

TENTO DODATOK Č.1 (ďalej len Dodatok) K ZMLUVE O ÚHRADE NÁKLADOV SÚVISIACICH S PRÍPRAVOU ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE (ďalej len Zmluva) je uzavretý

MEDZI:

- (1) **Všeobecná úverová banka, a.s.**, akciová spoločnosť riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len **Poverený veriteľ**);
- (2) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, akciová spoločnosť riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka 601/B (ďalej len **Veriteľ 1**);
- (3) **Tatra banka, a.s.**, akciová spoločnosť riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka 71/B (ďalej len **Veriteľ 2**);

(Poverený veriteľ, Veriteľ 1 a Veriteľ 2 ďalej spoločne ako **Veritelia**)

- (4) **Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**, akciová spoločnosť riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II 823 11, Slovenská republika, IČO: 35 884 916, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave 1, oddiel Sa, vložka 3327/B (ďalej len **Klient**);

(ďalej tiež spoločne ako **Zmluvné strany** a každý z nich jednotlivo ako **Zmluvná strana**)

KEĎŽE:

- (A) Právny poradca začal s prípravou Finančných dokumentov.
- (B) Podmienky Financovania uvedené ako Príloha 2 Zmluvy sa medzičasom zmenili.
- (C) V dôsledku zmeny podmienok Financovania (ďalej len **Zmena podmienok financovania**) Právny poradca čiastočne upravil svoju cenovú ponuku Nákladov na právne poradenstvo (ďalej len **Úprava cenovej ponuky**).
- (D) Zmluvné strany majú záujem mierne upraviť vzájomné práva a povinnosti dohodnuté v Zmluve.

PRETO SA ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO:

1. VÝKLAD POJMOV

Pojmy s veľkým počiatočným písmenom uvedené v Zmluve majú v tomto Dodatku rovnaký význam ako im je pridelený v Zmluve, pokiaľ v tomto Dodatku nie je uvedené inak.

2. ZMENY ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách Zmluvy:

- (a) Príloha 2 Zmluvy (Indikatívne podmienky financovania) sa v celosti vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý je uvedený ako Príloha 1 tohto Dodatku. Príloha 2 Zmluvy zmenená týmto Dodatkom predstavuje nové podmienky Financovania vrátane Zmien podmienok financovania.

- (b) V dôsledku nutnosti zapracovania Zmien podmienok financovania do existujúcej zmluvnej dokumentácie bude potrebné uhradiť Právneho poradcu dodatočné náklady vo výške **2 400,-EUR bez DPH**, ktoré pôvodná cenová ponuka neobsahovala. Pre odstránenie pochybností, uvedené dodatočné náklady predstavujú čisto technické zapracovanie Zmien podmienok financovania do aktuálnych verzií Finančných dokumentov a nezahŕňajú napríklad negóciáciu zo strany Veriteľov alebo Klienta nad rámec technických pripomienok alebo otváranie už dohodnutých ustanovení. Dodatočné náklady uvedené v tomto odseku (b) predstavujú mierny odklon od bodov 2.1 (c) a 2.1 (d) v špecifikácii Nákladov na právne poradenstvo, ktoré sú uvedené ako Príloha 1 Zmluvy.
- (c) Pododsek (ii) v odseku (f) v článku 1. Zmluvy (Úhrada nákladov) sa v celosti vypúšťa a nahrádza sa nasledujúcim textom:
- „(ii) nedôjde k podpisu Finančných dokumentov preukázateľne z dôvodov výlučne na strane ktorejkoľvek zo Zmluvných strán najneskôr do 31.7.2012
- (d) Za odsek (f) v článku 1. Zmluvy (Úhrada nákladov) sa pridáva nový odsek (g), ktorý znie nasledovne:
- „(g) V prípade, ak Náklady na právne poradenstvo z akéhokoľvek dôvodu presiahnu sumu **25 500,-EUR bez DPH**, čiastku preukázateľne zaplatených Nákladov na právne poradenstvo prevyšujúcu 25 500,-EUR bez DPH bude povinný uhradiť Poverenému veriteľovi Klient. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, v tomto prípade sa odsek 1.(c) vyššie nepoužije. “
- (e) Odsek (a) v článku 4. Zmluvy (Ukončenie Právneho poradenstva) sa v celosti vypúšťa a nahrádza sa nasledovným textom:
- „(a) Poverený veriteľ je povinný informovať ostatné Zmluvné strany, bezodkladne po tom, čo Náklady na právne poradenstvo dosiahnu čiastku 23 000,-EUR bez DPH. Následne je Poverený veriteľ povinný informovať ostatné Zmluvné strany o každých ďalších 2 000,-EUR vzniknutých v rámci Nákladov na právne poradenstvo.“
- (f) Odseky (b), (c) a (d) v článku 4. Zmluvy (Ukončenie Právneho poradenstva) sa v celosti vypúšťajú bez náhrady.

3. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Vzťah k Zmluve

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

3.2 Rozhodné právo

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

4. ZVEREJNENIE

- (a) Klient je povinný zverejniť tento Dodatok v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (**Infozákon**) formou notárskej zápisnice osvedčujúcej toto zverejnenie. Klient je povinný zabezpečiť, aby bol Dodatok zverejnený v zmysle Infozákona po celú dobu existencie práv a povinností Zmluvných strán podľa Zmluvy.
- (b) Pre odstránenie pochybností, Poverený veriteľ nedá inštrukciu Právnomu poradcovi na začatie právneho poradenstva v súvislosti so Zmenou podmienok financovania, pokiaľ nebudú splnené povinnosti podľa odseku (a) vyššie.

V Bratislave, dňa **26-06-2012**

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Ing. Pavol Hajdu, MBA
riaditeľ odboru Projektové financovanie
a financovanie nehnuteľností

V Bratislave, dňa **26-06-2012**

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Ing. Milan Širanc, MBA
riaditeľ odboru Firemná klientela

V Bratislave, dňa **26-06-2012**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

v zastúpení:

Ing. Silvia Mederová
Riaditeľka odboru Špeciálne financovanie

V Bratislave, dňa **26-06-2012**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

v zastúpení:

PhDr. Ivica Bachledová, MBA
Riaditeľka oddelenia Verejný sektor

V Bratislave, dňa **26-06-2012**

Tatra banka, a.s.

v zastúpení:

Ing. Miroslav Uličný
podpredseda predstavenstva a zástupca GR

V Bratislave, dňa **26-06-2012**

Tatra banka, a.s.

