

Uzavretie Finančných dokumentov, ich plnenie a transakcie nimi zamýšľané, ako ani poskytnutie Transakčného zabezpečenia nie sú a nebudú v rozpore so:

- 20.3.1 žiadnym právnym predpisom alebo zákonom, ktorým je Dlžník viazaný,
- 20.3.2 zakladateľskými dokumentmi Dlžníka a/alebo
- 20.3.3 žiadnou zmluvou alebo iným právnym úkonom záväzným pre Dlžníka alebo vzťahujúcim sa na majetok Dlžníka, ani nespôsobia porušenie alebo ukončenie (akokoľvek nazvané) takej zmluvy alebo právneho úkonu.

## 20.4 Právomoc a oprávnenie

- 20.4.1 Dlžník je oprávnený uzatvoriť a plniť Finančné dokumenty a Transakčné dokumenty, ktorých je alebo bude zmluvnou stranou a vykonať transakcie v nich zvažované, a plniť ich a vykonať všetky úkony potrebné na získanie súhlasu s uzavretím a plnením Finančných dokumentov a Transakčných dokumentov a transakcií v nich zvažovaných.
- 20.4.2 V dôsledku Čerpania, poskytnutia Transakčného zabezpečenia alebo poskytnutia vyhlásení a záruk alebo odškodnení, ako sa predpokladá vo Finančných dokumentoch a/alebo Transakčných dokumentov, ktorých je zmluvnou stranou, nedôjde k prekročeniu žiadnych právomocí Dlžníka.

## 20.5 Oprávnenia

- 20.5.1 Všetky Oprávnenia Dlžníka podľa práva štátu jeho sídla a Zakladateľských dokumentov Dlžníka, potrebné alebo vhodné na platné uzavretie Finančných dokumentov, ich účinnosť a výkon práv a plnenie povinností z nich, boli udelené a sú v plnom rozsahu platné a účinné.
- 20.5.2 Všetky Oprávnenia, potrebné alebo vhodné na výkon činnosti Dlžníka boli udelené a sú v plnom rozsahu platné a účinné.
- 20.5.3 Dlžník vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

**20.5.4** Dlžník vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa boja proti korupcii, úplatkárstvu a zamedzeniu legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

**20.5.5** Uzatvorenie Finančných dokumentov zo strany Dlžníka a výkon jeho práv a plnenie jeho povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov, predstavujú práva a povinnosti súkromnoprávnej povahy.

## **20.6 Vykonateľnosť**

Akékoľvek súdne rozhodnutie alebo nález rozhodcovského súdu vo vzťahu k Finančným dokumentom získané v právnom poriadku, ktorý je rozhodným právom daného Finančného dokumentu, bude uznané a vykonateľné v štáte sídla Dlžníka.

## **20.7 Dane**

**20.7.1** Dlžník nie je povinný vykonať žiadne odpočty alebo zrážky z titulu Dane z akejkoľvek platby vykonanej podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu.

**20.7.2** Na daňové účely je Dlžník rezidentom len v Slovenskej republike.

**20.7.3** V súvislosti s Daňami sa voči Dlžníkovi neuplatňuje žiadny nárok ani neprebieha žiadne prešetrovanie, pričom podľa jeho najlepšieho vedomia nevie o žiadnych skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť takýto nárok uplatnený, alebo pre ktoré by mohlo dôjsť k prešetrovaniu.

**20.7.4** Dlžník nie je v omeškaní s podaním žiadneho daňového priznania, ani s úhradou žiadnej Dane, ani žiadnej inej sumy, ktorú má zaplatiť akémukoľvek orgánu verejnej moci.

## **20.8 Žiadne registračné poplatky**

S výnimkou:

- (i) Podmienok vzniku záložného práva a
- (ii) spísania Notárskej zápisnice

a s tým súvisiacou platbou príslušných poplatkov, nie je potrebné podľa Príslušnej jurisdikcie, aby:

- (iii) boli Finančné dokumenty podané, uložené alebo zaregistrované na akomkoľvek súde či inom orgáne v tomto štáte,
- (iv) bol zaplatený akýkoľvek registračný poplatok alebo podobná daň za Finančné dokumenty alebo transakcie predvídané vo Finančných dokumentoch, ani vo vzťahu k týmto dokumentom a transakciám.

## **20.9 Žiadne porušenie**

**20.9.1** Nevznikol, nepokračuje ani netrvá žiaden Prípád porušenia, ani ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a ku každému Dňu čerpania, žiadne Porušenie nepokračuje a netrvá a ani Prípád porušenia v dôsledku akéhokoľvek Čerpania, či v dôsledku uzatvorenia akéhokoľvek Finančného dokumentu a/alebo Transakčného dokumentu, jeho plnenia alebo akejkoľvek transakcie, ktorú predpokladá akýkoľvek Finančný dokument a/alebo Transakčný dokument nevznikne.

- 20.9.2** Neexistuje žiadna iná udalosť či skutočnosť, ktorá predstavuje (alebo ktorá by uplynutím dodatočnej lehoty na plnenie, podaním výpovede/oznámenia, vykonaním akéhokoľvek určenia alebo spojením čohokoľvek z predchádzajúceho predstavovala) porušenie alebo ukončenie (akokoľvek nazvané) akejkkoľvek inej zmluvy alebo právneho úkonu záväzným pre Dlžníka alebo vzťahujúcim sa na majetok Dlžníka, ktorá môže mať Podstatný nepriaznivý vplyv.

## **20.10 Žiadne zavádzajúce informácie**

- 20.10.1** Všetky informácie, ktoré Dlžník poskytol Finančnej strane alebo ktoré boli poskytnuté v jeho mene v súvislosti s Finančnými dokumentmi a/alebo Transakčnými dokumentmi a ich prerokovaním, vypracovaním, vytlačením, podpísaním a štruktúrovaním boli ku dňu ich poskytnutia pravdivé a presné vo všetkých podstatných ohľadoch a všetky odhady, ktoré Dlžník poskytol v súvislosti s prerokovaním, vypracovaním, vytlačením, podpísaním a štruktúrovaním Finančných dokumentov, poskytol v dobrej viere a na základe posledných informácií a odôvodnených predpokladov. Nedošlo k žiadnej okolnosti, v dôsledku ktorej by sa takéto informácie stali neúplnými, nepresnými alebo zavádzajúcimi a žiadne informácie, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na transakcie vyplývajúce z Finančných dokumentov a/alebo Transakčných dokumentov, neboli pred Agentom zamlčané.
- 20.10.2** Všetky ostatné písomné informácie, ktoré Dlžník (vrátane jeho poradcov) poskytol Finančnej strane, boli ku dňu ich poskytnutia pravdivé, úplné a presné vo všetkých ohľadoch a v žiadnom ohľade neboli zavádzajúce.

## **20.11 Finančné výkazy**

- 20.11.1** Pôvodná účtovná závierka bola vypracovaná v súlade s dôsledne uplatňovanými Účtovnými pravidlami a podáva verný a úplný obraz o finančnej situácii Dlžníka a výsledkoch jeho hospodárenia za príslušný Účtovný rok.
- 20.11.2** Od dátumu vypracovania Pôvodnej účtovnej závierky nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene v ekonomickom, obchodnom alebo finančnom postavení Dlžníka.
- 20.11.3** Posledná účtovná závierka Dlžníka doručená podľa článku 21.1 (*Účtovné závierky*):
- (i) bola vypracovaná v súlade s Účtovnými pravidlami vzťahujúcimi sa na Pôvodnú účtovnú závierku, a
  - (ii) podáva verný a pravdivý obraz (ak je overená audítorom) alebo objektívne prezentuje (ak nie je overená audítorom) jeho finančnú situáciu a výsledky hospodárenia ku koncu obdobia, ku ktorému sa vzťahuje.
- 20.11.4** Od dátumu vypracovania poslednej účtovnej závierky doručenej podľa článku 21.1 (*Účtovné závierky*) nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene v ekonomickom, obchodnom alebo finančnom postavení Dlžníka.

**20.12 Rovnocennosť Závazkov**

- 20.12.1** Peňažné záväzky Dlžníka z Finančných dokumentov sú, pokiaľ ide o poradie uspokojenia, pri najmenšom rovnocenné (*pari passu*) s jeho nezabezpečenými, nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami.
- 20.12.2** Transakčné zabezpečenie má a bude mať také prednostné poradie, ktoré je uvedené v Zabezpečovacích dokumentoch a nie je podriadené žiadnemu Zabezpečeniu s lepším poradím ani nie je obmedzené iným Zabezpečením s rovnakým poradím (*pari passu*) (pokiaľ vo Finančných dokumentoch nie je výslovne uvedené inak).

**20.13 Žiadne existujúce či hroziace spory**

- 20.13.1** Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka nie je voči nemu alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom nebolo začaté a ani nehrozí, že sa začne akékoľvek súdne, rozhodcovské alebo správne konanie či prešetrovanie pred akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo orgánom, ktoré, ak by bolo nepriaznivé pre Dlžníka, by mohlo mať Podstatný nepriaznivý vplyv.
- 20.13.2** Zoznam Súdnych sporov uvedených v prílohe 8 (*Súdne spory*) predstavuje zoznam súdnych sporov ku dňu 31.12.2019.
- 20.13.3** Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, proti Dlžníkovi sa nevedú žiadne pracovnoprávne spory, ktoré majú alebo pravdepodobne môžu mať Podstatný nepriaznivý vplyv, ani takéto spory nehrozia.

**20.14 Žiadne porušenie zákona**

Dlžník podstatným spôsobom neporušuje žiadny právny predpis alebo zákon.

**20.15 Právne predpisy týkajúce sa životného prostredia**

- 20.15.1** Dlžník dodržiava ustanovenia článku 23.22 (*Záväzky týkajúce sa životného prostredia*) a Dlžník potvrdzuje, že nenastali žiadne okolnosti, ktoré by bránili dodržaniu ustanovení tomuto dodržiavaniu.
- 20.15.2** Voči Dlžníkovi nebol vznesený žiadny Nárok týkajúci sa životného prostredia a takýto nárok ani nehrozí.

**20.16 Úpadok**

- 20.16.1** Dlžník nie je v úpadku ani v hroziacom úpadku ani Spoločnosť v kríze.
- 20.16.2** Nie je a nebol uskutočnený akýkoľvek krok (ani uskutočnenie takého kroku nehrozí) smerujúci k:
- (i) odloženiu platieb vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, zrušeniu spoločnosti s likvidáciou či bez likvidácie, nútej správe a zmene právnej formy Dlžníka, alebo
  - (ii) začatiu konkurzného konania (vrátane, podľa jeho najlepšieho vedomia, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu akoukoľvek osobou), rozhodnutiu o úpadku, začatiu reštrukturalizačného konania alebo povoleniu reštrukturalizácie vo vzťahu k Dlžníkovi, alebo

- (iii) exekúcií, výkonu rozhodnutia alebo uspokojeniu z akéhokoľvek Zabezpečenia na majetok Dlžníka,

alebo akéhokoľvek obdobné konanie alebo krok podniknutý podľa akéhokoľvek iného právneho poriadku.

- 20.16.3 Nebolo zvolané zasadnutie žiadneho príslušného orgánu Dlžníka, ktorého účelom by bolo prerokovanie akéhokoľvek uznesenia alebo návrhu uznesenia na vyhlásenie konkurzu, na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka alebo prerokovanie predloženia listín na súd alebo do akéhokoľvek registra na vyhlásenie konkurzu, na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka, ani žiadne také uznesenie nebolo schválené, ani nebol predložený žiaden návrh na vyššie uvedené.
- 20.16.4 Dlžník potvrdzuje, že žiadna osoba nepodala žiaden návrh na vyhlásenie konkurzu, na povolenie reštrukturalizácie, návrh na zrušenie či likvidáciu Dlžníka, ani nepredložila na súd alebo do akéhokoľvek registra listiny na tento účel.
- 20.16.5 Nebolo prijaté žiadne rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu na majetok Dlžníka, ani rozhodnutie o zrušení alebo likvidácii Dlžníka.
- 20.16.6 Žiaden Veriteľ nie je voči Dlžníkovi alebo jeho Spriazneným osobám spriaznenou osobou ako je určená v § 67c ods. 2 Obchodného zákonníka.

## 20.17 Poistenie

Všetky príslušné Poistné zmluvy boli uzatvorené a sú platné a účinné v plnom rozsahu.

## 20.18 Kontrola

- 20.18.1 Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva životného prostredia vykonáva výlučnú kontrolu nad Dlžníkom.

- 20.18.2 Kmeňové imanie je vo výške 307.406.757,73 EUR a bolo splatené v plnej výške.

## 20.19 Dôležité zmluvy

Všetky zmluvy, ktoré sú pre Dlžníka záväzné a sú dôležité pre jeho obchodnú činnosť, právne postavenie a finančnú situáciu, sú platné, účinné a vymáhateľné v súlade s ich podmienkami.

## 20.20 Centrum hlavných záujmov a podniky

Na účely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (ďalej len „Nariadenie“) sa centrum hlavných záujmov Dlžníka (ako sa tento pojem používa v článku 3 ods. 1 Nariadenia) nachádza v Slovenskej republike a Dlžník nemá žiaden „podnik“ (ako sa tento pojem používa v článku 2 bod 10 Nariadenia) v žiadnej inej jurisdikcii.

## 20.21 Neexistencia nepriaznivých dôsledkov

- 20.21.1 V zmysle právnych predpisov Príslušných jurisdikcií nie je potrebné, aby akákoľvek Finančná strana mala licenciáciu, povolenie alebo aby bola inak oprávnená vykonávať obchodnú činnosť v akejkoľvek Príslušnej jurisdikcii:

- (i) na to, aby Finančná strana mohla uplatniť svoje práva vyplývajúce z akéhokoľvek Finančného dokumentu, alebo
- (ii) z dôvodu podpisu akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo plnenia svojich povinností vyplývajúcich z akéhokoľvek Finančného dokumentu.

**20.21.2** To, že Agent, Zabezpečovací agent alebo akákoľvek Finančná strana podpíše, bude plniť a/alebo uplatňovať svoje práva vyplývajúce im z akéhokoľvek Finančného dokumentu, nebude znamenať, že sa bude Agent, Zabezpečovací agent alebo akákoľvek Finančná strana považovať za rezidenta, že bude mať sídlo, alebo že bude podnikat' v Príslušnej jurisdikcii.

## **20.22 Právo k majetku**

**20.22.1** Dlžník má riadne platné a speňažiteľné právo k zverenému alebo nadobudnutému majetku a všetky potrebné Oprávnenia na jeho užívanie a spravovanie.

**20.22.2** Dlžník má riadne platné a speňažiteľné právo k akémukoľvek inému majetku, nevyhnutnému pre výkon obchodnej činnosti, ktorú v súčasnosti vykonáva alebo platné nájomné zmluvy alebo licencie a všetky primerané Oprávnenia na jeho užívanie.

## **20.23 Zabezpečenie, Finančné zadlženie, Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenky**

**20.23.1** Okrem Povoleného zabezpečenia neexistuje žiadne iné Zabezpečenie k majetku Dlžníka alebo akejkoľvek jeho časti.

**20.23.2** V dôsledku podpísania Finančných dokumentov Dlžníkom a výkonu jeho práv a plnenia povinností z nich vyplývajúcich nedôjde k žiadnemu Zabezpečeniu a ani vzniku povinnosti Dlžníka zriadiť akékoľvek Zabezpečenie k všetkým jeho súčasným alebo budúcim výnosom alebo majetku, okrem zabezpečenia prípustného na základe Finančných dokumentov.

**20.23.3** Okrem Povoleného zadlženia nemá Dlžník žiadne iné Finančné zadlženie.

**20.23.4** S výnimkou Notárskej zápisnice ako Zabezpečovacieho dokumentu alebo úkonov na základe Finančných dokumentov alebo v prípade udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových Veriteľov, Dlžník nie je povinnou osobou a neuznal žiaden svoj dlh:

- (i) formou Notárskej zápisnice ani
- (ii) formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu v zmysle § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka resp. uznanie záväzku v zmysle § 323 a nasl. Obchodného zákonníka.

**20.23.5** Dlžník nevystavil, neavaloval ani neindosoval akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, ani neudelil vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.

## **20.24 Projektové vyhlásenia**

**20.24.1** Dlžník je riadne zaregistrovaný ako platiteľ DPH v Slovenskej republike a je platiteľ DPH v zmysle Zákona o DPH.

- 20.24.2 Dlžník nie je osobou, ktorej nie je možné poskytnúť Grant alebo akúkoľvek jeho časť.
- 20.24.3 Vo vzťahu ku Grantu nemá akákoľvek tretia osoba žiadne práva vrátane záväzkových alebo akýchkoľvek iných.

## 20.25 Žiadna imunita

Dlžník nebude oprávnený nárokovať si imunitu voči žiadnej žalobe, exekúcii, zabaveniu majetku či inému právnomu procesu v akomkoľvek konaní, ktoré sa uskutočňuje vo vzťahu k akémukoľvek Finančnému dokumentu v štáte sídla Dlžníka.

## 20.26 Vlastníctvo peňažných prostriedkov

- 20.26.1 Dlžník, v zmysle § 89 Zákona o bankách, uzatváraajú Finančné dokumenty a vykonávajú obchod dohodnutý vo Finančných dokumentoch vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom akékoľvek platby podľa Finančných dokumentov uskutočnia peňažnými prostriedkami, ktoré budú ich riadnym vlastníctvom.
- 20.26.2 Všetky peňažné prostriedky, ktoré Dlžník použije v súvislosti s Finančnými dokumentmi boli nadobudnuté z poctivých zdrojov a nie v súvislosti s činnosťou, ktorá by v ktorejkoľvek krajine bola považovaná za nelegálnu.
- 20.26.3 Dlžník bol informovaný Veriteľom o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby každého Úveru a o odplatách a poplatkoch, ktoré majú Dlžníci zaplatiť podľa Finančných dokumentov v súlade s § 37(2) Zákona o bankách.

## 20.27 Osobitný vzťah

Pod hrozbou okamžitého splatenia všetkých Čerpaní spolu so všetkými pripísanými úrokmi (vrátane úrokov, ktoré by inak boli splatné až v Deň konečnej splatnosti) a okamžitého zrušenia Celkového záväzku Dlžník vyhlasuje, že nie je osobou s osobitným vzťahom k žiadnej Finančnej strane v zmysle § 35 Zákona o bankách a všetky a akékoľvek informácie a doklady, ktoré Dlžník poskytol Finančným stranám sú v každom ohľadne úplné, správne a pravdivé.

## 20.28 Transakčné dokumenty

- 20.28.1 Kópie Transakčných dokumentov, ktoré Dlžník doručil Agentovi sú pravými a úplnými kópiami týchto dokumentov. Transakčné dokumenty sú v súlade so zákonom, v plnom rozsahu platné a účinné a ku Dňu účinnosti Dlžník nevykonal žiaden krok, ani nebol vykonaný žiaden krok smerujúci k ukončeniu Transakčných dokumentov.
- 20.28.2 Dlžník neporušuje žiaden Finančný dokument, ktorého je stranou.
- 20.28.3 Ani Dlžník, ani žiadna iná strana Transakčných dokumentov neporušuje žiaden Transakčný dokument, ktorého je stranou.
- 20.28.4 Neexistuje žiaden spor, ktorý by sa týkal akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktorého je Dlžník stranou a ktorý má alebo s odôvodnenou pravdepodobnosťou môže mať Podstatný nepriaznivý vplyv.

**20.29 Bankové účty**

Dlžník nepoužíva pre účely bezhotovostného platobného styku v rámci svojej podnikateľskej činnosti iné bankové účty okrem Účtov, avšak Dlžník má otvorený účet aj v Štátnej pokladnici, ktorý však nepoužíva pre účely bezhotovostného platobného styku v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

**20.30 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii**

Dlžník nie je voči žiadnemu Veriteľovi Spriaznenou osobou podľa ZKR.

**20.31 Sankcie**

Dlžník, ani žiaden jeho štatutárny orgán či funkcionár:

- 20.31.1 nie je Sankciami postihnutou osobou, ani nemá ani nemal účasť na žiadnej transakcii alebo činnosti, ktorej výsledkom by bolo, že by sa Sankciami postihnutou osobou stal,
- 20.31.2 nie je ani nikdy nebol predmetom žiadnej žaloby, konania, formálneho oznámenia alebo vyšetrovania, ktoré by sa týkalo Sankcií,
- 20.31.3 nemá ani nemal účasť na žiadnej transakcii, ktorá by priamo alebo nepriamo obchádzala alebo vyhýbala sa akejkolvek Sankcii, ktorá sa na neho vzťahuje alebo ktorej účelom by bolo priamo alebo nepriamo túto Sankciu obísť alebo sa jej vyhnúť alebo ktorá túto Sankciu priamo alebo nepriamo porušuje alebo pokúša sa porušiť, ani
- 20.31.4 nemal ani nemá priamu ani nepriamu účasť na žiadnej obchodnej, podnikateľskej alebo inej činnosti s akoukoľvek Sankciami postihnutou osobou alebo v prospech Sankciami postihnutej osoby, ktorá by bola porušením akýchkoľvek Sankcií.

**20.32 Opakovanie**

Každé z vyššie uvedených vyhlásení a záruk je Opakovaným vyhlásením a každé Opakované vyhlásenie sa považuje za poskytnuté Dlžníkom s poukazom na skutočnosti a okolnosti existujúce ku dňu každej Žiadosti o čerpanie, uzatvorenia každého Zabezpečovacieho dokumentu a k prvému dňu každého Úrokového obdobia.

**21 Informačné záväzky**

Záväzky uvedené v tomto článku 21 (*Informačné záväzky*) sú platné a účinné odo Dňa účinnosti až do okamihu úplného uspokojenia všetkých pohľadávok Finančných strán z Finančných dokumentov alebo až do momentu, kým zostáva účinný akýkoľvek Záväzok.

**21.1 Účtovné závierky**

Dlžník sa zaväzuje doručiť Agentovi v dostatočnom počte kópií pre všetkých Veriteľov bez zbytočného odkladu po tom, čo budú k dispozícii:

- 21.1.1 najneskôr však do 120 dní po skončení každého Účtovného roka, svoju ročnú účtovnú závierku overenú Audítorom za bezprostredne predchádzajúci Účtovný rok, zostavenú podľa Účtovných pravidiel, spolu s akoukoľvek správou, listom alebo informáciami Audítora určenými vedeniu Dlžníka, a,

- 21.1.2 najneskôr však do 45 dní po skončení každého kalendárneho štvrťroku svoju štvrťročnú účtovnú závierku, neoverenú Audítorom, za bezprostredne predchádzajúci kalendárny štvrťrok, zostavenú podľa Účtovných pravidiel.

## 21.2 Potvrdenie o súlade

- 21.2.1 Dlžník sa zaväzuje doručiť Agentovi Potvrdenie o súlade spolu s každou účtovnou závierkou doručenou podľa článku 21.1.1.
- 21.2.2 Potvrdenie o súlade bude okrem iného obsahovať (primerane podrobné) výpočty týkajúce sa splnenia požiadaviek na účely splnenia článku 22 (*Finančné záväzky*), a aj výpočet Voľnej hotovosti, a to k dátumu, ku ktorému bola príslušná účtovná závierka zostavená.
- 21.2.3 Každé Potvrdenie o súlade musí byť podpísané štatutárnymi zástupcami alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka, a to spôsobom, ktorý sa vyžaduje v zmysle zakladateľských dokumentov Dlžníka a doplnené správou Audítora.
- 21.2.4 Pre odstránenie pochybností, akékoľvek informácie uvedené v Potvrdení o súlade nie sú záväzné pre Veriteľov a/alebo Agentu na účely monitorovania súladu Dlžníka s príslušnými finančnými záväzkami a inými záväzkami v ňom potvrdenými. Agent je oprávnený vyhotoviť si vlastné výpočty na potvrdenie presnosti údajov uvedených v Potvrdení o súlade.

## 21.3 Požiadavky na účtovnú závierku

- 21.3.1 Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby:
- (i) každá ročná a štvrťročná účtovná závierka, ktorej súčasťou je súvaha a výkaz ziskov a strát, obsahovala aj výkaz o peňažných tokoch a
  - (ii) každá ročná účtovná závierka obsahovala aj poznámky a bola overená Audítorom.
- 21.3.2 Každá účtovná závierka, ktorú poskytuje na základe článku 21.1 (*Účtovné závierky*):
- (i) musí byť potvrdená osobou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka, a v prípade ročnej účtovnej závierky za akýkoľvek Účtovný rok, musí poskytovať verný a pravdivý obraz, alebo v iných prípadoch musí objektívne prezentovať finančnú situáciu a hospodárenie Dlžníka ku dňu, ku ktorému boli tieto účtovné závierky vypracované a v prípade ročnej účtovnej závierky k nej bude priložený list od Audítora určený pre manažment Dlžníka,
  - (ii) musí byť vypracovaná s použitím Účtovných pravidiel, účtovných postupov a finančného referenčného obdobia, ktoré budú v súlade s Účtovnými pravidlami, postupmi a finančným referenčným obdobím použitým pri zostavení Pôvodnej účtovnej závierky, s výnimkou ak v súvislosti s ktoroukoľvek takouto účtovnou závierkou Dlžník neoznámí Agentovi, že v Účtovných pravidlách alebo účtovných postupoch je určitá zmena a v takom prípade Audítor doručí Agentovi:
    - (a) opis akejkoľvek zmeny, ktorú by bolo potrebné v tejto účtovnej závierke vykonať, aby bola zostavená s použitím rovnakých

Účtovných pravidiel alebo účtovných postupov, podľa ktorých bola zostavená Pôvodná účtovná závierka, a

- (b) dostatočné informácie vo forme a obsahu, ktorý môže Agent odôvodnene požadovať za účelom stanovenia dodržiavania povinností Dlžníka podľa článku 22 (*Finančné záväzky*) a presného porovnania finančnej situácie uvedenú v tejto účtovnej závierke a príslušnej Pôvodnej účtovnej závierke.

Akúkoľvek odkaz v tejto Zmluve na akúkoľvek účtovnú závierku sa bude vykladať ako odkaz na účtovnú závierku upravenú tak, aby reflektovala základ, na ktorom bola zostavená Pôvodná účtovná závierka.

- 21.3.3 Ak má Agent záujem prediskutovať finančné postavenie Dlžníka s Audítorom, Agent oznámi túto skutočnosť Dlžníkovi s uvedením otázok alebo záležitostí, ktoré by chcel prediskutovať s Audítorom a zároveň je Agent oprávnený oboznámiť o tomto svojom záujme prediskutovať finančné postavenie Dlžníka s Audítorom Veriteľov, ktorí sú oprávnení na základe vlastného uváženia sa takejto diskusie s Audítorom zúčastniť. V tomto prípade je Dlžník povinný zabezpečiť, aby Audítor bol oprávnený (na náklady Dlžníka):

- (i) prediskutovať finančné postavenie Dlžníka s Agentom na jeho výzvu, a
- (ii) poskytnúť Agentovi akékoľvek informácie, ktoré bude Agent odôvodnene požadovať pre Finančné strany.

## 21.4 Koniec Účtovného roka

Dlžník sa zaväzuje, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Agentu, nezmeniť deň, na ktorý pripadá koniec jeho Účtovného roka.

## 21.5 Prezentácie

Dlžník sa zaväzuje, na základe odôvodnenej žiadosti Agentu, poskytnúť Finančným stranám prezentáciu o:

- 21.5.1 akomkoľvek majetku, ku ktorému má práva, svojej obchodnej činnosti, ktorú vykonáva, a finančných výsledkoch, a
- 21.5.2 akejkolvek inej záležitosti, ktorej prezentovanie bude Finančná strana odôvodnene požadovať a ktorá súvisí s Finančnými dokumentmi alebo financovaním poskytnutým na základe tejto Zmluvy.

## 21.6 Rôzne informácie

- 21.6.1 Dlžník sa zaväzuje, najneskôr do 30 dní pred skončením každého Účtovného roka, doručiť Agentovi ročný rozpočet Dlžníka na nasledujúci Účtovný rok (vo forme a obsahu prijateľnými pre Veriteľov), ktorý bude predovšetkým zahŕňať Plán kapitálových výdavkov na nasledujúci Účtovný rok.
- 21.6.2 Dlžník sa zaväzuje jedenkrát za kalendárny rok, najneskôr však 45 dní po 30.6. príslušného kalendárneho roka doručiť Agentovi (vo forme a obsahu prijateľnými pre Veriteľov) aktualizovaný Plán kapitálových výdavkov, predovšetkým obsahujúci podrobné informácie o akýchkoľvek Kapitálových výdavkoch vzniknutých v príslušnom kalendárnom polroku v porovnaní so schváleným

ročným Plánom kapitálových výdavkov a zamýšľanými Kapitálovými výdavkami pre zvyšnú časť Účtovného roka.

21.6.3 Dlžník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 31.3. Následného kalendárneho roka, doručiť Agentovi písomné vyhlásenie Dlžníka adresované Veriteľom a podpísané štatutárnymi zástupcami alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka o použití Čerpania Úveru C za Súčasný kalendárny rok vo forme a obsahu prijateľnými pre Veriteľov.

21.6.4 Na základe odôvodnenej žiadosti Agentu, sa Dlžník zaväzuje doručiť Agentovi originál alebo overenú kópiu potvrdenia od príslušného správcu dane potvrdzujúceho, že Dlžník nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti v súvislosti s Daňou.

21.6.5 Dlžník sa zaväzuje doručiť Agentovi všetky správy a prehľady o:

- (i) Podstatných súdnych sporoch vo forme uvedenej v prílohe 8 (*Súdne spory*) časť A (*Podstatné súdne spory*),
- (ii) pasívnych Súdnych sporoch iných ako Podstatných súdnych sporoch na žalovanú sumu v minimálnej výške istiny 100.000,- EUR a
- (iii) správnych konaniach, ktorých je Dlžník účastníkom a ktorých hodnota presahuje čiastku 500.000,- EUR

a to v každom prípade dvakrát ročne, pričom sa Dlžník zaväzuje tieto informácie poskytnúť najneskôr do 45 dní po 30. júni a 31. decembri každého príslušného kalendárneho roka. V súvislosti s uvedeným sa Dlžník zaväzuje poskytnúť Agentovi na jeho žiadosť:

- (iv) akékoľvek ďalšie informácie a vysvetlenia v súvislosti s takýmito správami a prehľadmi, a to najviac dvakrát ročne,
- (v) akékoľvek iné informácie o akýchkoľvek iných Súdnych sporoch a správnych konaniach,

a to v každom prípade do 15 Bankových dní odo dňa doručenia žiadosti Agentu o poskytnutie takýchto informácií alebo vysvetlení.

21.6.6 Na základe žiadosti Agentu sa Dlžník zaväzuje poskytnúť Agentovi všetky informácie týkajúce sa Podstatných súdnych sporov, a to do piatich Bankových dní.

21.6.7 Dlžník sa zaväzuje, zároveň so zaslaním všetkých dokumentov všeobecného charakteru v súlade s platnými právnymi predpismi, doručiť Agentovi kópie týchto dokumentov určených pre jeho veriteľov alebo osoby vykonávajúce kontrolu nad Dlžníkom (predovšetkým Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky) alebo kópie takých dokumentov, ktoré sú dôležité v súvislosti s obchodnou činnosťou, právnym postavením a finančnou situáciou Dlžníka.

21.6.8 Na základe žiadosti Agentu sa Dlžník zaväzuje poskytnúť všetky informácie alebo dokumenty týkajúce sa Dlžníka alebo akéhokoľvek majetku, ktorý spravuje, ktoré bude Agent považovať za potrebné.

## 21.7 Oznámenie o Porušení

- 21.7.1 Dlížník sa zaväzuje písomne informovať Agenta o akomkoľvek Porušení (a o akýchkoľvek prípadných krokoch, ktoré boli alebo budú podniknuté na odstránenie tohto Porušenia), o Podstatnom nepriaznivom vplyve alebo o akejkoľvek okolnosti, ktorá môže viesť k Porušeniu alebo Podstatnému nepriaznivému vplyvu a to bez zbytočného odkladu po tom, potom, čo sa uvedenom dozvedel.
- 21.7.2 Bez zbytočného odkladu po požiadaní Agenta, sa Dlížník zaväzuje doručiť Agentovi potvrdenie podpísané riaditeľom Dlížníka (alebo inou príslušnou osobou oprávnenou konať v mene Dlížníka v rozsahu a na základe príslušného plnomocnenstva (vo forme a obsahu akceptovateľnom pre Agenta)) oprávneným konať v jeho mene, potvrdzujúce, že netrvá žiadne Porušenie (resp. pokiaľ trvá, v tomto potvrdení uvedie informácie o tomto Porušení a o akýchkoľvek prípadných krokoch, ktoré boli a budú vykonané na odstránenie tohto Porušenia).

## 21.8 Informácie o Projekte

- 21.8.1 Dlížník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu:
- (i) poskytnúť Agentovi všetky informácie alebo podklady vo vzťahu k Projektu alebo v súvislosti s Projektom, aké si Agent prípadne vyžiada,
  - (ii) písomne informovať Agenta o akomkoľvek porušení či domnelom porušení akéhokoľvek dokumentu týkajúceho sa Projektu, vrátane Transakčného dokumentu, o ktorom sa Dlížník dozvie a o akomkoľvek nároku či požiadavke, ktorá bola vznesená voči Dlížníkovi vo vzťahu alebo v súvislosti s Projektom, vrátane Transakčných dokumentov, pokiaľ takáto skutočnosť má alebo môže mať Podstatný nepriaznivý vplyv,
  - (iii) písomne informovať Agenta:
    - (A) o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli spôsobiť vznik Prekročených nákladov, pričom ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Dlížník informoval Agenta o skutočnostiach s ohľadom na Prekročené náklady vo výške 10.580.570,- EUR, ktoré vyplynuli z ukončeného verejného obstarávania, vyhlásenie ktorého bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 101/2017 zo dňa 23.5.2017 pod číslom zákazky 7306 – MSP, a týmto sa informačná povinnosť podľa tohto odseku vo vzťahu k uvedeným Prekročeným nákladom vyplývajúcim z uvedeného verejného obstarávania považuje zo strany Dlížníka za splnenú a
    - (B) o akomkoľvek vzniku Prekročených nákladov, spolu s preukázaním schopnosti Dlížníka uhradiť akúkoľvek sumu Prekročených nákladov v lehote ich splatnosti,
  - (iv) doručiť Agentovi kópiu Žiadosti o platbu CEF, vrátane všetkých jej príloh, v každom prípade však najneskôr do vždy do piatich dní od jej podania,
  - (v) doručiť Agentovi kópiu každej správy o stave projektu v zmysle Zmluvy o grante a to do 31.3. príslušného kalendárneho roka, počnúc rokom 2020,

- (vi) doručiť Agentovi kópie každého priebežného finančného výkazu v zmysle Zmluvy o grante a to do 30.6. príslušného kalendárneho roka.

