

ZMLUVA

(evidenčné číslo zmluvy Dlžníka Z/BTS/EKFI/176/137/2012)

ZO DŇA 31. JÚLA 2012

O POSKYTNUTÍ

INVESTIČNÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 30.000.000 EUR

A

REVOLVINGOVÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 5.100.000 EUR

MEDZI

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

– ako Dlžníkom –

Všeobecná úverová banka, a.s.

– ako Aranžérom –

**Slovenská sporiteľňa a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Všeobecná úverová banka, a.s.**

– ako Pôvodnými veriteľmi –

A

Všeobecná úverová banka, a.s.

– ako Povereným veriteľom –

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

0070929-0000102 BT:782932.19

OBSAH

Článok	Strana
1. Definície a výklad pojmov	1
2. Úvery	21
3. Účel	21
4. Odkladacie podmienky	22
5. Čerpanie	23
6. Splatenie	26
7. Predčasné splatenie a zrušenie Úverov	28
8. Úrok	32
9. Úrokové obdobia	34
10. Mimoriadne podmienky na trhu	35
11. Dane a poplatky	35
12. Zvýšené náklady	36
13. Spôsob platenia	37
14. Účty	40
15. Záväzné vyhlásenia	41
16. Informačné povinnosti	48
17. Finančné ukazovatele a obmedzenia	53
18. Všeobecné povinnosti	54
19. Porušenie zmluvy	66
20. Zabezpečenie	71
21. Administratívne strany	72
22. Poplatky	78
23. Sľub odškodnenia	79
24. Refinančné náklady	80
25. Pomerné zdieľanie	80
26. Náhrada výdavkov	82
27. Zmeny obsahu záväzkov a vzdanie sa práv	82
28. Zmeny v osobe Zmluvných strán	84
29. Bankové tajomstvo a mlčanlivosť	88
30. Započítanie	90
31. Výpočty	90
32. Oddeliteľnosť ustanovení	90
33. Vyhotovenia	91
34. Ďalšie ubezpečenia	91
35. Komunikácia	91
36. Jazyk	92
37. Rozhodné právo	93
38. Riešenie sporov	93
 Príloha	
1. Pôvodní veritelia a ich Úverové limity	94
2. Dokumentárne odkladacie podmienky	95
3. Vzor Žiadosti	99
4. Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov	100
5. Vzor Zmluvy o prevode	101
6. Rozpočtové náklady	106
7. Existujúci finančný dlh	107

8.	Existujúce zabezpečenie	109
9.	Existujúci prenajímaný majetok	110
10.	Zoznam existujúcich sporov	111
11.	Vzor Zoznamu oprávnených osôb	112
12.	Účty Zmluvných strán	113
13.	Výpočet Povinných nákladov	114
14.	Vzor Patronátneho vyhlásenia	116

Podpisy Zmluvných strán	118
-------------------------------	-----

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa 31. júla 2012

MEDZI:

- (1) **Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**, so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, IČO: 35 884 916, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3327/ B ako dlžníkom (ďalej ako **Dlžník**);
 - (2) **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B ako aranžérom (v tomto postavení ďalej ako **Aranžér**);
 - (3)
 - (a) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B;
 - (b) **Tatra banka, akciová spoločnosť**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, IČ DPH: SK2020408522, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B; a
 - (c) **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B;
- (v tomto postavení ďalej ako **Pôvodní veritelia** a každý samostatne ako **Pôvodný veriteľ**); a
- (4) **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B ako povereným veriteľom (v tomto postavení ďalej ako **Poverený veriteľ**).

TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

Administratívna strana znamená Aranžéra alebo Povereného veriteľa.

Celkový úverový limit znamená, pre každý Úver, súčet Úverových limitov všetkých Veriteľov pre daný Úver.

Centrum hlavných záujmov znamená, vo vzťahu k určitej právnickej osobe, centrum jej hlavných záujmov (*centre of main interests*) v zmysle Nariadenia Rady (EC) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní v platnom znení.

Čerpanie znamená každú čiastku istiny peňažných prostriedkov poskytnutých Veriteľmi Dlžníkovi podľa tejto Zmluvy alebo (kde to kontext vyžaduje) dlžnú čiastku istiny takýchto poskytnutých peňažných prostriedkov.

Časový harmonogram znamená časový harmonogram realizácie Projektu potvrdený ako súčasť úvodnej správy Odborného dozoru predloženej Poverenému veriteľovi podľa Prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*).

Daň znamená každú daň, clo, poplatok, preddavkovú alebo zabezpečovaciu povinnosť na takéto platby a každý iný súvisiaci poplatok, vrátane úrokov z omeškania, penále, pokút a iných sankcií za porušenie povinností s nimi súvisiacich.

Daňová zrážka znamená akúkoľvek zrážku Dane z peňažného plnenia vykonaného na základe Finančného dokumentu.

Deň čerpania znamená každý deň, v ktorý dôjde k poskytnutiu Čerpania podľa tejto Zmluvy Dlžníkovi.

Deň splatnosti znamená vo vzťahu ku každému Revolvingovému čerpaniu, vždy posledný deň Úrokového obdobia pre dané Revolvingové čerpanie.

Deň stanovenia marže znamená 30. deň nasledujúci po dni kedy bolo Poverenému veriteľovi doručené Vyhlásenie o plnení záväzkov a príslušné finančné výkazy za príslušné Sledované obdobie.

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

Deň úspešného ukončenia projektu znamená deň, kedy došlo k splneniu všetkých nasledovných podmienok:

- (a) všetky Povolenia na prevádzku boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dlžníkom doručené Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne alebo iné konanie, v dôsledku vedenia ktorého by podľa názoru Povereného veriteľa mohlo prísť podstatnej zmene niektorého Povolenia na prevádzku;
- (b) nadobudli právoplatnosť všetky Kolaudačné rozhodnutia povoľujúce štandardné komerčné užívanie a prevádzku všetkých stavebných súčastí Projektu, podľa Špecifikácií bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek, pokiaľ sa na štandardné komerčné užívanie a prevádzku príslušných stavebných súčastí Projektu podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje vydanie Kolaudačného rozhodnutia a ich kópie boli doručené Poverenému veriteľovi;
- (c) všetky súčasti Projektu, na ktorých štandardné komerčné využívanie a prevádzku na určený účel sa podľa príslušných právnych predpisov nevyžaduje vydanie Kolaudačného rozhodnutia, boli Generálnym dodávateľom alebo Dodávateľom riadne odovzdané Dlžníkovi a boli riadne prevzaté Dlžníkom bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich ich štandardnému komerčnému využívaniu a prevádzke na určený účel a kópie platných a účinných preberacích protokolov potvrdzujúcich riadne odovzdanie Dlžníkovi a prevzatie Dlžníkom boli doručené Poverenému veriteľovi;
- (d) Dlžník uhradil Generálnemu dodávateľovi Zádržné z výstavby 2. etapy okrem časti Zádržného z výstavby 2. etapy, ktoré je splatné 30. septembra 2017);
- (e) Poverenému veriteľovi bola predložená záverečná správa Odborného dozoru potvrdzujúca skutočnosti uvedené v odsekoch (a) až (d) vyššie.

Dodatočný pozemok znamená každý z nasledovných pozemkov:

- (a) pozemok parcelné č. 16 099/667 s výmerou 138 m²;

- (b) pozemok parcelné č. 16 099/668 s výmerou 138 m²;
- (c) pozemok parcelné č. 16 099/669 s výmerou 11 m²;
- (d) pozemok parcelné č. 16 099/670 s výmerou 130 m²;
- (e) pozemok parcelné č. 16 099/671 s výmerou 13 m²;
- (f) pozemok parcelné č. 16 099/672 s výmerou 127 m²;

všetky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidované na liste vlastníctva č. 1252 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, v katastrálnom území Trnávka, obec BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, ako aj akúkoľvek ich časť (vrátane akýchkoľvek nových parciel vzniknutých rozčlenením pôvodných parciel) tak ako sú vyznačené v geometrickom pláne č. 61/2012 zo dňa 30. júla 2012 vyhotovenom spoločnosťou Nobapan, s.r.o. so sídlom H. Meličkovej 27, Bratislava 841 05, IČO: 36 372 081.