v zas

Ing. Lubica Sobihardová
riaditeľ odboru riadenia firemných centier

28 JÚN 2012

V Bratislave, dňa

**Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava,
a.s. (BTS)**

Ing. Maroš Jančula
predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

28 JÚN 2012

V Bratislave, dňa

**Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava,
a.s. (BTS)**

v zastúpení

Ing. Juraj Mitka
člen predstavenstva

PRÍLOHA 1

INDIKATÍVNE PODMIENKY FINANCOVANIA

(ďalej Ponuka)

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava a.s. (BTS)

Táto Ponuka nepredstavuje žiadny záväzok Veriteľov poskytnúť Dižníkovi akékoľvek financovanie (ďalej len „Financovanie“) a nepredstavuje ani zmluvu o zmluve budúcej. Záväznosť tejto ponuky je podmienená pre Veriteľov uzatvorením zmluvnej dokumentácie prijateľnej pre všetky zúčastnené strany. Táto Ponuka je ďalej podmienená tým, že podľa výlučnej a vlastnej úvahy Veriteľov nenastane žiadna závažná zmena vo finančnej, ekonomickej a inej situácii Dižníka, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť schopnosť Dižníka splatiť poskytnutú výšku Financovania.

Projekt:	Výstavba 1. a 2. etapy letiskového terminálu Bratislava (BTS): Celkové náklady projektu zahŕňajú náklady na projektovú, stavebnú a technologickú časť.
Projektové náklady:	137 241 653,93 EUR bez DPH na 1. a 2. etapu výstavby, z toho projektové náklady na 2. etapu max 43 395 548,14 EUR bez DPH
Dižník:	Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Veritelia:	Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenská Sporiteľňa a.s. Tatra banka, a.s.
Poverený Veriteľ:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Zabezpečovací Veriteľ:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Typ Úveru: (ďalej len „Úver“)	Dlhodobý klubový investičný splátkový úver (ďalej „Investičný úver“) a Revolvingový DPH úver (ďalej „DPH úver“)
Výška a mena Úveru:	Investičný úver: 30 000 000,- EUR DPH úver: 5 100 000,- EUR
Podiel Veriteľov:	Investičný úver: Všeobecná úverová banka, a.s.: 13 333 200,- EUR Slovenská Sporiteľňa a.s. 8 333 400,- EUR Tatra banka, a.s.. 8 333 400,- EUR DPH úver: Všeobecná úverová banka, a.s.: 1 700 000,- EUR Slovenská Sporiteľňa a.s. 1 700 000,- EUR Tatra banka, a.s.. 1 700 000,- EUR
Účel použitia úveru:	Investičný úver: Financovanie výstavby 2.etapy letiskového terminálu vo výške 30 000 000,- EUR vrátane 5% (t.j. 50% z 10% zádržného) zádržného z druhej etapy výstavby terminálu, projektovej rezervy, preplatenie vlastných zdrojov vložených do projektu vo výške 1 776 590 EUR

DPH úver:

Financovanie preklenutia časového nesúladu preplácaných DPH v súlade s čerpaním Investičného úveru

Lehota čerpania Úveru:

Za predpokladu splnenia odkladacích podmienok, od Dátumu podpisu Zmluvy o úvere, pričom prvé čerpanie sa uskutoční najneskôr do 31.8.2012

Investičný úver: max. 31. 12. 2012

DPH úver: do 30 dní pred Dňom konečnej splatnosti

Čerpanie Úveru:

Investičný úver: Postupné čerpanie oproti dodávateľským faktúram potvrdených Projektovým monitorom, preplácané bez DPH; max. 2x čerpanie Investičného úveru počas kalendárneho mesiaca, min. výška čerpania Investičného úveru [300 000,-] EUR (prípadne iná nižšia čiastka, ktorá bude zodpovedať zostatku nečerpaného Investičného úveru) na základe riadne vyplnenej, podpísanej žiadosti o čerpanie a riadne vyplneného a podpísaného prevodného príkazu predložených Poverenému Veriteľovi min. 5 pracovných dní pred plánovaným dňom čerpania. Čerpanie bude poskytnuté na: Dlžníkov účet a/alebo účet Dlžníka vedeného u Veriteľa Tatra banka, a.s. z ktorého boli uhradené faktúry v prospech Generálneho dodávateľa, pričom v prípade účelu čerpania zádržného bude čerpanie poskytnuté na Účet zádržného.

DPH úver: v súlade s čerpaním Investičného úveru formou revolvingových tranží vo výške DPH na základe predložených faktúr a riadne vyplnenej, podpísanej žiadosti o čerpanie spolu s riadne vyplneným a podpísaným prevodným príkazom predložených Poverenému Veriteľovi min. 5 pracovných dní pred plánovaným dňom čerpania na účet Dlžníka.

Deň konečnej splatnosti:**Investičný úver:**

1/ do 5 rokov od Dátumu podpisu Zmluvy o úvere alebo

2/ do 3 rokov od Dátumu podpisu Zmluvy o úvere

podľa rozhodnutia Dlžníka

DPH úver : do 1 roka od Dátumu podpisu Zmluvy o úvere

Splácanie Úveru:**Investičný úver:**

Istina: V nepravidelných mesačných splátkach podľa nasledovného ročného harmonogramu splátok istiny s poslednou zvýšenou splátkou v Deň konečnej splatnosti. Splátky istiny sú splatné vždy v deň splatnosti úrokov počnúc prvým úrokovým obdobím po skončení Lehoty čerpania Investičného úveru.

1/ EUR

2013	2014	2015	2016	2017
637 500	1 050 000	1 200 000	1 200 000	25 912 500

2/

2013	2014	2015
637 500	1 050 000	28 312 500

Úroky: Splatné vždy na konci Úrokového obdobia. Úroky sa začnú splácať po prvom čerpaní úveru a budú vypočítané podľa aktuálne vyčerpanej časti Investičného úveru, aktuálnej Úrokovej sadzby a skutočného počtu dní na báze 360 dní v roku.

DPH úver: z preplatených DPH smerovaných na Účet DPH vedenom u Povereného veriteľa v deň splatnosti revolvingovej tranže

Úroky: Splatné vždy na konci Úrokového obdobia. Úroky sa začnú splácať po prvom čerpaní DPH úveru a budú vypočítané podľa aktuálne vyčerpanej časti DPH úveru, aktuálnej Úrokovej sadzby a skutočného počtu dní na báze 360 dní v roku.

Úroková sadzba: Referenčná sadzba + marža + povinné náklady

Veritelia si vyhradzujú právo požadovať od Dlžníka zabezpečiť sa voči nepriaznivému posunu úrokových sadzieb na trhu počas celého trvania úverového vzťahu (hedging) na dohodnutý objem Investičného úveru.