**21.8.2** Dlžník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Agentovi potrebu či úmysel:

- (i) uzatvorenia akejkoľvek dohody alebo iného dokumentu, ktorý sa má stať Transakčným dokumentom,
- (ii) uzatvorenia akejkoľvek zmeny, doplnenia či dodatku akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktorého je stranou alebo zaviazania sa na akékoľvek postúpenie, úpravu alebo ukončenie akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktorého je stranou alebo žiadania čiastočnej či úplnej neplatnosti akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktorého je stranou,
- (iii) vzdania sa akéhokoľvek z jeho práv, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe akéhokoľvek Transakčného dokumentu.

**21.8.3** Ak nie je v príslušnom Finančnom dokumente stanovené inak, Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu doručiť Agentovi kópiu každého podpísaného Transakčného dokumentu (alebo akejkoľvek zmeny, doplnenia či dodatku takého dokumentu či vzdania sa práva vznikajúceho z takého dokumentu), ktorý nebol predložený Agentovi pred dňom uzatvorenia tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však päť Bankových dní po podpísaní alebo vystavení príslušného Transakčného dokumentu (alebo príslušnej zmeny, doplnenia, dodatku či vzdania sa práva).

## 21.9 Nároky týkajúce sa životného prostredia

Dlžník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Agenta:

- 21.9.1** o akomkoľvek Nároku týkajúcom sa životného prostredia a
- 21.9.2** oznámení alebo inej komunikácii, ktorú obdržal ohľadne akéhokoľvek skutočného či tvrdého porušenia Právneho predpisu týkajúceho sa životného prostredia či zodpovednosti na základe Právneho predpisu týkajúceho sa životného prostredia, ktorého porušenie môže mať Podstatný nepriaznivý vplyv.

## 21.10 Preverenie identity klienta („*know your customer*“)

Ak v dôsledku:

- 21.10.1** zavedenia alebo akejkoľvek zmeny (vrátane zmeny výkladu či uplatňovania) akéhokoľvek právneho predpisu po dni uzatvorenia tejto Zmluvy,
- 21.10.2** akejkoľvek podstatnej zmeny stavu Dlžníka po dni uzatvorenia tejto Zmluvy (vrátane zmeny právnej formy, zlúčenia, rozdelenia, splynutia, zmeny spoločníkov) alebo
- 21.10.3** navrhovaného postúpenia či prevodu akýchkoľvek práv a povinností ktoréhokoľvek Veriteľa, ktoré mu vznikajú na základe tejto Zmluvy, na tretiu stranu, ktorá pred takým postúpením či prevodom nie je Veriteľom,

vznikne Agentovi alebo akémukoľvek Veriteľovi (alebo v prípade uvedenom v článku 21.10.3 vyššie, akémukoľvek potenciálnemu novému Veriteľovi) povinnosť vykonať

preverenie identity klienta („*know your customer*“) alebo podobné preverenia identity, Dlížnik sa zaväzuje na žiadosť Agentu alebo akéhokoľvek Veriteľa doručiť dokumentáciu a iné doklady, o ktoré odôvodnene požiada Agent (za seba alebo v mene ktoréhokoľvek Veriteľa) alebo ktorýkoľvek Veriteľ (za seba, resp. v prípade uvedenom v článku 21.10.3 vyššie v mene akéhokoľvek potenciálneho nového veriteľa) alebo zabezpečiť doručenie tejto dokumentácie a iných dokladov tak, aby Agent, tento Veriteľ alebo, v prípade uvedenom v článku 21.10.3 vyššie, akýkoľvek potenciálny nový veriteľ, vykonal a ubezpečil sa, že dodržal všetky povinnosti na preverenie identity klienta („*know your customer*“) alebo na iné podobné preverenia v zmysle všetkých platných právnych predpisov a predpisov vo vzťahu k transakciám predvídaných vo Finančných dokumentoch.

### 21.11 Zabezpečenie

Dlížnik sa zaväzuje, najneskôr do troch Bankových dní potom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, informovať Agentu:

- 21.11.1 o akýchkoľvek existujúcich či domnelých právach, ktoré obmedzujú či sú inak v rozpore s právami Agentu ako Zabezpečovacieho Agentu k Zabezpečeniu, ktoré bolo zriadené Zabezpečovacími dokumentami, a
- 21.11.2 o tom, že sa akékoľvek z vyhlásení uvedených v ktoromkoľvek Finančnom dokumente ukázalo byť nepravdivým, neúplným či zavádzajúcim.

## 22 Finančné záväzky

### 22.1 Definície finančných ukazovateľov

V tejto Zmluve pojem:

„**A**“ znamená súčet celkovej ročnej výšky splátok istiny:

- (i) všetkých úverov a pôžičiek,
- (ii) vnútrogrupinových pôžičiek a finančných výpomocí,
- (iii) z finančných leasingov,
- (iv) z Dlížnikom vydaných dlhopisov a Dlížnikom vydaných zmeniek na úhradu,

ktoré sú Dlížnikom splatné v roku, za ktorý sa Dlhová služba počíta.

„**CAPEX z vlastných zdrojov**“ znamená kapitálové výdavky vypočítané z výkazu ziskov a strát Dlížníka a súvahy relevantnej účtovnej závierky nasledovným spôsobom:

CAPEX z vlastných zdrojov = Dlhodobý nehmotný majetok súčet (S r.03) – Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.03 S Bezprostredne predchádzajúce obdobie) + Dlhodobý hmotný majetok súčet (S r.11) – Dlhodobý hmotný majetok súčet (S r.11 Bezprostredne predchádzajúce obdobie) + Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.21 V) – poskytnuté a nesplatené Čerpania Úveru C, Úveru D a Úveru E za príslušný Účtovný rok, za ktorý sa vypočítava ukazovateľ CAPEX z vlastných zdrojov.

„**Celkové aktíva**“ znamená spolu vlastné imanie a záväzky (S r.79).

„**Celkový dlh**“ znamená dlh vypočítaný zo súvahy relevantnej účtovnej závierky Dlžníka nasledovným spôsobom:

Celkový dlh = Bankové úvery dlhodobé (S r.121) + Bežné bankové úvery (S r.139) + Krátkodobé finančné výpomoci (S r.140) + Vydané dlhopisy (S r.113) + Dlhodobé zmenky na úhradu (S r.112) + istina záväzkov z finančných leasingov.

„**Čerpanie Revolvingového úveru**“ znamená sumu čerpaní Úveru E v príslušnom kalendárnom roku.

„**Dlhová služba**“ znamená vo vzťahu k Účtovnému roku, hodnotu vypočítanú z výkazu ziskov a strát Dlžníka a súvahy uvedených v relevantnej účtovnej závierke nasledovným spôsobom:

Dlhová služba = Nákladové úroky (r.49 V) + A.

„**EBITDA**“ znamená hodnotu vypočítanú z výkazu ziskov a strát relevantnej účtovnej závierky Dlžníka nasledovným spôsobom:

EBITDA = Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (V r.27) - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (V r.08) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (V r.24) + Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (V r.22) + záporný zostatok účtu Opravné položky k zásobám (V r.13) + záporný zostatok účtu (Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (V r.23) + záporný zostatok účtu Opravné položky k pohľadávkam (V r.25) - zúčtovanie dotácií (na realizáciu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR, na obstaranie majetku v pomernej časti odpisov a pri vyradení majetku, respektíve iných investičných dotácií) (Dlžník bude predkladať pre potrebu vyhodnotenia kovenantu analytiku účtov 644, 645, 646, 648, 655 a 657 na ktorých sa účtujú ostatné výnosy z hospodárskej činnosti).

„**FCF**“ znamená ukazovateľ počítaný nasledovným spôsobom:

FCF = Hospodársky výsledok pred zdanením r.56 - Daň z príjmu splatná r.58 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (V r.08) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (V r.24) + Nákladové úroky (V r.49) + Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (V r.22) + záporný zostatok účtu Opravné položky k zásobám (V r.13) + záporný zostatok účtu Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (V r.23) + záporný zostatok účtu Opravné položky k pohľadávkam (V r.25) - zúčtovanie dotácií (na realizáciu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR, na obstaranie majetku v pomernej časti odpisov a pri vyradení majetku, respektíve iných investičných dotácií).

pričom Dlžník je pre potrebu vyhodnotenia uvedeného ukazovateľa analytiku účtov 644, 645, 646, 648, 655 a 657 na ktorých sa účtujú ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

„**Finančné prostriedky na účtoch**“ znamená sumu finančných prostriedkov na účtoch Dlžníka vypočítanú nasledovným spôsobom:

Finančné prostriedky na účtoch = S r.71 - Grant.

„**Grant**“ na účely článku 22 (*Finančné záväzky*) znamená sumu Grantu pripísanú na Účte platieb v príslušnom kalendárnom roku.

„**Hotovosť r-1**“ znamenajú peňažné prostriedky na účtoch (S r.71 za bezprostredne predchádzajúce obdobie) - Grant - Suma rezervných prostriedkov.

„**Koeficient krytia dlhovej služby**“ znamená vo vzťahu k Účtovnému roku, koeficient vypočítaný nasledovným spôsobom:

Koeficient krytia dlhovej služby =  $(FCF - \text{Osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení} - CAPEX \text{ z vlastných zdrojov} + \text{Hotovosť r-1}) / \text{Dlhová služba}$ .

„**Leverage**“ znamená ukazovateľ počítaný nasledovným spôsobom:

Leverage =  $\text{Net Debt} / \text{EBITDA}$ .

„**Leverage upravený o Osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení**“ znamená ukazovateľ počítaný nasledovným spôsobom:

Leverage upravený o Osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení =  $\text{Net Debt} / (\text{EBITDA} - \text{Osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení})$ .

„**Net Debt**“ znamená ukazovateľ počítaný nasledovným spôsobom:

Net Debt = Celkový dlh - Čerpanie Revolvingového úveru - Finančné prostriedky na účtoch.

„**Osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení**“ znamená osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení, ktorý je Dlžník povinný vykonať v príslušnom kalendárnom roku v zmysle (i) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a (ii) osobitného zákona o štátnom rozpočte pre príslušný kalendárny rok.

„**Podiel vlastného imania**“ znamená ukazovateľ počítaný nasledovným spôsobom:

Podiel vlastného imania =  $(\text{Vlastné imanie} / \text{Celkové aktíva}) * 100\%$ .

„**r.**“ znamená číslo riadku za príslušné obdobie z tlačiva výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva súvahy v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

„**S**“ znamená súvahu za príslušné obdobie v zmysle Zákona o účtovníctve a Opatrenia MF SR.

„**s.**“ znamená číslo stĺpca za príslušné obdobie z tlačiva výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva súvahy v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií Slovenskej republiky, pokiaľ nie je pri čísle riadku výkazu zisku a strát uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec č.1, pokiaľ nie je pri čísle riadku súvahy uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec č.2 (bežné účtovné obdobie netto) ak ide o položku aktív a stĺpec č.4 (bežné účtovné obdobie) ak ide o položku pasív.

„**V**“ znamená výkaz ziskov a strát za príslušné obdobie v zmysle Zákona o účtovníctve a Opatrenia MF SR.

„**Vlastné imanie**“ znamená vlastné imanie (S r.80).

„**Voľná hotovosť**“ znamená voľnú hotovosť Dlžníka vypočítanú nasledovným spôsobom:

Voľná hotovosť =  $(FCF - \text{Osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení} - \text{Dlhová služba} - \text{Suma rezervných prostriedkov} - CAPEX \text{ z vlastných zdrojov})$ .

„Suma rezervných prostriedkov“ znamená kreditnú sumu peňažných prostriedkov na Rezervnom účte, ktorú Dlžník poukázal na Rezervný účet počas posudzovaného Účtovného roka.

## 22.2 Koeficient krytia dlhovej služby

Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby Koeficient krytia dlhovej služby bol za každý Účtovný rok rovný alebo vyšší ako 1,10.

## 22.3 Leverage

Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby Leverage vo vzťahu k príslušnému Účtovnému roku uvedenému v prvom stĺpci nižšie nebol vyšší ako pomer uvedený v druhom stĺpci vo vzťahu k tomu istému príslušnému Účtovnému roku:

| Účtovný rok                                      | Pomer |
|--------------------------------------------------|-------|
| 2020 (obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020)         | 7,5   |
| 2021 (obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021)         | 6,5   |
| 2022 (obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022)         | 5,5   |
| 2023 (obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023)         | 4,5   |
| 2024 až 2029 (obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2029) | 4,0   |

## 22.4 Podiel vlastného imania

Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby Podiel vlastného imania bol za každý Účtovný rok rovný alebo vyšší ako 30%.

## 22.5 Finančné testovanie

Koeficient krytia dlhovej služby, Leverage a Podiel vlastného imania sa bude vypočítavať a preverovať ročne s odkazom na ročnú účtovnú závierku overenú Auditorom doručенú podľa článku 21.1.1 a potvrdenú v každom Potvrdení o súlade doručenom podľa odseku 21.2.1, pričom Koeficient krytia dlhovej služby, Leverage a aj Podiel vlastného imania sa po prvýkrát vypočíta a určí k 31.12.2020.

## 23 Všeobecné záväzky

Záväzky v tomto článku 23 (Všeobecné záväzky) sú platné a účinné odo Dňa účinnosti až do okamihu úplného uspokojenia všetkých pohľadávok Finančných strán z Finančných dokumentov alebo až do momentu, kým zostáva účinný akýkoľvek Záväzok.

### 23.1 Oprávnenia

Dlžník bez zbytočného odkladu:

- 23.1.1 zabezpečí získanie všetkých Oprávnení vyžadovaných podľa práva štátu jeho Príslušnej jurisdikcie alebo príslušného práva plnenia podľa Transakčných dokumentov a jeho interných predpisov na to, aby:

(i) mohol riadne plniť svoje záväzky z Transakčných dokumentov a Finančných dokumentov, a aby tieto záväzky boli platné, účinné a vykonateľné, a/alebo

(ii) mohol riadne vykonávať svoju podnikateľskú činnosť,

**23.1.2** zabezpečí, aby tieto Oprávnenia zostali platné a účinné počas účinnosti najdlhšie účinného Finančného dokumentu,

**23.1.3** doručí Agentovi kópie tých Oprávnení, ktoré majú dopad alebo súvisia s podnikateľskou činnosťou Dlžníka a to bezodkladne po ich získaní Dlžníkom a

**23.1.4** vykoná všetko potrebné na to, aby Finančné dokumenty boli platné, účinné a záväzky z nich vykonateľné spôsobom predpokladaným v týchto dokumentoch.

## 23.2 Súlad s právnymi predpismi

**23.2.1** Dlžník bude vo všetkých podstatných ohľadoch konať v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré sa na neho môžu vzťahovať.

**23.2.2** Dlžník je povinný zverejniť túto Zmluvu a Zabezpečovacie dokumenty v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu po ich podpise.

**23.2.3** Dlžník sa zaväzuje prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

## 23.3 Rovnocennosť záväzkov

Dlžník zabezpečí, aby mali všetky zabezpečené alebo nezabezpečené a podriadené pohľadávky Finančnej strany vyplývajúce voči nemu z Finančných dokumentov vždy aspoň rovnocenné postavenie (*pari passu*) s pohľadávkami všetkých jeho ostatných nezabezpečených a nepodriadených veriteľov, okrem pohľadávok, ktoré majú prednosť výlučne na základe právnych predpisov upravujúcich konkurzné konanie a reštrukturalizáciu, platobnú neschopnosť a likvidáciu a ďalších podobných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú vo všeobecnosti na veriteľov.

## 23.4 Transakčné zabezpečenie

**23.4.1** Dlžník sa zaväzuje:

(i) zriadiť, zabezpečiť, aby bolo zriadené a zabezpečiť vznik Transakčného zabezpečenia s cieľom zabezpečiť všetky svoje finančné záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve a Zabezpečovacích dokumentoch a vo forme a obsahu prijateľnými pre Veriteľov a

(ii) udržiavať Transakčné zabezpečenie a Zabezpečenie zriadené a vzniknuté za účelom zabezpečenia pohľadávok Pôvodných veriteľov z Pôvodnej zmluvy v platnosti, účinnosti a vymáhateľnosti tak dlho, kým nebude akákoľvek čiastka vyplývajúca z Finančných dokumentov splatená alebo akýkoľvek Záväzok zaniknutý.

**23.4.2** Ak podľa odôvodneného názoru Veriteľov došlo k zníženiu hodnoty Transakčného zabezpečenia alebo akémukoľvek zhoršeniu právneho

postavenia Transakčného zabezpečenia, Dlžník je povinný zriadiť (alebo zabezpečiť, aby bolo zriadené) dodatočné Zabezpečenie s porovnateľnou hodnotou Transakčného zabezpečenia, a to na žiadosť Zabezpečovacieho agenta a v spolupráci s Veriteľmi v primeranej lehote stanovenej Zabezpečovacím agentom, v každom prípade však najneskôr do 90 dní po tejto žiadosti.

**23.4.3** Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu vykonať všetky úkony a podpísať všetky dokumenty vrátane zmlúv o postúpení, prevodoch, zriadení záložných práv, oznámení a pokynov, ktoré môže Agent alebo Zabezpečovací agent odôvodnene vyžadovať v súvislosti s Transakčným zabezpečením alebo Finančnými dokumentmi a to vo forme a obsahu prijateľnými pre Veriteľov, a to vrátane:

- (i) úkonov potrebných na výkon akýchkoľvek práv, právomocí alebo prostriedkov nápravy Finančných strán vyplývajúcich z Finančných dokumentov alebo zo zákona,
- (ii) zriadenia v prospech Finančných strán Zabezpečenia k akémukoľvek majetku a aktívam Dlžníka, ktoré sa nachádzajú v akejkoľvek jurisdikcii, rovnakému alebo podobnému ako Zabezpečenie, ktoré sa má zriadiť v zmysle Zabezpečovacích dokumentov,
- (iii) napomôcť výkonu práv k majetku, ktorý podlieha alebo má podliehať Transakčnému zabezpečeniu a/alebo
- (iv) podniknutia všetkých krokov a úkonov, ktoré môže, vrátane podaní všetkých návrhov a zápisov, ktoré môžu byť potrebné na účely zriadenia, ochrany a udržiavania Transakčného zabezpečenia, ktoré bolo udelené alebo sa má udeliť Finančným stranám v zmysle Finančných dokumentov.

## **23.5 Žiadne zabezpečenie**

**23.5.1** Dlžník nezriadi, ani nepripustí, aby bolo zriadené akékoľvek Zabezpečenie alebo právo tretej osoby k svojmu existujúcemu ani budúcemu majetku (vrátane majetku mu zvereného do správy) s výnimkou Povoleného zabezpečenia.

**23.5.2** Dlžník:

- (i) nepredá, neprevedie, ani inak nescudzí žiaden svoj majetok (vrátane spravovaného majetku), za podmienok, za ktorých by si ho Dlžník prenajímal alebo mohol prenajímať, prípadne opätovne nadobudnúť,
- (ii) nepredá, neprevedie, ani inak nescudzí žiadnu svoju pohľadávku s možnosťou spätného prevodu (vrátane prevodu s rozvázovacou podmienkou),
- (iii) neuzatvorí žiadnu dohodu, podľa ktorej môžu byť finančné prostriedky alebo prospech z bankového či iného účtu použité, započítané alebo prevedené na základe zlúčenia účtov, ani
- (iv) neprevezme akékoľvek záväzky s obdobným účinkom,

ak sú takéto úkony urobené predovšetkým na zvýšenie Finančného zadĺženia či financovania nadobudnutia akejkoľvek majetkovej hodnoty, s výnimkou Povoleného nakladania.

- 23.5.3** Dlžník sa zaväzuje nebyť povinnou osobou ani neuznáť žiaden svoj dlh:
- (i) formou Notárskej zápisnice a
  - (ii) formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu v zmysle § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo o uznaní záväzku v zmysle § 323 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 23.5.4** Dlžník sa zaväzuje nevystaviť, ani neavalovať akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, ani neudeliť vyplňovacie právo k akejkoľvek zmenke.
- 23.5.5** Obmedzenia podľa článku 23.5.1 až 23.5.4 sa neuplatnia na akékoľvek Povolené zabezpečenie alebo ak na uvedený úkon udelili Veritelia Dlžníkovi predchádzajúci a výslovný písomný súhlas.

## 23.6 Udržiavanie majetku

- 23.6.1** Dlžník je povinný udržiavať alebo zmluvne zabezpečiť udržiavanie všetkého svojho majetku, ktorý je potrebný alebo žiaduci na vykonávanie jeho obchodnej činnosti, v dobrom prevádzkyschopnom stave.
- 23.6.2** Bez vplyvu na všeobecnú povahu článku 23.6.1 je Dlžník povinný:
- (i) udržiavať v dobrom stave svoj príslušný spravovaný majetok a všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou tohto majetku, a v prípade potreby tieto zariadenia alebo majetok vymeniť za zariadenie alebo majetok podobnej alebo lepšej kvality a hodnoty,
  - (ii) dodržiavať a plniť všetky záväzky, ustanovenia a povinnosti, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú alebo sa kedykoľvek v budúcnosti budú vzťahovať na príslušný spravovaný majetok, pokiaľ platia a je možné ich vymáhať,
  - (iii) pripraviť Plán kapitálových výdavkov vzťahujúci sa na jeho spravovaný majetok po riadnom zvážení a v dobrej viere na základe predpokladov, ktoré sú odôvodnené v čase prípravy týchto plánov alebo ich aktualizovaných verzií,
  - (iv) riadne a dôsledne vymáhať všetky záväzky, ustanovenia a povinnosti, ktoré existujú v prospech jeho príslušného spravovaného majetku, a nevzdať sa práv voči druhej príslušnej zmluvnej strane, neoslobodiť ju od povinností a nezmeniť tieto povinnosti (a nesúhlasiť so zmenou), pokiaľ to nebude v záujme dobrej správy majetku a
  - (v) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov (ktorý nesmie byť bezdôvodne odopretý) neuskutočniť, nevykonať ani nepovolíť demoláciu Materiálneho majetku a nevykonať podstatnú zmenu využitia Dlžníkom spravovaného majetku, prebudovanie svojho príslušného spravovaného majetku.

**23.7 Nakladanie s majetkom**

- 23.7.1** Dlžník neuzatvorí jednotlivú transakciu či viacero transakcií (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vzájomne previazané alebo či sú dobrovoľné alebo nedobrovoľné), ktorými scudzí akýkoľvek svoj majetok alebo akúkoľvek jeho časť.
- 23.7.2** Obmedzenia podľa článku 23.7.1 sa neuplatní na žiadne scudzenie:
- (i) ktoré je podľa Finančných dokumentov výslovne povolené, očakávané alebo vyžadované,
  - (ii) v rámci bežnej obchodnej činnosti Dlžníka za podmienok bežných v obchodnom styku alebo
  - (iii) predstavujúce Povolené nakladanie.

**23.8 Finančné zadĺženie**

- 23.8.1** Dlžník nenadobudne Finančné zadĺženie ani nebude súhlasiť s nadobudnutím Finančného zadĺženia, ani žiadne jeho Finančné zadĺženie nebude nesplatené.
- 23.8.2** Obmedzenia podľa článku 23.8.1 sa neuplatní na Povolené zadĺženie.

**23.9 Poskytovanie úverov a záruk**

- 23.9.1** Dlžník:
- (i) neposkytne ani nebude súhlasiť so vznikom Finančného zadĺženia vo vzťahu k akejkoľvek osobe,
  - (ii) neposkytne či nevystaví žiadnu záruku, odškodnenie, zábezpeku ani akreditív žiadnej inej osobe, ani v prospech žiadnej inej osoby, ani ohľadne záväzkov či zodpovedností žiadnej inej osoby, ani dobrovoľne neprevezme žiaden (skutočný či podmienený) záväzok žiadnej inej osoby.
- 23.9.2** Obmedzenie podľa článku 23.9.1 sa nevzťahuje na prípady, ak na uvedený úkon udelili Väčšinový veriteľia Dlžníkovi predchádzajúci a výslovný písomný súhlas.

**23.10 Kapitálové výdavky**

Bez predchádzajúceho a výslovného písomného súhlasu Veriteľov Dlžník nie je oprávnený vynakladať žiadne Kapitálové výdavky, pokiaľ to nie je povolené podľa tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa Strany dohodli, že ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní na také Kapitálové výdavky, ktoré neprevýšia Plán kapitálových výdavkov, a to bez ohľadu na ich štruktúru a/alebo skladbu (inými slovami, Dlžník je oprávnený meniť a/alebo upravovať jednotlivé Kapitálové výdavky pod podmienkou, že kumulatívna suma akokoľvek takto upravených Kapitálových výdavkov nikdy nepresiahne celkový limit Kapitálových výdavkov stanovený v Pláne kapitálových výdavkov).

**23.11 Poistenie**

- 23.11.1** Dlžník je povinný zabezpečiť a udržiavať poistenie vo vzťahu k svojej obchodnej činnosti a svojmu majetku proti rizikám a do rozsahu, do akého je to bežné pri spoločnostiach vykonávajúcich rovnakú alebo v zásade podobnú obchodnú činnosť.

- 23.11.2** Dlžník je povinný Agentovi najneskôr do siedmich dní odo dňa splatnosti poistného doručiť potvrdenie od príslušnej poisťovne, že Poistné zmluvy sú platné a účinné, splatné poistné vyplývajúce z Poistných zmlúv bolo riadne uhradené a príslušné poisťovne neevduje voči Dlžníkovi žiadne nesplatené záväzky.
- 23.11.3** Dlžník má uzavretú čiastkovú poistnú zmluvu (platnú od 01.02.2020 do 31.01.2021) k Rámcovej dohode o poskytovaní poisťovacích služieb č. 2018/3130/3787 zo dňa 31.01.2019, a to s PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

## 23.12 Prístup

- 23.12.1** Dlžník je povinný na vlastné riziko a vlastné náklady v Bankových dňoch a v obvyklej prevádzkovej dobe Dlžníka:
- (i) poskytnúť Agentovi a/alebo jeho účtovníkom a ďalším odborným poradcóm prístup k svojim účtovným knihám, účtom a záznamom a
  - (ii) umožniť im stretnutie s jeho vedúcimi pracovníkmi za účelom prerokovania potrebných záležitostí a
  - (iii) zároveň sa zaväzuje zabezpečiť prístup k ostatnému majetku v správe Dlžníka, s výnimkou prvkov kritickej infraštruktúry, ktoré podliehajú špeciálnemu ochrannému režimu v zmysle osobitných právnych predpisov,
- a to vždy v nadväznosti na predchádzajúcu výzvu, ktorú doručí Agent Dlžníkovi najmenej tri Bankové dni vopred. Agent je oprávnený vykonať svoje oprávnenie na kontrolu a prehliadku podľa tohto článku maximálne jedenkrát za kalendárny štvrtrok.
- 23.12.2** Dlžník je povinný kedykoľvek bez zbytočného odkladu poskytnúť Agentovi akékoľvek informácie a dokumenty, ktoré Agent môže požadovať na účely zhodnotenia finančnej, obchodnej a inej situácie Dlžníka.

## 23.13 Ohlasovacie povinnosti

Dlžník je povinný splniť si všetky ohlasovacie povinnosti uložené slovenskými právnymi predpismi.

## 23.14 Vedúci pracovníci

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby mal kvalifikovaných vedúcich pracovníkov s príslušnými znalosťami a zručnosťami, ako je to bežné v prípade spoločností vykonávajúcich rovnakú alebo v zásade podobnú obchodnú činnosť, v jurisdikcii, v ktorej pôsobí.

## 23.15 Zmeny

- 23.15.1** Ak nie je inak uvedené v článku 23.15.2, nie je Dlžník oprávnený zmeniť, aktualizovať, doplniť, nahradiť, vzdať sa ani zrušiť žiadnu z podmienok Finančného dokumentu ani iného dokumentu doručeného Agentovi v zmysle prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*).

**23.15.2** Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Zakladateľské dokumenty neboli zmenené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Agenta takým spôsobom, ktorý môže mať Podstatný nepriaznivý vplyv na Dlžníka. Dlžník je povinný oznámiť zmeny svojich Zakladateľských dokumentov do desiatich Bankových dní odo dňa kedy sa dozvedel o príslušnej zmene, alebo zámere zakladateľa takúto zmenu vykonať.

## **23.16 Akvizície a investície, zlúčenie**

**23.16.1** Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov:

- (i) investovať do akejkoľvek osoby či akéhokoľvek podielu na akejkoľvek osobe či akéhokoľvek cenného papiera vydaného akoukoľvek osobou, ani do žiadneho podielu na uvedenom, ani na imaní žiadnej osoby, ani nič z uvedeného nadobudnúť, ani vykonať vklad do imania akejkoľvek osoby,
- (ii) investovať do akéhokoľvek podnikania či fungujúceho podniku, ani do celého či v podstate celého majetku či podnikania akejkoľvek osoby, ani do majetku, ktorý tvorí časť alebo prevádzkovú jednotku podniku akejkoľvek osoby, ani nič z uvedeného nadobudnúť.

**23.16.2** Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby rozhodnutím jeho zakladateľa nedošlo k zlúčeniu alebo splynutiu s inou osobou, jeho rozdeleniu alebo zrušeniu.

## **23.17 Prevádzka Vodného diela Gabčíkovo**

**23.17.1** Dlžník nie je oprávnený:

- (i) previesť majetok akémukoľvek spoločnému podniku, alebo osobe prevádzkujúcej Vodné dielo Gabčíkovo alebo jeho časť, požičať im, ručiť za ich záväzky, odškodniť ich za ne, poskytnúť im za ne Zabezpečenie, zachovávať ich platobnú schopnosť či poskytovať im prevádzkový alebo iný kapitál, alebo sa na také úkony zaviazat', ani
- (ii) uzatvoriť akúkoľvek zmluvu o prenájme, prevádzke, alebo využívaní ekonomických benefitov Vodného diela Gabčíkovo alebo jeho časti alebo akúkoľvek inú podobnú zmluvu alebo transakciu, vrátane budúcej zmluvy alebo transakcie, na základe ktorej sa má uzavrieť akákoľvek zo zmlúv uvedených v tomto bode (ii), s výnimkou Povoleného zabezpečenia a ani
- (iii) prevádzkovať Vodné dielo Gabčíkovo spolu s treťou osobou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov.

## **23.18 Stavebný dozor**

**23.18.1** Dlžník sa zaväzuje doručiť Agentovi Záverečnú správu vo forme a obsahu prijateľnými pre Veriteľov a to najneskôr v deň, ktorý nastane 10 mesiacov po termíne určenom na ukončenie realizácie Projektu (v Zmluve o grante je takýto deň uvedený v originálnom znení ako „completion date“).

**23.18.2** Dlžník sa zaväzuje na výzvu Agenta zabezpečiť:

- (i) doplnenie obsahu ktorejkoľvek Priebežnej správy, Úvodnej správy a/alebo Záverečnej správy zo strany Stavebného dozoru,

- (ii) poskytnutie akýchkoľvek inej informácie alebo dokumentu súvisiaceho s výkonom činnosti Stavebného dozoru,

a to najneskôr do 30 dní od doručenia takejto výzvy Agentu.

## 23.19 Zmena predmetu činnosti

Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa všeobecná povaha predmetu jeho obchodnej činnosti podstatne nezmenila v porovnaní s tou, ktorú Dlžník vykonáva ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

## 23.20 Dane

**23.20.1** Dlžník zaplatí v lehote splatnosti všetky Dane a akékoľvek iné platby, vrátane platieb na sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a ostatných záväzkov voči orgánom štátnej správy, na ktoré je povinný a riadne vo všetkých podstatných ohľadoch dodrží všetky príslušné zákony a právne predpisy týkajúce sa Daní.

**23.20.2** Dlžník nie je oprávnený zmeniť svoje sídlo na účely Daní.

## 23.21 Transakcie na báze trhovej ceny

**23.21.1** Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Agentu nie je Dlžník oprávnený uskutočňovať svoje obchodné ako aj neobchodné transakcie inak ako na báze trhovej ceny a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku (*arms' length basis*).

**23.21.2** Dlžník sa zaväzuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov neuzatvoriť so Spriaznenými osobami iné transakcie ako transakcie v rámci bežnej obchodnej činnosti a transakcie, ktoré sú zamýšľané alebo povolené v zmysle Finančných dokumentov.

## 23.22 Záväzky týkajúce sa životného prostredia

**23.22.1** Dlžník sa zaväzuje vo všetkých podstatných ohľadoch:

- (i) dodržiavať akékoľvek Právne predpisy týkajúce sa životného prostredia,
- (ii) získať všetky potrebné Povolenia týkajúce sa životného prostredia, zabezpečiť ich platnosť a dodržiavanie,
- (iii) zaviesť postupy na sledovanie dodržiavania akýchkoľvek Právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a zabrániť vzniku záväzkov zo zodpovednosti, ktoré by z ich nedodržiavania mohli vzniknúť.