Dodávateľ znamená každú osobu inú ako Generálny dodávateľ, ktorá v súvislosti s realizáciou Projektu (až do Dňa úspešného ukončenia projektu) poskytuje Dlžníkovi akékoľvek materiály, práce, výkony a služby iné ako stavebné práce a výkony poskytované Generálnym dodávateľom podľa Zmluvy o dielo.

Dohoda o poplatkoch znamená každú dohodu uzavretú medzi Dlžníkom a jednou alebo viacerými Financujúcimi zmluvnými stranami o výške a splatnosti určitých poplatkov uvedených v tejto Zmluve.

Doklad o zabezpečení znamená:

- (a) Zmluvu o zabezpečení;
- (b) každý ďalší dokument s ktorým Dlžník vyslovil súhlas a ktorým sa zriaďuje akékoľvek Zabezpečenie v prospech Povereného veriteľa za účelom zabezpečenia záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov;
- (c) každý ďalší dokument (vrátane rozhodnutia, súhlasu alebo potvrdenia príslušnej osoby), ktorý preukazuje zriadenie alebo vznik Zabezpečenia na základe dokumentov uvedených v odseku (a) a (b) vyššie.

EUR, euro alebo € znamená jednotnú menu členských štátov Európskej únie, ktoré prijali euro ako svoju zákonnú menu podľa predpisov o Európskej menovej únii.

EURIBOR znamená pre príslušné Úrokové obdobie percentuálnu sadzbu p.a. určenú Povereným veriteľom nasledovne:

- (a) ako ponuková sadzba pre vklady, ktorá je stanovená Bankovou federáciou Európskej únie (*European Banking Federation*) pre EUR a obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu, a ktorá bude o 11.00 hodine (bruselského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby uvedená na stránke EURIBOR 01 služby Thomson Reuters; alebo
- (b) ak nie je možné postupovať podľa odseku (a) vyššie, ako ponuková sadzba pre vklady, ktorá je stanovená Bankovou federáciou Európskej únie (*European Banking Federation*) pre menu EUR a obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu, a

ktorá bude o 11.00 hodine (bruselského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby uvedená na tak strane takej služby, akú Poverený veriteľ odôvodnene určí ako stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá strane a službe uvedenej v odseku (a) vyššie; alebo

- (c) ak nie je možné postupovať podľa žiadneho z odsekov (a) a (b) vyššie, ako sadzba *per annum* vypočítaná Povereným veriteľom ako aritmetický priemer (zaokrúhlený na štyri desatinné miesta smerom hore) sadzieb, ktoré oznámili Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie aspoň štyri Referenčné banky ako sadzby, za ktoré sú pripravené poskytnúť peňažné prostriedky ako depozit v EUR a na obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu, na európskom medzibankovom trhu o 11.00 hodiny (bratislavského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby.

Existujúci finančný dlh znamená každý Finančný dlh, ktorý je uvedený v Prílohe 7 (*Existujúci finančný dlh*), spolu s úrokmi a všetkým ostatným príslušenstvom.

Existujúci prenajímaný majetok znamená majetok Dlžníka, ktorý je uvedený v Prílohe 9 (*Existujúci prenajímaný majetok*).

Existujúce zabezpečenie znamená každé Zabezpečenie zriadené Dlžníkom, ktoré je uvedené v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Faktúra znamená akýkoľvek účtovný a daňový doklad vystavený Generálnym dodávateľom alebo Dodávateľom, ktorý okrem náležitostí vyžadovaných pre takéto dokumenty podľa platných právnych predpisov obsahuje aj nasledujúce náležitosti:

- (a) presný rozpis materiálov, prác, výkonov a služieb, ktoré sú predmetom fakturácie s položkovitým rozpisom fakturovanej čiastky;
- (b) presné určenie Stavby alebo inej časti Projektu, na realizáciu ktorej boli príslušné materiály, práce a výkony použité (a v prípade služieb popis poskytnutých služieb a ich nadväznosti na Projekt/Stavby); a
- (c) bankové spojenie (číslo účtu, BIC, IBAN, názov banky) Generálneho dodávateľa alebo Dodávateľa, ktorý ho vystavil.

Financujúca zmluvná strana znamená Veriteľa alebo Administratívnu stranu.

Finančný dlh znamená ktorékoľvek z nasledovného:

- (a) akékoľvek požičané alebo inak dočasne prijaté peňažné prostriedky;
- (b) dlhopis, vlastnú alebo cudziu zmenku alebo iný cenný papier s ktorým je spojené právo domáhať sa peňažného plnenia okrem akcie alebo dočasného listu (s výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie);
- (c) akciu, dočasný list alebo iný cenný papier, ktorého majiteľ je oprávnený domáhať sa odkúpenia alebo iného odplatného prevodu voči jeho emitentovi;
- (d) akýkoľvek finančný leasing alebo obdobný právny vzťah, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu;
- (e) akékoľvek prevedené právo alebo postúpenú pohľadávku s výnimkou prípadov, kde je vylúčený akýkoľvek spätný postih na prevodcu či postupcu;

- (f) nadobúdaciú cenu majetku v tom rozsahu, v ktorom je splatná neskôr ako došlo k prevodu vlastníctva k majetku alebo odovzdaniu majetku nadobúdateľovi (napr. dodávateľský úver a iné);
- (g) akúkoľvek derivátovú transakciu uzavretú na ochranu pred pohybom akejkoľvek ceny, kurzu, sadzby, alebo inej veličiny alebo na využitie akéhokoľvek takéhoto pohybu;
- (h) akúkoľvek inú transakciu (vrátane transakcie, kde dôjde k predaju majetku, ak má majetok byť odovzdaný nadobúdateľovi po prijatí ceny a vrátane predaja s právom spätného nájmu), ktorá má komerčný výsledok alebo účel podobný dočasnému prijatiu finančných prostriedkov;
- (i) akúkoľvek povinnosť osoby plniť akémukoľvek poskytovateľovi záruky (inej ako záruky za vady), ručenia, akreditívu, avalu, sľubu odškodnenia alebo iného Zabezpečenia alebo spôsobu plnenia záväzku tejto osoby; alebo
- (j) akúkoľvek záruku, ručenie, sľub odškodnenia alebo iné Zabezpečenie poskytnuté inej osobe v súvislosti s čímkoľvek uvedeným pod (a) až (i) vyššie.

Finančný dokument znamená:

- (a) túto Zmluvu;
- (b) Doklad o zabezpečení;
- (c) každú Dohodu o poplatkoch;
- (d) Zmluvu o úhrade nákladov;
- (e) Vedľajšie dojednanie;
- (f) Zmluvu o prevode; alebo
- (g) akýkoľvek iný dokument označený ako Finančný dokument Povereným veriteľom a Dlžníkom.

Generálny dodávateľ znamená ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava 820 15, IČO: 31 355 161 alebo iného dodávateľa stavebných prác a výkonov so skúsenosťou s projektmi veľkosťou a náročnosťou najmenej porovnateľnými s Projektom, prijateľného pre všetkých Veriteľov.

Hedgingová zmluva znamená príslušnú zmluvu, na základe ktorej si Dlžník zabezpečuje ochranu pred pohybom úrokových sadzieb, uzavretú medzi Dlžníkom a príslušným Veriteľom za účelom ochrany pred pohybom úrokových sadzieb úroku z Termínovaného čerpania splatného podľa tejto Zmluvy, vo forme a s obsahom prijateľnými pre príslušného Veriteľa.

Insolvenčná spriaznená osoba znamená vzťahu k určitej osobe jej spriaznenú osobu ako je definovaná v §9 Zákona o konkurze.

Insolvenčná udalosť znamená:

- (a) vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka;
- (b) povolenie reštrukturalizácie Dlžníka; alebo

- (c) iné konanie vo vzťahu k Dlžníkovi s obdobnými účinkami alebo účelom ako sú konania podľa odsekov (a) a (b) vyššie podľa akéhokoľvek právneho poriadku v akejkolvek krajine.

Kolaudačné rozhodnutie znamená každé kolaudačné rozhodnutie potrebné podľa príslušných právnych predpisov a ostatných Špecifikácií na dlhodobé štandardné komerčné užívanie a prevádzku ktorejkoľvek stavebnej súčasti Projektu na účel určený v Stavebnom povolení.