Referenčná sadzba: **Investičný úver:** 1 mesačný EURIBOR

DPH úver: 1 mesačný EURIBOR

Marža: **Investičný úver:** Marža bude stanovená v závislosti od dosiahnutej výšky Finančného ukazovateľa Návratnosť úročených zdrojov nasledovne:

Marža	% p.a.	% p.a.
Splatnosť financovania	3 roky	5 rokov
Úročené zdroje /EBITDA >= 6,5	4,00%	4,45%
6,5 < Úročené zdroje /EBITDA >=5,5	3,85%	4,30%
Úročené zdroje /EBITDA < 5,5	3,70%	4,15%

Návratnosť úročených zdrojov z EBITDA bude definovaná ako: Úročené zdroje / ((EBITDA / počet mesiacov od začiatku účtovného obdobia) * 12, pričom :

Úročené zdroje = Dlhodobé zmenky na úhradu + Vydané dlhopisy + Krátkodobé finančné výpomoci + Bankové úvery + záväzky z finančného lízingu + dodávateľské úvery.

Finančný ukazovateľ bude vyhodnocovaný na základe auditovaných finančných výkazov spoločnosti Letisko M.R. Štefánika zostavených za účtovný rok, pričom revidovaná Marža bude uplatnená najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu predloženia auditovaných finančných výkazov.

DPH úver: 2,75% p.a.

Povinné náklady Náklady vzniknuté Veriteľom na základe rozhodnutia Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska alebo iného štátneho orgánu

Úrokové obdobie: **Investičný úver:** 1 mesačné
DPH úver: 1 mesačné

Sankčný úrok: **5,00 % p.a.** nad stanovenú Úrokovú sadzbu aplikovaný v prípade Prípady porušenia.

Porucha trhu (Market Disruption): Pokiaľ Referenčná sadzba nie je príslušným zdrojom v deň stanovenia vyhlásená, alebo vyhlásená referenčná sadzba nezohľadňuje oprávnené refinančné náklady ktoréhokoľvek Veriteľa na získanie zdrojov Financovania, Poverený Veriteľ použije pre stanovenie jej výšky pre príslušné obdobie ročnú percentuálnu sadzbu vypočítanú ako sumu príslušnej Marže a ročnej sadzby predstavujúcej reálne náklady refinancovania Veriteľov z každého zdroja, ktorý bol náležite zvolený Veriteľmi. V prípade ak nastane Porucha trhu, je Dlžník

oprávnený úver predčasne v celom rozsahu splatiť bez akýchkoľvek sankcií či poplatkov. V prípade, ak sa takéto predčasné splatenie uskutoční v iný deň ako posledný deň Úrokového obdobia, Dlžník bude povinný na požiadanie zaplatiť Veriteľovi vzniknuté Refinančné náklady.

Spracovateľský poplatok:

0,25% z objemu Úveru, splatný v dvoch rovnomerných splátkach, pričom prvá splátka bude splatná do 15. kalendárneho dňa od Dátumu podpisu a druhá splátka bude splatná do 6 kalendárnych mesiacov od Dátumu podpisu. Spracovateľský poplatok bude zaplatený Poverenému Veriteľovi a bude rozdelený pro rata medzi Veriteľov.

Závazková provízia:

0,415% p.a. ktorá bude účtovaná od Dátumu podpisu Zmluvy o úvere do príslušného čerpania alebo do konca Lehoty na čerpanie z nevyčerpanej časti Úveru na báze 360 a skutočný počet dní. Závazková provízia bude splatná štvrťročne, k ultimú štvrťroka, delená pro rata medzi Veriteľmi.

Poplatok pre Povereného a Zabezpečovacieho Veriteľa:

Výška, termín a spôsob zaplataenia poplatku bude dohodnutý osobitne medzi Povereným Veriteľom, Zabezpečovacím Veriteľom a Dlžníkom v Dohode o poplatkoch.

Dobrovoľné predčasné splatenie:

Investičný úver môže byť predčasne splatený (celkom alebo čiastočne) po uplynutí Lehoty na čerpanie Úveru v posledný deň Úrokového obdobia na základe neodvolateľného písomného oznámenia Dlžníka zaslaného Poverenému Veriteľovi min. 10 a max. 20 pracovných dní vopred v minimálnej výške 300 000 EUR.

Poplatok za predčasné splatenie:

Dlžník je povinný zaplatiť poplatok za predčasné splatenie vo výške 0,40% z predčasne splatenej čiastky podľa Zmluvy o úvere počas prvých štyroch rokov od Dátumu podpisu Zmluvy o úvere. V prípade, ak Dlžník uzatvorí koncesionársku zmluvu alebo akúkoľvek podobnú zmluvu, ktorá bude predstavovať nakladanie s majetkom Dlžníka bez predchádzajúceho súhlasu všetkých Veriteľov, Dlžník bude oprávnený splatiť Investičný úver bez poplatku za predčasné splatenie.

Refinančné náklady (Breakage costs):

Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi do 5 Pracovných dní od jeho požiadania najneskôr však v deň predčasného splatenia Refinančné náklady spojené s Čerpaním Úveru v dôsledku splatenia akejkoľvek čiastky Úveru v iný deň ako v posledný deň Úrokového obdobia.

Čiastku Refinančných nákladov vypočíta Veriteľ tak, že:

od čiastky úroku, ktorú by Veriteľ dostal podľa Zmluvy o úvere za obdobie odo dňa skutočného splatenia príslušnej čiastky Úveru do posledného dňa Úrokového obdobia, počas ktorého došlo k jej splateniu, ak by došlo k splateniu tejto čiastky v posledný deň tohto Úrokového obdobia;

odpočíta

čiastku, ktorú Veriteľ môže dostať ako úrok od prvotriednej banky pôsobiacej na slovenskom medzibankovom trhu, ak by u nej uložil príslušnú čiastku splatenú mimo posledného dňa Úrokového obdobia vzťahujúceho sa na danú čiastku, a to na obdobie začínajúce prvým Pracovným dňom nasledujúcim po dni jej skutočného splatenia a končiace posledným dňom príslušného Úrokového obdobia, počas ktorého došlo k jej splateniu.

Veriteľ poskytne Dlžníkovi na jeho požiadanie podrobný výpočet čiastky Refinančných nákladov, ktorých náhradu žiada.

Zrušenie Úveru:

Počas Lehoty na čerpanie môže Dlžník na základe písomného oznámenia Poverenému Veriteľovi zrušiť nečerpanú časť Investičného úveru. V prípade čiastočného zrušenia Investičného úveru počas Lehoty na čerpanie bude

Dlžník povinný Veriteľom preukázať vlastné prostriedky v objeme, ktoré zabezpečia dokončenie Projektu.

Akákoľvek zrušená časť Investičného úveru bude vykonaná podľa pro rata podielu Veriteľov na Investičnom úvere a nemôže byť opätovne poskytnutá.