**23.22.2** Dlžník sa zaväzuje písomne informovať Agentu o:

- (i) akomkoľvek Nároku týkajúcom sa životného prostredia proti nemu, ktorý prebieha, začína sa alebo hrozí, a
- (ii) akýchkoľvek skutočnostiach alebo okolnostiach, ktorých pravdepodobným dôsledkom bude, že sa začne alebo bude hroziť vznik Nároku týkajúceho sa životného prostredia proti nemu

a to bez zbytočného odkladu ako sa o nich dozvie.

**23.23 Treasury transakcie**

Dlžník nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov oprávnený uzatvoriť žiadnu Treasury transakciu, s výnimkou transakcií na zabezpečenie cien vo vzťahu k nákupu a predaju takej elektriny, ktorá je alebo bude vyrobená prevádzkou Dlžníka.

**23.24 Dokumenty**

**23.24.1** Dlžník je povinný:

- (i) vykonať svoje práva a splniť svoje záväzky z každého Transakčného dokumentu a
- (ii) zabezpečiť, že ostatné strany vykonajú svoje práva a splnia svoje záväzky z každého Transakčného dokumentu

spôsobom, ktorý je súladný s jeho záväzkami z Finančných dokumentov, riadne a včas.

**23.24.2** Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov nesmie Dlžník dohodnúť žiaden dodatok, postúpenie, zmenu, vzdanie sa či ukončenie vo vzťahu k Transakčným dokumentom uvedeným v definícii „Transakčný dokument“ pod písm. (a) až (h), ani žiadať čiastočnú či úplnú neplatnosť takýchto Transakčných dokumentov.

**23.25 Dodržanie účelu Úveru**

Dlžník sa zaväzuje nepoužiť žiaden Úver ani žiadnu jeho časť, tak priamo ako aj nepriamo, na žiaden iný účel než na účel uvedený v článku 4 (Účel).

**23.26 Sankcie**

**23.26.1** Dlžník nie je oprávnený:

- (i) použiť, požičať, vložiť ani inak sprístupniť akúkoľvek časť príjmu z akéhokoľvek Úveru alebo z inej transakcie, o ktorej sa uvažuje v tejto Zmluve priamo ani nepriamo:
  - (a) na účely financovania – v rozpore s akýmikoľvek Sankciami – akýchkoľvek obchodných, podnikateľských či iných činností, ktorých účastníkom je akákoľvek Sankciami postihnutá osoba alebo ktoré sú v prospech akejkoľvek Sankciami postihnutej osoby, ani
  - (b) žiadnym iným spôsobom, ktorý by podľa odôvodneného očakávania mohol mať za následok porušenie akýchkoľvek Sankcií akoukoľvek osobou alebo to, že akákoľvek osoba sa stane Sankciami postihnutou osobou,
- (ii) mať účasť na žiadnej transakcii, ktorá by priamo či nepriamo obchádzala či vyhýbala sa akejkoľvek Sankcii, ktorá sa na neho vzťahuje alebo ktorej účelom by bolo priamo či nepriamo túto Sankciu obísť alebo sa jej vyhnúť alebo ktorá túto Sankciu priamo či nepriamo porušuje alebo pokúša sa porušiť, ani

- (iii) financovať platbu v spojitosti s Finančným dokumentom v jej celej alebo čiastočnej výške z príjmov získaných z výkonu podnikania alebo realizácie transakcií so Sankciami postihnutou osobou v rozpore s akýmikoľvek Sankciami, alebo z akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore s akýmikoľvek Sankciami.

**23.26.2** Dlžník je povinný zabezpečiť, aby boli zavedené vhodné kontrolné a bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť vykonaniu akéhokoľvek kroku v rozpore s článkom 23.26.1 vyššie.

#### **23.27 Boj proti korupcii, úplatkárstvu a zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti**

Dlžník je povinný vykonávať svoju činnosť v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi na boj proti korupcii, úplatkárstvu a zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti v každom príslušnom právnom poriadku.

#### **23.28 Vyhlásenia**

Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby Opakované vyhlásenia uvedené v článku 20 (*Vyhlásenia a záruky*) a ostatné vyhlásenia a záruky poskytnuté Dlžníkom vo Finančných dokumentoch boli pravdivé, presné, úplné a nezavádzajúce, ku dňu ku ktorému sú poskytnuté a/alebo zopakované.

#### **23.29 Osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení**

**23.29.1** Dlžník je oprávnený vykonať Osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení avšak len za splnenia všetkých podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi stanovujúcimi mu takúto povinnosť.

**23.29.2** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, oprávnenie Dlžníka podľa článku 23.29.1 nemá vplyv na povinnosti Dlžníka stanovené mu Finančnými dokumentmi, vrátane povinnosti stanovenej článkom 22.2 (*Koeficient krytia dlhovej služby*).

### **24 Prípady porušenia**

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 24 (*Prípady porušenia*), s výnimkou článku 24.24 (*Akcelerácia*), je Prípacom porušenia.

#### **24.1 Nezaplatenie**

Dlžník nezaplatí v deň splatnosti akúkoľvek čiastku, ktorú je povinný zaplatiť na základe Finančného dokumentu na mieste a v mene, v ktorej je splatná, ibaže:

- 24.1.1** nezaplatenie je spôsobené administratívnou alebo technickou chybou a
- 24.1.2** platba je uskutočnená do troch Bankových dní od dátumu splatnosti.

#### **24.2 Finančné záväzky a ďalšie povinnosti**

**24.2.1** Akákoľvek požiadavka obsiahnutá v článku 22 (*Finančné záväzky*) nie je splnená.

**24.2.2** Akákoľvek strana Zabezpečovacieho dokumentu (odlišná od Finančných strán) nesplnila ktorúkoľvek povinnosť alebo podmienku ktoréhokoľvek Zabezpečovacieho dokumentu.

**24.2.3** Žiadny Prípád porušenia podľa článkov 24.2.1 a 24.2.2 nenastane v prípade, ak:

- (i) je možné nedodržanie povinnosti alebo podmienky napraviť alebo odstrániť jeho negatívne následky a zároveň
- (ii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti alebo odstráneniu jeho negatívnych následkov v lehote desiatich Bankových dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
  - (a) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie od Agentu a
  - (b) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o porušení príslušnej povinnosti.

### **24.3 Iné záväzky**

**24.3.1** Dlžník nesplní ktorúkoľvek povinnosť alebo podmienku ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov (okrem ustanovení, na ktoré sa odkazuje v článku 24.1 (*Nezaplatenie*) a článku 24.2 (*Finančné záväzky a ďalšie povinnosti*)).

**24.3.2** S výnimkou Prípádov porušenia podľa článkov 23.26 (*Sankcie*) a 23.27 (*Boj proti korupcii, úplatkárstvu a zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti*), žiadny Prípád porušenia podľa článku 24.3.1 nenastane v prípade, ak:

- (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť alebo odstrániť jeho negatívne následky a zároveň
- (ii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti alebo odstráneniu jeho negatívnych následkov v lehote desiatich Bankových dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
  - (a) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie od Agentu a
  - (b) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o porušení príslušnej povinnosti.

### **24.4 Porušenie vyhlásenia**

**24.4.1** Akékoľvek vyhlásenie, vyjadrenie alebo záruka, ktoré poskytol Dlžník alebo sa má za poskytnuté Dlžníkom vo Finančných dokumentoch a/alebo Transakčných dokumentoch je alebo sa ukáže ako v akomkoľvek podstatnom ohľade nesprávne alebo zavádzajúce v čase, v ktorom je toto vyhlásenie poskytnuté alebo v ktorom sa považuje za poskytnuté.

**24.4.2** S výnimkou vyhlásení alebo záruk, ktoré poskytol Dlžník alebo ktoré sa považujú za zopakované Dlžníkom v článkoch 20.31 (*Sankcie*) a 20.5.4, žiadny Prípád porušenia podľa článku 24.4.1 nenastane v prípade, ak:

- (i) okolnosti, ktoré spôsobili Prípád porušenia je možné odstrániť a zároveň
- (ii) dôjde k náprave takéhoto vyhlásenia, vyjadrenia alebo záruky v lehote desiatich Bankových dní od skoršieho z nasledujúcich dní:

- (a) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie od Agentu a
- (b) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o porušení príslušnej povinnosti.

#### 24.5 Križové porušenie

- 24.5.1 Akékoľvek Finančné zadĺženie Dlžníka nie je splatené v lehote jeho splatnosti, v akejkoľvek pôvodne uplatniteľnej dodatočnej lehote na jeho splnenie a to ani v dodatočnej lehote piatich Bankových dní od uplynutia (i) lehoty splatnosti alebo (ii) pôvodne uplatniteľnej dodatočnej lehoty (*podľa toho, čo je aplikovateľné*).
- 24.5.2 Akékoľvek Finančné zadĺženie Dlžníka je vyhlásené za splatné alebo sa inak stane splatné pred pôvodným dátumom jeho splatnosti v dôsledku prípadu porušenia záväzku Dlžníkom či z iného dôvodu.
- 24.5.3 Akýkoľvek záväzok veriteľa z Finančného zadĺženia Dlžníka je týmto veriteľom zrušený alebo pozastavený v dôsledku prípadu porušenia záväzku Dlžníkom či z iného dôvodu.
- 24.5.4 Akýkoľvek veriteľ Dlžníka je oprávnený vyhlásiť akékoľvek Finančné zadĺženie Dlžníka za splatné pred pôvodným dátumom jeho splatnosti v dôsledku prípadu porušenia záväzku Dlžníkom či z iného dôvodu.

#### 24.6 Úpadok

##### 24.6.1 Dlžník:

- (i) je platobne neschopný alebo predĺžený alebo prizná, že je v platobnej neschopnosti alebo predĺžení alebo že nie je schopný uhradiť svoje záväzky v dobe ich splatnosti,
- (ii) považuje sa alebo je vyhlásený podľa platného práva za platobne neschopného alebo v predĺžení alebo za neschopného uhrádzať svoje záväzky,
- (iii) zastavil alebo pohrozil zastavením vykonávania splácania ktoréhokoľvek zo svojich záväzkov,
- (iv) súhlasí s vypracovaním alebo poveril akúkoľvek osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo vzťahu k nemu, alebo
- (v) začne rokovanie s jedným alebo viac veriteľmi o zmene splatnosti akéhokoľvek svojho zadĺženia z dôvodu existujúcich alebo predpokladaných finančných ťažkostí.

- 24.6.2 Hodnota majetku Dlžníka je nižšia ako hodnota jeho záväzkov (berúc do úvahy podmienené záväzky a prípadné budúce záväzky).

#### 24.7 Insolvenčné konania

- 24.7.1 Vo vzťahu k Dlžníkovi alebo jeho majetku je začatý akýkoľvek krok smerujúci k:
  - (i) zastaveniu platieb vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, likvidácii, zrušeniu, správe alebo reorganizácii (prostredníctvom dobrovoľnej dohody, dohody medzi Dlžníkom a jeho veriteľom alebo inak),

- (ii) začatiu likvidácie, reštrukturalizačného konania, reštrukturalizácie, konkurzného konania alebo konkurzu,
  - (iii) vymenovaníu likvidátora, konkurzného správcu, predbežného správcu, reštrukturalizačného správcu alebo inej obdobnej osoby,
  - (iv) výkonu akéhokoľvek Zabezpečenia na majetok Dlžníka.
- 24.7.2** Žiadny Prípád porušenia podľa odsekov (ii) až (iii) článku 25.6.1 nenastane v prípade, ak:
- (i) návrh na vyhlásenie konkurzu podľa názoru Väčšinových veriteľov nespĺňa podmienky podľa príslušných právnych predpisov na návrh na vyhlásenie konkurzu,
  - (ii) Dlžník rozporuje návrh v dobrej viere a na základe obozretného konania a
  - (iii) do 15 kalendárnych dní od podania návrhu:
    - (a) je návrh zamietnutý súdom alebo
    - (b) Dlžník preukáže k spokojnosti Väčšinových veriteľov, že buď:
      - (I) neexistuje dôvod na vyhlásenie konkurzu na Dlžníka a že Dlžník nespĺňa podmienky na vyhlásenie za platobne neschopného alebo predĺženého na základe príslušných právnych predpisov a má dostatočné finančné prostriedky na plnenie svojich záväzkov, alebo
      - (II) Dlžník poskytne Agentovi posudok renomovaného poradcu Dlžníka akceptovateľný pre Väčšinových veriteľov podľa ich vlastného uváženia (konajúc rozumne) preukazujúc k spokojnosti Väčšinových veriteľov (konajúc rozumne), že návrh nie je dôvodný.

## 24.8 Veriteľský proces

- 24.8.1** Proti Dlžníkovi alebo jeho majetku bude začaté konanie o vyvlastnení, konanie o výkone rozhodnutia alebo exekúcia alebo bude na daný majetok vyhlásené predbežné opatrenie alebo iné opatrenie s obdobnými účinkami, a to vrátane podľa akéhokoľvek iného právneho poriadku.
- 24.8.2** Žiadny Prípád porušenia podľa článku 24.8.1 nenastane v prípade, ak dané konanie:
- (i) je ukončené v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jeho začatia a
  - (ii) sa týka pohľadávok alebo majetku s úhrnnou hodnotou nepresahujúcou čiastku 500.000,- EUR.

## 24.9 Prerušenie činnosti

Dlžník:

- 24.9.1** ukončí alebo preruší (alebo hrozí, že ukončí alebo preruší) svoju doterajšiu podnikateľskú činnosť (alebo jej podstatnú časť) alebo

**24.9.2** predal alebo zamýšľa predáť všetok alebo v podstate všetok svoj majetok, či už v rámci jednej transakcie alebo radu súvisiacich transakcií

vždy však s výnimkou prípadov spadajúcich pod Povoľené nakladanie.

#### **24.10 Výhrada audítora**

Audítora vysloví, v súvislosti s auditom ktorejkoľvek účtovnej závierky Dlžníka, výrok s výhradou, s podmienkou („*podmienčený názor*“) alebo akokoľvek inak označenou námietkou Audítora, s výnimkou takej, ktorá sa bude týkať alebo bude mať svoj základ v námietke Audítora týkajúcej sa evidencie:

**24.10.1** obstarania dlhodobého majetku Dlžníkom na príslušnom účte v S;

**24.10.2** nedokončených investícií Dlžníkom na príslušnom účte v S, alebo

**24.10.3** evidencie súdnych sporov Dlžníka uvedených v príslušnej časti poznámok účtovnej závierky Dlžníka.

#### **24.11 Nezákonnosť**

Plnenie akýchkoľvek záväzkov strany Finančného dokumentu inej ako Finančných strán (v akomkoľvek postavení) z Finančných dokumentov je alebo sa stane nezákonným či protiprávnym.

#### **24.12 Neplatnosť**

Akýkoľvek Finančný dokument či akýkoľvek iný dokument (alebo akákoľvek jeho časť) uzatvorený alebo vystavený v súvislosti s Finančným dokumentom sa stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným. Ktorýkoľvek z Finančných dokumentov alebo ktorékoľvek Transakčné zabezpečenie zriadené na základe Finančných dokumentov nie je platné, má nižšie ako prvé poradie (okrem prípadov, kde to Finančný dokument pripúšťa), alebo Dlžník alebo iná osoba spochybni jeho platnosť či účinnosť z akýchkoľvek dôvodov. Dlžník ako strana Finančného dokumentu odstúpil od Finančného dokumentu, vypovedal, jednostranne alebo akokoľvek inak ukončil Finančný dokument.

#### **24.13 Vyvlastnenie**

Právomoc či schopnosť Dlžníka vykonávať jeho podnikateľskú činnosť je obmedzená alebo v celom rozsahu alebo podstatne zredukovaná v dôsledku akejkoľvek konfiškácie, akéhokoľvek zásahu, obmedzenia vlastníckeho alebo iného práva alebo iného konania, ktoré vykonal akýkoľvek orgán štátnej správy, regulačný alebo iný orgán, samotný štát alebo iná osoba alebo ktoré bolo vykonané v ich mene vo vzťahu k Dlžníkovi alebo vo vzťahu k akémukoľvek majetku Dlžníka.

#### **24.14 Súdne alebo iné konanie**

Proti Dlžníkovi alebo vo vzťahu k majetku Dlžníka alebo ohľadne Finančných dokumentov alebo nimi predpokladaným transakciám je začaté alebo hrozí začatie akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského alebo správneho konania, inšpekcie alebo vyšetrovania, ibaže (i) sa týka pohľadávok alebo majetku s úhrnnou hodnotou nepresahujúcou čiastku 500.000,- EUR alebo (ii) ide o konanie spadajúce pod Súdne spory.

#### **24.15 Zmeny a doplnenia Zakladateľských dokumentov**

Dôjde k zmene, doplneniu, nahradeniu či ukončeniu zakladateľských dokumentov Dlžníka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov takým spôsobom, ktorý môže mať Podstatný nepriaznivý vplyv.

#### **24.16 Reorganizácia Dlžníka**

Dlžník bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov:

- 24.16.1 sa zlúči alebo splynie s akoukoľvek inou osobou,
- 24.16.2 sa rozdelí na dva alebo viac subjektov,
- 24.16.3 zmení svoju právnu formu,
- 24.16.4 vykonal či iniciuje akúkoľvek inú organizačnú zmenu či reštrukturalizáciu svojich činností, pokiaľ táto zmena či reštrukturalizácia môže mať Podstatný nepriaznivý vplyv.

#### **24.17 Transakčné dokumenty**

Nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností:

- 24.17.1 plnenie záväzkov ktorejkoľvek strany Transakčného dokumentu je alebo sa stane nezákonným alebo protiprávnym,
- 24.17.2 Transakčný dokument je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, s výnimkou Vyhlásenia o podpore, z ktorého právnej povahy vyplýva, že ide o nevymáhateľný dokument,
- 24.17.3 podmienky a/alebo práva a povinnosti ktorejkoľvek strany Transakčného dokumentu sa zmenili,
- 24.17.4 strana Transakčného dokumentu postúpila alebo previedla akékoľvek svoje pohľadávky a práva vyplývajúce jej z Transakčného dokumentu,
- 24.17.5 strana Transakčného dokumentu sa vzdala akéhokoľvek svojho práva vyplývajúceho jej z Transakčného dokumentu,
- 24.17.6 strana Transakčného dokumentu odstúpila od Transakčného dokumentu, vypovedala, jednostranne alebo akokoľvek inak ukončila Transakčný dokument,
- 24.17.7 dôjde k akémukoľvek porušeniu Transakčného dokumentu, ak takéto porušenie má alebo môže mať Podstatný nepriaznivý vplyv,

a uvedená skutočnosť nastala alebo bola vykonaná inak ako spôsobom uvedeným, predpokladaným alebo povoleným príslušným Transakčným dokumentom.

#### **24.18 Podstatný nepriaznivý vplyv**

Nastane akákoľvek skutočnosť či okolnosť, ktorá podľa odôvodneného názoru Veriteľov má alebo môže mať Podstatný nepriaznivý vplyv.

#### **24.19 Jednostranné ukončenie zmlúv**

Dlžník (alebo iná príslušná zmluvná strana) jednostranne ukončí alebo naznačí, že jednostranne ukončí ktorýkoľvek Finančný dokument alebo Zabezpečovací dokument alebo Transakčné zabezpečenie, alebo dal najavo úmysel jednostranne ukončiť Finančný dokument alebo Zabezpečovací dokument alebo ktorékoľvek Transakčné zabezpečenie.

**24.20 Oprávnenia**

Akémkoľvek Oprávnenie, ktoré je potrebné alebo žiaduce na to, aby Dlžník mohol:

- 24.20.1 platne uzatvoriť Finančné dokumenty a/alebo Transakčné dokumenty, ktorých je zmluvnou stranou, a uplatňovať si práva a plniť si povinnosti z nich vyplývajúce,
  - 24.20.2 zabezpečiť, aby boli Finančné dokumenty a/alebo Transakčné dokumenty, ktorých je zmluvnou stranou, prípustné ako dôkazný prostriedok v Príslušných jurisdikciách, alebo
  - 24.20.3 vykonávať svoju obchodnú a bežnú činnosť a obchodovať,
- bolo porušené, ukončené, odvolané, pozastavené alebo zrušené.

**24.21 Neposkytnutie súhlasu Dlžníka**

Dlžník porušil ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v odseku 25.2 (*Súhlas Dlžníka so zmenou Veriteľa*).

**24.22 Distribúcie**

S výnimkou Povolených distribúcií dôjde bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov k:

- 24.22.1 schváleniu rozdelenia alebo vyplatenia akéhokoľvek podielu na zisku, poplatku, výdavku, alebo distribúcii (alebo úrokov na podiele na zisku, poplatku, výdavku alebo inej distribúcii) (či už v hotovosti alebo inak) vo vzťahu ku kmeňovému imaniu Dlžníka, alebo
- 24.22.2 vyplateniu manažérskej, poradenskej či inej odmeny akýmkoľvek osobám vykonávajúcim kontrolu nad Dlžníkom alebo Spriaznenými osobami Dlžníka, alebo v ich prospech, alebo
- 24.22.3 zníženiu kmeňového imania Dlžníka, alebo rozhodnutiu o znížení kmeňového imania.

(každá udalosť uvedená v článkoch 24.22.1 až 24.22.3 ďalej len „Distribúcie“).

**24.23 Grant**

- 24.23.1 Grant (alebo akákoľvek jeho časť) nie sú uhradené na Účet platieb.
- 24.23.2 Nastane akákoľvek skutočnosť, ktorá môže spôsobiť nemožnosť poskytnutia Grantu (alebo akejkoľvek jeho časti) Dlžníkovi.
- 24.23.3 Dlžník poruší alebo nesplní ktorúkoľvek povinnosť alebo podmienku:
  - (i) Zmluvy o Grante a/alebo
  - (ii) príslušných právnych predpisov upravujúcich poskytnutie Grantu a/alebo
  - (iii) akéhokoľvek verejného obstarávania súvisiaceho s financovaním podľa tejto Zmluvy.
- 24.23.4 Nastane akákoľvek skutočnosť, ktorá môže spôsobiť porušenie finančnej disciplíny Dlžníkom v zmysle platných právnych predpisov, vrátane zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a takéto porušenie finančnej disciplíny Dlžníkom môže spôsobiť Podstatný nepriaznivý vplyv.

- 24.23.5 Príslušný orgán finančnej kontroly právoplatným rozhodnutím určil, že Dlžník porušil finančnú disciplínu v zmysle platných právnych predpisov.
- 24.23.6 Peňažné prostriedky získané poskytnutím Grantu (alebo akejkolvek jeho časti) boli použité na iný účel ako na účel stanovený touto Zmluvou, vrátane splatenia Úveru E podľa podmienok tejto Zmluvy.
- 24.23.7 Výška schváleného Grantu je nižšia ako 122.965.250,- EUR.
- 24.23.8 Dlžník odvolá alebo akokoľvek inak zruší alebo ukončí akékoľvek oprávnenie alebo plnomocenstvo udelené Agentovi alebo inej Finančnej strane, vrátane Plnomocenstva.

#### 24.24 Prekročené náklady

Dlžník neuhradil akúkoľvek sumu Prekročených nákladov v lehote ich splatnosti.

#### 24.25 Akcelerácia

V prípade, ak nastane Prípád porušenia, ktorý pretrváva, Agent je oprávnený (a ak tak Väčšinoví veriteľia rozhodnú, je povinný) oznámením zaslaným Dlžníkovi:

- 24.25.1 okamžite zrušiť Závazok alebo Celkové záväzky (alebo ich časť), čím sú tieto záväzky s okamžitou platnosťou zrušené, a/alebo
- 24.25.2 vyhlásiť všetky Úvery alebo ich časti, spolu s naakumulovanými úrokmi a ďalšími naakumulovanými alebo splatnými čiastkami podľa Finančných dokumentov, za okamžite splatné, čím sa tieto čiastky stanú okamžite splatnými, a/alebo
- 24.25.3 vyhlásiť všetky Úvery alebo ich časti za splatné na požiadanie, čím sa stanú splatnými na požiadanie Agentu podľa pokynu Veriteľov, a/alebo
- 24.25.4 blokovat' akýkoľvek Účet či pozastaviť dispozičné právo Dlžníka k akémukoľvek Účtu (v rozsahu, v akom nie je ešte blokovaný či toto právo pozastavené), a/alebo
- 24.25.5 dať príkaz Zabezpečovaciemu agentovi, aby začal alebo pokračoval vo výkone svojich oprávnení podľa Zabezpečovacích dokumentov alebo uplatniť si akékoľvek či všetky svoje práva, opravné prostriedky, právomoci či možnosti voľnej úvahy, ktoré má na základe Finančných dokumentov.

### 25 Zmena Veriteľov

#### 25.1 Postúpenia a prevody zo strany Veriteľov

Každý Veriteľ (ďalej len „**Existujúci veriteľ**“) je oprávnený v súlade s ustanoveniami tohto článku 25 (Zmena Veriteľov):

- 25.1.1 postúpiť akékoľvek svoje práva alebo
- 25.1.2 previesť akékoľvek svoje práva a záväzky z akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom

na inú osobu (ďalej len „**Nový veriteľ**“).

## 25.2 Súhlas Dlžníka so zmenou Veriteľa

**25.2.1** Dlžník súhlasí s postúpením a prevodom záväzkov Veriteľa z Finančných dokumentov na:

- (i) iného Veriteľa a/alebo Spriaznenú osobu Veriteľa, alebo
- (ii) akúkoľvek tretiu osobu v prípade, ak sa vyskytol a pretrváva Prípád porušenia.

**25.2.2** Postúpenie alebo prevod práv a záväzkov Veriteľa z Finančných dokumentov okrem postúpenia alebo prevodu na:

- (i) iného Veriteľa a/alebo Spriaznenú osobu Veriteľa, alebo
- (ii) akúkoľvek tretiu osobu v prípade, ak sa vyskytol a pretrváva Prípád porušenia,

je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom Dlžníka. Dlžník tento súhlas nesmie bezdôvodne odopierať či zdržiavať, pričom sa má za to, že Dlžník tento súhlas príslušnému Veriteľovi udelil, ak sa Dlžník do desiatich Bankových dní odo dňa doručenia žiadosti príslušného Veriteľa o udelenie súhlasu Dlžníkovi k tejto žiadosti nevyjadrí.

**25.2.3** Dlžník na žiadosť Agenta:

- (i) doloží svoj súhlas s konkrétnym prevodom práv a povinností ku dňu Zmluvy o prevode a
- (ii) poskytne všetky súhlasy, podpíše všetky dokumenty a/alebo vykoná ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné na riadny prevod práv a povinností ktoréhokoľvek Veriteľa podľa tohto článku 25 (*Zmena Veriteľov*).

## 25.3 Podmienky postúpenia alebo prevodu

**25.3.1** S výnimkou toho, keď sa všetky Finančné strany dohodnú inak, Existujúci veriteľ môže postúpiť svoje práva iba tak, že spolu s týmito právami nadobudne príslušný Nový veriteľ aj záväzky Existujúceho veriteľa súvisiace s postúpenými právami v rovnakom rozsahu, ako keby bol Pôvodným veriteľom.

**25.3.2** Agent nie je povinný potvrdiť účinnosť postúpenia alebo prevodu podpísaním Zmluvy o prevode, pokiaľ Existujúci veriteľ a/alebo Nový veriteľ nepreukázali vo forme a spôsobom prijateľnými pre Agenta splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z preverenia identity klienta („*know your customer*“) alebo iných podobných povinností podľa všetkých príslušných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na také postúpenie alebo prevod na Nového veriteľa. Agent musí bez zbytočného odkladu oznámiť Existujúcemu veriteľovi a Novému veriteľovi existenciu akýchkoľvek takýchto povinností.

**25.3.3** Postúpenie a prevod práv a záväzkov bude účinný iba ak bude vykonaný postupom podľa článku 25.6 (*Postup pri postúpení a prevode*).

**25.3.4** Ak:

- (i) nejaký Veriteľ postúpi alebo prevedie akékoľvek svoje práva či záväzky z Finančných dokumentov alebo zmení svoje Úverové miesto a
- (ii) v dôsledku skutočností existujúcich v deň postúpenia, prevodu či zmeny Úverového miesta by Dlžník musel previesť platbu Novému veriteľovi alebo Veriteľovi konajúcemu prostredníctvom svojho nového Úverového miesta podľa článku 14 (*Daňové navýšenie a odškodnenie*) alebo článku 15 (*Zvýšené náklady*),

potom tento Nový veriteľ alebo Veriteľ konajúci prostredníctvom svojho nového Úverového miesta je oprávnený dostať platbu podľa uvedených článkov v rozsahu prináležiacemu Existujúcemu veriteľovi alebo Veriteľovi konajúcemu prostredníctvom svojho predchádzajúceho Úverového miesta, ako keby nebolo došlo k postúpeniu, prevodu, či k zmene Úverového miesta.

- 25.3.5** Každý Nový veriteľ podpísaním príslušnej Zmluvy o prevode pre vylúčenie pochybností potvrdzuje, že Agent má právomoc podpísať v jeho mene akýkoľvek dodatok alebo vzdanie sa, ktoré bolo schválené príslušným Veriteľom alebo Veriteľmi alebo v jeho/ich mene v súlade s touto Zmluvou v deň, v ktorý sa prevod stáva v súlade s touto Zmluvou účinným, prípadne pred týmto dňom, a že je viazaný rozhodnutím do rovnakého rozsahu, do akého by ním bol viazaný Existujúci veriteľ, ak by bol býval zostal Veriteľom.

#### **25.4 Poplatok za postúpenie alebo prevod**

Nový veriteľ (alebo Existujúci veriteľ, ak je Novým veriteľom aj Agent) je povinný v deň účinnosti postúpenia alebo prevodu uhradiť Agentovi (na jeho vlastný účet) poplatok vo výške 3.000,- EUR.

#### **25.5 Obmedzenie zodpovednosti Existujúcich veriteľov**

- 25.5.1** Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, Existujúci veriteľ neposkytuje Novému veriteľovi žiadne vyhlásenia či záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť voči Novému veriteľovi vo vzťahu k:

- (i) platnosti, účinnosti, presnosti, úplnosti a vykonateľnosti Finančných dokumentov alebo akýchkoľvek iných dokumentov či Transakčného zabezpečenia a ich súladu so zákonom,
- (ii) finančnej situácii akéhokoľvek Dlžníka,
- (iii) riadnemu plneniu a dodržiavaniu záväzkov Dlžníka z Finančných dokumentov alebo akýchkoľvek iných dokumentov, ani vo vzťahu k
- (iv) presnosti akýchkoľvek tvrdení (písomných či ústnych) vyjadrených v akomkoľvek Finančnom dokumente či akomkoľvek inom dokumente, alebo v súvislosti s nimi,

pričom všetky zo zákona konkludentné vyhlásenia či záruky sú vylúčené.

- 25.5.2** Každý Nový veriteľ potvrdzuje Existujúcemu veriteľovi (podpísaním príslušnej Zmluvy o prevode) a ostatným Finančným stranám, že:

- (i) vykoná (a bude aj naďalej vykonávať) svoje nezávislé zisťovania a vyhodnocovania finančnej situácie a záležitostí Dlžníka a jeho

spriaznených subjektov v súvislosti so svojou účasťou na tejto Zmluve a nespoliehal sa výlučne na akúkoľvek informáciu, ktorá mu bola daná Existujúcim veriteľom alebo inou Finančnou stranou v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom alebo Transakčným zabezpečením a

- (ii) bude naďalej vykonávať svoje vlastné nezávislé zisťovanie bonity Dlžníka a jeho spriaznených subjektov počas doby, počas ktorej zostane nesplatená akákoľvek čiastka podľa Finančných dokumentov alebo je účinný akýkoľvek Záväzok.

**25.5.3** Nič v žiadnom Finančnom dokumente nezaväzuje Existujúceho veriteľa na to, aby:

- (i) prijal od Nového veriteľa spätný prevod alebo spätné postúpenie akýchkoľvek práv a záväzkov postúpených alebo prevádzaných podľa tohto článku 25 (*Zmena Veriteľov*) ani
- (ii) uhradil akékoľvek straty, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli Novému veriteľovi v dôsledku toho, že Dlžník nesplnil svoje záväzky z Finančných dokumentov alebo inak.

## **25.6 Postup pri postúpení a prevode**

**25.6.1** Po splnení podmienok ustanovených v článku 25.3 (*Podmienky postúpenia alebo prevodu*) nadobudne postúpenie a prevod účinnosť až keď Agent podpíše inak riadne vyplnenú Zmluvu o prevode, ktorú mu doručil Existujúci veriteľ a Nový veriteľ. Pre odstránenie pochybností, predchádzajúca veta sa nevzťahuje na postúpenie alebo prevod v súlade s článkom 25.11 (*Zabezpečenie na práva Veriteľov*).

**25.6.2** Agent pri dodržaní ustanovenia článku 25.3.2 hneď, ako to bude odôvodnene možné po tom, ako mu bola doručená riadne vyplnená Zmluva o prevode, ktorá sa javí byť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a ktorá bola doručená v súlade s podmienkami tejto Zmluvy uvedenú Zmluvu o prevode podpíše a Dlžníkovi postúpenie a prevod oznámi tak, že mu doručí kópiu podpísanej Zmluvy o prevode. Do doručenia tohto oznámenia Agentu Dlžníkovi je Dlžník oprávnený plniť svoje záväzky v plnom rozsahu v súlade s príslušným Finančným dokumentom Existujúcemu veriteľovi.

**25.6.3** Odkaz v tejto Zmluve na Veriteľa zahŕňa Nového veriteľa a vylučuje každého Veriteľa, ktorému nie je ani nemôže byť dlhovaná žiadna čiastka podľa tejto Zmluvy.

**25.6.4** V Deň prevodu:

- (i) Existujúci veriteľ postúpi na Nového veriteľa práva z Finančných dokumentov, ktoré sú výslovne uvedené v Zmluve o prevode ako predmet postúpenia a prevodu,
- (ii) Existujúceho veriteľa Dlžník a ostatné Finančné strany uvoľnia zo všetkých jeho záväzkov, ktoré má (ďalej len „Príslušné záväzky“) a ktoré sú výslovne uvedené v Zmluve o prevode ako predmet takého uvoľnenia a

- (iii) Nový veriteľ sa stane Stranou ako „Veriteľ“ a nadobudne príslušné záväzky voči Dlžníkovi a ostatným Finančným stranám.