Koncesionárska zmluva znamená koncesionársku zmluvu, nájomnú zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej Dlžník poskytne tretej osobe právo na dlhodobú prevádzku alebo užívanie letiska M. R. Štefánika v Bratislave alebo jeho podstatnej časti.

Konečný deň splatnosti znamená:

- (a) pre Úver A: deň, na ktorý pripadne 5. výročie uzavretia tejto Zmluvy; a
- (b) pre Úver B: deň, na ktorý pripadne 1. výročie uzavretia tejto Zmluvy.

Kontrola znamená:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe;
- (b) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby;
- (c) možnosť vykonávať vplyv na riadenie právnickej osoby (ďalej len **rozhodujúci vplyv**):
- (i) porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa odseku (a) vyššie, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom;
- (ii) na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia do funkcie príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa odseku (b) vyššie príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby;
- (iii) porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa odseku (a) vyššie, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby; alebo
- (d) možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom.

Kvalifikovaná spriaznená pohľadávka znamená pohľadávku ktorá:

- (a) sa v konkurze na majetok Dlžníka uspokojuje tak isto ako pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa §408a Obchodného zákonníka;
- (b) sa v reštrukturalizácii Dlžníka nemôže na základe reštrukturalizačného plánu uspokojiť rovnakým alebo lepším spôsobom ako iné pohľadávky voči Dlžníkovi, ktoré by sa zaradovali do reštrukturalizačného plánu.

Lehota na čerpanie znamená obdobie, ktoré začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí:

- (a) v prípade Úveru A, 31. decembra 2012; a
- (b) v prípade Úveru B, 30 dní pred uplynutím Konečného dňa splatnosti pre Úver B.

Marža znamená:

- (a) pre Úver A: percentuálna sadzba p. a. určená podľa článku 8.2 (*Určenie Marže pre účely Úveru A*); a
- (b) pre Úver B: 2,75 % p.a.

Maržové obdobie znamená obdobie medzi Dňom čerpania Termínovaného čerpania (vrátane) a prvým Dňom stanovenia marže (vynímajúc) a následne obdobie medzi jedným Dňom stanovenia marže (vrátane) a bezprostredne nasledujúcim Dňom stanovenia marže (vynímajúc).

Nebytový priestor znamená nebytový priestor (ako je tento pojem definovaný v Zákone o nebytových priestoroch) každého druhu, ktorý je súčasťou Projektu alebo technologickej 1. etapy stavby "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu".

Nefinancované zádržné znamená 50% zo Zádržného z výstavby 2. etapy, ktoré je splatné po uplynutí Lehoty na čerpanie pre Úver A.

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

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

Odborný dozor znamená EC HARRIS, s.r.o., so sídlom Bredovský dvúr Olivova 6/948, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 26435390.

Ovládajúca osoba znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako **dotknutá osoba**), takú osobu, vo vzťahu ku ktorej je dotknutá osoba Ovládanou osobou.

Ovládaná osoba znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako **dotknutá osoba**), každú osobu:

- (a) ktorá je ovládanou osobou dotknutej osoby podľa §66a Obchodného zákonníka; alebo
- (b) nad ktorou má dotknutá osoba Kontrolu.

Patronátne vyhlásenie znamená vyhlásenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky, v zásade zhodné so vzorom uvedeným v Prílohe 14 (*Vzor Patronátneho vyhlásenia*).

Podstatný nepriaznivý dopad znamená podstatný nepriaznivý dopad na:

- (a) právnu, podnikateľskú alebo finančnú situáciu Dlžníka;
- (b) schopnosť Dlžníka plniť jeho záväzky podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (c) platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ktoréhokoľvek Finančného dokumentu;
- (d) platnosť a vymožitelnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení; alebo

- (e) právo alebo nárok Financujúcej zmluvnej strany podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu.

Poistná zmluva znamená každú zmluvu o poistení rizika Dlžníka súvisiaceho s Projektom alebo majetkom, ktorý tvorí záloh podľa príslušných Zmlúv o zabezpečení uzatvorenú medzi Dlžníkom (alebo inou osobou v prospech Dlžníka ako poisteného a príjemcu poistného plnenia v prípade nastania poistnej udalosti) a príslušným poisťovateľom.

Poruchová udalosť znamená:

- (a) podstatné porušenie platobných alebo komunikačných systémov alebo finančných trhov, ktoré musia fungovať, aby bolo možné vykonávať platby (alebo vykonávať iné transakcie) v súvislosti s transakciami zamýšľanými Finančnými dokumentmi, ktoré nie je spôsobené a nie je pod kontrolou žiadnej zo Zmluvných strán; alebo
- (b) nastanie akejkoľvek inej udalosti, ktorá spôsobila poruchu (technickej alebo systémovej povahy) treasury alebo platobných operácií Zmluvnej strany a zabráni jej alebo akejkoľvek inej Zmluvnej strane:
 - (i) plniť si svoje záväzky podľa Finančných dokumentov; alebo
 - (ii) komunikovať s ostatnými Zmluvnými stranami na základe Finančných dokumentov,

a ktoré (v žiadnom z vyššie uvedených prípadov) nie je spôsobené a nie je pod kontrolou Zmluvnej strany, ktorej prevádzka je porušená.

Porušenie zmluvy znamená:

- (a) Prípád porušenia zmluvy; alebo
- (b) skutočnosť, ktorá sa môže stať Prípádcom porušenia zmluvy (napr. v dôsledku uplynutia určitého času od nastania tejto skutočnosti, v dôsledku upozornenia príslušnej osoby na túto skutočnosť inou osobou, prijatia rozhodnutia akejkoľvek osoby alebo inak).

Povinné náklady znamená percentuálnu sadzbu p.a. vypočítanú Povereným veriteľom v súlade s Prílohou 13 (*Výpočet Povinných nákladov*).

Pôvodná účtovná závierka znamená auditovanú riadnu individuálnu účtovnú závierku Dlžníka zostavenú k 31. decembru 2011.

Povolenie na realizáciu projektu znamená akékoľvek povolenie, rozhodnutie, súhlas, vyjadrenie či iný dokument, úkon (či výslovný alebo konkludentný) akejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý je potrebný podľa právnych predpisov (vrátane miestnych predpisov ako napríklad všeobecne záväzné nariadenia obce) na realizáciu Projektu v súlade s ostatnými Špecifikáciami, vrátane (pre vylúčenie pochybností) Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia.

Povolenie na prevádzku znamená každé akékoľvek povolenie, rozhodnutie, súhlas, vyjadrenie či iný dokument, úkon (či výslovný alebo konkludentný) akejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý je potrebný podľa právnych predpisov (vrátane miestnych predpisov ako napríklad všeobecne záväzné nariadenia obce) a Špecifikácií na dlhodobé užívanie a riadnu prevádzku ktorejkoľvek súčasti Projektu.

Povolenie na predčasné užívanie znamená právoplatné rozhodnutie o povolení na predčasné užívanie stavby vydané pre Dlžníka ako stavebníka Leteckým úradom Slovenskej republiky ako

špeciálnym stavebným úradom príslušným pre stavby letísk a stavby v územných obvodoch letísk v stavebnom konaní č. 4697/2012/312-10 dňa 4. júla 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9. júla 2012, ktorým bolo povolené predčasné užívanie stavby: "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu" – II. etapa.

Pozemok znamená každý z nasledovných pozemkov:

- (a) pozemok parcelné č. 16 099/479 s výmerou 99 m²;
- (b) pozemok parcelné č. 16 099/480 s výmerou 91 m²;
- (c) pozemok parcelné č. 16 099/481 s výmerou 283 m²;
- (d) pozemok parcelné č. 16 099/497 s výmerou 6394 m²;
- (e) pozemok parcelné č. 16 099/41 s výmerou 4993 m²;
- (f) pozemok parcelné č. 16 099/650 s výmerou 59 m²;
- (g) pozemok parcelné č. 16 099/651 s výmerou 174 m²;

všetky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidované na liste vlastníctva č. 1252, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, v katastrálnom území Trnávka, obec BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, ako aj akúkoľvek ich časť (vrátane akýchkoľvek nových parciel vzniknutých rozčlenením pôvodných parciel).