**Povinné
predčasné
splatenie Úveru:**

Veritelia budú mať právo požiadať Dlžníka aby predčasne splatil Úver v prípade, ak nastane niektorá z uvedených skutočností:

- ✓ nastane Prípád porušenia
- ✓ financovanie zo strany Veriteľov sa stane nezákonným
- ✓ dôjde k zmene kontroly bez súhlasu všetkých Veriteľov

**Zabezpečenie
Úveru:**

Záložné právo prvé v poradí na predmet financovania – letiskový terminál (hnutelný a nehnuteľný majetok vrátane pozemku pod budovou letiskového terminálu)

Záložné právo prvé v poradí na pohľadávku z poistného plnenia z titulu stavebno-montážneho poistenia zriadené Generálnym dodávateľom v prípade ak poisťníkom je Generálny dodávateľ. V prípade, ak Dlžník predloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie na 2. etapu terminálu vydané príslušným stavebným úradom minimálne 2 dni pred plánovaným dňom podpisu Zmluvy o úvere, Záložný Veriteľ zriadenie tohto záložného práva nebude požadovať.

Limitované ručenie Generálneho dodávateľa z titulu záložného práva na pohľadávku z poistného plnenia. V prípade, ak Dlžník predloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie na 2. etapu terminálu vydané príslušným stavebným úradom minimálne 2 dni pred plánovaným dňom podpisu Zmluvy o úvere, Záložný Veriteľ limitované ručenie Generálneho dodávateľa nebude požadovať.

Záložné právo prvé v poradí na všetky pohľadávky z poistného plnenia na založený majetok Dlžníka v prospech Veriteľov (Terminál 1. a 2. etapa)

Záložné právo prvé v poradí na pohľadávku z Účtu DPH

Záložné právo prvé v poradí na pohľadávku z Účtu zádržného

Patronátne vyhlásenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Fondu národného majetku v znení a forme prijateľnej pre Veriteľov a Dlžníka

Sľub odškodnenia Dlžníka.

**Všeobecné
Odkladacie
podmienky pre
prvé**

Štandardné podmienky pre tento typ financovania, vo forme a obsahu prijateľnom pre Veriteľov, okrem iných hlavne:

- ✓ nenastal a ani nepretrváva Prípád porušenia
- ✓ stanovy, výpis z obchodného registra, podpisové vzory a potrebné splnomocnenia
- ✓ platná a účinná Zmluvná dokumentácia
- ✓ rozhodnutie príslušného orgánu o vyčlenení pozemku zaradeného do zoznamu Prioritného infraštruktúrneho majetku strategického významu pod budovou letiskového terminálu
- ✓ preukázanie zriadenia Zabezpečenia, okrem záložného práva na nehnuteľný majetok (terminál 1. a 2. etapa výstavby)
- ✓ potvrdený návrh na vklad záložného práva na nehnuteľný majetok (terminál 1. a 2. etapa výstavby) príslušným katastrom nehnuteľností
- ✓ dôkaz vo forme o obsahu prijateľnom pre všetkých Veriteľov, že Projektové náklady na výstavbu 1. etapy terminálu sú konečné a všetky záväzky boli

dodávateľmi vyfakturované a zaplatené.

- ✓ zriadenie bežných účtov u Veriteľov ak už nie sú zriadené,
- ✓ zaplatenie všetkých relevantných poplatkov / nákladov Veriteľovi
- ✓ predloženie Projektových zmlúv v obsahu a forme prijateľnými pre Veriteľov
- ✓ faktúry potvrdené Projektovým monitorom a výpisy z účtu Dlžníka vedeného u Veriteľa Tatra banka, a.s., preukazujúce výšku uhradených nákladov Projektu v prospech Generálneho dodávateľa z kontokorentného úveru poskytnutého Dlžníkovi Veriteľom Tatra banka, a.s..
- ✓ Úvodná správa Projektového monitora bez závažných výhrad
- ✓ predloženie strategického plánu na nasledujúcich 5 rokov vrátane plánu investícií, z ktorého bude zrejma schopnosť Dlžníka splácať dlhovú službu z poskytnutého financovania
- ✓ v prípade, ak je Dlžník povinnou osobou na základe §5a zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení, Dlžník preukáže zverejnenie Zmluvy o úvere, Zmlúv o zabezpečení a Zmluvy o Projektovom monitore formou Notárskej zápisnice alebo v prípade ich nezverejnenia zo strany Dlžníka, udelí súhlas Poverenému Veriteľovi na ich zverejnenie v Obchodnom vestníku do 7 dní od ich podpisu
- ✓ dôkaz vo forme a obsahu prijateľnom pre Veriteľov, že prístupy k terminálu sú zabezpečené (v prípade, ak nie sú vo vlastníctve Dlžníka, vecné bremeno užívania, práva prechodu registrované na Liste vlastníctva)
- ✓ Zmluva o dlhodobom financovaní a Zmluva o zabezpečení financovania uzatvorená medzi Dlžníkom a SZRB so splatnosťou min. na 15 rokov, záložným právom na majetok Dlžníka iný ako predmet zabezpečenia Úveru, maržou max. 3% p.a., na základe ktorej došlo k splateniu krátkodobého úveru poskytnutého Dlžníkovi zo strany SZRB
- ✓ Zmluvná dokumentácia uzatvorená medzi spoločnosťou Letisko M.R. Štefánika a SZRB v súvislosti s poskytnutím financovania v objeme 10 000 000 EUR na základe ktorej dôjde k zvýšeniu objemu financovania na výstavbu terminálu z 15 000 000 EUR na maximálne 25 000 000 EUR za podmienok akceptovateľných pre všetkých Veriteľov
- ✓ Poistenie majetku Dlžníka (skolaudovaná stavba - terminál v 1. Etape) a stavebno – montážne poistenie diela (rozostavaná stavba – terminál v 2. Etape) je platné, účinné a uzatvorené v rozsahu prijateľnom pre všetkých Veriteľov (napr. Dodatok k poistnej zmluve CAR na min. 40 mil. EUR) alebo v prípade, ak Dlžník predloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie na 2. etapu terminálu vydané príslušným stavebným úradom, dôkaz, že existujúce Poistenie majetku Dlžníka skolaudovaná stavba - terminál v 1. Etape bolo rozšírené o poistenie vzťahujúce sa aj na 2. etapu terminálu.
- ✓ Zriadenie blokovaného účtu na zádržné (ďalej Účet Zádržného)

a

pre čerpanie DPH úveru okrem vyššie uvedených podmienok:

- ✓ potvrdenie príslušného daňového úradu, že nadmerný odpočet DPH bude poukázaný na účet Dlžníka u Povereného Veriteľa (ďalej DPH účet)
- ✓ DPH účet zriadený u Povereného Veriteľa