**25.6.5** Veritelia sú oprávnení použiť aj iný postup ako ten, ktorý je upravený v tomto článku 25.6 (*Postup pri postúpení a prevode*) na to, aby postúpili svoje práva z Finančných dokumentov (nie však, bez súhlasu Dlžníka, na to, aby Dlžník dosiahol uvoľnenie zo záväzkov, ktoré voči Dlžníkovi majú Veritelia, ani na prevzatie zodpovedajúcich záväzkov Novým veriteľom) pod podmienkou, že dodržia podmienky uvedené v článku 25.3 (*Podmienky postúpenia alebo prevodu*).

## **25.7 Kópia Zmluvy o prevode**

Ihneď, ako to bude možné po tom, ako Agent podpíše Zmluvu o prevode, pošle jej kópiu Dlžníkovi.

## **25.8 Zmiernenie úverového rizika Dlžníka Finančnými stranami**

**25.8.1** Dlžník týmto neodvolateľne a bezpodmienečne súhlasí s tým, že každá Finančná strana je oprávnená kedykoľvek a bez potreby získavať ďalší súhlas Dlžníka uzatvoriť zmluvu o účasti na Úverovom rámci alebo iný prostriedok na zdieľanie úverového rizika vznikajúceho z Finančných dokumentov, alebo uzatvoriť akýkoľvek iný dokument týkajúci sa sekuritizácie pohľadávok Finančnej strany z Finančného dokumentu alebo uzatvoriť kreditný derivát s cieľom zmierniť úverové riziko, ktoré znáša, a to s akoukoľvek tretou stranou (na účely tohto článku táto tretia strana ďalej len „**Participant**“).

**25.8.2** Vo vzťahu k akejkoľvek transakcii medzi Finančnou stranou a Participantom podľa tohto článku nevzniknú práva ani záväzky žiadnej Strane okrem príslušnej Finančnej strany, ktorá túto transakciu spolu s jej Participantom uzatvorila.

## **25.9 Vedľajšie dojednanie**

Vzhľadom na to, že Vedľajšie dojednanie s touto Zmluvou a so všetkými Finančnými dokumentmi priamo súvisí, dohodli sa Strany, že:

**25.9.1** každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Finančnou stranou v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy sa automaticky a bez ďalšieho úkonu alebo oznámenia stáva stranou Vedľajšieho dojednania (v príslušnom postavení) a

**25.9.2** každá osoba, ktorá kedykoľvek v budúcnosti prestane byť Finančnou stranou na základe tejto Zmluvy, automaticky a bez ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestáva byť stranou Vedľajšieho dojednania (v príslušnom postavení).

## **25.10 Zabezpečovacie dokumenty**

Vzhľadom na to, že všetky Zabezpečovacie dokumenty s touto Zmluvou a so všetkými Finančnými dokumentmi priamo súvisia, dohodli sa Strany, že:

**25.10.1** každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Zabezpečovacím agentom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy sa automaticky a bez ďalšieho úkonu (okrem spísania novej Notárskej zápisnice Dlžníka) alebo oznámenia stáva stranou každého Zabezpečovacieho dokumentu ako „Záložný veriteľ“

alebo osobou, ktorá má prospech z práv, ktoré tento Zabezpečovací dokument vytvára a

- 25.10.2** každá osoba, ktorá kedykoľvek v budúcnosti prestane byť Zabezpečovacím agentom na základe tejto Zmluvy, automaticky a bez ďalšieho úkonu (okrem spísania novej Notárskej zápisnice Dlžníka) alebo oznámenia prestáva byť stranou každého Zabezpečovacieho dokumentu ako „Záložný veriteľ“ alebo osobou, ktorá má prospech z práv, ktoré tento Zabezpečovací dokument vytvára.

## **25.11 Zabezpečenie na práva Veriteľov**

- 25.11.1** Okrem iných práv, ktoré sa poskytujú Veriteľom na základe tohto článku 25 (*Zmena Veriteľov*), je každý Veriteľ oprávnený, bez potreby prerokovať to s Dlžníkom ani žiadnou Finančnou stranou alebo získať na to súhlas od Dlžníka, kedykoľvek zriadiť záložné právo k všetkým alebo akýmkoľvek jeho právam z Finančného dokumentu, tieto postúpiť alebo k nim inak vytvoriť Zabezpečenie (formou záruky alebo inak) na zabezpečenie svojich záväzkov, vrátane:

- (i) akéhokoľvek záložného práva, postúpenia alebo iného Zabezpečenia na zabezpečenie záväzkov voči federálnej rezervnej banke alebo centrálnej banke, vrátane záväzkov voči Národnej banke Slovenska alebo Európskej centrálnej banke (vrátane všetkých peňažných operácií Národnej banky Slovenska, ktoré sa realizujú na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 a ktoré uvedené rozhodnutie v plnej miere umožňuje) a
- (ii) pokiaľ je Veriteľ fondom, akéhokoľvek záložného práva, postúpenia alebo iného Zabezpečenia poskytnutého akýmkoľvek držiteľom (či správcom alebo zástupcom držiteľov) záväzkov tohto Veriteľa alebo cenných papierov vydaných týmto Veriteľom na zabezpečenie týchto záväzkov alebo cenných papierov, pričom však žiadne uvedené záložné právo, postúpenie ani Zabezpečenie:
  - (a) nezbavuje Veriteľa žiadneho jeho záväzku z Finančných dokumentov, ani nezamieňa osobu oprávnenú z príslušného záložného práva, postúpenia alebo Zabezpečenia za Veriteľa ako stranu ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ani
  - (b) nevyžaduje vykonanie žiadnych platieb Dlžníkom, okrem platieb, ktoré majú byť povinne zaplatené príslušnému Veriteľovi na základe Finančných dokumentov, ani žiadne navýšenie týchto povinných platieb, ani neposkytuje žiadnej osobe rozsiahlejšie práva ako sú práva poskytnuté príslušnému Veriteľovi na základe Finančných dokumentov.

- 25.11.2** V prípade akéhokoľvek postúpenia, zaťaženia, zriadenia záložného práva alebo zriadenia iného Zabezpečovacieho práva v súlade s článkom 25.11.1, ustanovenia článkov 25.1 (*Postúpenia a prevody zo strany Veriteľov*), 25.2 (*Súhlas Dlžníka so zmenou Veriteľa*) a 25.3 (*Podmienky postúpenia alebo prevodu*) sa nepoužijú v súvislosti so žiadnou realizáciou akýchkoľvek takto postúpených alebo založených práv alebo práv, ktoré sú predmetom

zabezpečenia v prospech ktorejkoľvek zo strán podľa článku 25.11.1 (najmä postúpením na tretiu stranu).

**25.11.3** Dlžník súhlasí, že Veriteľia sú oprávnení zverejniť akékoľvek informácie týkajúce sa Finančných dokumentov, ktoré si federálna rezervná banka alebo centrálna banka (vrátane Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky) vyžiada v súvislosti s týmto článkom, vrátane:

- (i) informácií, ktoré sú predmetom bankového alebo obchodného tajomstva alebo ktoré Dlžník označil za dôverné alebo ktoré sú dôverné inak a
- (ii) poskytnutia Finančných dokumentov a akýchkoľvek iných dokumentov a zmlúv, vydaných alebo uzatvorených na základe Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi spomenutej federálnej rezervnej banky alebo centrálnej banky (vrátane Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky).

**25.11.4** Agent je povinný informovať Dlžníka o zriadení Zabezpečenia podľa tohto článku 25.11 (*Zabezpečenie na práva Veriteľov*) akýmkoľvek Veriteľom do piatich Bankových dní odo dňa, keď takéto Zabezpečenie nadobúda účinky.

## **26 Zmena v osobe Dlžníka**

**26.1** Dlžník nie je oprávnený postúpiť alebo akokoľvek previesť svoje práva alebo záväzky z Finančných dokumentov. Na účely ustanovenia §151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dlžníka vyplývajúce z akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním neprevoditeľné a nevhodné na použitie ako záloh.

**26.2** Bez ohľadu na článok 26.1 (*Zmena v osobe Dlžníka*) však nič v tejto Zmluve nebráni Dlžníkovi, aby zriadil Transakčné zabezpečenie k svojim právam, ktoré mu vyplývajú z akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním.

## **27 Funkcia Agentu**

### **27.1 Menovanie Agentu a Zabezpečovacieho agenta**

**27.1.1** Každá Finančná strana (iná ako Finančná strana, ktorá je zároveň Agentom) ustanovuje Agentu ako mandatára, aby konal v jeho mene na základe Finančných dokumentov a v súvislosti s nimi.

**27.1.2** Každá Finančná strana splnomocňuje Agentu, aby plnil všetky povinnosti, záväzky a úlohy a vykonával všetky práva, právomoci, oprávnenia a možnosti voľnej úvahy, ktoré mu boli konkrétne zverené na základe Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi, spolu s všetkými súvisiacimi právami, právomocami, oprávneniami a možnosťami voľnej úvahy.

**27.1.3** Každá Finančná strana týmto vymenúva Zabezpečovacieho agenta, aby konal ako ich agent na základe a v súvislosti so Zabezpečovacími dokumentmi a aby konal ako jediná zmluvná strana Zabezpečovacích dokumentov (v koho prospech je príslušné Transakčné zabezpečenie zriadené) a vo vlastnom mene a na vlastný účet uplatňoval práva a právomoci vyplývajúce zo Zabezpečovacích dokumentov.

## 27.2 Pokyny

### 27.2.1 Agent a Zabezpečovací agent:

- (i) bude, pokiaľ nevyplýva z kontextu nejakého Finančného dokumentu inak, vykonávať akékoľvek právo, právomoc, oprávnenie či možnosť voľnej úvahy, ktoré mu je ako Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi zverené či zdrží sa vykonania v súlade s pokynmi, ktoré mu dajú:
  - (a) všetci Veritelia, pokiaľ príslušný Finančný dokument ustanovuje, že daná záležitosť je vecou rozhodnutia všetkých Veriteľov a
  - (b) vo všetkých ostatných prípadoch Väčšinová veritelia, pričom
- (ii) nebude zodpovedný za žiadne konanie (či nekonanie), ak koná (či zdrží sa konania) v súlade s odsekom (i) vyššie.

**27.2.2** Agent a Zabezpečovací agent je oprávnený vyžiadať si od Väčšinových veriteľov (či ak príslušný Finančný dokument upravuje, že danú vec má rozhodnúť akýkoľvek iný Veriteľ či skupina Veriteľov, potom od tohto Veriteľa či skupiny Veriteľov) pokyny alebo upresnenie pokynu ohľadne toho, či a ako má vykonať akékoľvek právo, právomoc, oprávnenie alebo možnosť voľnej úvahy alebo sa zdržať vykonania uvedeného. Do okamihu prijatia takýchto vyžiadanych pokynov či upresnení je Agent a Zabezpečovací agent oprávnený zdržať sa akéhokoľvek konania.

**27.2.3** Okrem prípadu rozhodnutí, ktoré príslušný Finančný dokument vyhradzuje pre akéhokoľvek iného Veriteľa či skupinu Veriteľov a pokiaľ z kontextu nejakého Finančného dokumentu nevyplýva inak, pokyny, ktoré Agentovi a Zabezpečovaciemu agentovi dajú Väčšinová veritelia majú prednosť pred rozpornými pokynmi, ktoré mu dajú akékoľvek iné Strany a tieto pokyny Väčšinových veriteľov budú záväzné pre všetky Finančné strany.

**27.2.4** Článok 27.2.1 sa neuplatní:

- (i) pokiaľ z kontextu nejakého Finančného dokumentu vyplýva niečo iné,
- (ii) ak Finančný dokument Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta zaväzuje konať konkrétnym spôsobom alebo vykonať konkrétny úkon, alebo
- (iii) vo vzťahu k akémukoľvek ustanoveniu, ktoré chráni vlastné postavenie Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta konajúceho za seba na rozdiel od toho, keď koná ako Agent alebo Zabezpečovací agent v prospech príslušných Finančných strán.

**27.2.5** Ak by splnenie pokynov udelených Väčšinovými veriteľmi malo vyvolať účinok, ktorý je obdobný zmene či vzdaniu sa práva upravenému v článku 36 (*Zmeny a vzdanie sa práva*), Agent alebo Zabezpečovací agent nesmie konať podľa týchto pokynov, pokiaľ súhlas na to, aby podľa nich konal nezíska od každej Strany, ktorej súhlas by sa vyžadoval ohľadne takej zmeny či vzdania sa práva.

**27.2.6** Pri uplatňovaní akejkoľvek úvahy, či má vykonať nejaké právo, právomoc či oprávnenie na základe Finančných dokumentov v prípade, že ohľadne

uplatnenia tejto voľnej úvahy nedostal Agent žiaden pokyn, je Agent povinný konať pri zohľadnení záujmov všetkých Finančných strán.

- 27.2.7** Agent a Zabezpečovací agent nemusí konať v súlade s pokynmi akejkoľvek Finančnej strany či skupiny Finančných strán dovtedy, kým mu nebolo poskytnuté také odškodnenie a/alebo zabezpečenie, ktoré môže podľa vlastnej úvahy požadovať (a ktoré môže byť svojim rozsahom väčšie ako odškodnenie či zabezpečenie obsiahnuté vo Finančných dokumentoch a ktoré môže zahŕňať zaplatenie preddavkov) vo vzťahu k akémukoľvek nákladu, strate či pohľadávke (všetko vrátane príslušnej DPH), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku plnenia týchto pokynov.
- 27.2.8** Bez vplyvu na ostatné ustanovenia tohto článku 27.2 (*Pokyny*), ak Agent alebo Zabezpečovací agent nedostal žiaden pokyn, môže konať (vrátane konania opomenutím) tak, ako to je podľa jeho názoru v najlepšom záujme Finančných strán.
- 27.2.9** Agent ani Zabezpečovací agent nie je splnomocnený konať v mene Finančnej strany (bez predchádzajúceho súhlasu tejto Finančnej strany) v akomkoľvek konaní pred správnym orgánom, súdom či rozhodcom vo vzťahu k akémukoľvek Finančnému dokumentu. Tento článok 27.2.9 sa však nevzťahuje na akékoľvek konanie voči správnym orgánom, súdom či rozhodcom, ktoré sa týka vzniku, zachovania alebo ochrany práv podľa dokumentov o Transakčnom zabezpečení alebo výkonu Transakčného zabezpečenia či uplatnenia Zabezpečovacích dokumentov o Transakčnom zabezpečení.
- 27.2.10** Bez ohľadu na akékoľvek opačné ustanovenie uvedené v akomkoľvek Finančnom dokumente sa upravuje, že pokiaľ sa vo vzťahu k Dlžníkovi požadujú pokyny od Veriteľov v situácii, keď došlo k Insolvenčnej udalosti týkajúcej sa Dlžníka, nižšie uvedené podiely Veriteľov nebudú na účely hlasovania brané do úvahy, ani sa na ne nebude prihliadať:
- (i) každý podiel na nesplatených Úveroch či na nevyčerpanom Závázku Veriteľa, ktorý je Spriaznenou osobou podľa ZKR tohto Dlžníka a
  - (ii) každý podiel na nesplatených Úveroch v rozsahu, v akom tento podiel predstavuje Kvalifikovanú pohľadávku spriaznenej osoby na základe Finančných dokumentov voči Dlžníkovi, na ktorú má daná Insolvenčná udalosť vplyv,

pričom v takom prípade bude rozhodnutie všetkých Veriteľov rozhodnutím všetkých Veriteľov po vyňatí podielov, ktoré sa podľa predchádzajúcej vety nezohľadňujú a rozhodnutie Väčšinových veriteľov bude rozhodnutím Väčšinových veriteľov po nezohľadnení podielov podľa bodu (i) a (ii) vyššie.

## **27.3 Povinnosti Agentu**

- 27.3.1** Agent má len tie povinnosti, ktoré sú výslovne uvedené vo Finančných dokumentoch a nemá žiadne iné mlčky predpokladané povinnosti. Tieto povinnosti sú výlučne technického a administratívneho charakteru. Na vzťah medzi Agentom ako mandatárom a ostatnými Finančnými stranami sa neuplatnia ustanovenia §§ 574 a 575 Obchodného zákonníka.

- 27.3.2** Za predpokladu dodržania článku 27.3.1 je Agent povinný bez zbytočného odkladu určitej Strane doručiť originál či kópiu akéhokoľvek dokumentu, ktorý Agentovi pre túto Stranu doručila akákoľvek iná Strana.
- 27.3.3** Pokiaľ neustanoví Finančný dokument výslovne inak, Agent nie je povinný preskúmať ani preverovať primeranosť, správnosť, presnosť či úplnosť akéhokoľvek dokumentu, ktorý odovzdáva inej Strane.
- 27.3.4** V prípade, že Agent dostane od Strany oznámenie vzťahujúce sa na túto Zmluvu, ktoré popisuje Porušenie a uvádza, že popisovaná skutočnosť je Porušením, oznámi to bez zbytočného odkladu ostatným Finančným stranám.
- 27.3.5** Pokiaľ sa Agent dozvie o neplatení akejkoľvek istiny, úroku či akéhokoľvek poplatku splatného Finančnej strane (inej ako Agent) podľa tejto Zmluvy, oznámi to bez zbytočného odkladu ostatným Finančným stranám.
- 27.3.6** V prípade, ak sa Agent stane Nekonajúcim agentom, oznámi to bez zbytočného odkladu ostatným Finančným stranám a rovnako aj Dlžníkovi spolu so zoznamom všetkých Veriteľov.
- 27.3.7** Agent a Zabezpečovací agent je povinný viesť vo svojom účtovníctve kontrolný účet alebo účty, na ktorých bude zaznamenávať:
- (a) výšku každého Čerpania poskytnutého podľa tejto Zmluvy a podiel každého Veriteľa na takomto Čerpaní;
  - (b) výšku všetkých istín, úrokov a ďalších čiastok, ktoré Dlžník dlží alebo bude dlžiť ktorémukoľvek z Veriteľov na základe tejto Zmluvy a podiel každého Veriteľa na nich a
  - (c) výšku akejkoľvek sumy, ktorú Agent dostane alebo vymôže na základe Zmluvy alebo iného Finančného dokumentu a podiel každého Veriteľa na takej sume.

## **27.4 Neexistencia povinností fiduciára**

- 27.4.1** Žiadne ustanovenie Finančného dokumentu nerobí z Agentu správcu (*trustee*) ani fiduciára vo vzťahu k žiadnej inej osobe.
- 27.4.2** Agent nemá povinnosť zodpovedať sa voči akejkoľvek inej Finančnej strane za akýkoľvek element zisku z akejkoľvek čiastky, ktorú od nej dostal vo svoj prospech.

## **27.5 Obchodovanie s Dlžníkom**

Agent a Zabezpečovací agent je oprávnený prijímať od Dlžníka vklady, požičiavať mu peniaze, či vykonávať vo vzťahu k nemu akýkoľvek bankový či iný obchod.

## **27.6 Práva a možnosti voľnej úvahy**

- 27.6.1** Agent a Zabezpečovací agent je oprávnený:
- (i) spoliehať sa na akékoľvek vyhlásenia, oznámenia či dokument, ktorý je podľa jeho presvedčenia autentický, správny a bol vydaný či podpísaný na to oprávnenými osobami,
  - (ii) predpokladať, že:

- (a) akýkoľvek pokyn, ktorý dostal od Väčšinových veriteľov, akýchkoľvek Finančných strán či akejkoľvek skupiny Finančných strán je riadne daným pokynom v súlade s podmienkami Finančných dokumentov a že
- (b) tieto pokyny neboli zrušené, pokiaľ nedostal oznámenie o ich zrušení a
- (iii) spoliehať sa na potvrdenie vydané akoukoľvek osobou:
  - (a) ohľadne akejkoľvek skutočnosti či okolnosti, o ktorej je odôvodnene možné očakávať, že o nej bude mať daná osoba vedomosť alebo
  - (b) s tým účinkom, že daná osoba schvaľuje akýkoľvek konkrétny obchod, transakciu, krok, úkon či vec

ako na dostatočný dôkaz o týchto skutočnostiach a v prípade ustanovenom v odseku (i) vyššie je Agent oprávnený predpokladať pravdivosť a presnosť tohto potvrdenia.

**27.6.2** Agent a Zabezpečovací agent je oprávnený predpokladať (pokiaľ nedostal vo svojej pôsobnosti agenta Veriteľov opačné oznámenie), že:

- (i) nenastalo žiadne Porušenie (ibaže, v prípade Agentu, má vedomosť o Porušení, ktoré nastalo podľa článku 24.1 (*Nezaplatenie*)),
- (ii) akékoľvek právo, právomoc, oprávnenie či možnosť voľnej úvahy udelené akejkoľvek Strane alebo akejkoľvek skupine Finančných strán nebolo vykonané a
- (iii) akékoľvek oznámenie či žiadosť poskytnutá Dlžníkom (vrátane Žiadosti o čerpanie) je poskytnutá v mene a so súhlasom a vedomosťou Dlžníka.

**27.6.3** Agent a Zabezpečovací agent je oprávnený dohodnúť a zaplatiť za poradenstvo alebo služby akýchkoľvek právnych poradcov, účtovníkov, daňových poradcov, znalcov či iných odborných poradcov alebo odborníkov.

**27.6.4** Bez obmedzenia všeobecnej povahy ustanovení článku 27.6.3 alebo 27.6.5, Agent a Zabezpečovací agent je oprávnený kedykoľvek dohodnúť a zaplatiť za služby akýchkoľvek právnych poradcov, aby konali ako nezávislí právni zástupcovia Agentu a Zabezpečovacieho agenta (a teda oddelene od akýchkoľvek právnych poradcov, ktorých najali Veritelia), pokiaľ to Agent alebo Zabezpečovací agent podľa svojho odôvodneného uváženia bude považovať za vhodné.

**27.6.5** Agent a Zabezpečovací agent je oprávnený spoľahnúť sa na radu či služby akýchkoľvek právnych poradcov, účtovníkov, daňových poradcov, znalcov či iných odborných poradcov alebo odborníkov (bez ohľadu na to, či túto radu či služby získal Agent, Zabezpečovací agent alebo akákoľvek iná Strana) a nie je zodpovedný za žiadne škody, náklady či straty, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku jeho spoľahnutia sa na túto radu či služby, ani za žiadne zníženie hodnoty či za žiadnu zodpovednosť akejkoľvek povahy, ktoré alebo ktorá vznikla v dôsledku takého jeho spoľahnutia sa na túto radu či služby.

**27.6.6** Agent a Zabezpečovací agent je oprávnený konať vo vzťahu k Finančným dokumentom prostredníctvom svojich predstaviteľov, zamestnancov a zástupcov a

- (i) nie je zodpovedný za žiadnu chybu úsudku, ktorej sa ktorákoľvek taká osoba dopustila, ani
- (ii) nie je povinný žiadnu takúto osobu kontrolovať, ani žiadnym spôsobom zodpovedať za akúkoľvek stratu, ktorá vznikla z dôvodu pochybenia, nekonania či neplnenia povinnosti žiadnej takejto osoby,

pokiaľ uvedená chyba či uvedená strata nebola priamo spôsobená hrubým nedbanlivostným alebo úmyselným konaním Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta, pričom však platí, že všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia, okrem hrubého nedbanlivostného či úmyselného konania Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta, sa považujú na účely § 373 Obchodného zákonníka, nehľadiac na § 374 Obchodného zákonníka za okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

**27.6.7** Pokiaľ neustanoví Finančný dokument výslovne inak, Agent môže sprístupniť akejkoľvek inej Strane akúkoľvek informáciu, o ktorej môže odôvodnene predpokladať, že ju dostal ako agent podľa tejto Zmluvy.

**27.6.8** Bez ohľadu na iné ustanovenia akéhokoľvek Finančného dokumentu s opačným významom, ani Agent ani Zabezpečovací agent nie je povinný na žiadne konanie či opomenutie, ak by to viedlo alebo podľa jeho odôvodneného názoru mohlo viesť k porušeniu akéhokoľvek právneho predpisu alebo k porušeniu fiduciárnej povinnosti alebo povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

**27.6.9** Bez ohľadu na iné ustanovenia akéhokoľvek Finančného dokumentu s opačným významom, ani Agent ani Zabezpečovací agent nie je povinný vynaložiť či riskovať svoje vlastné finančné prostriedky, ani inak nadobudnúť žiadnu finančnú zodpovednosť pri plnení svojich povinností, záväzkov či úloh alebo pri výkone akéhokoľvek práva, právomoci, oprávnenia či možnosti voľnej úvahy, pokiaľ má dôvod sa domnievať, splatenie takých peňažných prostriedkov či primerané odškodnenie či zabezpečenie voči takému riziku či voči takej zodpovednosti nie je pre neho primerane zaistené.

## **27.7 Zodpovednosť za dokumentáciu**

Agent ani Zabezpečovací agent nie je zodpovedný za:

**27.7.1** primeranosť, presnosť alebo úplnosť akejkoľvek písomnej či ústnej informácie, ktorú poskytol Agent, Dlížník alebo akákoľvek iná osoba v akomkoľvek Finančnom dokumente alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom alebo pri transakciách predvídaných vo Finančných dokumentoch alebo v súvislosti s nimi alebo v akejkoľvek inej zmluve, dohode, či dokumente, ktorá či ktorý sa uzatvára či podpisuje v očakávaní akéhokoľvek Finančného dokumentu, na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom,

**27.7.2** súlad so zákonom, platnosť, účinnosť, primeranosť či vykonateľnosť akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo Transakčného zabezpečenia alebo

akejkoľvek inej zmluvy, dohody či dokumentu, ktorá či ktorý sa uzatvára či podpisuje v očakávaní akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo Transakčného zabezpečenia, na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo Transakčného zabezpečenia alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom alebo Transakčným zabezpečením, ani za

- 27.7.3 akékoľvek určenie, že akákoľvek informácia, ktorá sa poskytuje alebo má poskytnúť ktorejkoľvek Finančnej strane nie je verejne známou informáciou, použitie ktorej môže byť upravené či zakázané podľa príslušného právneho predpisu či predpisu vzťahujúceho sa na nedovolené obchodovanie (*insider dealing*) či inak.

## 27.8 Neexistencia povinnosti na monitorovanie

Agent ani Zabezpečovací agent nie je povinný zisťovať:

- 27.8.1 či došlo alebo nedošlo k Porušeniu,
- 27.8.2 ohľadne plnenia, neplnenia alebo akéhokoľvek porušenia záväzkov akejkoľvek Strany, ktoré jej vyplývajú z akéhokoľvek Finančného dokumentu, ani
- 27.8.3 či nastala akákoľvek iná skutočnosť uvedená v akomkoľvek Finančnom dokumente.

## 27.9 Vylúčenie zodpovednosti

- 27.9.1 Bez obmedzenia ustanovenia v článku 27.9.2 (a bez vplyvu na akékoľvek iné ustanovenie akéhokoľvek Finančného dokumentu, ktorý vylučuje či obmedzuje zodpovednosť Agentu) nie je Agent ani Zabezpečovací agent zodpovedný za:

- (i) žiadnu škodu, náklad či stratu, ktorá vznikla akejkoľvek osobe, za žiadne zníženie hodnoty, ani za žiadnu zodpovednosť akejkoľvek povahy, ktoré či ktorá vznikla v dôsledku uskutočnenia alebo neuskutočnenia akéhokoľvek konania na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo Transakčného zabezpečenia alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom alebo Transakčným zabezpečením, pokiaľ uvedené nebolo priamo spôsobené hrubým nedbanlivostným alebo úmyselným konaním Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta, pričom však platí, že všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia, okrem hrubého nedbanlivostného či úmyselného konania Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta, sa považujú na účely § 373 Obchodného zákonníka, nehľadiac na § 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
- (ii) vykonanie či nevykonanie akéhokoľvek práva, právomoci, oprávnenia či možnosti voľnej úvahy, ktoré mu dáva akýkoľvek Finančný dokument, Transakčné zabezpečenie alebo akákoľvek iná zmluva, dohoda či dokument, ktorá či ktorý sa uzatvára či podpisuje v očakávaní akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo Transakčného zabezpečenia, na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo Transakčného zabezpečenia alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom alebo Transakčným zabezpečením alebo ktoré má v súvislosti s akýmkoľvek takýmto Finančným dokumentom,

Transakčným zabezpečením, inou zmluvou, dohodou či dokumentom, okrem vykonania či nevykonania uvedeného práva, právomoci, oprávnenia či možnosti voľnej úvahy z dôvodu hrubého nedbanlivostného alebo úmyselného konania Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta, pričom však platí, že všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia, okrem hrubého nedbanlivostného či úmyselného konania Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta, sa považujú na účely § 373 Obchodného zákonníka, nehladiac na § 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť,

- (iii) žiaden schodok, ktorý vzniká pri výkone či realizácii Transakčného zabezpečenia, ani
- (iv) bez obmedzenia všeobecnej povahy ustanovení odsekov (i) až (iii) vyššie, za škody, náklady či straty, ktoré vznikli akejkoľvek osobe, akékoľvek zníženie hodnoty či akúkoľvek zodpovednosť akejkoľvek povahy, ktorá vzniká v dôsledku:
  - (a) akéhokoľvek skutku, udalosti či okolnosti, ktorý odôvodnene nie je v jeho dosahu, alebo
  - (b) všeobecných rizík investovania alebo držania aktív v akomkoľvek právnom poriadku,

vrátane (v každom prípade a bez obmedzenia) takých škôd, nákladov, strát, znížení hodnoty či zodpovednosti, ktoré vznikajú v dôsledku znárodnenia, vyvlastnenia alebo iných krokov vlády, akéhokoľvek predpisu, menového obmedzenia, devalvácie či výkyvu, trhových podmienok, ktoré majú vplyv na realizáciu či vysporiadavanie transakcií alebo na hodnotu majetku (vrátane akejkoľvek Poruchy), poruchy, havárie či výpadku akýchkoľvek prepravných, telekomunikačných, počítačových služieb alebo systémov poskytovaných tretími stranami, prírodných katastrof alebo udalostí vyššej moci, vojny, terorizmu, povstania či revolúcie, alebo štrajkov či odborárskych akcií, pričom však platí, že všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia, okrem hrubého nedbanlivostného či úmyselného konania Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta, sa považujú na účely § 373 Obchodného zákonníka, nehladiac na § 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

- 27.9.2** Žiadna Strana (iná ako Agent) nesmie začať akékoľvek konanie voči žiadnemu predstaviteľovi, zamestnancovi alebo zástupcovi Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta s ohľadom na akúkoľvek pohľadávku, ktorú môže mať voči Agentovi alebo Zabezpečovacieho agenta alebo s ohľadom na akýkoľvek úkon alebo opomenutie akéhokoľvek druhu tohto predstaviteľa, zamestnanca alebo zástupcu v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom alebo Transakčným zabezpečením a každý predstaviteľ, zamestnanec a zástupca Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta sa môže spoliehať na tento odsek a domáhať sa ho na základe § 50 Občianskeho zákonníka. Akékoľvek zmeny, úpravy, ukončenia alebo akékoľvek iné úpravy je však možné v ktoromkoľvek Finančnom dokumente alebo jeho časti (vrátane tohto odseku) vykonávať bez súhlasu akýchkoľvek tretích osôb, v prospech

ktorých boli zriadené práva v tomto odseku, bez prerokovania s týmito tretími osobami alebo bez oznámenia týmto tretím osobám.

**27.9.3** Agent ani Zabezpečovací agent nezodpovedá za žiadne omeškanie (ani za dôsledky s ním spojené) s pripísaním na účet akejkoľvek čiastky, ktorú má Agent alebo Zabezpečovací agent povinnosť poukázať podľa Finančných dokumentov, ak Agent v alebo Zabezpečovací agent vykonal všetky potrebné kroky v čo najskoršom možnom čase za účelom plnenia požiadaviek predpisov alebo postupov príslušného clearingového alebo zúčtovacieho systému používaného Agentom alebo Zabezpečovacím agentom na tento účel.

**27.9.4** Nič v tejto Zmluve nezakladá povinnosť Agentu vykonať:

- (i) preverenie identity klienta („*know your customer*“) alebo iné preverenia vo vzťahu k akejkoľvek osobe, ani
- (ii) žiadne preverovanie toho, v akom rozsahu akákoľvek transakcia predvídaná v tejto Zmluve môže byť pre akúkoľvek Finančnú stranu v rozpore so zákonom,

v mene akejkoľvek Finančnej strany a každá Finančná strana potvrdzuje Agentovi, že je výlučne zodpovedná za takéto preverovania, na vykonanie ktorých je povinná a že sa nemusí spoliehať na žiadne vyjadrenie poskytnuté Agentom vo vzťahu k takýmto preverovaniam.

**27.9.5** Bez vplyvu na akékoľvek ustanovenie akéhokoľvek Finančného dokumentu, ktoré vylučuje alebo obmedzuje zodpovednosť Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta, bude akákoľvek zodpovednosť Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta, ktorá vzniká z akéhokoľvek Finančného dokumentu či Transakčného zabezpečenia alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom či Transakčným zabezpečením, obmedzená na výšku skutočnej škody, ktorá podľa právoplatného rozhodnutia súdu vznikla (stanovená s poukazom na dátum porušenia zo strany Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta alebo, ak je tento dátum neskorší, s poukazom na dátum, keď došlo k vzniku takejto škody v dôsledku takého porušenia zo strany Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta), nie však s poukazom na akékoľvek osobitné podmienky či okolnosti, ktoré boli Agentovi Zabezpečovaciemu agentovi v danom čase známe a ktoré zvyšujú výšku tejto škody. Agent ani Zabezpečovací agent v žiadnom prípade nie je zodpovedný za žiaden ušlý zisk, stratu goodwillu, stratu dobrého mena, či stratu podnikateľských príležitostí alebo očakávaných úspor, ani za osobitnú či sankčnú náhradu škody, ani za náhradu nepriamej či následnej škody, bez ohľadu na to, či bol alebo nebol informovaný o tom, že takýto ušlý zisk, strata či škody môžu vzniknúť.