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike a, pokiaľ v tento deň má byť vykonané akékoľvek plnenie v EUR podľa Finančných dokumentov, ktorý je zároveň aj TARGET dňom.

Predbežné podklady znamená všetky písomné informácie súvisiace s Projektom doručené Dlžníkom Poverenému veriteľovi pred uzavretím tejto Zmluvy.

Predpokladané náklady znamená odhad celkových nákladov Projektu alebo ktorejkoľvek jednotlivkej nákladovej položky Projektu uvedenej v Prílohe 6 (*Rozpočtové náklady*) posledne predložený Odborným dozorom Poverenému veriteľovi ako súčasť Správy odborného dozoru.

Prekročené náklady znamená v každom jednotlivom prípade čiastku potvrdenú v Správe odborného dozoru, o ktorú Predpokladané náklady na určitú nákladovú položku alebo súbor súvisiacich nákladových položiek Projektu prekročia Rozpočtové náklady pre túto nákladovú položku alebo súbor súvisiacich nákladových položiek Projektu.

Prevádzkareň znamená vo vzťahu k určitej právnickej osobe miesto jej prevádzkarne (*establishment*) v zmysle Nariadenia Rady (EC) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurzných konaniach v platnom znení.

Prevádzkový účet znamená bežný účet Dlžníka číslo 1824573754/0200 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný v EUR vedený Povereným veriteľom.

Prípád porušenia zmluvy znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku 19 (*Porušenie zmluvy*).

Pro Rata podiel znamená (v ktoromkoľvek okamihu):

- (a) pre účely stanovenia podielu Veriteľa na Čerpaní podiel jeho príslušného Úverového limitu pre príslušný Úver k Celkovému úverovému limitu pre príslušný Úver, a
- (b) pre všetky iné účely:
 - (i) podiel čiastky istiny, ktorou sa Veriteľ zúčastňuje (po prípadnom znížení alebo odpustení ako výsledku prípadnej reštrukturalizácie Dlžníka alebo inak) na všetkých Čerpaniach k výške súčtu istiny všetkých Čerpaní (po prípadnom znížení alebo odpustení ako výsledku prípadnej reštrukturalizácie Dlžníka alebo inak);
 - (ii) v prípade, že v danom okamihu nie je dlžné žiadne Čerpanie, podiel súčtu všetkých Úverových limitov Veriteľa k súčtu Celkových úverových limitov; alebo
 - (iii) v prípade, ak bol Celkový úverový limit zrušený a znížený na nulu, podiel súčtu všetkých Úverových limitov Veriteľa k súčtu Celkových úverových limitov bezprostredne pred ich zrušením a znížením na nulu.

Projekt znamená výstavba (ktorá pozostáva zo stavebných a technických, technologických dodávok a prác) technologickej 2. etapy stavby "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu" podľa Špecifikácií a zodpovedajúcej infraštruktúry.

Projektová zmluva znamená každú zmluvu inú ako Zmluvu o dielo uzavretú medzi Dlžníkom a akýmkoľvek Dodávateľom, na základe ktorej Dodávateľ poskytuje Dlžníkovi v súvislosti s realizáciou Projektu (až do Dňa úspešného ukončenia projektu) akékoľvek materiály, práce, výkony a služby iné ako stavebné práce a výkony poskytované Generálnym dodávateľom podľa Zmluvy o dielo.

Referenčné banky znamená každého Veriteľa, Deutsche Bank AG (Frankfurt), Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Viedeň), JP Morgan Chase Bank (New York), Intesa Sanpaolo S.p.A. (Milan), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (Viedeň) UniCredit S.p.A. (Rome) a KBC Bank N.V. (Brusel) a akúkoľvek inú banku určenú pre tento účel Povereným veriteľom, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie a má ratingové hodnotenie dlhodobých záväzkov v investičnom pásme podľa každej z nasledujúcich ratingových agentúr (pokiaľ existujú a poskytujú ratingové hodnotenie):

- (a) Standard & Poor's Rating Services, divízia The McGraw-Hill Companies, Inc.;
- (b) Fitch Ratings Ltd;
- (c) Moody's Investors Service Limited.

Refinančné náklady znamenajú peňažné plnenie, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi podľa článku 24 (*Refinančné náklady*).

Reštrukturalizačný plán znamená reštrukturalizačný plán (ako je tento pojem definovaný v §132 Zákona o konkurze) Dlžníka potvrdený príslušným súdom.

Revolvingové čerpanie znamená Čerpanie poskytnuté z Úveru B.

Rolovacie čerpanie znamená jedno alebo viac Revolvingových čerpaní:

- (a) ktorých Dňom čerpania je deň, ktorý je zároveň Dňom splatnosti iného Revolvingového čerpania;

- (b) ktorých celková čiastka neprevyšuje čiastku Revolvingového čerpania splatného v ich Deň čerpania; a
- (c) ktoré majú byť použité na splatenie Revolvingového čerpania splatného v ich Deň čerpania.

Rozostavaná stavba znamená len takú Stavbu, ktorá spĺňa podmienky definície rozostavanej stavby podľa zákona č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Rozostavaný nebytový priestor znamená len taký Nebytový priestor, ktorý spĺňa podmienky definície rozostavaného nebytového priestoru podľa zákona č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Rozpočtové náklady znamená celkové rozpočtové náklady Projektu v celkovej výške 48.430.838,22 EUR (bez DPH) a s podrobným položkovitým rozpisom uvedeným v Prílohe 6 (*Rozpočtové náklady*) potrebné na dokončenie výstavby Projektu v štandarde podľa Špecifikácií a rozpočtové náklady každej jednotlivej nákladovej položky Projektu uvedenej v Prílohe 6 (*Rozpočtové náklady*).

Sledované obdobie znamená:

- (a) pre účely definície pojmu "Deň stanovenia marže" a finančného ukazovateľa "Návratnosť úročených zdrojov z EBITDA" obdobie účtovného roka Dlžníka počnúc účtovným rokom končiacim 31. decembra 2012;
- (b) pre účely finančného ukazovateľa "Celková zadlženosť", "Likvidita III. stupňa" a "Ukazovateľ krytia dlhovej služby", obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov končiacie 30. júna a 31. decembra v každom príslušnom kalendárnom roku počnúc:
 - (i) v prípade finančného ukazovateľa "Celková zadlženosť" a "Likvidita III. stupňa", 31. decembrom 2012; a
 - (ii) v prípade finančného ukazovateľa "Ukazovateľ krytia dlhovej služby", 31. decembrom 2013.

Správa odborného dozoru znamená písomnú mesačnú správu vyhotovenú Odborným dozorom o nasledujúcich skutočnostiach:

- (a) o tom, či úvodná správa Odborného dozoru predložená Poverenému veriteľovi podľa Prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*) a ostatné predchádzajúce Správy odborného dozoru sú stále správne a aktuálne, pričom Odborný dozor bude povinný v tejto súvislosti upozorniť Veriteľa najmä na akúkoľvek zmenu Stavebných dokumentov, Povolení na realizáciu projektu a Špecifikácií (vrátane Časového harmonogramu) ako aj všetkých platných právnych predpisov a technických noriem, vzťahujúcich sa na realizáciu Projektu, ktoré by mohli spôsobiť akékoľvek zvýšenie Rozpočtových nákladov Projektu alebo mať vplyv na riadne a včasné ukončenie Projektu;
- (b) o súlade realizácie Projektu so Špecifikáciami (vrátane súladu s Časovým harmonogramom a akomkoľvek omeškaní oproti Časovému harmonogramu) a o akýchkoľvek zmenách Špecifikácií alebo odchýlkach od Špecifikácií;
- (c) o celkovej výške nákladov vynaložených na realizáciu Projektu do vyhotovenia príslušnej správy;
- (d) o Predpokladaných nákladoch Projektu a každej jednotlivej nákladovej položky Projektu uvedenej v Prílohe 6 (*Rozpočtové náklady*), ako aj o tom, či:

- (i) Predpokladané náklady ktorejkoľvek nákladovej položky Projektu prevyšujú Rozpočtové náklady na príslušnú nákladovú položku;
- (ii) či vznikli akékoľvek Prekročené náklady a v akej výške;
- (e) či:
 - (i) v prípade ak ide o úhradu zálohových Faktúr, práce, výkony, služby a materiály uvedené vo Faktúrach, na úhradu ktorých žiada Dlžník Čerpanie, majú byť v Projekte skutočne poskytnuté alebo použité;
 - (ii) v prípade ak ide o úhradu riadnych Faktúr, práce, výkony, služby a materiály uvedené vo Faktúrach, na úhradu ktorých žiada Dlžník Čerpanie, boli v Projekte skutočne vykonané a obstarané;
 - (iii) v prípade ak Veritelia poskytlí Čerpania na úhradu zálohových Faktúr, práce, výkony, služby a materiály uvedené v zálohových Faktúrach, na úhradu ktorých boli Čerpania poskytnuté, boli v Projekte skutočne poskytnuté alebo použité (a či boli poskytnuté alebo použité v súlade s Časovým harmonogramom);
- (f) na realizáciu ktorej Stavby alebo inej časti Projektu boli použité materiály, výkony, práce a služby uvedené vo Faktúrach, na úhradu ktorej žiada Dlžník Čerpanie;
- (g) sumárny prehľad Faktúr uhradených Dlžníkom v období od vystavenia predchádzajúcej Správy odborného dozoru do vyhotovenia príslušnej správy;
- (h) o aktuálnej výške Zádržného z výstavby 2. etapy zadržaného Dlžníkom a o časti Zádržného z výstavby 2. etapy, ktoré bolo už Dlžníkom uhradené a ktoré je splatné a nezaplatené Dlžníkom;
- (i) akýchkoľvek iných záležitostiach, ktorých zahrnutie do Správy odborného dozoru odôvodnene požadoval Poverený veriteľ na žiadosť Väčšinových veriteľov v primeranom časovom predstihu; a

spolu s fotografickou prílohou dokumentujúcou priebeh realizácie Projektu.

Spriaznená osoba znamená vo vzťahu k určitej osobe (ďalej len **dotknutá osoba**):

- (a) osobu, ktorá je vo vzťahu k dotknutej osobe Ovládanou osobou alebo Ovládajúcou osobou;
- (b) osobu, ktorá je ovládaná tou istou Ovládajúcou osobou ako dotknutá osoba; alebo
- (c) osobu, ktorá je blízkou osobou (v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka) dotknutej osoby.

Stavba znamená nehnuteľnú stavbu každého druhu, ktorá je súčasťou Projektu alebo technologickej 1. etapy stavby "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu" (vrátane akejkoľvek pozemnej komunikácie, chodníka, spevnenej plochy a iného výsledku stavebnej činnosti považovaného za stavbu podľa stavebných predpisov).

Stavebné dokumenty znamená:

- (a) každú Zmluvu o dielo;

- (b) všetky iné dokumenty uzavreté medzi Dlžníkom a Generálnym dodávateľom alebo inými osobami, súvisiace so Zmluvou o dielo, vo forme a sa obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Stavebné povolenie znamená právoplatné rozhodnutie o povolení stavby vydané pre Dlžníka ako stavebníka Leteckým úradom Slovenskej republiky ako špeciálnym stavebným úradom príslušným pre stavby letísk a stavby v územných obvodoch letísk v stavebnom konaní č. 12654/312-141/08-SP-16 dňa 12. decembra 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. decembra 2008, ktorým bola povolená stavba: "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu".

Špecifikácie znamená:

- (a) projektovú dokumentáciu;
- (b) technické a iné špecifikácie;
- (c) všetky Povolenia na realizáciu projektu; a
- (d) Časový harmonogram;
- (e) zoznam materiálov a štandardov, ktoré budú použité pri výstavbe Projektu a nie sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii,

doručené Dlžníkom (alebo Odborným dozorom v mene Dlžníka) Poverenému veriteľovi podľa tejto Zmluvy a schválené Odborným dozorom, s prípadnými zmenami neskôr schválenými Povereným veriteľom a Odborným dozorom (pokiaľ sa takéto schválenie vyžaduje), ako aj všetky platné právne predpisy a technické normy.

TARGET deň znamená deň, v ktorý je platobný systém "*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*" v prevádzke a vykonáva vysporiadania platieb denominovaných v EUR.

TB Kontokorentný úver znamená peňažné prostriedky poskytnuté Dlžníkovi na základe zmluvy o kontokorentnom úvere č. 623/2007 zo dňa 19. februára 2007, v znení neskorších dodatkov, uzavretej medzi Pôvodným veriteľom Tatra banka, akciová spoločnosť ako veriteľom a Dlžníkom ako dlžníkom.

Termínované čerpanie znamená Čerpanie poskytnuté z Úveru A.

Transakčné dokumenty znamená:

- (a) Finančné dokumenty;
- (b) každú Hedgingovú zmluvu;
- (c) Projektové zmluvy;
- (d) Stavebné dokumenty;
- (e) Zmluvu o dozore;
- (f) každú Poistnú zmluvu; a

- (g) akýkoľvek iný dokument označený ako Transakčný dokument všetkými Veriteľmi a Dlžníkom.

Účet znamená podľa kontextu:

- (a) Prevádzkový účet;
- (b) Účet DPH;
- (c) Účet poistného plnenia; alebo
- (d) akýkoľvek iný bežný účet Dlžníka vedený u Povereného veriteľa so súhlasom Väčšinových veriteľov.

Účet DPH znamená bežný účet Dlžníka číslo 3041851358/0200 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný v EUR vedený Povereným veriteľom.

Účet poistného plnenia znamená bežný účet Dlžníka číslo 3040595655/0200 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný v EUR vedený Povereným veriteľom.

Účtovné predpisy znamená princípy účtovania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

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

Úver znamená Úver A alebo Úver B.

Úver A znamená záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky vo forme termínovaného úveru uvedený v článku 2.1 (*Úver A*).

Úver B znamená záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky vo forme revolvingového úveru uvedený v článku 2.2 (*Úver B*).

Úverový limit znamená:

- (a) pre Úver A:
 - (i) v prípade každého Pôvodného veriteľa, čiastku uvedenú v Prílohe 1 (*Pôvodní veritelia a ich Úverové limity*) oproti identifikačným údajom daného Pôvodného veriteľa v stĺpci označenom "Úverový limit pre Úver A", zvýšenú o akúkoľvek čiastku Úveru A na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou;
 - (ii) v prípade každého iného Veriteľa, akúkoľvek čiastku Úveru A na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou;
- (b) pre Úver B:
 - (i) v prípade každého Pôvodného veriteľa, čiastku uvedenú v Prílohe 1 (*Pôvodní veritelia a ich Úverové limity*) oproti identifikačným údajom daného Pôvodného veriteľa v stĺpci označenom "Úverový limit pre Úver B", zvýšenú o akúkoľvek čiastku Úveru B na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou;

- (ii) v prípade každého iného Veriteľa, akúkoľvek časť Úveru B na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou,

vždy zníženú o akúkoľvek časť pripadajúcu na daného Veriteľa, v ktorej bol príslušný Úver vypovedaný alebo prevedený na inú osobu v súlade s touto Zmluvou.

Územné rozhodnutie znamená právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané pre Dĺžníka ako stavebníka miestne príslušným stavebným úradom Mestská časť Bratislava - Ružinov v stavebnom konaní č. SÚ/2006/11641-6/Zar dňa 9. augusta 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. septembra 2006, ktorým bolo povolené umiestnenie stavby: "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu".