**Vyhlásenia
a ubezpečenia
Dlžníka:**

Bežné pre tento typ transakcie, nie však výlučne, považované za zopakované v deň podania Žiadosti o čerpanie / v posledný deň Úrokového obdobia:

- ✓ Dlžník je akciovou spoločnosťou riadne a platne založenou a platne existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky
- ✓ Dlžník je oprávnený uzavrieť Zmluvnú dokumentáciu a plniť všetky povinnosti, ktoré v nej na seba prevzal.
- ✓ Zmluvná dokumentácia a Projektové zmluvy, ktorých je Dlžník zmluvnou stranou sú platné, pre neho záväzné a voči nemu vykonateľné podľa najlepšieho vedomia Dlžníka neexistuje žiadna podstatná negatívna zmena vo finančnej situácii Dlžníka a žiadny existujúci a/alebo hroziaci Prípady porušenia
- ✓ pravdivosť a úplnosť informácií
- ✓ žiadne správne a/alebo súdne konanie, ktoré by mohlo mať podstatný negatívny vplyv na Dlžníka nad rámec 150 000 EUR, celkovo nie viac ako 500 000 EUR
- ✓ podľa najlepšieho vedomia Dlžníka nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie,
- ✓ žiadne konkurzné konanie, likvidácia, úpadok Dlžníka
- ✓ Dlžník má udelené všetky povolenia, certifikáty, súhlasy alebo inak označené dokumenty potrebné na prevádzkovanie Projektu a vykonávanie Predmetu činnosti
- ✓ Dlžník dodržiava právne predpisy aspoň v takej miere, aby nedošlo k ich porušeniu, ktoré by mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad
- ✓ Dlžník dodržiava právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia
- ✓ Postavenie záväzkov Pari passu
- ✓ Dane - Dlžník nie je v omeškaní s podaním daňového priznania alebo so zaplatením dane
- ✓ Solventnosť Dlžník nie je v úpadku ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého
- ✓ Kontrola: Ministerstvo Dopravy, telekomunikácií a pôšt má vo vlastníctve akcie v nominálnej hodnote 49,70% podielu na základnom imaní a Fond Národného majetku má vo vlastníctve akcie v nominálnej hodnote 50,30% podielu na základnom imaní Dlžníka
- ✓ Majetok vo vlastníctve Dlžníka
- ✓ Zabezpečenie: S výnimkou Existujúceho zabezpečenia a zabezpečenia zriadeného na základe Zabezpečovacích zmlúv, majetok Dlžníka nie je zaťažovaný žiadnym iným právom tretej osoby
- ✓ Finančný dlh: Dlžník s výnimkou Existujúceho Finančného dlhu neumožnil vznik akéhokoľvek iného Finančného dlhu
- ✓ Prístupy k Projektu sú zabezpečené
- ✓ Všetky záväzky zo zmluvy o dielo na Projekt v 1. etape výstavby boli vyfakturované a uhradené

Všeobecné povinnosti:

Všeobecné povinnosti, obsahujú podmienky bežné pri úveroch tohto typu, ktoré zahŕňajú, okrem iného:

Dlžník sa zaväzuje bez písomného súhlasu všetkých Veriteľov (**Obmedzenia**), nie však výlučne:

- ✓ Predložiť právoplatné rozhodnutie správy katastra a LV s právoplatne zriadeným záložným právom na nehnuteľný majetok 1. a 2. etapa terminálu do 60 dní od podpisu Zmluvy o úvere
- ✓ neposkytnúť alebo neuvolniť žiadnej osobe na zabezpečenie svojho záväzku alebo záväzku tretej osoby, ktorý nesmie presiahnuť výšku 1 200 000 EUR akýkoľvek svoj majetok v súhrnnej čiastke neprevyšujúcej 1 200 000 EUR (Negative pledge)
- ✓ nepredať, nepreviesť, nezaťažiť, neprenajať ani inak nedisponovať so svojím majetkom v priebehu finančného roka v súhrnnej čiastke neprevyšujúcej 1 200 000 EUR
- ✓ neposkytnúť akúkoľvek formu ručenia a zabezpečenia za záväzky tretích osôb napr. formou uznania dlhu, vykonateľnou notárskou zápisnicou, zmenkou jednotlivo alebo v súhrne nad rámec 1 200 000 EUR
- ✓ neuzatvoriť žiadnu zmluvu, ktorá by predstavovala vznik ďalšieho dlhového alebo podmieneného Finančného dlhu okrem Existujúceho Finančného dlhu v súhrnnej čiastke nad rámec 1 200 000 EUR
- ✓ nerealizovať v priebehu finančného roka Nové investície jednotlivo alebo v súhrne nad rámec EUR

2012	2013	2014	2015	2016
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000

- ✓ nezaložiť akúkoľvek novú spoločnosť, nezúčastniť sa akvizície, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, nezrealizovať vklad podniku alebo jeho časti do iného podniku
- ✓ neuskutočniť zmeny vo vlastníckej štruktúre, v kontrole a rozhodovacích právomociach (Change of ownership and control/Zmena kontroly) s výnimkou Zmeny vlastníckej štruktúry medzi existujúcimi akcionármi o 0,08% podielu na základnom imaní
- ✓ neuzatvoriť žiadnu koncesionársku zmluvu alebo podobnú zmluvu, ktorá by mala za následok prenájom, prenechanie užívania alebo inú formu nakladania s majetkom bez predchádzajúceho súhlasu všetkých Veriteľov, pričom takýto súhlas nebude bezdôvodne odmietnutý
- ✓ neuskutočniť žiadnu podstatnú zmenu v predmete podnikateľskej činnosti

Ostatné Všeobecné povinnosti záväzné pre Dlžníka, nie však výlučne:

- ✓ Povinnosť predložiť Projektovú dokumentáciu a popis technologického riešenia výstavby kanalizácie do zbernej nádrže a zabezpečenia následnej likvidácie kontaminovanej vody prípravkami z rozmrazovania najneskôr do 30.9.2012
- ✓ Povinnosť zrealizovať investíciu kanalizácie do zbernej nádrže najneskôr do 15.12.2012 a preukázať jej ukončenie vo forme a obsahu prijateľnom pre všetkých Veriteľov
- ✓ Predloženie súhlasného stanoviska Obvodného úradu životného prostredia s Projektovou dokumentáciou a technickým riešením výstavby kanalizácie do zbernej nádrže a likvidáciou kontaminovanej vody prípravkami z rozmrazovania vo forme a obsahu prijateľnom pre všetkých Veriteľov najneskôr do 30.9.2012
- ✓ Predloženie platného povolenia vydaného Obvodným úradom životného

prostredia v Bratislave na vypúšťanie dažďových vôd do Malého Dunaja od 1. 5. 2013 najneskôr do 30. 4. 2013.