## **27.10 Odškodnenie Agentu Veriteľmi**

**27.10.1** Každý Veriteľ (v pomere svojho podielu na Celkových záväzkoch alebo, ak sú v danom čase Celkové záväzky rovné nule, v pomere svojho podielu na Celkových záväzkoch bezprostredne pred takýmto znížením) v súlade s §725 Obchodného zákonníka odškodní do troch Bankových dní odo dňa požiadania Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta za akékoľvek náklady, straty alebo akúkoľvek zodpovednosť (vrátane v súvislosti s nedbanlivosťou alebo

s akúkoľvek inou kategóriou zodpovednosti) ktorá mu preukázateľne vznikla (a to inak ako vedomou nedbanlivosťou alebo úmyselným zavinením Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta) (a v prípade vzniku nákladu, straty či zodpovednosti podľa článku 30.13 (*Porucha platobných systémov*) a ďalších, bez ohľadu na akúkoľvek inú zodpovednosť z úmyselného či hrubého nedbanlivostného konania alebo akúkoľvek inú kategóriu zodpovednosti, avšak bez zahrnutia akéhokoľvek nároku na základe podvodného konania Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta), ktorá vznikne v dôsledku toho, že konal ako Agent alebo Zabezpečovací agent podľa Finančných dokumentov (pokiaľ tieto čiastky Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi nepreplatil Dĺžník na základe Finančného dokumentu).

- 27.10.2 S výhradou článku 27.10.3, Dĺžník bez zbytočného odkladu na požiadanie preplatí akémukoľvek Veriteľovi akúkoľvek platbu, ktorú tento Veriteľ zaplatí Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi podľa článku 27.10.1. Predchádzajúca veta sa uplatní *mutatis mutandis* aj na preplatenie akéhokoľvek odškodnenia akémukoľvek Veriteľovi, ktoré tento Veriteľ zaplatí Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi podľa článku 27.10.1, ak takéto odškodnenie príslušnému Veriteľovi zaplatí Dĺžník.
- 27.10.3 Článok 27.10.2 sa neuplatní v rozsahu, v akom sa čiastka odškodnenia, ktorej preplatenie Veriteľ požaduje, vzťahuje na zodpovednosť Agentu voči Dĺžníkovi.
- 27.10.4 Každý Veriteľ súhlasí s tým, že § 728 Obchodného zákonníka sa na článok 27.10.1 vyššie nevzťahuje. Každý Veriteľ potvrdzuje, že požadoval, aby Agent a Zabezpečovací Agentovi prijal svoje poverenie za Agentu a Zabezpečovacieho agenta a Agent ani Zabezpečovací agent nebol povinný toto poverenie prijať.

## 27.11 Odstúpenie Agentu z funkcie

- 27.11.1 Agent je oprávnený na základe oznámenia doručeného ostatným Finančným stranám a Dĺžníkovi odstúpiť zo svojej funkcie a ustanoviť za svojho nástupcu jednu zo svojich Spriaznených osôb.
- 27.11.2 Agent môže prípadne odstúpiť z funkcie na základe oznámenia doručeného ostatným Finančným stranám a Dĺžníkovi najmenej 30 dní vopred a v tom prípade sú Väčšínovi veritelia oprávnení (po prerokovaní s ostatnými Finančnými stranami a Dĺžníkom) ustanoviť nástupníckeho Agentu.
- 27.11.3 Pokiaľ Väčšínovi veritelia neustanovia nového agentu v súlade s článkom 27.11.2 do 30 dní od doručenia oznámenia Agentu o odstúpení z jeho funkcie, môže svojho nástupcu ustanoviť odstupujúci Agent.
- 27.11.4 Odstupujúci Agent na svoje vlastné náklady sprístupní novému Agentovi všetky dokumenty a záznamy a poskytne mu súčinnosť, ktoré a ktorú môže nový Agent primerane požadovať na účely plnenia svojich funkcií Agentu podľa Finančných dokumentov.
- 27.11.5 Oznámenie o odstúpení Agentu z funkcie nadobúda účinky až ustanovením nástupcu.

- 27.11.6 Ustanovením nového Agentu – nástupcu je odstupujúci Agent zbavený všetkých ďalších povinností, ktoré má ohľadne Finančných dokumentov (okrem svojich povinností, ktoré má na základe článku 27.11.4 ), bude však naďalej oprávnený na prospech z tohto článku 27 (*Funkcia Agentu*). Nový Agent a každá z ostatných Strán majú voči sebe rovnaké práva a záväzky, aké by mali, ak by tento nový Agent bol pôvodnou Stranou.
- 27.11.7 Po prerokovaní s Dlžníkom môžu Väčšínovi veritelia oznámením doručeným Agentovi najmenej 30 dní vopred požiadať Agentu, aby odstúpil z funkcie podľa článku 27.11.2. V tom prípade Agent odstúpi z funkcie podľa článku 27.11.2, ale náklady uvedené v článku 27.11.4 budú na účet Dlžníka.
- 27.11.8 Agent je povinný odstúpiť zo svojej funkcie podľa článku 27.11.2 (a v uplatniteľnom rozsahu je povinný vynaložiť primerané úsilie na vymenovanie svojho nástupcu podľa odseku 27.11.3 vyššie), ak v deň alebo po dni, ktorý je tri mesiace pred najskorším Dátumom uplatnenia FATCA vo vzťahu k akejkoľvek platbe Agentovi na základe Finančných dokumentov buď:
- (i) nedoručí svoju odpoveď na žiadosť podľa článku 14.7 (*Informácie o statuse podľa FATCA*) a Veriteľ sa bude odôvodnene domnievať, že v tento Dátum uplatnenia FATCA alebo po ňom nebude Agent Stranou vyňatou z FATCA (alebo ňou prestane byť),
  - (ii) z informácií poskytnutých Agentom podľa článku 14.7 (*Informácie o statuse podľa FATCA*) vyplýva, že v tento Dátum uplatnenia FATCA alebo po ňom nebude Agent Stranou vyňatou z FATCA (alebo ňou prestane byť) alebo
  - (iii) Agent oznámi Dlžníkovi a Veriteľom, že v tento Dátum uplatnenia FATCA alebo po ňom nebude Stranou vyňatou z FATCA (alebo ňou prestane byť),
- a Veriteľ sa v každom prípade odôvodnene domnieva, že niektorá Strana bude mať povinnosť na vykonanie FATCA zrážky, ktorú by nebola povinná vykonať, ak by Agent nebol Stranou vyňatou z FATCA a tento Veriteľ Agentu písomným oznámením požiada o odstúpenie z funkcie.
- 27.11.9 Ustanovenia článkov 27.11.1 - 27.11.8 sa uplatnia *mutatis mutandis* aj na Zabezpečovacieho agenta. Zabezpečovací agent je povinný rezignovať na svoju funkciu v prípade ak sa stane Spriaznenou osobou podľa ZKR vo vzťahu k Dlžníkovi primeraným postupom v zmysle tohto článku.

## 27.12 Dôvernosť

- 27.12.1 Pri konaní ako agent Finančných strán sa bude Agent a Zabezpečovací agent považovať za konajúceho prostredníctvom svojho agentúrneho oddelenia, ktoré sa bude považovať za samostatný subjekt, oddelený od ostatných jeho divízií a oddelení.
- 27.12.2 Ak informácie dostane iná divízia alebo oddelenie Agentu, tieto informácie môžu byť považované za dôverné pre túto divíziu alebo oddelenie a nebude sa mať za to, že Agent má o nich vedomosť.

**27.13 Vzťah s ostatnými Finančnými stranami**

**27.13.1** Agent je oprávnený považovať osobu, ktorá je na začiatku pracovnej doby (v mieste hlavnej kancelárie Agentu, ktoré Finančným stranám priebežne oznámi) uvedená v jeho záznamoch ako Veriteľ, za Veriteľa, ktorý koná prostredníctvom svojho Úverového miesta a ktorý je:

- (i) oprávnený na získanie či úhradu akejkoľvek platby splatnej na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu v tento deň a
- (ii) oprávnený na prevzatie akéhokoľvek oznámenia, žiadosti, dokumentu či správy poskytovanej či doručovanej v tento deň a konanie na základe neho či nej alebo na akékoľvek rozhodnutie či určenie na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu, ktoré sa robí v daný deň,

pokiaľ najmenej päť Bankových dní vopred nedostal od tohto Veriteľa oznámenie o opaku v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

**27.13.2** Ak je Agent zároveň aj Veriteľom, má rovnaké práva a právomoci na základe Finančných dokumentov ako ktorýkoľvek iný Veriteľ a je oprávnený ich vykonávať tak, akoby nebol Agentom.

**27.13.3** Každá Finančná strana je povinná poskytnúť Agentovi všetky informácie, ktoré Agent odôvodnene označí za potrebné či vhodné na to, aby mohol plniť svoje funkcie Agentu.

**27.14 Úverové ohodnotenie Veriteľmi**

Bez obmedzenia zodpovednosti Dlžníka za informácie ním alebo v jeho mene poskytnuté v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, každý Veriteľ potvrdzuje Agentovi, že bol a aj naďalej bude samostatne zodpovedný za svoje vlastné nezávislé ohodnotenie a zisťovanie všetkých rizík vznikajúcich z akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním, vrátane:

- 27.14.1** finančnej situácie, stavu a charakteru Dlžníka,
- 27.14.2** súladu so zákonom, platnosti, účinnosti, primeranosti či vykonateľnosti akéhokoľvek Finančného dokumentu, Transakčného zabezpečenia alebo akejkoľvek inej zmluvy, dohody či dokumentu, ktorá či ktorý sa uzatvára či podpisuje v očakávaní akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo Transakčného zabezpečenia, na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo Transakčného zabezpečenia alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom alebo Transakčným zabezpečením,
- 27.14.3** toho, či táto Finančná strana má regresné právo (a charakteru a rozsahu tohto regresného práva) voči akejkoľvek Strane alebo akémukoľvek jej majetku na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu, Transakčného zabezpečenia, transakcií predvídaných vo Finančných dokumentoch a na základe akejkoľvek inej zmluvy, dohody či dokumentu, ktorá či ktorý sa uzatvára či podpisuje v očakávaní akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo Transakčného zabezpečenia, na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo Transakčného zabezpečenia alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom alebo Transakčným zabezpečením,

- 27.14.4** primeranosti, správnosti či úplnosti akejkoľvek informácie, ktorú poskytol Agent, akákoľvek Strana alebo akákoľvek iná osoba na základe alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, na základe alebo v súvislosti s transakciami predvídanými v akejkoľvek Finančnom dokumente alebo na základe alebo v súvislosti s akoukoľvek inou zmluvou, dohodou, či dokumentom, ktorá či ktorý sa uzatvára či podpisuje v očakávaní akéhokoľvek Finančného dokumentu a, na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom a
- 27.14.5** práva alebo nároku akejkoľvek osoby na akúkoľvek časť majetku, ktorý je predmetom Transakčného zabezpečenia, hodnoty alebo dostatočnosti akejkoľvek časti takého majetku, poradia uspokojenia akéhokoľvek Transakčného zabezpečenia alebo existencie akéhokoľvek Zabezpečenia s vplyvom na majetok, na ktoré bolo zriadené Transakčné zabezpečenie.

#### **27.15 Manažérsky čas Agentu**

Akékoľvek čiastky, ktoré sú splatné Agentovi na základe článku 18 (*Náklady a výdavky*) a článku 27.10 (*Odškodnenie Agentu Veriteľmi*) zahŕňajú náklady na čerpanie manažérského času alebo použitie iných zdrojov Agentu (ako je použiteľné) a budú vypočítané na základe primeraných hodinových či denných sadzieb, ktoré Agent oznámi Džníkovi a ostatným Finančným stranám.

#### **27.16 Zrážka zo súm splatných Agentom**

Ak ktorákoľvek Strana dlhuje Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi akúkoľvek čiastku vyplývajúcu z Finančných dokumentov, Agent bude na základe oznámenia doručeného tejto Strane oprávnený zraziť sumu neprevyšujúcu túto čiastku z platby, ktorú by tejto Strane Agent inak musel zaplatiť podľa Finančných dokumentov, a zrazenou sumou uspokojiť dlhovanú čiastku. Na účely Finančných dokumentov sa bude mať za to, že táto Strana takto zrazenú čiastku dostala.

#### **27.17 Listy o podmienkach spoľahnutia sa na výstupy poradcov a podmienkach výkonu práce**

Každá Finančná strana potvrdzuje, že Agent a Zabezpečovací agent je oprávnený v jej mene prijať akékoľvek listy alebo správy, ktoré už Agent dostal, podmienky akýchkoľvek listov o podmienkach spoľahnutia sa na výstupy odborníkov alebo listov o podmienkach výkonu práce vzťahujúcich sa na Finančné dokumenty alebo transakcie predvídané vo Finančných dokumentoch, alebo akýchkoľvek správ alebo listov poskytnutých účtovníkmi, audítormi či poskytovateľmi due diligence správ v súvislosti s Finančnými dokumentmi alebo s transakciami predvídanými vo Finančných dokumentoch, a toto prijatie v jej mene schvaľuje, a tiež potvrdzuje, že ju môže zaviazat' k plneniu povinností vo vzťahu k týmto správam a listom, ako aj podpísať také listy v jej mene a že prijíma podmienky a výhrady uvedené v týchto listoch.

## 27.18 Povolené zrážky

Agent a Zabezpečovací agent je podľa vlastnej voľnej úvahy oprávnený:

- 27.18.1 odložiť ako rezervu čiastky, ktoré sú potrebné, aby vykonal akékoľvek zrážky (z titulu daní alebo inak), na vykonanie ktorých z akéhokoľvek rozdelenia či úhrady ním vykonávanej na základe tejto Zmluvy je alebo môže byť povinný na základe akéhokoľvek platného právneho predpisu a tieto zrážky vykonať a uhradiť a
- 27.18.2 zaplatiť všetky Dane, ktoré môžu byť na neho uložené vo vzťahu k akémukoľvek majetku, ktorý je predmetom Transakčného zabezpečenia alebo v dôsledku plnenia jeho povinností alebo z titulu jeho postavenia Agentu na základe ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov alebo inak (okrem v súvislosti s jeho odmenou za výkon jeho povinností podľa tejto Zmluvy).

## 27.19 Rola Aranžéra

Pokiaľ Finančné dokumenty nestanovia výslovne inak, Aranžér nemá žiadne záväzky akéhokoľvek druhu voči akejkolvek inej Strane z akéhokoľvek Finančného dokumentu, alebo v súvislosti s ním.

## 28 Podnikateľská činnosť Finančných strán

Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy:

- (i) nebráni žiadnej Finančnej strane, aby si upravila svoje vlastné záležitosti (daňové či iné) tak, ako sama uzná za vhodné,
- (ii) nezaväzuje žiadnu Finančnú stranu na to, aby zisťovala či uplatňovala akékoľvek svoje nároky, vrátane nárokov na akékoľvek úfavy či vrátenie platieb, alebo rozsah a poradie a spôsob akéhokoľvek takého nároku, ani
- (iii) nezaväzuje žiadnu Finančnú stranu, aby sprístupnila akúkoľvek informáciu vzťahujúcu sa na jej záležitosti (daňové či iné) alebo akékoľvek výpočty týkajúce sa akejkolvek Dane.

## 29 Rozdelenie platieb medzi Finančnými stranami

### 29.1 Platby Finančným stranám

Ak Finančná strana (ďalej len „**Inkasujúca finančná strana**“) formou platby, zápočtu či iným spôsobom ako prostredníctvom Agentu v súlade s článkom 30 (*Platobný mechanizmus*) tejto Zmluvy dostane či inak získa akúkoľvek čiastku od Dižníka, ktorú je Dižník povinný zaplatiť Inkasujúcej finančnej strane na základe Finančného dokumentu (ďalej len „**Inkasovaná suma**“), potom:

- (i) Inkasujúca finančná strana oznámi Agentovi podrobnosti o prijatí či získaní príslušnej čiastky do troch Bankových dní po tom, čo táto skutočnosť nastala,
- (ii) Agent určí, či príslušná prijatá či získaná čiastka presahuje čiastku, ktorú by Inkasujúca finančná strana dostala, ak by predmetnú čiastku dostal či inak získal Agent a prerozdeleniu ju v súlade s článkom 30 (*Platobný mechanizmus*), a to bez zohľadnenia akejkolvek Dane, ktorá by v súvislosti s týmto príjmom, získaním či prerozdelením bola Agentovi uložená a

- (iii) Inkasujúca finančná strana zaplatí, do troch Bankových dní od žiadosti Agentu, Agentovi čiastku (ďalej len „**Prerozdeľovaná platba**“) rovnajúcu sa prijatej či získanej čiastke, ale bez čiastky, o ktorej Agent určí, že si ju môže ponechať Inkasujúca finančná strana ako svoj podiel na akejkoľvek platbe, ktorá sa má uhradiť podľa článku 32.8 (*Čiastočné platby*).

## 29.2 Prerozdelenie platieb

Agent je povinný nakladať s Prerozdeľovanou platbou tak, akoby ju zaplatil Dlžník, a rozdeliť ju medzi Finančné strany (okrem Inkasujúcej finančnej strany, tieto strany ďalej ako „**Prerozdeľované finančné strany**“) v súlade s článkom 30.8 (*Čiastočné platby*) na záväzky tohto Dlžníka (ako je použiteľné) voči Prerozdeľovaným finančným stranám.

## 29.3 Účinnok prerozdelenia

29.3.1 S výnimkou uvedenou v článku 29.3.2 nižšie, okamihom, keď Agent vykoná rozdelenie prerozdeľovanej platby medzi Finančné strany (okrem Inkasujúcej finančnej strany) podľa článku 29.2 (*Prerozdelenie platieb*), platobný záväzok Dlžníka voči Inkasujúcej finančnej strane, ktorý zanikol podľa článku 29.1 (*Platby Finančným stranám*), sa plne obnovuje vo výške Prerozdeľovanej platby a s inak nezmeneným obsahom.

29.3.2 Ak sa platobný záväzok Dlžníka voči Inkasujúcej finančnej strane, ktorý zanikol podľa článku 29.1 (*Platby Finančným stranám*), plne neobnoví vo výške Prerozdeľovanej platby podľa článku 29.3.1 vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa článku 29.3.1 vyššie:

- (i) článok 29.3.1 vyššie sa neuplatní na sumu, v akej tento záväzok nebol obnovený podľa článku 29.3.1 vyššie a
- (ii) Dlžník (ako je použiteľné) bude, ako jeho samostatný a nezávislý záväzok (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol záväzok zaniknutý podľa článku 29.1 (*Platby Finančným stranám*)), dlhovať Inkasujúcej finančnej strane dlh vo výške prerozdeľovanej platby, splatným a inak s obsahom rovnakým ako platobný záväzok zaniknutý podľa článku 29.1 (*Platby Finančným stranám*).

## 29.4 Spätné prerozdelenie

29.4.1 Ak:

- (i) Inkasujúca finančná strana bude musieť následne vrátiť ňou Inkasovanú sumu alebo sumu vo výške vymeranej s poukazom na ňou Inkasovanú sumu Dlžníkovi a
- (ii) Inkasujúca finančná strana zaplatila vo vzťahu s touto Inkasovanou sumou Agentovi Prerozdeľovanú platbu,

potom každá Prerozdeľovaná finančná strana musí na výzvu Agentu nahradiť Inkasujúcej finančnej strane príslušnú časť Prerozdeľovanej platby uhradenej tejto Prerozdeľovanej finančnej strane (ďalej len „**Náhrada**“) spolu s úrokmi za dobu, kedy mal príslušnú časť Prerozdeľovanej platby k dispozícii. V takomto prípade záväzok Dlžníka voči každej Prerozdeľovanej finančnej strane (ktorý

záväzok sa považoval za zaniknutý v dôsledku rozdelenia Prerozdelenia platby medzi Prerozdelené finančné strany podľa článku 29.2 (*Prerozdelenie platieb*) vyššie) sa v plnom rozsahu obnovuje vo výške Náhrady, ktorú má zaplatiť príslušná Prerozdelená finančná strana Inkasujúcej finančnej strane podľa tohto článku 29.4.1, s jej súhlasom s rovnakým obsahom ako platobný záväzok zaniknutý rozdelením Prerozdelenia platby medzi Prerozdelené finančné strany podľa článku 29.2 (*Prerozdelenie platieb*) vyššie.

**29.4.2** Ak sa platobný záväzok Dlžníka voči Prerozdelenia finančnej strane, ktorý platobný záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia Prerozdelenia platby podľa článku 29.2 (*Prerozdelenie platieb*) vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s článkom 29.4.1 vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa článku 29.4.1 vyššie:

- (i) posledná veta článku 29.4.1 vyššie sa neuplatní na sumu, v akej platobný záväzok Dlžníka (ako je použiteľné) nebol obnovený podľa článku 29.4.1 vyššie a
- (ii) Dlžník (ako je použiteľné) bude, ako jeho samostatný a nezávislý záväzok (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol záväzok zaniknutý rozdelením prerozdelenia sumy medzi Prerozdelené finančné strany podľa článku 29.2 (*Prerozdelenie platieb*) vyššie), dlhovať príslušnej Prerozdelenia finančnej strane dlh vo výške náhrady, ktorú má zaplatiť príslušná Prerozdelená finančná strana Inkasujúcej finančnej strane podľa odseku článku 29.4.1 vyššie, pričom tento dlh je splatný a s jej súhlasom má rovnaký obsah ako platobný záväzok zaniknutý rozdelením prerozdelenia sumy medzi Prerozdelené finančné strany podľa článku 29.2 (*Prerozdelenie platieb*) vyššie.

## 29.5 Výnimky

**29.5.1** Tento článok 29.5 (*Výnimky*) sa neuplatní, pokiaľ by Inkasujúca finančná strana po akejkoľvek úhrade podľa tohto článku nemala voči príslušnému Dlžníkovi (ako je použiteľné) platnú a vynútiteľnú pohľadávku alebo pokiaľ by po takej úhrade mala Kvalifikovanú pohľadávku spriaznenej osoby voči Dlžníkovi (ako je použiteľné).

**29.5.2** Inkasujúca finančná strana nie je povinná prerozdeliť pre akúkoľvek inú Finančnú stranu žiadnu čiastku, ktorú táto Inkasujúca finančná strana prijala alebo získala v dôsledku ňou začatého súdneho či rozhodcovského konania, ak

- (i) dala o tomto súdnom či rozhodcovskom konaní tejto inej Finančnej strane oznámenie a
- (ii) táto iná Finančná strana mala možnosť zúčastniť sa na uvedenom súdnom alebo rozhodcovskom konaní, ale nezúčastnila sa na ňom hneď, ako to bolo odôvodnene možné po prijatí tohto oznámenia, ani nezačala samostatné súdne či rozhodcovské konanie.

## 29.6 Ďalšie rozdelenie platieb z Transakčného zabezpečenia

Ak ktorákoľvek Finančná strana dostane od Dlžníka alebo tretej osoby alebo iným spôsobom zinkasuje (či už vo forme platby, výkonu práva na započítanie alebo v inej forme) akúkoľvek čiastku vyplývajúcu zo Zabezpečovacích dokumentov (ďalej len „**Čiastka vyplývajúca zo zabezpečenia**“), túto Čiastku vyplývajúcu zo zabezpečenia zaplatí Agentovi, ktorý ju rozdelí v súlade s článkom 30.8 (*Čiastočné platby*). Všetky zmluvné strany tejto Zmluvy vrátane Dlžníka sa dohodli, že čiastka vyplývajúca zo zabezpečenia prijatá Agentom od príslušnej Finančnej strany podľa tohto článku 29.6 (*Ďalšie rozdelenie platieb z Transakčného zabezpečenia*) sa bude považovať za prijatú Agentom na účet oprávnených Finančných strán (vrátane príslušnej Inkasujúcej finančnej strany), pričom táto čiastka vyplývajúca zo zabezpečenia sa nepoužije len na splnenie peňažných záväzkov Dlžníka vo vzťahu k príslušnej Inkasujúcej finančnej strane, ale aj na splnenie peňažných záväzkov Dlžníka vo vzťahu k všetkým oprávneným Finančným stranám (vrátane príslušnej Inkasujúcej finančnej strany), ktoré ju prijímajú v súlade s týmto článkom 29.6 (*Ďalšie rozdelenie platieb z Transakčného zabezpečenia*)

## 30 Platobný mechanizmus

### 30.1 Platby Agentovi

Každý deň, keď je Strana povinná uhradiť platbu podľa Finančného dokumentu, táto Strana je povinná sprístupniť ju Agentovi (pokiaľ z Finančného dokumentu nevyplýva iné) v hodnote v deň splatnosti v čase a v prostriedkoch, ktoré Agent určí ako obvyklé v čase vypořádania transakcií v príslušnej mene v mieste platby.

### 30.2 Distribúcia Agentom

Agent je každú platbu, ktorú dostal na základe Finančných dokumentov pre inú Stranu povinný za podmienok článku 30.3 (*Distribúcia Dlžníkovi*) a článku 30.4 (*Vrátenie predčasne uhradenej platby*) sprístupniť Strane oprávnenej na prijatie tejto platby podľa tejto Zmluvy (v prípade Veriteľa, na účet Úverového miesta) bez zbytočného odkladu po tom, ako túto platbu dostal.

### 30.3 Distribúcia Dlžníkovi

Agent je oprávnený (so súhlasom Dlžníka alebo podľa článku 31 (*Započítanie*)) použiť akúkoľvek čiastku, ktorú dostal pre Dlžníka na zaplatenie (v deň prijatia tejto platby a mene a prostriedkoch tejto platby) akejkoľvek čiastky, ktorá je splatná Dlžníkom na základe Finančných dokumentov alebo na nákup akejkoľvek meny v akejkoľvek výške na takéto zaplatenie.

### 30.4 Vrátenie predčasne uhradenej platby

**30.4.1** Ak má byť podľa Finančných dokumentov Agentovi zaplatená čiastka pre inú Stranu, Agent nie je povinný vyplatiť ju tejto inej Strane (ani uzavrieť či plniť akúkoľvek súvisiacu zámennú zmluvu), kým nedokázal ustáliť s výsledkom pre seba uspokojivým, že mu táto čiastka bola skutočne zaplatená.

**30.4.2** Ak sa neuplatní článok 30.4.3, ak Agent zaplatí inej Strane čiastku a ukáže sa, že táto čiastka Agentovi v skutočnosti nebola zaplatená, potom Strana, ktorej Agent uhradil túto čiastku (alebo výnos z akejkoľvek súvisiacej zámennej zmluvy) Agentovi túto čiastku na jeho požiadanie vráti spolu s úrokom z tejto

čiasťky odo dňa jej úhrady do dňa jej prijatia Agentom, vypočítaným Agentom tak, aby zohľadňoval jeho náklady na finančné prostriedky.

**30.4.3** Ak je Agent ochotný poskytnúť nejaké čiasťky na účet Dlžníka skôr, ako dostane finančné prostriedky od Veriteľa, potom pokiaľ tieto čiasťky poskytne, ale ukáže sa, že v tom čase od Veriteľa nedostal finančné prostriedky ohľadne čiasťky, ktorú Agent uhradil Dlžníkovi:

- (i) Agent oznámi Dlžníkovi totožnosť tohto Veriteľa a Dlžník na jeho požiadanie Agentovi uvedenú čiasťku vráti a
- (ii) Veriteľ, ktorý mal tieto finančné prostriedky poskytnúť alebo (ak to neurobí Veriteľ) Dlžník zaplatí Agentovi na jeho požiadanie sumu (o ktorej výške mu predložil Agent potvrdenie), ktorá odškodní Agentu za akékoľvek náklady na financovanie, ktoré mu vznikli v dôsledku úhrady tejto čiasťky skôr, než dostal príslušné finančné prostriedky od daného Veriteľa.

### 30.5 Nekonajúci agent

**30.5.1** Ak sa kedykoľvek Agent stane Nekonajúcim agentom, Dlžník alebo Veriteľ, ktorý je povinný uhradiť Agentovi čiasťku na základe Finančných dokumentov v súlade s článkom 30.1 (*Platby Agentovi*) je oprávnený namiesto toho buď:

- (i) uhradiť túto čiasťku priamo jej požadovanému príjemcovi (požadovaným príjemcom) alebo
- (ii) ak podľa vlastnej voľnej úvahy bude mať za to, že nie je primerane možné túto čiasťku uhradiť priamo jej požadovanému príjemcovi (požadovaným príjemcom), je oprávnený uhradiť ju alebo jej príslušnú časť na úročený účet vedený v prijateľnej banke, vo vzťahu ku ktorej sa nevyskytla a nepretrvávajúca žiadna insolvenčná udalosť a ktorá nie je Spriaznenou osobou v konkurze Dlžníka, a to v mene Dlžníka alebo Veriteľa uhrádzajúceho túto platbu (ďalej len „**Platca**“), pričom tento účet je označený ako viazaný účet v prospech Strany či Strán, ktoré sú na základe Finančných dokumentov oprávnené prijať túto čiasťku (ďalej len „**Príjemca**“ či „**Príjemcovia**“).

V každom prípade musia byť uvedené platby uhradené v ich lehote splatnosti podľa Finančných dokumentov.

**30.5.2** Všetky úroky, naakumulované na kladnom zostatku viazaného účtu, plynú v prospech Príjemcu či Príjemcov v pomernej výške k sumám, na ktorých príjem sú oprávnení.

**30.5.3** Strane, ktorá uhradila platbu v súlade s týmto článkom 30.5 (*Nekonajúci Agent*), zanikne príslušný platobný záväzok vyplývajúci z Finančných dokumentov a vo vzťahu ku kladnému zostatku tohto viazaného účtu nebude znášať žiadne úverové riziko.

**30.5.4** Bez zbytočného odkladu po ustanovení nového Agentu je každý Platca povinný (pokiaľ nedal pokyn podľa článku 30.5.5) dať banke, ktorá vedie tento viazaný účet, všetky potrebné pokyny na prevod danej čiasťky (spolu so všetkými

naakumulovanými úrokmi) novému Agentovi na jej prerozdelenie príslušnému Prijemcovi či Prijemcom v súlade s článkom 30.2 (*Distribúcia Agentom*).

**30.5.5** Platca je bez zbytočného odkladu na žiadosť Prijemcu a pokiaľ:

- (i) nedal pokyn v zmysle článku 30.5.4 vyššie a
- (ii) dostal od tohto Prijemcu potrebné informácie

poskytnúť banke, ktorá vedie príslušný viazaný účet, pokyny na prevod príslušnej čiastky (spolu so všetkými naakumulovanými úrokmi) tomuto Prijemcovi.

### 30.6 Miesto

Pokiaľ Finančný dokument neuvádza, že platby uhrádzané na základe neho majú byť uhrádzané inak, všetky platby, ktoré uhrádza Strana na základe Finančných dokumentov musia byť uhradené príslušnej Strane na jej účet na takom mieste či v takej banke, ktorú na tento účel oznámi druhej Strane oznámením doručeným najmenej päť Bankových dní vopred.

### 30.7 Načasovanie platieb

Ak Finančný dokument neustanovuje, kedy je konkrétna platba splatná, táto platba bude splatná do troch Bankových dní odo dňa jej vyžiadania Agentom.

### 30.8 Čiastočné platby

**30.8.1** Ak Agent dostane platbu, ktorej výška nepostačuje na zaplatenie všetkých v tom čase splatných pohľadávok Dlžníka z Finančných dokumentov, použije túto platbu na úhradu záväzkov Dlžníka z Finančných dokumentov v tomto poradí:

- (i) **v prvom rade**, pomerne na úhradu akýchkoľvek nezaplatených poplatkov, nákladov a výdavkov Agentu na základe Finančných dokumentov,
- (ii) **v druhom rade**, pomerne na úhradu akýchkoľvek poplatkov, nákladov a výdavkov Finančných strán podľa Finančných dokumentov, vrátane akéhokoľvek naakumulovaného úroku z omeškania zo súm po lehote splatnosti v prospech Finančných strán podľa Finančných dokumentov, ktoré sumy sú splatné, ale neboli zaplatené,
- (iii) **v treťom rade**, pomerne na úhradu akýchkoľvek naakumulovaných úrokov a poplatkov podľa tejto Zmluvy, ktoré sú splatné, ale neboli zaplatené,
- (iv) **v štvrtom rade**, pomerne na úhradu akejkoľvek istiny podľa tejto Zmluvy, ktorá je splatná, ale nebola zaplatená a
- (v) **v piatom rade**, pomerne na úhradu akejkoľvek inej čiastky podľa Finančných dokumentov, ktorá je splatná, ale nebola zaplatená.

**30.8.2** Na pokyn Väčšinových veriteľov Agent zmení poradie platieb stanovené v článku 30.8.1 odsekoch (ii) až (v). Pri zmene poradia platieb môže preusporiadať poradie záväzkov uvedených v danom odseku.

**30.8.3** Články 30.8.1 a 30.8.2 vyššie majú prednosť pred akýmkoľvek poradím platieb stanoveným Dlžníkom.

### **30.9 Zákaz zápočtu či protinároku**

Všetky platby, ktoré Dlžník uhrádza podľa Finančných dokumentov, budú vypočítané a uhradené bez akéhokoľvek zápočtu či protinároku (a bez akejkkoľvek zrážky na tento zápočet či protinárok). Strany sa výslovne dohodli, že právo Dlžníka na zápočet akejkkoľvek pohľadávky voči ktorejkoľvek Finančnej strane proti akejkkoľvek pohľadávke tejto Finančnej strany voči Dlžníkovi z Finančných dokumentov je výslovne vylúčené.

### **30.10 Bankové dni**

**30.10.1** Akákoľvek platba podľa Finančných dokumentov, ktorá má byť uhradená v deň, ktorý nie je Bankovým dňom, bude uhradená nasledujúci Bankový deň v rovnakom kalendárnom mesiaci (pokiaľ taký je) alebo v predchádzajúci Bankový deň (pokiaľ taký nie je).