Väčšinová veriteľia znamená v ktorýkoľvek moment:

- (a) Veriteľov, ktorých podiel súčtu výšky istiny, ktorou sa zúčastňujú na všetkých dlžných Čerpaniach a všetkých nečerpaných časti všetkých Úverových limitov na celkovom súčte istiny všetkých dlžných Čerpaní a všetkých nečerpaných časti Úverových limitov je najmenej $66\frac{2}{3}$ percent;
- (b) ak v daný moment niet žiadneho dlžného Čerpania, Veriteľov, ktorých podiel všetkých nečerpaných časti ich Úverových limitov na súčte Celkových úverových limitov pre všetky Úvery je najmenej $66\frac{2}{3}$ percent; a
- (c) ak došlo k zníženiu všetkých Celkových úverových limitov na nulu, Veriteľov, ktorých Úverové limity predstavovali najmenej $66\frac{2}{3}$ percent súčtu Celkových úverových limitov pre všetky Úvery pred znížením,

príčom pri výpočte podielov podľa odseku (a) alebo (b) vyššie v prípade akéhokoľvek hlasovania Veriteľov po nastaní Insolvenčnej udalosti sa nezapočítajú (bez dvojitého započítania):

- (i) podiely na Čerpaniach a Úverové limity Veriteľov, ktorí sú v danom čase Insolvenčnými spriaznenými osobami Dĺžníka; a
- (ii) podiely na Čerpaniach Veriteľov v rozsahu v akom sú ich podiely na Čerpaniach Kvalifikovanými spriaznenými pohľadávkami.

Vedľajšie dojednanie znamená dohodu, uzavretú medzi Financujúcimi zmluvnými stranami kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy, detailnejšie upravujúcu vzťahy medzi Povereným veriteľom a ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami, z ktorej (pre odstránenie pochybností) Dĺžníkovi nevznikajú voči Financujúcim zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Veriteľ znamená:

- (a) Pôvodného veriteľa; a
- (b) akúkoľvek osobu, ktorá sa stane Veriteľom po dni uzavretia tejto Zmluvy:
- (i) na základe postupu podľa článku 28.2 (Zmena v osobe Veriteľa); alebo
- (ii) iným spôsobom na základe dohody všetkých Zmluvných strán v súlade s jej ustanoveniami.

Vyhlásenie o plnení záväzkov znamená vyhlásenie v zásade zhodné so vzorom uvedeným v Prílohe 4 (*Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov*), ktoré (okrem iného) obsahuje hodnoty a výpočty finančných ukazovateľov podľa článku 17 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

Zabezpečenie znamená záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, zádržné právo, prevod alebo postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením (repo), ako aj akúkoľvek inú zmluvu alebo dojednanie podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok.

Zádržné z výstavby 1. etapy znamená záväzok Dlžníka v celkovej výške 4.009.240,51 EUR (bez DPH) na vyplatenie zádržného Generálnemu dodávateľovi v súvislosti s výstavbou technologickej 1. etapy stavby "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu".

Zádržné z výstavby 2. etapy znamená vo vzťahu ku Zmluve o dielo čiastku zodpovedajúcu 10% celkovej zmluvnej ceny, ktorú je Dlžník:

- (a) oprávnený zadržať z celkovej zmluvnej ceny ako zabezpečenie plnenia záväzkov Generálneho dodávateľa podľa Zmluvy o dielo (prostredníctvom zadržania príslušného percentuálneho podielu z každej čiastky vyfakturovanej vo Faktúre podľa Zmluvy o dielo); a
- (b) byť povinný Generálnemu dodávateľovi po splnení určitých podmienok podľa Zmluvy o dielo vyplatiť alebo použiť na odškodnenie Dlžníka za neplnenie alebo vadné plnenie záväzkov podľa Zmluvy o dielo Generálnym dodávateľom.

Zákon o bankách znamená zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení.

Zákon o konkurze znamená zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.

Zákon o nebytových priestoroch znamená zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Záložná zmluva na hnuťelné veci znamená zmluvu o zriadení záložného práva k hnuťelnému majetku Dlžníka (zariadení a iných hnuťelných vecí, ktoré tvoria technologickú súčasť Projektu alebo vybavenie Pozemkov, Dodatočných pozemkov a Stavieb (vrátane Rozostavaných stavieb)) za účelom zabezpečenia záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov uzavretú medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom konajúcim v postavení podľa článku 20 (*Zabezpečenie*), vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Záložná zmluva na nehnuteľnosti znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku Dlžníka (Pozemkov, Dodatočných pozemkov a Stavieb (vrátane Rozostavaných stavieb)) za účelom zabezpečenia záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov uzavretú medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom konajúcim v postavení podľa článku 20 (*Zabezpečenie*), vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Záložná zmluva na pohľadávky dlžníka znamená zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam Dlžníka z Účtu DPH, Účtu poistného plnenia a každej Poistnej zmluvy za účelom zabezpečenia záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov uzavretú medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom konajúcim v postavení podľa článku 20 (*Zabezpečenie*), vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Zmluva o dielo znamená:

- (a) Zmluvu o dielo č. Z/BTS/PRAV/640/266/2008 uzavretú dňa 4. decembra 2008 medzi Dlžníkom ako objednávateľom a Generálnym dodávateľom ako zhotoviteľom v znení dodatkov 1 až 12;
- (b) každú inú zmluvu medzi Dlžníkom a Generálnym dodávateľom o dodávke stavebných prác a výkonov súvisiacich s realizáciou Projektu (až do Dňa úspešného ukončenia projektu).

Zmluva o dozore znamená zmluvu medzi Odborným dozorom, Povereným veriteľom a Dlžníkom o poskytovaní odborných znaleckých služieb, posudkov a správ súvisiacich s výstavbou Projektu Odborným dozorom na náklady Dlžníka v prospech všetkých Veriteľov a s priamou zodpovednosťou Odborného dozoru za škodu spôsobenú Veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

Zmluva o prevode znamená zmluvu o prevode práv a záväzkov Veriteľa z tejto Zmluvy v zásade zhodnú so vzorom uvedeným v Prílohe 5 (*Vzor Zmluvy o prevode*) s takými zmenami v tomto vzore, aké môže Poverený veriteľ buď odôvodnene požadovať alebo na návrh Dlžníka schváliť.

Zmluva o zabezpečení znamená:

- (a) každú Záložnú zmluvu na nehnuteľnosti;
- (b) Záložnú zmluvu na hnutel'né veci; a
- (c) Záložnú zmluvu na pohľadávky dlžníka.

Zmluva o účte znamená každú zmluvu o otvorení a vedení každého Účtu vedeného Povereným veriteľom pre Dlžníka uzavretú medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom.

Zmluva o úhrade nákladov znamená zmluvu o úhrade nákladov súvisiacich s prípravou a vyhotovením Finančných dokumentov, uzavretú dňa 11. novembra 2011 medzi Pôvodnými veriteľmi a Dlžníkom, v znení dodatku č. 1 zo dňa 28. júna 2012.

Zmluvná strana znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

Znalec znamená renomovaného dodávateľa odborných posudkov o cene nehnuteľností a projektov so skúsenosťou s ohodnocovaním projektov veľkosťou a náročnosťou najmenej porovnateľných s Projektom, prijateľného pre všetkých Veriteľov; pričom za prijateľného sa bude považovať:

- (a) Ing. Jana Bendžalová PhD, Palkovičova 5, 821 08 Bratislava, znalkyňa z odboru Stavebníctvo, odvetvia Pozemné stavby, Poruchy stavieb, Odhad hodnoty nehnuteľností; a
- (b) dodávateľ patriaci do ktoréhokoľvek z nasledujúcich zoskupení:
 - (i) Colliers;
 - (ii) DTZ;
 - (iii) Cushman&Wakefield; alebo
 - (iv) Jones Lang LaSalle.

Znalecký posudok znamená znalecký posudok vyhotovený Znalcom na:

- (a) všetky stavebné a technologické súčasti 1 technologickej 1. etapy stavby "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu";

- (b) všetky stavebné a technologické súčasti technologickej 2. etapy stavby "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu".

Zoznam oprávnených osôb znamená zoznam osôb oprávnených konať v mene Dlžníka v súvislosti s Finančnými dokumentmi, vrátane mena a priezviska, rodného čísla / dátumu narodenia týchto osôb, ich funkcie a podpisového vzoru, vo forme zhodnej so vzorom uvedeným v Prílohe 11 (*Zoznam oprávnených osôb*), riadne podpísaný osobami oprávnenými konať v mene Dlžníka.

Zvýšené náklady znamenajú čiastku nákladov, ktoré Financujúca zmluvná strana alebo jej Spriaznená osoba vynaloží alebo je povinná vynaložiť, alebo čiastku o ktorú sa zníži alebo má znížiť návratnosť vlastného imania Financujúcej zmluvnej strany alebo jej Spriaznenej osoby v dôsledku toho, že táto Financujúca zmluvná strana uzavrela ktorýkoľvek Finančný dokument alebo plnila ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov.