- ✓ ukončiť Projekt v plánovaný Deň ukončenia diela, max. do 31. 12. 2012
- ✓ predložiť dôkaz o tom, že poistenie Projektu a majetku Dĺžníka je platné a je vykonané v primeranom rozsahu a na primeranú výšku poistného plnenia (poistné zmluvy a potvrdenie o zaplatení poistného) počas trvania Úveru
- ✓ udržiavať v platnosti všetky oprávnenia, povolenia, licencie
- ✓ dodržiavať právne predpisy aspoň v takej miere, aby nedošlo k ich porušeniu, ktoré by mohlo mať podstatný nepriaznivý dopad
- ✓ dodržiavať právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia
- ✓ dodržiavať Finančné ukazovatele
- ✓ uhradiť zvýšené a dodatočné náklady súvisiace s výstavbou terminálu z vlastných zdrojov (Cost overrun)
- ✓ uskutočňovať obchodné ako aj neobchodné transakcie na báze trhových cien a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku (Arms length basis)
- ✓ zabezpečiť, aby postavenie záväzkov Dĺžníka na základe Zmluvnej dokumentácie bolo minimálne rovnaké ako postavenie akýchkoľvek iných záväzkov Dĺžníka (Pari passu)
- ✓ zrealizovať najneskôr do 31.12.2012 so Slovenskou Sporiteľňou, a.s. a Tatra bankou, a.s. zaistenie/hedging zmluvne dohodnutej úrokovej sadzby poskytnutého Investičného úveru proti zmene tejto úrokovej sadzby na trhu, v rozsahu minimálne 100% istiny Investičného úveru, a to v rovnakom pomere na obdobie platnosti a účinnosti Zmluvy o úvere. Podmienky zaistenia / hedgingu budú dohodnuté v osobitných zmluvách
- ✓ vyplatiť podiel na zisku len na základe súhlasu všetkých Veriteľov, ktorý nebude bezdôvodne odmietnutý, v prípade ak sú splnené všetky z nasledujúcich skutočností:
 - nenastal ani nehrozí Prípád porušenia zmluvy;
 - Dĺžník plní všetky Finančné ukazovatele a obmedzenia a Veriteľ vystavil na požiadanie Dĺžníka potvrdenie o plnení týchto Finančných ukazovateľov;
 - Dĺžník úspešne ukončil Projekt do Dňa ukončenia diela

Finančné ukazovatele:

- **Ukazovateľ krytia dlhovej služby** neklesne pod 1,2
- **Likvidita III. stupňa** neklesne pod 1,5
- **Celková zadlženosť** nepresiahne 35%

počas obdobia trvania Úveru. Hodnoty finančných ukazovateľov budú stanovené na základe podrobnej analýzy a budú sa sledovať polročne za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov

Informačné povinnosti, nie však výlučne:

- ✓ Poskytnúť Veriteľom informácie o potenciálnych koncesionároch Dĺžníka vo forme a obsahu rozumne požadovanom a prijateľnom pre Veriteľov a o priebehu výberu koncesionára
- ✓ predkladať štvrťročne finančné výkazy najneskôr do 60 dní po skončení príslušného štvrťroka a ročné auditované finančné výkazy s výrokom audítora prijateľnom pre všetkých Veriteľov najneskôr do 120 dní od

skončenia príslušného kalendárneho roka.

- ✓ súčasne s predložením finančných výkazov je Dlžník povinný Poverenému Veriteľovi predložiť Vyhlásenie o plnení finančných ukazovateľov vo forme a obsahu prijateľnom pre všetkých Veriteľov.
- ✓ predkladať ročný obchodný plán vrátane plánu investícií najneskôr do 30.4. príslušného roka, na ktorý sa obchodný plán a plán investícií vzťahuje vo forme a obsahu prijateľnom pre všetkých Veriteľov
- ✓ predložiť znalecké posudky na terminál 1. etapa najneskôr do 60 pracovných dní od Dátumu podpisu a na terminál 2. etapa najneskôr do 31.3.2013 vo forme a obsahu prijateľnom pre Veriteľov
- ✓ predložiť dôkazy akceptovateľné pre všetkých Veriteľov, že uhradil z vlastných zdrojov Zádržné z výstavby 1. etapy
- ✓ predložiť Priebežné štvrťročné správy a Záverečnú správu Projektového monitora Poverenému Veriteľovi vo forme a obsahu prijateľnom pre Väčšinu Veriteľov a
- ✓ predložiť mesačné správy nezávislého Stavebného dozoru Dlžníka Poverenému Veriteľovi vo forme a obsahu prijateľnom pre Väčšinu Veriteľov.
- ✓ Prípadné ďalšie podmienky môžu byť stanovené na základe podrobnej analýzy finančnej situácie Dlžníka a /alebo na základe rozhodnutia prijatého schvaľovacími orgánmi Veriteľa.

Prípady porušenia:

Bežné pre tento typ transakcie, nie však výlučne:

- ✓ neplatnosť a neúčinnosť Zmluvnej dokumentácie a Projektových zmlúv,
- ✓ nepravdivosť vyhlásení, napr. (Právny status), (Oprávnenie), (Úkony tretích osôb), (Platnosť, záväznosť a prípustnosť v dokazovaní), (Spory), (Verejné obstarávanie), (Postavenie záväzkov), (Solventnosť), (Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie), (Zabezpečenie), (Vykonateľná notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka), (Zákon o bankách), (Centrum hlavných záujmov), (Rozhodné právo a riešenie sporov), pričom ktorékoľvek z vyhlásení iných ako sú uvedené vyššie, sa nebude považovať za Prípady porušenia zmluvy ak je možné nepravdivosť vyhlásenia, prípadne jeho negatívne dôsledky odstrániť a boli Dlžníkom odstránené do 20 dní odo dňa, kedy sa Dlžník o nepravdivosti vyhlásenia dozvedel
- ✓ nezaplatenie záväzkov podľa Zmluvy o úvere dlhšie ako 5 dní
- ✓ nedodržanie finančných ukazovateľov
- ✓ dôjde k Zmene kontroly alebo zmene v osobe vlastníka alebo rozhodovacích právomociach Dlžníka (Change of control / Zmena kontroly). Za prípad porušenia sa nebude považovať Zmena vlastníckej štruktúry medzi existujúcimi akcionármi o 0,08% podielu na základnom imaní
- ✓ porušenie Negative pledge
- ✓ porušenie povinností voči všetkým veriteľom viac ako 15 dní nad rámec 660 000 EUR / cross default
- ✓ insolventnosť/predĺženie
- ✓ doručenie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka na súd alebo poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo vzťahu k majetku Dlžníka alebo začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania alebo likvidácie
- ✓ návrh na exekúciu alebo výkon rozhodnutia jednotlivu alebo v súhrne nad povolený rámec 660 000,- EUR, výkon zabezpečenia na hodnotu majetku