**30.10.2** Počas akéhokoľvek predĺženia splatnosti platby akejkkoľvek istiny alebo Nezaplatennej sumy podľa tejto Zmluvy je splatný úrok z tejto istiny alebo Nezaplatennej sumy v sadzbe platnej v pôvodný deň splatnosti.

### **30.11 Mena účtov**

**30.11.1** S výhradou článkov 30.11.2 a 30.11.5, EUR je menou účtov a platieb všetkých čiastok splatných Dlžníkom podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu.

**30.11.2** Splatenie Úveru alebo Nezaplatennej sumy alebo ich časti sa uskutoční v mene, v ktorej je tento Úver alebo Nezaplatená suma denominovaná v deň jej splatnosti.

**30.11.3** Akákoľvek platba úroku sa vykoná v mene, v ktorej bola denominovaná istina tohto úroku v dobe, kedy tento úrok prirástol.

**30.11.4** Každá platba vzťahujúca sa na náklady, výdavky alebo Dane bude uskutočnená v mene, v ktorej tieto náklady, výdavky či Dane vznikli.

**30.11.5** Akákoľvek čiastka, ktorá má byť zaplatená v mene inej ako EUR, bude zaplatená v tejto inej mene.

### **30.12 Zmena meny**

**30.12.1** Pokiaľ to nezakazuje právny predpis a centrálna banka akejkkoľvek krajiny pripúšťa v tom istom čase viac ako jednu menu alebo menovú jednotku ako zákonnú menu tejto krajiny, potom:

- (i) akýkoľvek odkaz vo Finančných dokumentoch na menu tejto krajiny a akékoľvek záväzky z Finančných dokumentov denominované v tejto mene budú prevedené do tej meny či menovej jednotky tejto krajiny, ktorú určí Agent (po prerokovaní s Dlžníkom), resp. zaplatené v tej mene či menovej jednotke, a
- (ii) akýkoľvek prevod z jednej meny alebo menovej jednotky na inú sa vykoná na základe oficiálneho výmenného kurzu uznaného centrálnou bankou tejto krajiny pre prevod tejto meny či menovej jednotky na inú a Agent (konajúci odôvodnene) ho zaokrúhli smerom nahor či nadol.

**30.12.2 Ak dôjde k zmene akejkoľvek zákonnej meny krajiny:**

- (i) nezakladá to dôvod pre výpoveď či odstúpenie od ktoréhokoľvek Finančného dokumentu žiadnou zo strán tohto dokumentu, tak z dôvodu zmeny okolností, nemožnosti plnenia alebo z iného dôvodu,
- (ii) Agent je povinný (ak je to podľa jeho názoru nevyhnutné) bez zbytočného odkladu vypracovať dodatok dotknutých Finančných dokumentov tak, aby zohľadnil príslušnú zmenu a v maximálnom možnom rozsahu zabezpečil, že postavenie strán každého Finančného dokumentu bude rovnaké ako bolo ich postavenie pred tým, ako došlo k zmene, resp. ak to nie je možné, čo najviac podobné ich postaveniu pred tým, ako došlo k zmene a
- (iii) Dlžník na výzvu Agentu bez zbytočného odkladu, no najneskôr do 15 Bankových dní odo dňa doručenia výzvy Agentu:
  - (c) uzatvorí tento dodatok s Finančnými stranami a zároveň
  - (d) vyvinie maximálne možné úsilie, aby každá iná strana Finančného dokumentu uzatvorila tento dodatok s Finančnými stranami.

**30.13 Porucha platobných systémov**

Ak buď Agent (na základe vlastnej voľnej úvahy) rozhodne, že nastala Porucha alebo mu Dlžník oznámi, že nastala Porucha, potom:

- (i) Agent je oprávnený (a ak ho o to požiada Dlžník, je povinný) s Dlžníkom túto situáciu prerokovať s cieľom dohodnúť sa s ním na takých zmenách vo fungovaní či správe Úverov, ktoré bude Agent považovať za daných okolností za potrebné,
- (ii) Agent nebude povinný prerokovať akékoľvek zmeny uvedené v odseku (i) vyššie s Dlžníkom, ak to podľa Agentovho názoru nie je za daných okolností uskutočniteľné a v každom prípade nebude povinný s takýmito zmenami súhlasiť,
- (iii) Agent je oprávnený prerokovať akékoľvek zmeny uvedené v odseku (i) vyššie s Finančnými stranami, no nebude takéto zmeny povinný prerokovať, ak to podľa Agentovho názoru nie je za daných okolností uskutočniteľné,
- (iv) akékoľvek tieto zmeny, dohodnuté medzi Agentom a Dlžníkom budú (bez ohľadu na to, či bude s konečnou platnosťou rozhodnuté o tom, že nastala Porucha) záväzné pre Strany ako dodatok (resp. podľa okolností vzdanie sa práva) k Finančným dokumentom, bez ohľadu na ustanovenia článku 36 (*Zmeny a vzdanie sa práva*),
- (v) Agent nezodpovedá za žiadne škody, náklady či straty akejkoľvek osoby, akékoľvek zníženie hodnoty, ani nemá žiadnu inú zodpovednosť (vrátane zodpovednosti na základe úmyselného či hrubého nedbanlivostného konania ani za akúkoľvek inú kategóriu zodpovednosti, avšak s výnimkou akéhokoľvek nároku na základe podvodného konania Agentu), ktorá vznikne v dôsledku toho, že Agent vykoná alebo nevykoná akýkoľvek úkon na základe tohto článku 30.13 (*Porucha platobných systémov*) alebo v súvislosti s ním a

- (vi) Agent je povinný Finančné strany informovať o všetkých zmenách, ktoré boli dohodnuté podľa odseku (iv) vyššie.

### 30.14 Výťažok z konkurzu ohľadne Kvalifikovanej pohľadávky spriaznenej osoby

- 30.14.1 Ak Agent dostane od konkurzného správcu príslušného úpadcu (vrátane Dlžníka) akýkoľvek výťažok, ktorý sa má použiť na splnenie povinností tohto Dlžníka vyplývajúcich z Finančných dokumentov, nebude povinný zaplatiť podiel na tomto výťažku Finančnej strane, ktorá je veriteľom Kvalifikovanej pohľadávky spriaznenej osoby (táto Finančná strana sa v tomto článku označuje ako „**Oslabená finančná strana**“ a jej podiel sa v tomto článku označuje ako „**Oslabený podiel**“), v rozsahu, v akom tento výťažok Agent nedostal na splatenie príslušnej Kvalifikovanej pohľadávky spriaznenej osoby voči Oslabenej finančnej strane v plnej či čiastočnej výške.
- 30.14.2 Oslabený podiel, ktorý Agent dostal a ktorý nebol zaplatený Oslabenej finančnej strane podľa článku 30.14.1 vyššie sa rozdelí medzi ostatné Finančné strany (okrem Oslabenej finančnej strany) pomerným dielom, pričom však pri výpočte pomerných podielov sa neprihliada na podiely Oslabenej finančnej strany na nesplatených Úveroch, ani na nevyčerpaných Záväzkoch.

### 30.15 Plnenia podľa Reštrukturalizačného plánu

- 30.15.1 Tento článok sa uplatní len v prípade, ak Dlžník prešiel reštrukturalizáciou, ktorej výsledkom bol Reštrukturalizačný plán a neboli uzatvorené žiadne príslušné dodatky k Finančným dokumentom na základe článku 36.5 (*Zmeny týkajúce sa Reštrukturalizačného plánu*).
- 30.15.2 Dlžník pri každej platbe a vo vzťahu ku každej Finančnej strane rozhodne, či je táto platba určená pre príslušnú Finančnú stranu na splnenie jej Kvalifikovanej pohľadávky spriaznenej osoby na základe Finančných dokumentov alebo inej pohľadávky na základe Finančných dokumentov (ďalej len „**Pohľadávka nespriaznenej osoby**“).
- 30.15.3 Ak rozhodnutie Dlžníka podľa článku 30.15.2 vyššie malo za následok alebo malo mať za následok plnenie povinností tohto Dlžníka v súlade s podmienkami Reštrukturalizačného plánu, potom Agent rozdelí platby medzi Finančné strany na základe rozhodnutia Dlžníka podľa článku 30.15.2.
- 30.15.4 Ak:
- (i) Dlžník neurobil rozhodnutie podľa článku 30.15.2 alebo ak ho urobil len čiastočne,
  - (ii) rozhodnutie Dlžníka podľa článku 30.15.2 malo za následok alebo malo mať za následok plnenie povinností tohto Dlžníka v rozpore s Reštrukturalizačným plánom, alebo
  - (iii) Agent má odôvodnené pochybnosti, či rozhodnutie Dlžníka podľa článku 30.15.2 nemalo za následok alebo nemalo mať za následok plnenie povinností Dlžníka v súlade s podmienkami Reštrukturalizačného plánu (napr. preto, že príslušná časť Reštrukturalizačného plánu je nejasná alebo neúplná),

potom Agent rozdelí prijatú platbu (alebo jej príslušnú časť) najskôr na splnenie splatných Pohľadávok nespriaznenej osoby a (až po splatení všetkých Pohľadávok nespriaznenej osoby v plnej výške) na splnenie splatných Kvalifikovaných pohľadávok spriaznenej osoby.

**30.15.5** Nehľadiac na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy je Agent povinný rozdeliť prijatú platbu na základe článku 30.15.4:

- (i) medzi Finančné strany v súvislosti s ich Pohľadávkami nespriaznených osôb pomerným dielom podľa ich podielov na splatných Pohľadávkach nespriaznených osôb a
- (ii) medzi Finančné strany v súvislosti s ich Pohľadávkami spriaznenej osoby pomerným dielom podľa ich podielov na splatných Kvalifikovaných pohľadávkach spriaznenej osoby na základe Finančných dokumentov.

## **31 Započítanie**

### **31.1 Započítanie Finančnou stranou**

Finančná strana môže započítať akúkoľvek splatnú pohľadávku voči Dlžníkovi z Finančných dokumentov (v rozsahu, v akom ju táto Finančná strana má a bez ohľadu na to, či je premĺčaná alebo nie) proti akejkoľvek pohľadávke tohto Dlžníka (ako je použiteľné) voči tejto Finančnej strane (bez ohľadu na jej splatnosť a/alebo premĺčanie), bez ohľadu na platobné miesto, pobočku alebo menu ktorejkoľvek zo započítavaných pohľadávok. Ak sú tieto pohľadávky vo vzájomne rozdielnych menách, Finančná strana môže na účely započítania previesť ktorúkoľvek z nich na inú menu s použitím trhového výmenného kurzu.

### **31.2 Započítanie Dlžníkom**

Strany sa dohodli, že vylučujú právo Dlžníka (vrátane jeho právnych nástupcov) započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči ktorejkoľvek Finančnej strane (vrátane jej právnych nástupcov) proti akejkoľvek pohľadávke Finančnej strany (vrátane jej právnych nástupcov) voči Dlžníkovi podľa Finančných dokumentov. Pre odstránenie pochybností, vylúčenie podľa predchádzajúcej vety platí aj počas celej doby, počas ktorej je akákoľvek pohľadávka ktorejkoľvek Finančnej strany podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu poskytnutá Finančnou stranou ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystemu.

## **32 Oznámenia**

### **32.1 Písomná komunikácia**

Akákoľvek komunikácia, ktorá sa má uskutočniť na základe Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi musí byť písomná a pokiaľ nie je stanovené inak, môže byť uskutočnená e-mailom alebo listom. To neplatí pre podstatné zmeny a výkon podstatných práv podľa tejto Zmluvy a v súvislosti s ňou (t.j. ukončenie tejto Zmluvy, postúpenie, započítanie, uplatnenie sankcie alebo sankčného mechanizmu), ktoré môžu byť uskutočnené výhradne listom.

### **32.2 Adresy a Účty**

Dlžník musí mať adresu na doručovanie oznámení podľa tejto Zmluvy alebo akéhokoľvek iného Finančného dokumentu v Slovenskej republike. Adresa a e-mail (a oddelenie alebo

osoba, pokiaľ je určená, do ktorej rúk má byť adresovaná) každej Strany pre doručovanie akejkoľvek komunikácie alebo dokumentu a účet na úhradu platieb podľa Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi je nasledujúca:

- (i) v prípade Dlžníka

**VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**

IBAN: [REDACTED]

Adresa: P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovenská republika

Kontaktná osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

- (ii) v prípade Agentu a Zabezpečovacieho agenta

**Tatra banka, a.s.**

IBAN: [REDACTED]

Adresa: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika

Kontaktná osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

- (iii) v prípade Pôvodných veriteľov

**Tatra banka, a.s.**

IBAN: [REDACTED]

Adresa: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika

Kontaktná osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Administratíva

Kontaktná osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Poznámka: VHV

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

IBAN: [REDACTED]

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

Kontaktná osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Administratíva

Kontaktná osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Poznámka: VHV

**Československá obchodná banka, a.s.**

IBAN: [REDACTED]

Adresa: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Kontaktná osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Te [REDACTED]

Administratíva

Kontaktná osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Poznámka: referencia pre platby: VHV

alebo akákoľvek iná náhradná adresa, telefón alebo e-mail alebo oddelenie, či osoba, ktoré Strana oznámi Agentovi (alebo Agent oznámi iným Stranám, pokiaľ ide o zmenu v jeho prípade) najmenej päť Bankových dní vopred.

### 32.3 Doručovanie

**32.3.1** Uskutočnenie akejkoľvek komunikácie alebo doručenie dokumentu jednej osobe druhou osobou podľa Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi je účinné len ak:

- (a) správa bola doručená v čitateľnej podobe, ak ide o elektronickú poštu, alebo
- (b) list bol odovzdaný na príslušnej adrese alebo päť Bankových dní po jeho odovzdaní na poštu, s riadne vyplnenou adresou a zaplateným poštovým, ak ide o komunikáciu prostredníctvom listu,

a ak je v údajoch o jeho adrese poskytnutých podľa článku 32.2 (*Adresy a Účty*) označené konkrétne oddelenie alebo osoba, pokiaľ boli adresované tomuto oddeleniu alebo tejto osobe.

**32.3.2** Uskutočnenie akejkoľvek komunikácie alebo doručenie dokumentu Agentovi bude účinné len ak Agent skutočne túto komunikáciu alebo dokument dostane a v tom prípade len ak je výslovne určená do rúk tohto oddelenia alebo osoby (alebo do rúk akéhokoľvek náhradného oddelenia alebo osoby, ktorú Agent pre tento prípad určí).

**32.3.3** Všetky oznámenia od Dlžníka musia byť uskutočňované prostredníctvom Agentu, a v každom prípade aj formou elektronickej pošty (popri inej forme komunikácie v zmysle tejto Zmluvy). V prípade doručovania akýchkoľvek dokumentov zo strany Dlžníka je Dlžník povinný doručiť ich v počte, ktoré umožňuje doručenie jedného vyhotovenia pre každého Veriteľa a Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta.

**32.3.4** Ak Dlžník doručuje Finančným stranám akékoľvek dokumenty podľa druhej vety článku 32.3.3 a pre tento účel si zvolí elektronickú formu ich doručovania, môže Dlžník dokumenty:

- (i) poslať prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) pod podmienkou, že rozsah príloh takejto elektronickej správy nepresiahne päť MB alebo
- (ii) sprístupniť Finančným stranám prostredníctvom virtuálneho úložiska dokumentov zriadeného Dlžníkom, ku ktorému Dlžník umožní Finančným stranám neobmedzený prístup (a to zaslaním prístupových inštrukcií kontaktným osobám na e-mailové adresy uvedené v článku 32.2 (*Adresy a Účty*)), pričom v takomto prípade musia byť Dlžníkom doručované dokumenty sprístupnené Finančným stranám na virtuálnom úložisku minimálne po dobu dvadsiatich (20) Bankových dní odkedy budú Finančné strany Dlžníkom alebo automatizovaným systémom virtuálneho úložiska informované (a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr) o sprístupnení konkrétnych dokumentov Dlžníkom Finančným stranám na virtuálnom úložisku.

**32.3.5** Uskutočnenie akejkoľvek komunikácie alebo doručenie akéhokoľvek dokumentu, ktoré podľa článkov 32.3.1 až 32.3.4(i) vyššie nadobúda účinky po 17:00 hod. v mieste doručenia sa považuje za účinné až v nasledujúci deň.

#### **32.4 Oznámenie adresy, e-mailovej adresy a telefónu**

Bez zbytočného odkladu po zmene svojej adresy, e-mailovej adresy alebo telefónu je Agent povinný oznámiť to ostatným Stranám.

#### **32.5 Komunikácia v prípade, že Agent je Nekonajúcim agentom**

V prípade, že Agent je Nekonajúcim agentom, sú Strany oprávnené namiesto komunikácie medzi sebou prostredníctvom Agentu komunikovať medzi sebou priamo, pričom (kým je Agent Nekonajúcim agentom) všetky ustanovenia Finančných dokumentov, ktoré vyžadujú uskutočnenie komunikácie či podanie oznámení Agentovi alebo zo strany Agentu sa upravia tak, že takáto komunikácia a oznámenia sa môžu uskutočniť či podať priamo príslušným Stranám alebo ju môžu uskutočniť či podať priamo príslušné Strany. Toto ustanovenie nebude pôsobiť po vymenovaní náhradného Agentu.

#### **32.6 Jazyk**

**32.6.1** Všetky oznámenia, ktoré sa poskytujú na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním musia byť v slovenskom jazyku.

**32.6.2** Všetky ostatné dokumenty, ktoré sa poskytujú na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním musia byť:

- (i) v slovenskom jazyku alebo

- (ii) ak nie sú v slovenskom a ak to tak vyžaduje Agent, musí byť k nim priložený overený preklad do slovenského jazyka a v tom prípade bude mať prednosť jeho preklad, pokiaľ daný dokument nie je Zakladateľským dokumentom, textom legislatívy alebo iným úradným dokumentom.

### 33 Výpočty a potvrdenia

#### 33.1 Účtovná evidencia

V akomkoľvek súdnom spore alebo rozhodcovskom konaní, ktoré vzniká z Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním, sú zápisy v účtovnej evidencii, ktorú Finančná strana vedie podľa predpisov a účtovných predpisov, pravidiel a štandardov platných v štáte svojej jurisdikcie a v súlade s nimi, evidentným dôkazom o veciach, ktorých sa týkajú, pokiaľ sa nepreukáže opak.

#### 33.2 Potvrdenia a rozhodnutia

Akékoľvek potvrdenie alebo rozhodnutie Finančnej strany o nejakej sadzbe alebo sume podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu je, pokiaľ je bez chyby, nezvratným dôkazom o veciach, ktorých sa týka.

#### 33.3 Počítanie dní

Akýkoľvek úrok, provízia alebo poplatok, ktorý vzniká (narastá) podľa Finančného dokumentu bude vznikať (narastať) na dennej báze a vypočíta sa na základe skutočného počtu uplynutých dní a roku s 360 dňami alebo v prípade, že je prax na Príslušnom medzibankovom trhu iná, potom podľa praxe na tomto trhu.

### 34 Čiastočná neplatnosť

Ak akékoľvek ustanovenie Finančných dokumentov kedykoľvek je alebo sa stane v akomkoľvek ohľade v rozpore so zákonom, neplatným alebo nevykonateľným podľa akéhokoľvek právneho poriadku, nebude nijako dotknutý ani zhoršený súlad so zákonom či platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení, ani súlad so zákonom, platnosť a vykonateľnosť tohto ustanovenia podľa iného právneho poriadku. V tom prípade sa Strany zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie, aby sa dohodli na takých ustanoveniach, ktorých ekonomický účinok bude čo najbližší účinku zamýšľanému týmto so zákonom nesúladným, neplatným alebo nevykonateľným ustanovením Finančného dokumentu tak, ako to platné právne predpisy dovoľujú a že uzatvoria také dohody či dokumenty, ktoré môže Agent v súvislosti so zdokladovaním tejto dohody odôvodnene požadovať.

### 35 Prostriedky nápravy a vzdanie sa práva

Neuplatnenie ani oneskorené uplatnenie akéhokoľvek práva či prostriedku nápravy podľa Finančných dokumentov akoukoľvek Finančnou stranou nepôsobí ako vzdanie sa tohto práva či prostriedku nápravy, ani jednotlivé či čiastočné uplatnenie akéhokoľvek práva či prostriedku nápravy nebráni žiadnemu ďalšiemu či inému jeho uplatneniu či uplatneniu akéhokoľvek iného práva či prostriedku nápravy. Práva a prostriedky nápravy ustanovené v tejto Zmluve sú kumulatívne a nevylučujú žiadne práva alebo prostriedky nápravy, ktoré ustanovuje právny predpis.

## 36 Zmeny a vzdanie sa práva

### 36.1 Požadované súhlasy

- 36.1.1** S výhradou článku 36.2 (*Záležitosti rozhodované všetkými Veriteľmi*) a článku 36.3 (*Ďalšie výnimky*) platí, že akékoľvek ustanovenie Finančných dokumentov môže byť zmenené alebo sa ho možno vzdať len so súhlasom Väčšinových veriteľov a Dlžníka a že každá taká zmena či vzdanie sa je záväzná pre všetky Strany. Pre vylúčenie pochybností sa Strany dohodli, že ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na Všeobecné obchodné podmienky (alebo akokoľvek inak označený či nazvaný dokument), ktoré sa v zmysle príslušnej Zmluvy o účte vzťahujú na ktorýkoľvek z Účtov.
- 36.1.2** Agent môže v mene akejkoľvek Finančnej strany uskutočniť akúkoľvek zmenu či vzdanie sa práva, ktoré povoľuje tento článok 36 (*Zmeny a vzdanie sa práva*).
- 36.1.3** Bez vplyvu na všeobecnú povahu článkov 27.6.3, 27.6.4 a 27.6.5 je Agent oprávnený dohodnúť, zaplatiť za a spoľahnúť sa na služby právnych poradcov pri určovaní úrovne súhlasu, ktorá je potrebná na akúkoľvek zmenu, vzdanie sa práva či súhlas podľa tejto Zmluvy a uskutočnenie uvedeného.
- 36.1.4** Dlžník sa zaväzuje na každú takú zmenu či vzdanie sa práva, ktorú tento článok 36 povoľuje a s ktorou Dlžník súhlasí. Uvedené zahŕňa akúkoľvek zmenu či vzdanie sa práva, ktorá by si (ak by neexistoval tento článok 36.1.4) vyžadovala súhlas Dlžníka.

### 36.2 Záležitosti rozhodované všetkými Veriteľmi

- 36.2.1** S výhradou článku 36.4 (*Nahradenie Sadzby*) platí, že zmena akejkoľvek podmienky Finančného dokumentu, vzdanie sa tejto podmienky alebo (v prípade Zabezpečovacieho dokumentu) súhlas s touto podmienkou či vo vzťahu k tejto podmienke, účinkom ktorej zmeny, vzdania sa či súhlasu sa zmení či ktorá sa týka:
- (i) definície „Väčšinových veriteľov“ v článku 1.1 (*Definície*),
  - (ii) posunutia dňa splatnosti akejkoľvek čiastky podľa Finančných dokumentov (okrem posunutia splatnosti v súvislosti s článkom 9 (*Povinné predčasné splatenie*),
  - (iii) zníženia Marže alebo zníženia výšky akejkoľvek splatnej platby istiny, úroku, poplatkov alebo provízie,
  - (iv) zmeny meny platby akejkoľvek sumy podľa Finančných dokumentov,
  - (v) zvýšenia akéhokoľvek Záväzku alebo Celkových záväzkov, predĺženia akejkoľvek Lehoty na čerpanie alebo rozšírenia akejkoľvek požiadavky, že zrušenie Záväzkov proporcionálne znižuje Záväzky z Úveru,
  - (vi) zmeny Dlžníka okrem zmeny v súlade s článkom 26 (*Zmena v osobe Dlžníka*),
  - (vii) akéhokoľvek ustanovenia, ktoré výslovne vyžaduje súhlas všetkých Veriteľov,

- (viii) článku 3.2 (*Práva a povinnosti Finančných strán*), článku 9 (*Povinné predčasné splatenie*), článku 25 (*Zmena Veriteľov*), článku 29 (*Rozdelenie platieb medzi Finančnými stranami*), tohto článku 36, článku 39 (*Rozhodné právo*) alebo článku 40 (*Riešenie sporov*),
- (ix) (okrem toho, ako to výslovne povoľujú ustanovenia akéhokoľvek Finančného dokumentu) povahy či rozsahu:
  - (a) Transakčného zabezpečenia, alebo
  - (b) spôsobu rozdelenia výťažku z výkonu Transakčného zabezpečenia,
 (okrem v prípade odsekov (a) a (b) vyššie, pokiaľ sa týka predaja či scudzenia akéhokoľvek majetku, na ktorý sa vzťahuje Transakčné zabezpečenie, pričom tento predaj či scudzenie je výslovne povolený podľa tejto Zmluvy alebo akéhokoľvek iného Finančného dokumentu),
- (x) uvoľnenia akéhokoľvek Transakčného zabezpečenia, pokiaľ to táto Zmluva alebo akýkoľvek iný Finančný dokument nepovoľuje, alebo pokiaľ sa netýka predaja či scudzenia majetku, ktorý je predmetom Transakčného zabezpečenia, pričom tento predaj či scudzenie je výslovne povolený podľa tejto Zmluvy alebo akéhokoľvek iného Finančného dokumentu, alebo

nemôže byť uskutočnená ani nemôže byť daný bez predchádzajúceho súhlasu všetkých Veriteľov.

- 36.2.2** Pre vylúčenie pochybností sa Strany dohodli, že ustanovenie tohto článku 36.2 (*Záležitosti rozhodované všetkými Veriteľmi*) sa nevzťahuje na Všeobecné obchodné podmienky (alebo akokoľvek inak označený či nazvaný dokument), ktoré sa v zmysle príslušnej Zmluvy o účte vzťahujú na ktorýkoľvek z Účtov.

### 36.3 Ďalšie výnimky

Zmena ani vzdanie sa práva, ktoré sa týka práv alebo povinností Agentu (v jeho postavení Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta) nemôže byť uskutočnená bez výslovného súhlasu Agentu.

### 36.4 Nahradenie Sadzby

- 36.4.1** S výhradou článku 36.3 (*Ďalšie výnimky*) platí, že ak Sadzba nie je k dispozícii pre EUR, možno so súhlasom Väčšinových veriteľov a Dlžníka uzatvoriť dodatok alebo vyhlásenie o vzdaní sa práva v súvislosti s ustanovením inej štandardnej sadzby, ktorá bude platiť vo vzťahu k mene EUR namiesto uvedenej Sadzby (alebo ktorá súvisí s úpravou akéhokoľvek Finančného dokumentu na používanie tejto novej štandardnej sadzby).
- 36.4.2** Ak nebude niektorý Veriteľ reagovať na žiadosť o uzatvorenie dodatku alebo vyhlásenia podľa článku 36.4.1 do troch Bankových dní odo dňa predloženia tejto žiadosti (pokiaľ sa Dlžník s Agentom nedohodne na dlhšej lehote v súvislosti s uvedenou žiadosťou), potom:

- (i) Závazok tohto Veriteľa sa nebude počítať na účely výpočtu Celkových záväzkov pri určovaní toho, či bol dosiahnutý príslušný percentuálny podiel Celkových záväzkov na schválenie tejto žiadosti a
- (ii) na postavenie tohto Veriteľa ako Veriteľa sa nebude prihliadať na účely zisťovania, či bola dosiahnutá dohoda konkrétnej skupiny Veriteľov umožňujúca schválenie tejto žiadosti.

### 36.5 Zmeny týkajúce sa Reštrukturalizačného plánu

Strany na žiadosť ktorejkoľvek Finančnej strany prerokujú v dobrom úmysle akékoľvek zmeny Finančných dokumentov, ktorými sa do nich premietne výsledok Reštrukturalizačného plánu Dlžníka a v prípade potreby uzatvoria dodatky k príslušným Finančným dokumentom.

## 37 Mlčanlivosť

### 37.1 Poskytnutie informácií Finančnými stranami

- 37.1.1** Každá Finančná strana je povinná zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k akýmkoľvek informáciám, ktoré jej boli doručené Dlžníkom alebo v mene Dlžníka v súvislosti s Finančnými dokumentmi, ale je oprávnená využiť akékoľvek výnimky z tejto povinnosti, ktoré sú jej dostupné na základe Zákona o bankách a na základe ostatných platných právnych predpisov akéhokoľvek právneho poriadku.
- 37.1.2** Bez vplyvu na článok 37.1.1 vyššie, Dlžník týmto dáva každej Finančnej strane svoj neodvolateľný a bezpodmienečný súhlas s poskytnutím informácií týkajúcich sa Dlžníka (bez ohľadu na to, či sú chránené ako predmet bankového tajomstva v zmysle Zákona o bankách alebo na základe iných platných právnych predpisov akéhokoľvek právneho poriadku a vrátane kópie akéhokoľvek Finančného dokumentu a akejkoľvek informácie, ktorú táto Finančná strana nadobudla na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu či v súvislosti s ním):
- (i) ak to vyžaduje akýkoľvek právny predpis alebo štátny, bankový, daňový alebo iný regulačný orgán,
  - (ii) odborným poradcem danej Finančnej strany (vrátane právnych, finančných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní povinnosťou mlčanlivosti zo zákona alebo sa riadne s danou Finančnou stranou dohodli na zachovaní mlčanlivosti o poskytnutých informáciách, ktoré nie sú verejne prístupné,
  - (iii) v spojitosti s akýmkoľvek súdnym či rozhodcovským konaním, ktorého je účastníkom,
  - (iv) v spojitosti s výkonom akéhokoľvek Transakčného zabezpečenia alebo akýchkoľvek iných práv vyplývajúcich z akéhokoľvek Zabezpečovacieho dokumentu,
  - (v) akejkoľvek osobe, s ktorou táto Finančná strana prípadne uzatvorí alebo uzatvorila akýkoľvek druh zmluvy o postúpení, prevode, novácií, účasti, úverovom deriváte či inej dohody vo vzťahu s touto Zmluvou, ktorej

účelom je zdieľanie rizika a ktorá sa s touto Finančnou stranou dohodla na zachovaní mlčanlivosti o poskytnutých informáciách, ktoré nie sú verejne prístupné,

- (vi) akejkoľvek osobe ktorej alebo v prospech ktorej Finančná strana zriadi, postúpi alebo inak vytvorí Zabezpečenie podľa článku 25.11 (*Zabezpečenie na práva Veriteľov*) a na akúkoľvek osobu v súvislosti s akoukoľvek realizáciou akýchkoľvek práv a nárokov Finančnej strany vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré boli takto zriadené, postúpené alebo inak predmetom Zabezpečenia v prospech príslušnej osoby v zmysle článku 25.11 (*Zabezpečenie na práva Veriteľov*),
- (vii) akejkoľvek osobe, ktorej táto Finančná strana subdodávateľsky zadala plnenie všetkých alebo niektorých jej záväzkov alebo akejkoľvek osobe, ktorá spracúva údaje pre túto Finančnú stranu alebo v jej mene a ktorá sa s touto Finančnou stranou dohodla na zachovaní mlčanlivosti o poskytnutých informáciách, ktoré nie sú verejne prístupné,
- (viii) akejkoľvek osobe, s ktorou táto Finančná strana uzatvorila alebo rokuje o uzatvorení akejkoľvek dohody o účasti (participácii) na Úvere alebo o inom spôsobe zdieľania úverového rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Finančnej strany podľa Finančných dokumentov alebo v súvislosti s akýmkoľvek úverovým derivátom, ktorého účelom je zmiernenie úverového rizika znášaného danou Finančnou stranou, pričom táto osoba je buď viazaná povinnosťou mlčanlivosti zo zákona alebo sa riadne s danou Finančnou stranou dohodla na zachovaní mlčanlivosti o poskytnutých informáciách, ktoré nie sú verejne prístupné,
- (ix) jej Spriazneným osobám,
- (x) akejkoľvek inej Finančnej strane,
- (xi) prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, vytvoreného a prevádzkovaného na základe § 92a Zákona o bankách,
- (xii) akejkoľvek osobe, pokiaľ je táto informácia verejne dostupná inak ako v dôsledku porušenia tohto článku alebo akéhokoľvek iného záväzku mlčanlivosti danou Finančnou stranou, alebo
- (xiii) na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Dlžníka.

### 37.2 Poskytnutie informácií Dlžníkom

Dlžník sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách, ktoré mu boli sprístupnené v súvislosti s Finančnými dokumentmi. Dlžník je však oprávnený tieto informácie poskytnúť:

- (i) ak to vyžaduje akýkoľvek právny predpis, ako napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ktorý ukladá povinnosť Dlžníkovi zverejniť Zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky,

- (ii) akejkoľvek osobe, pokiaľ je táto informácia verejne dostupná inak ako v dôsledku porušenia tohto článku alebo akéhokoľvek iného záväzku mlčanlivosti Dlžníkom,
- (iii) odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, finančných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní povinnosťou mlčanlivosti zo zákona alebo sa riadne s Dlžníkom dohodli na zachovaní mlčanlivosti o poskytnutých informáciách, ktoré nie sú verejne prístupné,
- (iv) v spojitosti s akýmkoľvek súdnym či rozhodcovským konaním, ktorého je účastníkom,
- (v) svojmu zriaďovateľovi – Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, alebo
- (vi) na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov.

### 37.3 Prednosť pred predchádzajúcimi záväzkami mlčanlivosti

Tento článok nahrádza všetky predchádzajúce záväzky mlčanlivosti, ktoré poskytla akákoľvek Finančná strana v spojitosti s touto Zmluvou pred tým, ako sa stala Stranou.