Žiadosť znamená žiadosť o Čerpanie v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 3 (*Vzor Žiadosti*).

1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1.1 (*Definície*), ak je inde v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je definovaný s výnimkou prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len pre niektoré články.
- (b) V tejto Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:
- (i) **nakladanie** znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, výpožičku, a to tak dobrovoľne ako aj nedobrovoľne (napr. v prípade exekúcie), a **nakladať** sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným;
 - (ii) každý odkaz na **majetok** zahŕňa aj príjmy a práva;
 - (iii) každý odkaz na **povolenie** zahŕňa povolenie, súhlas, licenciu, koncesiu, výnimku a akékoľvek iné oprávnenie vydané podľa verejného práva;
 - (iv) má sa za to, že Porušenie zmluvy **trvá** alebo **pretrváva** ak Dlžník tento stav neodstránil alebo ak sa všetci Veritelia práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdali;
 - (v) každý odkaz na **osobu** (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
 - (vi) každý odkaz na **Finančný dokument** alebo iný **dokument** znamená príslušný Finančný dokument alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;
 - (vii) ak nie je výslovne uvedené inak, pojem **prijateľný** pre Povereného veriteľa, Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov znamená prijateľný pre príslušnú osobu alebo osoby podľa jej alebo ich vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy s prihliadnutím na obvyklý postup v obdobných záležitostiach;

- (viii) poskytnutie peňažných prostriedkov formou **termínovaného úveru** znamená poskytnutie peňažných prostriedkov jednorazovo alebo na viackrát až do výšky Celkového úverového limitu pre Úver A, pričom:
 - (A) Dlžník je povinný poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť v dohodnutých splátkach; a
 - (B) poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré už Dlžník raz Veriteľom vrátili, nie je možné opätovne poskytnúť ako Čerpanie;
 - (ix) poskytnutie peňažných prostriedkov formou **revolvingového úveru** znamená poskytnutie peňažných prostriedkov na viackrát až do výšky Celkového úverového limitu pre Úver B, pričom:
 - (A) celkový súčet poskytnutých a dlžných Čerpaní v ktoromkoľvek okamihu, nesmie presiahnuť Celkový úverový limit pre Úver B;
 - (B) Dlžník je povinný každé Čerpanie vrátiť Veriteľom v Deň splatnosti pre príslušné Čerpanie, avšak najneskôr v Konečný deň splatnosti pre Úver B; a
 - (C) poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré Dlžník vrátil Veriteľom, je možné opätovne poskytnúť ako Čerpanie v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve;
 - (x) ustanovenie **právneho predpisu** je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo rekonštrukcie a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
 - (xi) **ekvivalent v inej mene** pre čiastku uvedenú v EUR znamená ekvivalent v danej mene zistený podľa výmenného kurzu zverejneného Európskou centrálnou bankou pre danú inú menu v pomere k EUR ku dňu nastania príslušnej skutočnosti, v súvislosti s ktorou Finančný dokument na túto čiastku odkazuje;
 - (xii) každý odkaz na **článok, odsek a pododsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek, pododsek alebo prílohu tejto Zmluvy;
 - (xiii) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
 - (xiv) časový údaj je odkazom na bratislavský čas.
- (c) Pokiaľ je niektoré vyhlásenie v niektorom Finančnom dokumente vymedzené výrazom "podľa najlepšieho vedomia Dlžníka" alebo iným podobným výrazom, takýto výraz sa bude považovať za obsahujúci: (i) skutočnú vedomosť štatutárnych zástupcov Dlžníka, a to aj tých, ktorí v čase, keď príslušná skutočnosť vo vzťahu, ku ktorej je príslušné vyhlásenie poskytnuté nastala boli štatutárnymi zástupcami Dlžníka, bez ohľadu na to či sú štatutárnymi zástupcami v čase, kedy sa o danej skutočnosti dozvedeli Veritelia; (ii) vedomosť, ktorú by príslušní (bývalí) štatutárni zástupcovia Dlžníka mali alebo museli mať pokiaľ by si riadne a starostlivo plnili svoje povinnosti vyplývajúce im z ich postavenia štatutárnych zástupcov; a (iii) dodatočné vyhlásenie, že takéto vyhlásenie je poskytované po riadnom a starostlivom zisťovaní príslušných skutočností, ktoré sú predmetom príslušného vyhlásenia.
- (d) Zmluvné strany sa dohodli, že napriek ustanoveniu §122 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak posledný deň akejkoľvek lehoty alebo akýkoľvek deň splatnosti alebo iného plnenia (ďalej len **pôvodný deň uplynutia lehoty**) prípadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, lehota končí a deň splatnosti alebo iného plnenia nastáva:

- (i) v Pracovný deň bezprostredne nasledujúci po pôvodnom dni uplynutia lehoty, ak taký Pracovný deň nastane v tom istom kalendárnom mesiaci ako pôvodný deň uplynutia lehoty; alebo
 - (ii) v Pracovný deň bezprostredne predchádzajúci pôvodnému dňu uplynutia lehoty, ak nejde o prípad podľa odseku (i) vyššie.
- (e) Pokiaľ nie je uvedené inak alebo z kontextu nevyplýva iný zámer, odkaz na **mesiac** alebo **mesiace** znamená obdobie začínajúce v určitý deň kalendárneho mesiaca (**prvý deň**) a končiace v deň, ktorý sa číselným označením zhoduje s prvým dňom, a to v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa má obdobie skončiť (podľa určeného počtu mesiacov v danom období) (ďalej len **posledný mesiac**), s výnimkou nasledujúcich prípadov:
- (i) ak deň posledného mesiaca, ktorý sa číselným označením zhoduje s prvým dňom, nie je Pracovným dňom, obdobie skončí v najbližší nasledujúci Pracovný deň (ak v poslednom mesiaci nastane) alebo bezprostredne predchádzajúci Pracovný deň (v ostatných prípadoch);
 - (ii) ak nie je v poslednom mesiaci deň, ktorý by sa číselným označením zhodoval s prvým dňom, obdobie skončí v posledný Pracovný deň posledného mesiaca; a
 - (iii) bez ohľadu na pododsek (i) vyššie, ak je prvým dňom posledný Pracovný deň kalendárneho mesiaca, obdobie skončí v posledný Pracovný deň posledného mesiaca.
- (f) Pokiaľ nie je uvedené inak alebo z kontextu nevyplýva iný zámer:
- (i) odkaz na určitú Zmluvnú stranu nezahŕňa osobu, ktorá prestala byť Zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy;
 - (ii) pojem použitý v inom Finančnom dokumente alebo oznámení danom v súvislosti s Finančným dokumentom má v takom Finančnom dokumente alebo oznámení ten istý význam ako v tejto Zmluve;
 - (iii) každý záväzok Dlžníka iný ako peňažný záväzok existuje a je účinný len dovtedy, pokiaľ existuje alebo môže vzniknúť akýkoľvek peňažný záväzok Dlžníka podľa Finančných dokumentov.
- (g) Pre odstránenie pochybností:
- (i) s výnimkou ak táto Zmluva výslovne stanovuje inak, akékoľvek účtovné pojmy používané avšak nie definované v tejto Zmluve budú vykladané rovnako ako rovnaké pojmy používané v príslušných Účtovných predpisoch;
 - (ii) ak po dni uzavretia tejto Zmluvy dôjde k zmene Účtovných predpisov, v dôsledku ktorej by sa zmenilo poradie, označovanie, alebo obsah riadkov súvahy alebo výkazu ziskov a strát, na ktoré na príslušných miestach odkazuje táto Zmluva alebo iný Finančný dokument, potom odkazy na príslušné riadky súvahy a výkazu ziskov a strát používané vo Finančných dokumentoch sa budú vykladať ako odkazy na riadky (a to v každom jednotlivom prípade podľa potreby aj viaceré) súvahy a výkazu ziskov a strát, ktoré podľa zmenených Účtovných predpisov obsahujú hodnoty uvádzané pred zmenou Účtovných predpisov v riadkoch uvedených v príslušnom Finančnom dokumente;
 - (iii) bez toho, aby tým boli dotknuté práva Finančujúcich zmluvných strán vyplývajúce z Finančných dokumentov, žiadna zmena Špecifikácie sa nepovažuje za zmenu tejto Zmluvy.