Dlžníka vyššiu ako 1.200 000 EUR

- ✓ Existujúce a vzniknuté spory v čiastke prevyšujúcej 700 000 EUR

Porušenie inej povinnosti :

- ✓ Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovení upravujúcich oznámenie o porušení zmluvy, Finančné ukazovatele a obmedzenia alebo Všeobecné povinnosti (ako je definované v návrhu Zmluvy o úvere zo dňa 29.11.2011), okrem porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení upravujúcich povolenia a súhlasy, poistenie – všeobecné, Projekt, zmluvy týkajúce sa Projektu a prekročené náklady.
- ✓ Dlžník poruší inú povinnosť ako je uvedená v odseku (a) vyššie a Nezaplatenie, s výnimkou ak takéto porušenie nepredstavuje prípad porušenia, je možné porušenie napraviť alebo odstrániť jeho negatívne následky do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa o tom Dlžník dozvedel
- ✓ poskytnutie akejkoľvek formy ručenia za záväzky tretích osôb nad povolený rámec bez súhlasu Väčšiny Veriteľov
- ✓ zásadná zmena, zrušenie predmetu podnikania, zastavenie výkonu činnosti
- ✓ uzatvorenie koncesionárskej zmluvy alebo akejkoľvek podobnej zmluvy, ktorá bude predstavovať nakladanie s majetkom Dlžníka bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľov
- ✓ Priebežná alebo Záverečná správa Projektového monitora a/alebo stavebného dozoru Dlžníka so zisteniami o skutočnostiach, ktoré by mali podstatný negatívny dopad na kvalitu diela a/ alebo včasnosť odovzdania diela
- ✓ iný prípad porušenia, ktorý predstavuje podstatný negatívny dopad na súčasné alebo budúce príjmy, podnikateľskú činnosť alebo súčasnú alebo budúcu finančnú situáciu Dlžníka alebo na schopnosť Dlžníka plniť riadne a včas všetky jeho záväzky vyplývajúce zo Zmluvnej dokumentácie

Väčšina Veriteľov: Podiel Veriteľov rovnajúci sa 2/3 podielu na celkovom objeme Investičného Úveru.

Platobný styk a zhodnocovanie voľných peňažných prostriedkov:

Dlžník sa zaväzuje realizovať platobný styk cez účty vedené u Veriteľov a bude využívať ostatné bankové služby bežne poskytované Veriteľmi, vrátane zhodnocovania voľných peňažných prostriedkov Dlžníka, v proporcionálnom rozsahu podľa podielu jednotlivých Veriteľov na objeme Úveru (pro rata).

Dane a zrážky:

Dlžník bude povinný zaplatiť všetky daňové náklady, všetky poplatky a platby v súvislosti s Úverom, ktoré budú splatené bez akýchkoľvek súčasných a budúcich zrážok s výnimkou tých požadovaných zákonom.

V prípade, že zrážky a obmedzenia budú uvalené v budúcnosti, Dlžník zrealizuje také dodatočné platby, aby zabezpečil, že Veriteľom bude zaplatená rovnaká čiastka, ako by im bola zaplatená, ak by takéto zrážky a obmedzenia neboli uplatniteľné.

Zmluvná dokumentácia:

Akýkoľvek dokument, ktorý bude Veriteľmi označený za zmluvnú dokumentáciu minimálne však:

Zmluva o úvere

Zmluvy o zabezpečení

Limitované ručenie Generálneho dodávateľa

Vedľajšie dojednanie

Dohoda o poplatkoch

Zmluva s Projektovým monitorom

Zmluvy o zabezpečení:

Zmluva o zabezpečení vo forme a obsahu prijateľnom pre všetkých Veriteľov:

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok : terminál 1. etapa (skolaudovaná stavba terminálu) a 2. etapa (rozostavaná stavba) vrátane pozemku pod budovou terminálu,

Zmluva o zriadení záložného práva na hnutel'ny majetok (technologické vybavenie budov terminálu),

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávku z Účtu DPH, na pohľadávku z Účtu zádržného, na pohľadávku z poistného plnenia z titulu stavebno-montážneho poistenia uzatvorenej s generálnym dodávateľom Projektu (2. etapa výstavby terminálu) a na všetky pohľadávky z poistného plnenia na založený majetok Dlžníka v prospech Veriteľov (terminál)

Patronátne vyhlásenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Fondu národného majetku vo forme a obsahu prijateľnom pre Veriteľov a Dlžníka

Zmluvná dokumentácia:

Poskytnutie Úveru je podmienené uzatvorením Zmluvnej dokumentácie vo forme a obsahu prijateľnom pre všetky zmluvné strany, ktorá bude pripravená externou právnou kanceláriou Allen & Overy a bude obsahovať podmienky bežné pre tento typ financovania, napr. pari passu, negative pledge, sľub odškodnenia, ownership, events of default, cross default a iné. Odplata právnej kancelárii s DPH bude uhradená rovným dielom medzi Veriteľmi a Dlžníkom v prípade, ak nebude prekročený dohodnutý cap na právne služby. V prípade, ak dôjde k prekročeniu nákladov nad rámec dohodnutého cap bude právne náklady znášať nad rámec dohodnutého cap Dlžník.

Projektové zmluvy a projektová dokumentácia (ďalej Projektové zmluvy)

Zmluva o dielo v znení všetkých dodatkov

Rozpočet diela

Harmonogram prác

Všetky potrebné povolenia

Poistné zmluvy na majetok Dlžníka

Poistná zmluva : stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám

Zmluva s Projektovým monitorom

Akýkoľvek dokument označený Veriteľmi ako Projektová Zmluva

Výdavky k úhrade:

Dlžník zaplatí všetky náklady, poplatky súvisiace s prípravou odborných posudkov, správ Projektového monitora a stavebného dozoru, vymáhaním úverovej pohľadávky Povereného Veriteľa.

Prevod práv:

Veriteľ môže kedykoľvek postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) a previesť ktorýkoľvek zo svojich práv alebo záväzkov na akúkoľvek osobu, pokiaľ nastal a pretrváva Prípud porušenia viac ako 30 dní

Jazyk:

Zmluvná dokumentácia bude v slovenskom jazyku.