## 38 Rovnopisy

- 38.1 Táto Zmluva sa uzatvára v šiestich (6) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy pre Tatra banku, a.s., jeden (1) rovnopis pre Dlžníka, jeden (1) rovnopis pre Všeobecnú úverovú banku, a.s., jeden (1) rovnopis pre Československú obchodnú banku, a.s. a jeden (1) rovnopis pre účely spísania notárskej zápisnice.
- 38.2 Každý Finančný dokument môže byť vyhotovený a podpísaný v akomkoľvek počte rovnopisov, pričom uvedené má rovnaké účinky, akoby podpisy protistrán boli uvedené na jedinom exemplári tohto Finančného dokumentu.

## 39 Rozhodné právo

- 39.1 Táto Zmluva a všetky mimozáväzkové vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace sa riadia slovenským právom.
- 39.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými Stranami a účinnosť dňom účinnosti. Táto Zmluva zostáva v plnom rozsahu účinná až do úplného vyrovnania všetkých peňažných záväzkov Dlžníka z Finančných dokumentov, pokiaľ sa Strany nedohodnú písomne ináč.
- 39.3 Okrem akýchkoľvek osobitných vylúčení, ktoré sú uvedené na iných miestach Finančných dokumentoch a bez vplyvu na akékoľvek také vylúčenia sa Strany dohodli, že týmto je výslovne vylúčené uplatnenie akéhokoľvek ustanovenia slovenského právneho poriadku, ktoré nie je striktné kogentnej povahy, v rozsahu, v akom by také ustanovenie mohlo zmeniť zmysel či účel akéhokoľvek ustanovenia akéhokoľvek Finančného dokumentu.
- 39.4 Bez vplyvu na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy sa Strany dohodli, že uplatnenie akéhokoľvek ustanovenia slovenských právnych predpisov, ktoré nie je striktné kogentnej povahy je výslovne vylúčené v rozsahu, v akom by mohlo (čiastočne alebo v plnom rozsahu) zmeniť zmysel či účel akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. Okrem toho sa Strany dohodli, že ustanovenia §§ 327, 332, 356, 361, 500 a 503 ods. 3, 506, 507 a 728 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nepoužijú.

- 39.5** Dlžník týmto neodvolateľne vyhlasuje v prospech Finančných strán, že premičacia doba všetkých práv Finančných strán voči Dlžníkovi z tejto Zmluvy a ostatných Finančných dokumentov sa týmto predlžuje na desať rokov od okamihu začiatku plynutia príslušnej premičacej doby.
- 39.6** Dlžník nie je oprávnený na vypovedanie ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov, ani na odstúpenie od ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov pred vyrovnaním všetkých jeho peňažných záväzkov z Finančných dokumentov v plnej výške a kým zostáva účinný akýkoľvek Záväzok.
- 39.7** Nehľadiac na predchádzajúce platí, že nebudú ovplyvnené žiadne práva, ktoré môže mať k dispozícii Finančná strana (v akomkoľvek postavení) na základe akýchkoľvek právnych predpisov.

## **40 Riešenie sporov**

### **40.1 Príslušnosť slovenských súdov**

- 40.1.1** Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov medzi Stranami, ktoré vznikajú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane sporov týkajúcich sa mimozmluvných záväzkov vznikajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo sporu ohľadne existencie, platnosti či ukončenia tejto Zmluvy) sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 40.1.2** Agent týmto v súlade s jeho povinnosťami podľa Zákona o bankách informuje, že:
- (i) ak dôjde medzi Stranami k uzatvoreniu rozhodcovskej zmluvy, môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli z bankových obchodov riešené okrem reklamačného konania a súdneho konania aj prostredníctvom rozhodcovského konania podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní;
  - (ii) ak dôjde medzi Stranami k uzavretiu dohody o riešení sporu mediáciou, bude možné riešiť spor mimosúdne tiež mediáciou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii;
  - (iii) rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvorené na riešenie sporov pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie a na základe ktorých sa nezačalo rozhodcovské konanie na Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie strácajú platnosť dňom zverejnenia rozhodnutia o zrušení tohto stáleho rozhodcovského súdu v Obchodnom vestníku.

**NA DÔKAZ ČOHO BOLA TÁTO ZMLUVA UZAVRETÁ JEJ STRANAMI V DEŇ UVEDENÝ NA ZAČIATKU TEJTO ZMLUVY.**

**Príloha 1**  
**Pôvodní veritelia a ich Závázky**

**ČASŤ A**

|                                           | <b>Závazok<br/>úveru A</b>   | <b>Závazok<br/>úveru B</b>   | <b>Závazok<br/>úveru C</b>  | <b>Závazok<br/>úveru D</b>   | <b>Závazok<br/>úveru E</b>   |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tatra banka, a.s.                         | 23.639.266,42<br>EUR         | 42.052.325,15<br>EUR         | 360.900,00<br>EUR           | 7.795.111,26<br>EUR          | 19.849.765,69<br>EUR         |
| Všeobecná<br>úverová banka,<br>a.s.       | 29.345.827,85<br>EUR         | 52.203.832,08<br>EUR         | 448.000,00<br>EUR           | 9.676.865,14<br>EUR          | 24.641.534,83<br>EUR         |
| Československá<br>obchodná banka,<br>a.s. | 12.514.905,75<br>EUR         | 22.262.995,67<br>EUR         | 191.100,00<br>EUR           | 4.126.823,60<br>EUR          | 10.508.699,48<br>EUR         |
| <b>Celkový záväzok<br/>úveru</b>          | <b>65.500.000,02<br/>EUR</b> | <b>116.519.152,9<br/>EUR</b> | <b>1.000.000,00<br/>EUR</b> | <b>21.598.800,00<br/>EUR</b> | <b>55.000.000,00<br/>EUR</b> |

**ČASŤ B**

|                                           | <b>Výška účasti Veriteľa na všetkých Závázkoch</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tatra banka, a.s.                         | 93.697.368,52 EUR                                  |
| Všeobecná<br>úverová banka,<br>a.s.       | 116.316.059,90 EUR                                 |
| Československá<br>obchodná banka,<br>a.s. | 49.604.524,50 EUR                                  |
| <b>Celkový záväzok<br/>úverov</b>         | <b>259.617.952,92 EUR</b>                          |

**Príloha 2**  
**Odkladacie podmienky**  
**Časť A Odkladacie podmienky prvého Čerpania**

**1 Dlžník**

- 1.1 Kópia Zakladateľských dokumentov Dlžníka.
- 1.2 Originál alebo overená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra ohľadne Dlžníka, nie starší ako jeden mesiac pred podpisom tejto Zmluvy.
- 1.3 Originál alebo overená kópia prípadného plnomocenstva udeleného príslušnej osobe na podpísanie a uzatvorenie tejto Zmluvy a ostatných Finančných dokumentov v mene Dlžníka (ak je to relevantné).
- 1.4 Originál potvrdenia vystaveného Dlžníkom (podpísaného riadne oprávneným zástupcom Dlžníka) potvrdzujúci, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy (zo strany Dlžníka) je každý dokument uvedený v tejto prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) časť A (*Odkladacie podmienky prvého Čerpania*), s výnimkou Vedľajšieho dojednania, správny, úplný a v plnom rozsahu platný a účinný a nebol zmenený alebo nahradený k dátumu takého potvrdenia (ktoré nie je datované skôr ako tri Bankové dni pred splnením všetkých odkladacích podmienok).
- 1.5 Originály podpisových vzorov všetkých osôb, ktoré podpísali alebo budú podpisovať Finančné dokumenty alebo akékoľvek iné dokumenty, ktoré budú po uzavretí tejto Zmluvy podpísané za Dlžníka v súvislosti s Finančnými dokumentmi a príslušné splnomocnenia týchto osôb oprávňujúce tieto dokumenty podpísať (pokiaľ nejde o štatutárnych zástupcov alebo ich splnomocnenie nevyplýva zo zákona).
- 1.6 Doklady vyžadované Veriteľmi na účely akýchkoľvek previerok a požiadaviek na preverenie identity klienta („*know your customer*“), vrátane vyhlásenia konečného užívateľa výhod v prospech každého Veriteľa.

**2 Finančné dokumenty**

Originály týchto dokumentov:

- 2.1 Zmluva,
- 2.2 Dohoda o poplatkoch,
- 2.3 Zmluva o založení pohľadávok,
- 2.4 Notárska zápisnica Dlžníka,
- 2.5 Potvrdenie o registrácii a úradný úplný výpis z Notárskeho centrálného registra potvrdzujúci registráciu záložného práva zriadeného podľa Zmluvy o založení pohľadávok v Notárskom centrálnom registri a potvrdzujúci, že okrem Transakčného zabezpečenia zriadeného podľa Zmluvy o založení pohľadávok a Zabezpečenia zriadeného a vzniknutého za účelom zabezpečenia pohľadávok Pôvodných veriteľov z Pôvodnej zmluvy nie je registrované žiadne iné Zabezpečenie v Notárskom centrálnom registri.

**3 Ostatné dokumenty a doklady**

- 3.1 Výpis z obchodného registra týkajúci sa Dlžníka nie starší ako pätnásť (15) dní pred dátumom jeho predloženia Agentovi.

- 3.2 Plnomocenstvo.
- 3.3 Právne stanovisko právneho poradcu Dlžníka - SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. k právnemu postaveniu Dlžníka a platnosti a vymáhateľnosti dodatku č. 2 k tejto Zmluve.
- 3.4 Predloženie prevodného príkazu na úhradu poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré má Dlžník splatiť podľa článku 13 (*Poplatky*) a Dohody o poplatkoch.
- 3.5 Vyplnená Žiadosť o čerpanie.
- 3.6 Originál Vyhlásenia o podpore.
- 3.7 Kópie Poistných zmlúv vrátane potvrdenia o úhrade poistného z nich vyplývajúceho.
- 3.8 Dokumenty potvrdzujúce, že Dlžník je zaregistrovaný ako platca DPH na príslušnom daňovom úrade.
- 3.9 Preukázanie skutočnosti, že na Rezervnom účte je kreditný zostatok peňažných prostriedkov najmenej vo výške 6.000.000,- EUR.
- 3.10 Zverejnenie Zmluvy a Zabezpečovacích dokumentov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej Republiky.

*Pokiaľ nie je uvedené, že vyššie uvedené dokumenty majú byť predložené ako kópia, je potrebné doručiť tieto dokumenty ako originál alebo osvedčenú fotokópiu. Pokiaľ Dlžník doručuje dokumenty v originály, postačí jeden originál a jedna kópia pre každého Veriteľa (pričom Agent potvrdí súlad kópií s originálom).*

**Príloha 2**  
**Odkladacie podmienky**  
**Časť B Špeciálne odkladacie podmienky Čerpania Úveru D a/alebo Úveru E**

**1 Ostatné dokumenty a doklady**

- 1.1 Kópia každého Transakčného dokumentu.
- 1.2 Preukázanie skutočnosti, že príjem Grantu v zmysle Zmluvy o grante je smerovaný na Účet platieb a to predložením Zmluvy o implementácii obsahujúcej ako účet na príjem Grantu Účet platieb.
- 1.3 Preukázanie skutočností o zabezpečení Stavebného dozoru.
- 1.4 Úvodná správa.
- 1.5 Predloženie príslušného dodatku alebo iného zmluvného dojednania k Zmluve o grante, predmetom ktorého bude posun termínu na ukončenie realizácie Projektu (v Zmluve o Grante uvedený ako „the completion date“) na 31.12.2022.
- 1.6 Kópie príslušných dokladov preukazujúcich úspešné uskutočnenie verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 101/2017 zo dňa 23.5.2017 pod číslom zákazky 7306 – MSP.

*Pokiaľ nie je uvedené, že vyššie uvedené dokumenty majú byť predložené ako kópia, je potrebné doručiť tieto dokumenty ako originál alebo osvedčenú fotokópiu. Pokiaľ Dlížnik doručuje dokumenty v originály, postačí jeden originál a jednu kópiu pre každého Veriteľa (pričom Agent potvrdí súlad kópií s originálom).*

### Príloha 3 Žiadosť o čerpanie

Od: **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK** ako Dlžník

Pre: **Tatra banka, a.s.** ako Agent

Dátum: [•]

Vážení

**VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK – Úverová zmluva č.  
TATRSKBX20131227X1 zo dňa 27.12.2013, v znení jej neskorších dodatkov, v celkovej výške  
259.617.952,92 EUR  
(ďalej len „Zmluva“)**

- 1 Odvolávame sa na Zmluvu. Toto je Žiadosť o čerpanie[, ktorá je Spoločnou žiadosťou]. Pokiaľ nie je v tejto Žiadosti o čerpanie definované inak, pojmy definované v Zmluve majú rovnaký význam aj v tejto Žiadosti o čerpanie.
- 2 Týmto žiadame o čerpanie [Úveru C] [Úveru D] [Úveru E] [Úveru D a Úveru E] za nasledujúcich podmienok:  
 Navrhovaný Deň čerpania: [•] (alebo, pokiaľ nie je tento deň Bankovým dňom, bezprostredne nasledujúci Bankový deň)  
 Mena Úveru: EUR  
 Čiastka: [•]  
 Účet na ktorý má byť Úver poskytnutý: [Účet pre čerpanie]
- 3 Potvrdzujeme, že každá z podmienok uvedených v článku [5.1 (*Odkladacie podmienky prvého Čerpania Úveru*)] / [5.2 (*Špeciálne odkladacie podmienky Čerpania Úveru D a/alebo Úveru E*)] a článkov 5.3.2, 5.3.3 a 5.3.4 Zmluvy, je k dátumu tejto Žiadosti o čerpanie splnená.
- 4 Tato Žiadosť o čerpanie je neodvolateľná.
- 5 [Prílohou tejto Žiadosti o čerpanie je [Súpis][Priebežná správa][Faktúry][Prevodné príkazy].

S pozdravom

**VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**

[podpis osoby(osôb), oprávnenej(oprávnených) konať v mene Dlžníka]

**Príloha 4**  
**Splátkové kalendáre Úveru A, Úveru B, Úveru C a Úveru D**

**A. Splátkový kalendár Úveru A**

| Číslo splátky | Dátum splátky | Výška Splátky (EUR) |
|---------------|---------------|---------------------|
| 7.            | 30.9.2020     | 4.250.000,-         |
| 8.            | 31.12.2020    | 4.250.000,-         |
| 9.            | 31.3.2021     | 4.500.000,-         |
| 10.           | 30.6.2021     | 4.500.000,-         |
| 11.           | 30.9.2021     | 4.500.000,-         |
| 12.           | 31.12.2021    | 4.500.000,-         |
| 13.           | 31.3.2022     | 4.750.000,-         |
| 14.           | 30.6.2022     | 4.750.000,-         |
| 15.           | 30.9.2022     | 4.750.000,-         |
| 16.           | 31.12.2022    | 4.750.000,-         |
| 17.           | 31.3.2023     | 5.000.000,-         |
| 18.           | 30.6.2023     | 5.000.000,-         |
| 19.           | 30.9.2023     | 5.000.000,-         |
| 20.           | 31.12.2023    | 5.000.000,02        |

**B. Splátkový kalendár Úveru B**

| Číslo splátky | Dátum splátky | Výška Splátky (EUR) |
|---------------|---------------|---------------------|
| 1.            | 31.3.2024     | 4.900.000,-         |
| 2.            | 30.6.2024     | 4.900.000,-         |
| 3.            | 30.9.2024     | 4.900.000,-         |
| 4.            | 31.12.2024    | 4.900.000,-         |
| 5.            | 31.3.2025     | 4.900.000,-         |
| 6.            | 30.6.2025     | 4.900.000,-         |
| 7.            | 30.9.2025     | 4.900.000,-         |
| 8.            | 31.12.2025    | 4.900.000,-         |
| 9.            | 31.3.2026     | 4.900.000,-         |
| 10.           | 30.6.2026     | 4.900.000,-         |
| 11.           | 30.9.2026     | 4.900.000,-         |
| 12.           | 31.12.2026    | 4.900.000,-         |
| 13.           | 31.3.2027     | 4.900.000,-         |
| 14.           | 30.6.2027     | 4.900.000,-         |
| 15.           | 30.9.2027     | 4.900.000,-         |
| 16.           | 31.12.2027    | 4.900.000,-         |
| 17.           | 31.3.2028     | 4.900.000,-         |
| 18.           | 30.6.2028     | 4.900.000,-         |

|     |            |                |
|-----|------------|----------------|
| 19. | 30.9.2028  | 4.900.000,-    |
| 20. | 31.12.2028 | 4.900.000,-    |
| 21. | 31.3.2029  | 4.900.000,-    |
| 22. | 30.6.2029  | 4.900.000,-    |
| 23. | 30.9.2029  | 4.900.000,-    |
| 24. | 31.12.2029 | 3.819.152,89,- |

### C. Splátkový kalendár Úveru C

| Číslo splátky | Deň konečnej splatnosti | Výška Splátky (EUR)                 |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1.            | 31.12.2023              | vyčerpaná a nesplatená suma Úveru C |

### D. Splátkový kalendár Úveru D

| Číslo splátky | Deň konečnej splatnosti | Výška Splátky (EUR)                 |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1.            | 31.12.2023              | vyčerpaná a nesplatená suma Úveru D |

**Príloha 5**  
**Vzor**  
**Potvrdenia o súlade**

Od: **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK** ako Dlížnik  
Pre: **Tatra banka, a.s.** ako Agent  
Dátum: [•]  
Vážení

**VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK – Úverová zmluva č.**  
**TATRSKBX20131227X1 zo dňa 27.12.2013, v znení jej neskorších dodatkov, v celkovej výške**  
**259.617.952,92 EUR**  
**(ďalej len „Zmluva“)**

- 1** Odvolávame sa na Zmluvu. Toto je Potvrdenie o súlade. Pokiaľ nie je v tomto Potvrdení o súlade definované inak, pojmy definované v Zmluve majú rovnaký význam aj v tomto Potvrdení o súlade.
- 2** Potvrdzujeme, že:  
[uveďenie podrobných informácií]
- 3** Nižšie uvádzame výpočty, preukazujúce údaje uvedené v odseku 2 vyššie:  
[•]
- 4** [Potvrdzujeme, že netrvá žiadne Porušenie.]<sup>1</sup>
- 5** Prílohy: [správa Audítora] [ročná účtovná závierka overenú Audítorom]

S pozdravom

**VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**

.....  
[podpis osoby(osôb), oprávnenej(oprávnených) konať v mene Dlížníka]

<sup>1</sup> Pokiaľ toto vyhlásenie nemožno urobiť, potvrdenie musí presne popísať akékoľvek pretrvávajúce Porušenie a kroky na jeho odstránenie, pokiaľ boli vykonané.

## Príloha 6 Vzor Zmluvy o prevode

**TÁTO ZMLUVA O PREVODE** (ďalej len „Zmluva o prevode“) bola uzatvorená dňa [•] v súlade s článkom 25.6 (*Postup pri postúpení a prevode*) Úverovej zmluvy č. TATRSKBX20131227X1 zo dňa 27.12.2013, v znení jej neskorších dodatkov, v celkovej výške 259.617.952,92 EUR, ktorú medzi sebou okrem iných uzatvorili spoločnosť VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ako dlžník a Tatra banka, a.s. ako agent (ďalej len „Zmluva o úvere“) medzi:

(1) [EXISTUJÚCI VERITEĽ] (ďalej len „Existujúci veriteľ“),

(2) [NOVÝ VERITEĽ] (ďalej len „Nový veriteľ“),

(ďalej len „Strany“),

### VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Existujúci veriteľ má záujem postúpiť a previesť na Nového veriteľa určité práva a záväzky mu vyplývajúce z Finančných dokumentov (ako sú definované v Zmluve o úvere).
- (B) Tento dokument je Zmluvou o prevode podľa Zmluvy o úvere.

### STRANY SA DOHODLI TAKTO:

- 1 Strany sa odvolávajú na článok 25.6 (*Postup pri postúpení a prevode*) Zmluvy o úvere. Pojmy definované v Zmluve o úvere majú v tejto Zmluve o prevode rovnaký význam ako v Zmluve o úvere.
- 2 [Nový veriteľ, ktorý nie je zmluvnou stranou Zmluvy o úvere, výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a obsahom Zmluvy o úvere a ostatných Finančných dokumentov, ktorých zmluvnou stranou nie je, a že s ich obsahom a podmienkami súhlasí.]<sup>2</sup>
- 3 Strany uzatvorením tejto Zmluvy o prevode výslovne potvrdzujú, že súhlasia s tým, že ustanovenia Zmluvy o úvere, na ktoré táto Zmluva o prevode odkazuje, sú na základe príslušných odkazov obsiahnutých v tejto Zmluve o prevode súčasťou tejto Zmluvy o prevode a vzťahujú sa na túto Zmluvu o prevode tak, ako by v nej boli výslovne uvedené.
- 4 Táto Zmluva o prevode je Finančný dokument.
- 5 Existujúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa všetky práva a záväzky Existujúceho veriteľa špecifikované v prílohe tejto Zmluvy o prevode podľa článku 25 (*Zmena Veriteľov*) a článku 25.6 (*Postup pri postúpení a prevode*) Zmluvy o úvere.
- 6 V súlade s článkom 25.6 (*Postup pri postúpení a prevode*) Zmluvy o úvere, s účinnosťou od [•] (ďalej len „Deň prevodu“):
  - (a) Nový veriteľ preberá všetky práva a záväzky Existujúceho veriteľa uvedené v prílohe tejto Zmluvy o prevode namiesto Existujúceho veriteľa,
  - (b) Existujúci veriteľ nebude viac mať príslušné práva a povinnosti prevzaté Novým veriteľom podľa odseku (a) vyššie,
  - (c) [Nový veriteľ sa stáva stranou Zmluvy o úvere v postavení Veriteľa a bude viazaný ustanoveniami Zmluvy o úvere ako Veriteľ,

<sup>2</sup> Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

- (d) považuje sa za Veriteľa pre všetky účely podľa Finančných dokumentov a nadobúda všetky práva a povinnosti Veriteľa podľa všetkých Finančných dokumentov.]<sup>3</sup>
- 7** [Nový veriteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Agent:
- (a) je podľa článku 3.3 (*Zabezpečovací agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úvere spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Finančnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Finančnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Agentovi v postavení Veriteľa alebo Agentu iné ako v dôsledku uplatnenia článku 3.3 (*Zabezpečovací agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úvere na základe Finančných dokumentov a že Agent teda bude mať svoje vlastné a samostatné právo požadovať od každého Dlžníka plnenie týchto záväzkov v ich splatnosti a
  - (b) v súlade s článkom 3.3 (*Zabezpečovací agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úvere je odo Dňa prevodu spoločným a nerozdielnym veriteľom spolu s Novým veriteľom v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 3.3 (*Zabezpečovací agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úvere.]<sup>4</sup>
- 8** [Nový veriteľ v prospech Agentu a bez akejkoľvek zodpovednosti voči Dlžníkovi potvrdzuje, že
- (a) [je Kvalifikovaným veriteľom iným ako Zmluvný veriteľ,]
  - (b) [je Zmluvným veriteľom,]
  - (c) [nie je Kvalifikovaným veriteľom].]<sup>5</sup>
- 9** Nový veriteľ výslovne súhlasí s obmedzeniami zodpovednosti Existujúceho veriteľa podľa článku 25.5 (*Obmedzenie zodpovednosti Existujúcich veriteľov*).
- 10** [Administratívne a kontaktné údaje Nového veriteľa a jeho Úverové miesto sú uvedené v Prílohe tejto Zmluvy o prevode.]<sup>6</sup>
- 11** Nový veriteľ vyhlasuje a potvrdzuje všetkým Finančným stranám, že:
- (a) splnil všetky povinnosti podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti („*know your customer*“) v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy o prevode a
  - (b) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy o prevode [Dlžník nie] / [•] je osobou s osobitným vzťahom k Novému veriteľovi v zmysle Zákona o bankách a že vykonal všetky potrebné úkony podľa platných právnych predpisov na uzatvorenie tejto Zmluvy o prevode a plnenie jeho záväzkov Veriteľa z Finančných dokumentov a
  - (c) nie je vo vzťahu k Dlžníkovi Spriaznenou osobou.
- 12** Existujúci veriteľ je povinný kópiu tejto Zmluvy o prevode doručiť Agentovi bez zbytočného odkladu po jej uzavretí.

<sup>3</sup> Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

<sup>4</sup> Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

<sup>5</sup> Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

<sup>6</sup> Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

- 13 Táto Zmluva o prevode môže byť vyhotovená a podpísaná v akomkoľvek počte rovnopisov. K platnému uzavretiu tejto Zmluvy o prevode dôjde aj v prípade, že podpisy protistrán nie sú na tom istom dokumente.
- 14 Táto Zmluva o prevode a všetky mimozmluvné záväzky medzi Stranami vznikajúce z tejto Zmluvy o prevode alebo súvisiace s touto Zmluvou o prevode sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 15 Článok 40 (*Riešenie sporov*) Zmluvy o úvere sa vzťahuje na túto Zmluvu o prevode primerane a týmto odkazom sa považuje za súčasť tejto Zmluvy o prevode.
- 16 Táto Zmluva o prevode bola uzatvorená v deň uvedený v jej úvode.

\*\*\*

## PRÍLOHA ZMLUVY O PREVODE

## Postupované a prevádzané práva a záväzky

Existujúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa nižšie uvedenú [celkovú čiastku účasti na Úvere] [a/alebo] [čiastku Záväzku] a im zodpovedajúce práva (vrátane práva na čiastky nezaplateného úroku) a záväzky podľa Zmluvy o úvere, ktoré existujú v Deň prevodu alebo môžu vzniknúť v budúcnosti:

## Záväzok

## Celková čiastka účasti na Úvere a špecifikácia Úveru

[•] EUR

[•] EUR

za odplatu vo výške [[•] EUR] / [osobitne dohodnutú medzi Existujúcim veriteľom a Novým veriteľom] splatnú v Deň prevodu.

## [Administratívne a kontaktné údaje Nového veriteľa a jeho Úverového miesta]

Administratívne a kontaktné údaje Nového veriteľa a jeho Úverového miesta na účely článku 32.2 (Adresy a Účty) Zmluvy o úvere sú:

Adresa: [•]

Fax: [•]

E-mail: [•]

Do rúk: [•]

Účet Nového veriteľa pre platby podľa Zmluvy o prevode je:

IBAN: [•]

BIC: [•]

Referencia: [•]

\*\*\*

## PODPISY ZMLUVY O PREVODE

Existujúci veriteľ

[•]

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [•]

Funkcia: [•]

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [•]

Funkcia: [•]

Nový veriteľ

[•]

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [•]

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [•]

Funkcia: [•]

Funkcia: [•]

Potvrdzujeme prevzatie kópie tejto Zmluvy o prevode a svoj súhlas s podmienkami v nej uvedenými.

Dátum: [•]

Agent

**Tatra banka, a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [•]

Meno: [•]

Funkcia: [•]

Funkcia: [•]

Potvrdzujeme prevzatie kópie tejto Zmluvy o prevode a svoj súhlas s podmienkami v nej uvedenými.

Dátum: [•]

Dlžník

**VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [•]

Meno: [•]

Funkcia: [•]

Funkcia: [•]

### Príloha 7 Časový rozvrh

|                                                                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Doručenie riadne vyplnenej Žiadosti o čerpanie na základe článku 6.1 ( <i>Doručenie Žiadosti o čerpanie</i> ) Zmluvy | U – 10, 11:00                                        |
| Doručenie potvrdenia súhlasu Veriteľov s poskytnutím Čerpania                                                        | U – 3, 11:00                                         |
| Agent oznámi Veriteľom výšku Úveru na základe článku 6.4.3 Zmluvy                                                    | U – 2, 17:00                                         |
| EURIBOR je stanovený                                                                                                 | Deň stanovenia úroku,<br>11:00 (bratislavského času) |
| Referenčná banka predloží ponuku úrokovej sadzby (článok 12.2 ( <i>Výpočet Referenčnej sadzby bánk</i> ))            | Deň stanovenia úroku,<br>12:00 (bratislavského času) |

U = Deň čerpania

U – X = X Bankových dní pred Dňom čerpania

**Príloha 8**  
**Súdne spory Časť A Podstatné súdne spory**

**1 Aktívne súdne spory**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Účastníci:</b>               | Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný v 1. rade – [REDACTED]<br>[REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 23Cb/162/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | O vyslovenie neplatnosti Zmluvy o odškodnení zo dňa 22.03.2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Dňa 20.6.2008 bola na súde podaná Žaloba o určenie neplatnosti Zmluvy o odškodnení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stručný popis:</b>           | <p>V roku 2006 bola v súvislosti s [REDACTED] a v súvislosti s vysporiadaním vzťahov týkajúcich sa Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros okrem iných, uzatvorená aj Zmluva o odškodnení v zmysle ktorej by ma [REDACTED] odškodniť [REDACTED] prípade ak by bola ukončená Zmluva o prevádzke [REDACTED] z dôvodov na strane Žalobcu. Žalobca sa domáha vyslovenia neplatnosti tejto zmluvy.</p> <p>Na pojednávaní konanom dňa 27.9.2017 rozhodol súd o zamietnutí žaloby pre nedostatok naliehavého právneho záujmu. Rozsudok bol podniku VV doručený dňa 15.11.2017 a podnik VV voči nemu podal odvolanie, ktoré doručil súdu dňa 24.11.2017.</p> <p>Dňa 08.03.2018 bolo žalobcovi doručené vyjadrenie žalovaného v 1.rade [REDACTED] zo dňa 01.03.2018 spolu s výzvou súdu, aby predložil písomné vyjadrenie v lehote 10 dní. Podnik VV sa podaním zo dňa 19.3.2018 vyjadril k podaniu [REDACTED]</p> <p>Stav ku dňu 31.12.2019: Na základe telefonického dopytu nám bolo oznámené, že 13. 11. 2019 bolo v odvolacom konaní rozhodnuté bez pojednávania a následne dňa 12. 12. 2019 bol spis zaslaný na Okresný súd Bratislava II. V súčasnosti plyní lehota na doručovanie rozhodnutia sporovým stranám, pričom doručenie rozhodnutia očakávame v čase po 13. 1. 2020</p> |

Právny zástupca:

2.

Účastníci:

Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný –

Súd/sp. značka:

Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 22Cb/162/2008

Predmet a hodnota sporu:

Na vydanie bezdôvodného obohatenia za rok 2006 vo výške: 24.037.916,44 EUR. (neskôr v roku 2011 bol zažalovaný aj úrok z omeškania)

Dátum začatia konania:

Dňa 20.6.2008 bola na súde podaná žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Stručný popis:

Žalobca tvrdí, že Zmluva o prevádzke [REDAKOVANÉ] absolútne neplatná a z toho dôvodu vzniklo na strane Žalovaného bezdôvodné obohatenie spočívajúce v prijatí plnenia z prevádzky [REDAKOVANÉ]

Dňa 26. 6. 2019 vydal Okresný súd Bratislava II rozsudok č. k. 22Cb/162/2008-1581, ktorým zamietol návrh žalovaného na prerušenie konania, zamietol žalobu žalobcu, zastavil konanie o vzájomnej žalobe žalovaného v časti sumy 4.999.279,24 eur s 9 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 4.999.279,24 eur od 24.04.2010 do zaplatenia a vo zvyšku vzájomnú žalobu žalobcu zamietol. Predmetným rozsudkom súčasne Okresný súd Bratislava II priznal žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu vyplývajúcu z rozhodnutia o vzájomnej žalobe žalovaného. Lehota na podanie odvolania je do 17. 7. 2019. Stav ku dňu 31.12.2019: Podnik VV podal dňa 17.7.2019 odvolanie voči rozsudku OS BA II. Podaním zo dňa 27. 8. 2019 sa podnik VV vyjadril k vyjadreniu [REDAKOVANÉ] k odvolaniu podniku VV.

Právny zástupca:

3.