Jurisdikcia:

Miestne príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike

Právo:

Právo Slovenskej republiky

Dôvernosc': Táto Ponuka je pripravená výlučne pre dôverné použitie Dižníka a obsahuje informácie dôverného charakteru o Dižníkovi a Veriteľoch a jej obsah nie je určený tretím stranám (s výnimkou Národnej Banky Slovenska a iných štátnych kontrolných orgánov) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľov, pričom dôverný charakter informácií v tejto Ponuke časovo presahuje obdobie platnosti tejto ponuky.

Platnosť: Táto Ponuka je platná do 31.7.2012, pokiaľ jej platnosť nebude predĺžená po vzájomnej dohode Veriteľov s Dižníkom.

Definície: Pokiaľ z textu výslovne nevyplýva inak, „Úver“ sa bude vykladať ako Investičný a DPH úver

Dátum podpisu: Deň podpisu Zmluvy o úvere všetkými zmluvnými stranami

Generálny dodávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., IČO: 31 355 161

Projektový monitor: Tretia strana akceptovateľná Veriteľmi (EC HARRIS, s.r.o.), osvedčujúca priebeh výstavby Projektu v súlade s harmonogramom a rozpočtom, fakturáciu a reálnu rozostavanosť vo forme Počítačovej, priebežných a záverečnej správy. Výdavky na Projektového monitora znáša Dižník.

Deň ukončenia diela: Dátum predloženia nasledovných dokumentov: právoplatného kolaudačného rozhodnutia /certifikácie, záverečnej správy Projektového monitora bez výhrad o ukončení diela a splnení všetkých zákonných a iných predpokladov na prevádzkovanie Projektu

Stavebný dozor Dižníka: Stavebný dozor Dižníka poverený stavebným dozorom na základe Zmluvy o dielo

Ukazovateľ krytia dlhovej služby = EBITDA + Prevádzkové dotácie - Zaplatené dane / Dlhová služba, kde:

EBITDA = (V011 Pridaná hodnota - V012 Osobné náklady - V017 Dane a poplatky)

Zaplatené dane = Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná (V49) + Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná (V56).

Dlhová služba = splátky dlhodobých bankových úverov, lízingu a ostatných dlhodobých záväzkov splatné počas predchádzajúcich 12 mesiacov+ úrokové náklady za uplynulých 12 mesiacov(V 39)).

Prevádzkové dotácie = prevádzkové dotácie poskytované Dižníkovi na zabezpečenie činnosti bezpečnostnej ochrany prípadne bežnej prevádzkovej činnosti Dižníka zaúčtované na účte 648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti za Sledované obdobie

Likvidita III. stupňa = (S055 Finančné účty + S046 Krátkodobé pohľadávky + (S063 Náklady budúcich období krátkodobé +S065 Príjmy budúcich období krátkodobé+ S031 Zásoby / (S106 Krátkodobé záväzky + S120 Bežné bankové úvery + S117 Krátkodobé finančné výpomoci + S123 Výdavky budúcich období krátkodobé +S125 Výnosy budúcich období krátkodobé

Celková zadlženosť = (S088 Záväzky + S121 Časové rozlíšenie) *100/ S001 Spolu majetok

Nové investície =

= +S (002) Neobežný majetok stĺpec Bežné účtovné obdobie Netto 2 - S (002) Neobežný majetok stĺpec Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Netto 3) +V (18) Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku + (V (20) Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu - predaný materiál (účet č. 542) + riadok V (28) Predané CP a podiely)

Sledované Obdobie: Vyhlásenie o plnení finančných ukazovateľov bude predkladané každých 6 mesiacov nasledovne:

Pre ukazovateľ Celková zadlženosť a Likvidita III. Stupňa prvý krát na základe finančných výkazov zostavených k 31.12.2012, pričom za Sledované obdobie končiace 31.12. na základe auditovaných účtovných výkazov

Pre Ukazovateľ krytia dlhovej služby prvý krát na základe auditovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 za obdobie 12 predchádzajúcich mesiacov

Zmluva s Projektovým monitorom bude uzatvorená medzi Projektovým monitorom, Povereným Veriteľom a Dĺžníkom v obsahu a forme prijateľnom pre Povereného Veriteľa, pričom potvrdenie faktúry Projektovým monitorom sa bude považovať za potvrdenie súladu realizácie diela so zmluvou o dielo, v súlade s harmonogramom a rozpočtom výstavby diela.

Úvodná správa bude obsahovať, nie však výlučne:

Potvrdenie, či všetky Povolenia na realizáciu projektu sú udelené a sú vo forme a s obsahom vhodnými pre realizáciu Projektu a sú právoplatné; či rozpočtové náklady sú vypočítané správne a či existujú nejaké Prekročené náklady; či harmonogram realizácie diela je dosiahnuteľný, potvrdenie o čiastke, ktorú Dĺžník na Projekt preinvestoval z vlastných zdrojov; potvrdenie o výške a dátume splatnosti Zádržného z výstavby 1. etapy, ktoré nebolo Dĺžníkom uhradené, identifikáciu prípadných rizík Projektu

Priebežná správa bude obsahovať nie však výlučne:

Sumár preplatených faktúr v období od vystavenia predchádzajúcej Priebežnej správy k dátumu vystavenia aktuálnej Priebežnej správy a zhodnotenie priebehu výstavby Projektu, výška preinvestovaných zdrojov, priebeh realizácie diela v súlade s harmonogramom, rozpočtom a požadovanou kvalitou diela

Záverečná správa bude obsahovať, nie však výlučne:

Potvrdenie o tom, či všetky povolenia na prevádzku Projektu vrátane Kolaudačného rozhodnutia boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a o tom, že všetky súčasti Projektu boli Generálnym dodávateľom riadne odovzdané Dĺžníkovi bez väd a nedorobkov brániacich ich štandardnému využitiu a prevádzke

Súhlas s podmienkami uvedenými v Ponuke prosím potvrdte právoplatnými podpismi oprávnených zástupcov Vašej spoločnosti.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Ing. Pavol Hajdu, MBA
riaditeľ odboru
Projektové financovanie a financovanie nehnuteľností

Marián Širanec, MBA
riaditeľ odboru Firemná klientela



Slovenská sporiteľňa, a.s.

Ing. Silvia Hederová
Riaditeľka odboru
Špeciálne financovanie

PhDr. Ivica Bachledová, MBA
Riaditeľka oddelenia Verejný sektor

Tatra Banka, a.s.

Ing. Miroslav Uličný
podpredseda predstavenstva a zástupca GR

Ing. Ľubica Sobihardová
riaditeľ odboru riadenia firemných centier



Vyhlasujeme, že sme si túto Ponuku dôkladne prečítali a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými .

Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTŠ)

Ing. Maroš Jančula
predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

Ing. Juraj Mitka
člen predstavenstva