Účastníci:

Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný –

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 22Cb/163/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | Na vydanie bezdôvodného obohatenia <b>za rok 2007</b> vo výške: 33.716.014,02 EUR (neskôr zmenou žaloby VV, š.p. zažalovala 38.634.759,38 EUR+ úroky z omeškania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Dňa 20.6.2008 bola na súde podaná žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stručný popis:</b>           | Žalobca tvrdí, že Zmluva o prevádzke [REDAKOVANÉ] je absolútne neplatná a z toho dôvodu vzniklo na strane Žalovaného bezdôvodné obohatenie spočívajúce v prijatí plnenia z prevádzky [REDAKOVANÉ]<br>Dňa 26. 6. 2019 vydal Okresný súd Bratislava II rozsudok č. k. 22Cb/163/2008-1561, ktorým zamietol návrh žalovaného na prerušenie konania, zamietol žalobu žalobcu, zastavil konanie o vzájomnej žalobe žalovaného v časti sumy 2.966.148,37 eur s 9 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 2.966.148,37 eur od 24.04.2010 do zaplattenia a vo zvyšku vzájomnú žalobu žalobcu zamietol. Predmetným rozsudkom súčasne Okresný súd Bratislava II priznal žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu vyplývajúcu z rozhodnutia o vzájomnej žalobe žalovaného. Lehota na podanie odvolania je do 17. 7. 2019. Stav ku dňu 31.12.2019: Podnik VV podal dňa 17.7.2019 odvolanie voči rozsudku OS BA II. Podaním zo dňa 27. 8. 2019 sa podnik VV vyjadril k vyjadreniu [REDAKOVANÉ] k odvolaniu podniku VV. |
| <b>Právny zástupca:</b>         | [REDAKOVANÉ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.</b>                       |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Účastníci:</b>               | Žalobca - <b>VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK</b> c/a žalovaný – [REDAKOVANÉ]                                                                                                              |
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 22Cb/120/2009                                                                                                                                               |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | Na vydanie bezdôvodného obohatenia <b>za rok 2008</b> vo výške: 46.902.511,26 EUR. (neskôr v roku 2011 bol zažalovaný aj úrok z omeškania)                                                        |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Dňa 13.05.2009 bola na súde podaná žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia.                                                                                                                     |
| <b>Stručný popis</b>            | Žalobca tvrdí, že Zmluva o prevádzke [REDAKOVANÉ] je absolútne neplatná a z toho dôvodu vzniklo na strane Žalovaného bezdôvodné obohatenie spočívajúce v prijatí plnenia z prevádzky [REDAKOVANÉ] |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dňa 26. 6. 2019 vydal Okresný súd Bratislava II rozsudok, ktorým zamietol návrh žalovaného na prerušenie konania, zamietol žalobu žalobcu, zastavil konanie o vzájomnej žalobe žalovaného v časti sumy 2.966.148,37 eur s 9 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 2.966.148,37 eur od 24.04.2010 do zaplatenia a vo zvyšku vzájomnú žalobu žalobcu zamietol. Predmetným rozsudkom súčasne Okresný súd Bratislava II priznal žalobcovi náhradu trov konania v plnom rozsahu vyplývajúcu z rozhodnutia o vzájomnej žalobe žalovaného. V najbližších dňoch očakávame doručenie písomného vyhotovenia rozsudku. Stav ku dňu 31.12.2019: Podnik VV podal dňa 17.7.2019 odvolanie voči rozsudku OS BA II. Podaním zo dňa 27. 8. 2019 sa podnik VV vyjadril k vyjadreniu [REDACTED] k odvolaniu podniku VV. |
| Právny zástupca: | [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Účastníci:               | Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný – [REDACTED]                                                                                                                                                                                                 |
| Súd/sp. značka:          | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 54Cb/114/2011                                                                                                                                                                                                                         |
| Predmet a hodnota sporu: | Na vydanie bezdôvodného obohatenia za rok 2009 vo výške: 51.829.479,28 EUR spolu s úrokom z omeškania                                                                                                                                                                       |
| Dátum začatia konania:   | Dňa 9.5.2011 bola na súde podaná žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia.                                                                                                                                                                                                 |
| Stručný popis:           | Žalobca tvrdí, že Zmluva o prevádzke [REDACTED] je absolútne neplatná a z toho dôvodu vzniklo na strane Žalovaného bezdôvodné obohatenie spočívajúce v prijatí plnenia z prevádzky [REDACTED]<br>Súd ešte vo veci právoplatne nerozhodol. Stav ku dňu 31.12.2019: nezmenený |
| Právny zástupca:         | [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6.         |                                                                             |
| Účastníci: | Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný – [REDACTED] |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 24Cb/87/2013                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | Na vydanie bezdôvodného obohatenia <b>za rok 2010</b> vo výške 43.286.783,03 EUR spolu s úrokom z omeškania                                                                                                                                                                      |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Dňa 30.4.2013 bola na súde podaná žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stručný popis:</b>           | Žalobca tvrdí, že Zmluva o prevádzke [REDAKOVANÉ] je absolútne neplatná a z toho dôvodu vzniklo na strane Žalovaného bezdôvodné obohatenie spočívajúce v prijatí plnenia z prevádzky [REDAKOVANÉ]<br>Súd ešte vo veci právoplatne nerozhodol. Stav ku dňu 31.12.2019: nezmenený. |
| <b>Právny zástupca:</b>         | [REDAKOVANÉ]                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Účastníci:</b>               | Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný – [REDAKOVANÉ]                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 25Cb/176/2014 (pôvodne: 18C/230/2014)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | Na vydanie bezdôvodného obohatenia <b>za rok 2011</b> vo výške 32.301.866,74 EUR spolu s úrokom z omeškania                                                                                                                                                                     |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Dňa 22. 8. 2014 bola na súde podaná žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stručný popis:</b>           | Žalobca tvrdí, že Zmluva o prevádzke [REDAKOVANÉ] je absolútne neplatná a z toho dôvodu vzniklo na strane Žalovaného bezdôvodné obohatenie spočívajúce v prijatí plnenia z prevádzky [REDAKOVANÉ]<br>Súd ešte vo veci právoplatne nerozhodol. Stav ku dňu 31.12.2019: nezmenený |
| <b>Právny zástupca:</b>         | [REDAKOVANÉ]                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>8.</b> |  |
|-----------|--|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Účastníci:               | Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný – [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Súd/sp. značka:          | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 23Cb/140/2014 (pôvodne: 10C/230/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Predmet a hodnota sporu: | Na vydanie bezdôvodného obohatenia za rok 2012 vo výške 45.018.786,50 EUR spolu s úrokom z omeškania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dátum začatia konania:   | Dňa 22. 8. 2014 bola na súde podaná žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis:           | <p>Žalobca tvrdí, že Zmluva o prevádzke [REDACTED] je absolútne neplatná a z toho dôvodu vzniklo na strane Žalovaného bezdôvodné obohatenie spočívajúce v prijatí plnenia z prevádzky [REDACTED]</p> <p>Dňa 25.04.2019 vydal Okresný súd Bratislava II rozsudok č. k. 23Cb/140/2014 – 1559, ktorým rozhodol, že súd návrh žalovaného na prerušenie konania do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Bratislava II pod. sp. zn. 23 Cb/163/2008 zamietla, súd žalobu žalobcu zamietla, súd konanie v časti vzájomnej žaloby, v ktorej žalovaný žiadal zaviazat' žalobcu na zaplatenie sumy 17.509.894,70 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,05 % ročne zo sumy 17.509.894,70 Eur do 28.03.2015 do zaplatenia zastavuje; vo zvyšku súd vzájomnú žalobu žalovaného zamietla. Dňa 10. 6. 2019 podnik VV podal odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II, č. k. 23Cb/140/2014 – 1559, zo dňa 25. 4. 2019. Dňa 24.7.2019 sa podnik VV vyjadril k odvolaniu [REDACTED] voči rozsudku OS BA II zo dňa 25.4.2019. Stav ku dňu 31.12.2019: Vyjadrením zo dňa 17. 12. 2019 sa podnik VV vyjadril k vyjadreniu [REDACTED] k odvolaniu podniku VV.</p> |
| Právny zástupca:         | [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

  

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.                       |                                                                                                      |
| Účastníci:               | Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný – [REDACTED]                          |
| Súd/sp. značka:          | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 24Cb/176/2014 (pôvodne: 52C/230/2014)                          |
| Predmet a hodnota sporu: | Na vydanie bezdôvodného obohatenia za rok 2013 vo výške 42.522.271,13 EUR spolu s úrokom z omeškania |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dátum začatia konania:</b> | Dňa 22. 8. 2014 bola na súde podaná žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stručný popis:</b>         | Žalobca tvrdí, že Zmluva o prevádzke [REDAKOVANÉ] je absolútne neplatná a z toho dôvodu vzniklo na strane Žalovaného bezdôvodné obohatenie spočívajúce v prijatí plnenia z prevádzky [REDAKOVANÉ]<br>Súd ešte vo veci právoplatne nerozhodol. Stav ku dňu 31.12.2019: nezmenený. |
| <b>Právny zástupca:</b>       | [REDAKOVANÉ]                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Účastníci:</b>               | Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný - [REDAKOVANÉ]<br>[REDAKOVANÉ]                                                                                                                                                                                    |
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 24Cb/167/2015                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | Na vydanie bezdôvodného obohatenia <b>za rok 2014</b> vo výške: 33.397.474,- EUR spolu s úrokom z omeškania                                                                                                                                                                      |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Dňa 13.05.2015 bola na súde podaná žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stručný popis:</b>           | Žalobca tvrdí, že Zmluva o prevádzke [REDAKOVANÉ] je absolútne neplatná a z toho dôvodu vzniklo na strane Žalovaného bezdôvodné obohatenie spočívajúce v prijatí plnenia z prevádzky [REDAKOVANÉ]<br>Súd ešte vo veci právoplatne nerozhodol. Stav ku dňu 31.12.2019: nezmenený. |
| <b>Právny zástupca:</b>         | [REDAKOVANÉ]                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.</b>             |                                                                                               |
| <b>Účastníci:</b>      | Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný - [REDAKOVANÉ]<br>[REDAKOVANÉ] |
| <b>Súd/sp. značka:</b> | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 25 Cb/253/2015                                          |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | Na vydanie bezdôvodného obohatenia <b>za rok 2015</b> vo výške 6.562.848,32 EUR spolu s úrokom z omeškania                                                                                                                                                                       |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Dňa 13.05.2015 bola na súde podaná žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stručný popis:</b>           | Žalobca tvrdí, že Zmluva o prevádzke [REDAKOVANÉ] je absolútne neplatná a z toho dôvodu vzniklo na strane Žalovaného bezdôvodné obohatenie spočívajúce v prijatí plnenia z prevádzky [REDAKOVANÉ]<br>Súd ešte vo veci právoplatne nerozhodol. Stav ku dňu 31.12.2019: nezmenený. |
| <b>Právny zástupca:</b>         | [REDAKOVANÉ]                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Účastníci:</b>               | Žalobca - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný v 1. rade – [REDAKOVANÉ]<br>[REDAKOVANÉ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava II /spis. zn.: 23Cb/163/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | <b>O vyslovenie neplatnosti Dohody o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | 20.6.2008 bola na súde podaná žaloba o vyslovenie neplatnosti Dohody o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stručný popis:</b>           | V roku 2006 boli v súvislosti s [REDAKOVANÉ] a v súvislosti s vysporiadaním vzťahov týkajúcich sa Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros bola okrem iných, uzatvorená aj Dohoda o usporiadaní majetkovo právnych vzťahov, v ktorej sa účastníci dohodli na tom, že [REDAKOVANÉ] bude spravovať navrhovateľ a ostatní účastníci si nebudú uplatňovať žiadne práva a nároky okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode. Žalobca sa v konaní domáha vyslovenia neplatnosti tejto dohody. Dňa |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>23.12.2008 podal žalovaný v 3. rade protinávrh – žalobu o určenie účastníkov Zmluvy o usporiadaní majetkovo – právnych vzťahov [REDACTED] zo dňa 24.03.2006.</p> <p>Dňa 05.03.2019 vydal Okresný súd Bratislava II rozsudok, ktorým žalobu žalobcu zamietol; vzájomnú žalobu žalovaného v III. rade zamietol; v konaní o žalobe žalobcu súd priznal žalovaným v I., II., III. a IV. Rade nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v plnom rozsahu; v konaní o vzájomnej žalobe žalovaného v III. rade súd priznal žalobcovi, žalovanému v I. rade, v II. rade, v IV. rade nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v plnom rozsahu; o výške náhrady trov bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. Dňa 20. 5. 2019 podal podnik VV odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II, č. k. 23Cb/163/2008 – 3045, zo dňa 5. 3. 2019. Stav ku dňu 31.12.2019: Dňa 28.8.2019 sa podnik VV vyjadril k vyjadreniu [REDACTED] k odvolaniu podniku VV, ktoré bolo podniku VV doručené dňa 9.7.2018.</p> |
| <b>Právny zástupca:</b> | [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Účastníci:</b>               | Žalobca: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK c/a žalovaný: [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava II – 42Cb/309/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | O vydanie bezdôvodného obohatenia z Dohody o usporiadaní majetk. práv. vzťahov vo výške 43.279.310,97 € s prísl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | 8.7.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stručný popis:</b>           | <p>VV, š.p. sa domáha voči [REDACTED] a.s. vydania bezdôvodného obohatenia v sume vo výške: 43.279.310,97 EUR z dôvodu podľa ust. § 451 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, t.j. z dôvodu neplatnosti právneho úkonu a absencie právneho dôvodu, nakoľko podnik VV, š.p. má za to, že Dohoda o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov [REDACTED] ktorá bola uzatvorená dňa 24.3.2006 medzi VV, š.p. na jednej strane, [REDACTED] na strane druhej, [REDACTED] na strane tretej [REDACTED] na strane štvrtej [REDACTED] a strane piatej, je v článku 6 neplatná a zároveň nenadobudla účinnosť (a to v dôsledku absolútnej neplatnosti Zmluvy o prevádzke [REDACTED] následkom ktorej je absencia odkladacej podmienky účinnosti predmetnej</p> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Dohody uvedenej v čl. 9 ods. 9.2, bod 9.2.2 v dôsledku ktorej nemohla Dohoda nadobudnúť účinnosť). V zmysle čl. 6 Dohody plnil VV, š.p. voči [REDACTED] v rokoch 2006-2015 náhradu za vysporiadanie v celkovej výške: 43.279.310,97. . EUR.<br>Súd ešte vo veci právoplatne nerozhodol. Stav ku dňu 31.12.2019: nezmenený |
| <b>Právny zástupca:</b> | [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2 Pasívne súdne spory

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Účastníci:</b>               | Žalobca – [REDACTED]<br>[REDACTED] žalovaný - VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, ŠTATNY PODNIK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava IV/spis. zn.: 12Cb 161/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | O zaplatenie 23.887.071,62 EUR s prísl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Dňa 12.11.2014 bola podaná žaloba na Okresnom súde Bratislava IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stručný popis:</b>           | Žalobou žalobca požaduje od VV, š.p. úhradu pravidelnej platby v zmysle Zmluvy o prevádzke [REDACTED] a obdobie od novembra 2010 do októbra 2014, t.j. za 4 roky predchádzajúce podaniu žaloby z titulu bezdôvodného obohatenia. [REDACTED] vrdí, že VV nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z čl.10 Zmluvy o prevádzke [REDACTED] a preto VV nevznikol nárok na zaplatenie pravidelnej platby v zmysle čl. 10 ods. 10.2 Zmluvy [REDACTED] ktorou sa má [REDACTED] podieľať na nákladoch vynaložených podnikom VV na zabezpečenie vzťahov k vodohospodárskym objektom SVD G-N, ktoré sú v správe podniku [REDACTED] Podnik VV sa vyjadril k žalobe v podaní zo dňa 3.3.2015, ktorým žiada žalobu v celom rozsahu zamietnuť.<br><br>Stav ku dňu 31.12.2019: Uznesením č. k. 12Cb/161/2014 - 677, zo dňa 10. 10. 2019, OS BA IV zastavil konanie z dôvodu prekážky začatej veci. Vyjadrením zo dňa 17. 12. 2019 sa podnik VV vyjadril k odvolaniu spoločnosti [REDACTED] zo dňa 15. 11. 2019. |
| <b>Právny zástupca:</b>         | [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Účastníci:</b>               | Žalobca – [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava IV/spis. zn.: 10Cb 299/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | O zaplatenie 4.894.153,55 EUR plus DPH s prisl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Dňa 31.12.2014 bola podaná žaloba na Okresnom súde Bratislava IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stručný popis:</b>           | <p>Žalobca od VV, š.p. požaduje zaplatenie uvedenej sumy s príslušenstvom z dôvodu preplatku ročného vysporiadania za r. 2010 na základe Zmluvy o prevádzke [REDACTED]</p> <p>Stav ku dňu 31.12.2019: Uznesením č. k. 10Cb/299/2014 - 688, zo dňa 10. 10. 2019, OS BA IV zastavil konanie z dôvodu prekážky začatej veci. Vyjadrením zo dňa 17. 12. 2019 sa podnik VV vyjadril k odvolaniu spoločnosti [REDACTED] zo dňa 15. 11. 2019.</p> |
| <b>Právny zástupca:</b>         | [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Časť B Iné súdne spory

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Účastníci:               | Žalobca v 1. rade – [REDACTED]<br>[REDACTED] a žalovaný –<br>VODOHOSPODARSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Súd/sp. značka:          | Okresný súd Bratislava IV/spis. Zn.: 11Cb/1/2008<br>Krajský súd v Bratislave/spis. Zn.: 3Cob/310/2013<br>Najvyšší súd/ sp.zn.: 5Obdo/43/2014<br>Ústavný súd/ sp. zn.: III. ÚS 503/2015-41<br>Európsky súd pre ľudské práva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Predmet a hodnota sporu: | O zaplatenie: 6.171.764,59 € (185.930.580,- Sk) s prísl. Ako náhrady škody (ušlého zisku) z dôvodu odstúpenia spoločnosti [REDACTED]<br>[REDACTED] od kúpnej zmluvy o predaji tovaru – netriedené zahlinené štrky, KP 14.21.1, CPV 14212100-1 v celkovom množstve 1.285.049 m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dátum začatia konania:   | Žaloba zo dňa 14.1.2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stručný popis:           | Na základe kúpnej zmluvy č. 2004/2300/0435 zo dňa 10.2.2005 mala VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK odpredať spoločnosť [REDACTED] ako kupujúcemu tovar – netriedené zahlinené štrky, KP 14.21.1, CPV 14212100-1 v celkovom množstve 1.285.049 m <sup>3</sup> z lokality v Gabčíkove. Následne spoločnosť [REDACTED] uzatvorila dňa 3.5.2006 so spoločnosťou [REDACTED] kúpnu zmluvu na odpredaj toho istého tovaru. Spoločnosť [REDACTED] dňa 6.12.2006 od kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou [REDACTED] odstúpila z dôvodu, že tovar nespĺňal kvalitu dohodnutú podľa kúpnej zmluvy, na základe čoho dňa 27.11.2007 spoločnosť [REDACTED] odstúpila aj od kúpnej zmluvy uzatvorenej s VODOHOSPODÁRSKOU VÝSTAVBOU, ŠTÁTNY PODNIK a uplatnila si náhradu škody (ušlého zisku) v sume 6.171.764,59 € a prísl. pozostávajúcej zo sumy, ktorú by spoločnosť [REDACTED] z predaja tovaru dosiahla. |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Európsky súd pre ľudské práva ešte nerozhodol. Stav nezmenený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Právny zástupca:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2.</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Účastníci:</b>               | <b>Žalobca:</b> a žalovaní – 1.<br>3. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava I, č.k. 32 Cb/35/2006<br>Krajský súd v Bratislave, č.k. 3 Cob/85/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | Náhrada majetkovej ujmy v ochranných pásmach vodárenských zdrojov na stavbe „Skupinový vodovod Tichý Potok I. stavba, 2. Etapa,“ hodnota sporu 2.146.285,60 EUR s prísl. zmenou petitu: 3.847.618,60 EUR spolu s prísl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Žalobu podala spoločnosť Táto spoločnosť zmluvami o postúpení pohľadávky nadobudla sumu majetkovej ujmy od poľnohospodárskeho družstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stručný popis:</b>           | <p>Ide o náhradu majetkovej ujmy v ochranných pásmach vodárenských zdrojov podľa zákona o vodách. Náhrada patrí vlastníkom pozemkov alebo družstvá. V prípade predmetného súdneho sporu si túto pohľadávku vyčíslili družstvo a zmluvami o postúpení pohľadávok ju postupne previedlo na spoločnosť t.j. súčasného žalobcu. Ujmu by mal podľa zákona hradiť investor. VV, š.p. zastáva názor, že by ju mali hradiť súčasní vlastníci (prevádzkovatelia) týchto vodných stavieb a tí, ktorí majú z ich prevádzky zisk (vodárenské spoločnosti).</p> <p>Dňa 08.02.2017 vydal Krajský súd Bratislava uznesenie č.k. 3Cob/85/2016-795; 3Cob/86/2016, ktorým potvrdil rozsudok OS BA, č.k. 32Cb/35/2066-748 zo dňa 26.11.2015 vo výroku zamietnutia návrhu na zmenu účastníka konania na strane žalobcu a vo zvyšku napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a zároveň KS BA uznesenie OS BA č.k.32Cb/35/2006-769 zo dňa 08.02.2016 potvrdil. Dňa 30.06.2017 podal žalobca dovolanie proti časti uznesenia KS BA č.k. 3Cob/85/2016-795, zo dňa 08.02.2017. Dňa 15.08.2017 OS BA vydal uznesenie, ktorým vyzval žalovaných, aby sa v lehote 15 dní od doručenia uznesenia vyjadrili k dovolaniu žalobcu proti časti uznesenia KS BA č.k. 3Cob/85/2016-795; 3Cob/86/2016 zo dňa 08.02.2017. Dňa 30.08.2017 VV ako žalovaný v 6.rade podal vyjadrenie.</p> |

|                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Dňa 31.10.2018 podal právny zástupca podniku VV vyjadrenie žalovaného v 6. rade na Okresný súd Bratislava I. Súd zatiaľ o dovolaní právoplatne nerozhodol. Stav nezmenený. |
| <b>Právny zástupca:</b> |                                                                                                                                                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Účastníci:</b>               | <b>Žalobca:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <b>VODOHOSPODÁRSKA</b><br><b>VÝSTAVBA, STATNY PODNIK ,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span><br><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Súd/sp. značka:</b>          | Okresný súd Bratislava IV; spis. zn: 36 Rob/898/2007; 12 Cb 200/07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Predmet a hodnota sporu:</b> | Zľava z ceny diela za neodstránenie vád cemento –betónového krytu vozovky v tuneli Branisko<br><b>Hodnota sporu: 5.616.936,60 EUR s prísl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dátum začatia konania:</b>   | Žaloba podaná 05/2007 na sumu 56.946.329,00 Sk; neskôr rozšírená o 112.269.503,- Sk.<br>Žalovaná čiastka spolu: 5.616.936,60 EUR s prísl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stručný popis:</b>           | <p><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> žaluje členov <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> za neodstránenie vád cemento – betónového krytu vozovky v tuneli Branisko. Dňa 16.10.2007 vydal Okresný súd BA IV platobný rozkaz, voči ktorému sa členovia <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> odvolali. Platobný rozkaz bol zrušený, konanie je zatiaľ odročené na neurčito, nakoľko žalobca sa so žalovanými dohodli na vypracovaní spoločného znaleckého posudku (ZP). Poverený vypracovaním znaleckého posudku bol Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Podľa informácie od právneho zástupcu je ZP už vypracovaný, ale nebol ešte doručený do súdneho spisu.</p> <p>Dňa 14.11.2019 bola zo strany právneho zástupcu doručená informácia o stave konania, prílohou ktorého bol aj Znalecký posudok č.147/2019 (s. 1- 28), vypracovaný Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý stanovil výšku zľavy z ceny diela SO 4025 a SO 4020 vzhľadom na rozsah ich vád a na navrhovanú životnosť v cenovej úrovni v čase, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie, a to v sume 1.563.210 EUR a ktorý bol právnenému zástupcovi doručený na konci mesiaca október 2019. Súd vyzval právneho zástupcu na vyjadrenie sa k posudku v lehote 30 dní, ktorá uplynula 28.11.2019.</p> <p>Súd ešte vo veci právoplatne nerozhodol.</p> |
| <b>Právny zástupca:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Účastníci               | <b>Žalobca:</b> [REDACTED]<br><b>a žalovaný v 1. rade:</b> VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK <b>a žalovaný v 2. rade:</b> [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Súd/spis. značka        | Okresný súd Bratislava IV, č.k. 5C/95/2012<br>Krajský súd v Bratislave, č.k. 9Co/19/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Predmet a hodnota sporu | Náhrada škody vo výške: 33.000.000,- EUR s prísl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dátum začatia konania   | 7. 9. 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stručný popis           | <p>Žalobca sa v žalobe domáha, aby súd zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne 33.000.000,- EUR spolu s 8,75%-ným úrokom z omeškania ročne od 8. 9. 2012 do zaplatenia z titulu škody. Škoda mala vzniknúť porušením povinností žalovaných v 1. a 2. z nájomnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou [REDACTED] ako nájomcom a žalovanými v 1. a 2. rade, ako prenajímateľmi dňa 16. 9. 2008.</p> <p>Dňa 05.12.2017 súd na pojednávaní rozhodol tak, že <u>žalobu žalobcu v celom rozsahu zamietol a priznal podniku VV a [REDACTED] náhradu trov konania v celom rozsahu</u>, nakoľko sa stotožnil s časťou argumentácie podniku VV, podľa ktorej žalobca neunesol dôkazné bremeno svojich tvrdení o vzniku škody, porušení povinností a príčinnej súvislosti. Žalobca sa voči rozsudku zo dňa 05.12.2017 odvolal dňa 05.03.2018. Podaním zo dňa 19.03.2018 sa podnik VV vyjadril k odvolaniu žalobcu. Podniku VV bolo dňa 15.06.2018 doručené vyjadrenie žalobcu zo dňa 03.05.2018 spolu s výzvou súdu, aby sa k nemu vyjadril. Podnik VV sa vyjadril podaním zo dňa 25.06.2018. Rozsudkom zo dňa 17.10.2018 (doručeným podniku VV dňa 2.11.2018) Krajský súd v Bratislave potvrdil napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie.</p> <p>Dňa 17.12.2018 podal žalobca dovolanie na Okresný súd Bratislava IV. Vyjadrením zo dňa 5. 3. 2019 sa podnik VV vyjadril k dovolaniu spoločnosti [REDACTED] zo dňa 13. 12. 2018. Spis bol dňa 6. 9. 2019 odovzdaný na Najvyšší súd SR, kde mu bola pridelená sp. zn. 5Cdo/137/2019.</p> |
| Právny zástupca         | [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Príloha 9**  
**Listy vlastníctva**

**Príloha 10**  
**Vzor Vyhlásenia o podpore**

„MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

JÁN BUDAJ  
MINISTER

Bratislava xx.xx.2020

Číslo:

*Na základe informácie štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752 (ďalej len „Štátny podnik“) poskytnutej Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 42 181 810 (ďalej len „ministerstvo“) o záujme Štátneho podniku požiadať spoločnosť Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 (ďalej len „Tatra banka“), spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155 (ďalej len „Všeobecná úverová banka“) a spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 (ďalej len „Československá obchodná banka“)*

- 1) o navýšenie existujúceho úveru poskytnutého Štátnemu podniku na základe Úverovej zmluvy zo dňa 27. decembra 2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23. decembra 2015, uzatvorenej medzi Štátnym podnikom ako dlžníkom, Tatra bankou ako agentom, agentom pre zabezpečenie, koordinátorom, aranžérom a pôvodným veriteľom, Všeobecnou úverovou bankou ako aranžérom a pôvodným veriteľom a Československou obchodnou bankou ako aranžérom a pôvodným veriteľom (ďalej len „Existujúca úverová zmluva“), vo výške 235 519 152,89 EUR, a to o 1 000 000,- EUR, pričom navýšenie bude poskytnuté za účelom financovania dlhodobého majetku spojeného s generálnou opravou a bežnou prevádzkou vodného diela Gabčíkovo a vodného diela Žilina a*
- 2) o poskytnutie nového úveru za účelom financovania spojeného s inováciou a modernizáciou plavebných komôr a generálnou opravou vodného diela Gabčíkovo vo výške EUR 21 598 800,- EUR a*
- 3) o poskytnutie nového revolvingového úveru za účelom predfinancovania príspevku z fondov z Európskej Únie spojeného s inováciou a modernizáciou plavebných komôr a generálnou opravou vodného diela Gabčíkovo vo výške 55 000 000,- EUR,*

*ako štatutárny zástupca ministerstva:*

- 1) týmto voči Tatra banke, Všeobecnej úverovej banke a Československej obchodnej banke potvrdzujem, že ministerstvo je v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku zakladateľom Štátneho podniku a orgánom hospodárskeho riadenia;
- 2) týmto voči Tatra banke, Všeobecnej úverovej banke a Československej obchodnej banke potvrdzujem, že ministerstvo disponuje informáciami o plánovaných investíciách Štátneho podniku spojených s inováciou a modernizáciou plavebných komôr a generálnou opravou vodného diela Gabčíkovo v celkovej výške 143 992 000,- EUR (ďalej len „Plánované investície“), ako aj potreby financovať, resp. predfinancovať Plánované investície z úverových prostriedkov;
- 3) týmto voči Tatra banke, Všeobecnej úverovej banke a Československej obchodnej banke potvrdzujem, že ministerstvo si je vedomé aktivít a podporuje (tým sa nemá na mysli finančná podpora) aktivity, ktoré vyvíja Štátny podnik pri získavaní úverových prostriedkov za účelom realizácie Plánovaných investícií;
- 4) týmto voči Tatra banke, Všeobecnej úverovej banke a Československej obchodnej banke prehlasujem, že ministerstvo Štátny podnik podporuje (tým sa nemá na mysli finančná podpora) a zároveň deklarujem, že do budúcnosti bude podporovať (tým sa nemá na mysli finančná podpora) tak, aby Štátny podnik vždy riadne a včas plnil všetky svoje záväzky vyplývajúce z Existujúcej úverovej zmluvy, ako aj z úverovej zmluvy, resp. z úverových zmlúv uzatvorených so Štátnym podnikom za účelom realizácie Plánovaných investícií, ak takáto úverová zmluva alebo úverové zmluvy so Štátnym podnikom uzatvorené budú; a
- 5) týmto voči Tatra banke, Všeobecnej úverovej banke a Československej obchodnej banke uvádzam, že prehlásenia a potvrdenia uvedené v bodoch 1) až 4) vyššie nie sú prevzatím akéhokoľvek finančného záväzku ministerstvom ani časti záväzku, nie sú prevzatím finančnej zodpovednosti ministerstva (vrátane zabezpečovacích právnych prostriedkov) za plnenie riadne a včas akéhokoľvek záväzku ani v akejkoľvek časti záväzku a poukazujem na to, že ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy SR nezodpovedá za záväzky Štátneho podniku.

Toto potvrdenie s vyhlásením je platné do doby, kým nebude ministerstvu doručené písomné oznámenie Štátneho podniku o splnení všetkých záväzkov Štátneho podniku vyplývajúcich z Existujúcej úverovej zmluvy, ako aj z úverovej zmluvy, resp. z úverových zmlúv uzatvorených so Štátnym podnikom za účelom realizácie Plánovaných investícií, ak takáto úverová zmluva alebo úverové zmluvy so Štátnym podnikom uzatvorené budú.

S pozdravom“

**Príloha 11**  
**Zoznam investičných potrieb**

| Por. č. | Názov akcie | Suma      |
|---------|-------------|-----------|
| 1       |             | 3,777,307 |
| 2       |             | 1,500,000 |
| 3       |             | 1,500,000 |
| 4       |             | 428,000   |
| 5       |             | 3,500,000 |
| 6       |             | 2,890,000 |
| 7       |             | 1,799,900 |
| 8       |             | 425,000   |
| 9       |             | 2,935,000 |
| 10      |             | 2,874,000 |
| 11      |             | 2,928,000 |
| 12      |             | 3,236,655 |
| 13      |             | 1,000,000 |
| 14      |             | 680,000   |

# KINSTELLAR

|    |              |                   |
|----|--------------|-------------------|
| 15 |              | 1,045,868         |
| 16 |              | 3,500,000         |
| 17 |              | 427,300           |
| 18 |              | 1,496,000         |
| 19 |              | 425,500           |
| 20 |              | 6,160,000         |
| 21 |              | 600,000           |
|    | <b>SPOLU</b> | <b>43,128,530</b> |

## Príloha 12

**Zoznam vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, vybudovaných ako vyvolané investície Vodného diela Gabčíkovo, ktoré nesúvisia s jeho prevádzkou a nemajú vplyv na výrobu elektriny**

| Por. č. | Objekt                                         | Rok nadobudnutia |
|---------|------------------------------------------------|------------------|
| 1       | Kanalizácia Kyselica                           | 07/2007          |
| 2       | Kanalizácia Mliečno a Trnávka                  | 07/2007          |
| 3       | Kanalizácia Jarovce                            | 07/2007          |
| 4       | Kanalizácia Rusovce                            | 07/2007          |
| 5       | ČOV a kanalizácia Vojka, Dobrohošť             | 07/2007          |
| 6       | ČOV a kanalizácia Šamorín                      | 12/2007          |
| 7       | ČOV a kanalizácia Petržálka                    | 12/2007          |
| 8       | Vodovod a kanalizácia Dunajská Lužná           | 11/2002          |
| 9       | ČOV, vodovod a kanalizácia Hamuliakovo         | 11/2002          |
| 10      | Vodovod a kanalizácia Miloslavov               | 11/2002          |
| 11      | ČOV a kanalizácia Most pri Bratislave          | 11/2002          |
| 12      | Kanalizácia Tomášov                            | 11/2002          |
| 13      | ČOV, vodovod a kanalizácia Kamenica nad Hronom | 11/2002          |
| 14      | Kanalizácia Gabčíkovo                          | 11/2002          |
| 15      | ČOV a kanalizácia Bodíky                       | 11/2002          |
| 16      | Prívod vody Zlatná na Ostrove                  | 12/2003          |

**Príloha 13**  
**Vzor Súpisu**

| názov<br>Dodávateľa | IBAN účtu<br>Dodávateľa | číslo<br>Obchodnej<br>faktúry | variabilný<br>symbol<br>(vypĺňať, ak je<br>rozdielny od<br>čísła Obchodnej<br>faktúry) | suma bez<br>DPH | suma s DPH | refinancovanie<br>(áno/nie) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
|                     |                         |                               |                                                                                        |                 |            |                             |
|                     |                         |                               |                                                                                        |                 |            |                             |

PODPISOVÁ STRANA

Dlžník

**VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA ŠTÁTNY PODNIK**

Podpis:   
Meno: Ing. Vladimír Kollar  
Funkcia: Generálny riaditeľ štátneho podniku]

Poverený hlavný aranžér, Aranžér a Pôvodný Veriteľ

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

Podpis:   
Meno: Ing. Tomáš Frič  
Funkcia: riaditeľ odboru Domáci klienti a inštalácie

Podpis:   
Meno: Ing. Marián Buček  
Funkcia: vedúci oddelenia  
Projektové financovanie  
odboru Štrukturované produkty  
firemného bankovníctva

Poverený hlavný aranžér, Aranžér a Pôvodný Veriteľ

**Československá obchodná banka, a.s.**

Podpis:   
Meno: Juraj Dulovič  
Funkcia: poverený zamestnanec

Podpis:   
Meno: Juraj Pišlak  
Funkcia: poverený zamestnanec

Poverený hlavný aranžér, Aranžér a Pôvodný Veriteľ

**Tatra banka, a.s.**

Podpis:   
Meno: Ing. Marcel Kaščák  
Funkcia: člen predstavenstva

Podpis:   
Meno: Ing. Michal Hölbling  
Funkcia: Vedúci oddelenia  
firemných klientov III.

Agent, Agent pre zabezpečenie a Koordinátor

**Tatra banka, a.s.**

Podpis:   
Meno: Ing. Marcel Kaščák  
Funkcia: člen predstavenstva

Podpis:   
Meno: Ing. Michal Hölbling  
Funkcia: Vedúci oddelenia  
firemných klientov III.