- (h) Členenie tejto Zmluvy na články, odseky a prílohy je len pre uľahčenie orientácie, a nemá vplyv na výklad jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.
- (i) Ustanovenia Finančných dokumentov budú Finančné zmluvné strany vykladať s prihliadnutím na obvyklý postup v obdobných záležitostiach.

2. ÚVERY

2.1 Úver A

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky formou termínovaného úveru do výšky Celkového úverového limitu pre Úver A.

2.2 Úver B

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky formou revolvingového úveru do výšky Celkového úverového limitu pre Úver B.

2.3 Charakter práv a povinností každej Financujúcej zmluvnej strany

Ak medzi Financujúcimi zmluvnými stranami nie je alebo nebude dohodnuté inak:

- (a) povinnosti a záväzky každej Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúce z Finančných dokumentov sú samostatnými povinnosťami a záväzkami tejto Financujúcej zmluvnej strany oddelené od povinností a záväzkov každej inej Financujúcej zmluvnej strany;
- (b) porušenie povinností ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany nezbavuje žiadnu inú Financujúcu zmluvnú stranu jej povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov;
- (c) žiadna Financujúca zmluvná strana nie je zodpovedná ani neručí za plnenie povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov žiadnou inou Financujúcou zmluvnou stranou;
- (d) s výnimkou uvedenou v článku 20.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*):
 - (i) práva a nároky každej z Financujúcich zmluvných strán vyplývajúce z Finančných dokumentov sú samostatnými právami a nárokmi, ktoré môže každá Financujúca zmluvná strana uplatniť a vykonať nezávisle na ostatných Financujúcich zmluvných stranách; a
 - (ii) záväzky, ktoré majú byť plnené Dlžníkom podľa Finančných dokumentov sú voči Financujúcim zmluvným stranám samostatnými záväzkami, ktoré sú dlžné každej Financujúcej zmluvnej strane jednotlivo.

3. ÚČEL

3.1 Úver A

- (a) Za podmienky dodržania odseku (b) nižšie, Dlžník je oprávnený použiť každé Termínované čerpanie výlučne na nasledovné účely:
 - (i) na úhradu Rozpočtových nákladov (s výnimkou platieb dane z pridanej hodnoty z prijatých zdaniteľných plnení tretím osobám a Nefinancovaného zádržného); a

- (ii) na splatenie TB Kontokorentného úveru v rozsahu v akom prostriedky z TB Kontokorentného úveru boli použité na úhradu Rozpočtových nákladov (s výnimkou platieb dane z pridanej hodnoty z prijatých zdaniteľných plnení tretím osobám).

- (b) Dlužník nesmie použiť Termínované čerpanie ani jeho žiadnu časť na vykonanie platieb na úhradu Prekročených nákladov.

3.2 Úver B

- (a) Dlužník je oprávnený použiť každé Revolvingové čerpanie výlučne za účelom:

- (i) vykonania platieb dane z pridanej hodnoty z prijatých zdaniteľných plnení tretím osobám v súvislosti s Projektom; alebo
- (ii) splatenia iného Revolvingového čerpania.

- (b) Dlužník nesmie použiť Revolvingové čerpanie ani jeho žiadnu časť na vykonanie platieb na úhradu Prekročených nákladov.

3.3 Sledovanie dodržania účelu

Dlužník je povinný zabezpečiť, aby každé Čerpanie bolo použité výlučne v súlade s týmto článkom 3 (Účel). Veritelia však nie sú povinní skúmať ako bolo ktorékoľvek Čerpanie použité.

4. ODKLADACIE PODMIENKY

4.1 Všeobecné dokumentárne odkladacie podmienky

- (a) Dlužník nie je oprávnený doručiť Poverenému veriteľovi Žiadosť a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na akomkoľvek Čerpaní pred tým, ako Poverený veriteľ Dlužníkovi oznámil, že mu boli doručené všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (*Dokumentárne odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.
- (b) Každý Veriteľ je povinný do piatich Pracovných dní po tom ako mu boli doručené všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) oznámiť Poverenému veriteľovi, či sú vo forme a s obsahom pre neho prijateľnými, prípadne mu oznámiť výhrady k nim.
- (c) Po tom ako Poverený veriteľ dostal oznámenie od Veriteľov podľa odseku (b) vyššie, bez zbytočného odkladu oznámi Dlužníkovi, či jednotlivé dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) sú všetkých Veriteľov vo forme a s obsahom pre nich prijateľnými, prípadne mu oznámi výhrady Veriteľov k nim.
- (d) Poverený veriteľ je povinný zaslať Dlužníkovi oznámenie podľa odseku (a) vyššie bez zbytočného odkladu avšak najneskôr päť Pracovných dní po tom, ako Poverený veriteľ dostal oznámenie od všetkých Veriteľov, že dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (*Odkladacie podmienky*) sú vo forme a s obsahom pre nich prijateľnými.

4.2 Ďalšie odkladacie podmienky

Veriteľ je povinný zúčastniť sa na akomkoľvek Čerpaní iba ak v deň, ktorým je datovaná Žiadosť, ako aj v príslušný Deň čerpania:

- (a) všetky vyhlásenia podľa článku 15 (*Záväzné vyhlásenia*) sú správne a pravdivé vo všetkých podstatných ohľadoch;

- (b) žiadne Porušenie zmluvy (alebo v prípade Rolovacieho čerpania Prípád porušenia zmluvy) nepretrváva ani nenastane v dôsledku poskytnutia príslušného Čerpania; a
- (c) neexistujú žiadne neuhradené Prekročené náklady.

5. ČERPANIE

5.1 Podanie Žiadosti

- (a) Dlžník môže o Čerpanie požiadať iba riadne vyplnenou Žiadosťou.
- (b) Ak Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť musí byť Poverenému veriteľovi doručená najneskôr do 12:00 hod. v piaty Pracovný deň pred navrhovaným Dňom čerpania.
- (c) Ak Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Dlžník môže požiadať iba o dve Termínované čerpania a dve Revolvingové čerpania počas jedného kalendárneho mesiaca.
- (d) Žiadosť doručená Poverenému veriteľovi je neodvolateľná.

5.2 Vyplnenie Žiadosti

- (a) Žiadosť sa nebude považovať za riadne vyplnenú ak nie sú zároveň splnené všetky nasledujúce podmienky:
 - (i) prvý navrhovaný Deň čerpania je najneskôr 30. septembra 2012;
 - (ii) navrhovaný Deň čerpania je Pracovným dňom, ktorý nastane pred uplynutím príslušnej Lehoty na čerpanie;
 - (iii) navrhovaná čiastka Čerpania je:
 - (A) v prípade Termínovaného čerpania minimálne 300.000 EUR alebo (ak je nižšia) celá nevyčerpaná čiastka Celkového úverového limitu pre Úver A;
 - (B) v prípade Revolvingového čerpania minimálne 60.000 EUR alebo (ak je nižšia) celá nevyčerpaná čiastka Celkového úverového limitu pre Úver B; alebo
 - (C) iná čiastka odsúhlasená Povereným veriteľom;
 - (iv) mena navrhovaného Čerpania je EUR;
 - (v) v prípade Revolvingového čerpania navrhované Úrokové obdobie je v súlade s touto Zmluvou;
 - (vi) Žiadosť je podpísaná osobou uvedenou v aktuálnom Zozname oprávnených osôb;
 - (vii) Dlžník nežiada o Čerpanie na úhradu alebo preplatenie platieb na základe Faktúry, na úhradu alebo preplatenie ktorých už bolo poskytnuté Čerpanie;
 - (viii) Dlžník nežiada o Čerpanie na úhradu alebo preplatenie platieb na základe Faktúry, na úhradu alebo preplatenie ktorých už bolo poskytnuté financovanie od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.;
 - (ix) prílohou Žiadosti (s výnimkou ak ide o Žiadosť o Rolovacie čerpanie) sú (každý dokument vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa):

- (A) v prípade Čerpania, ktoré má byť použité na úhradu Rozpočtových nákladov, Správa odborného dozoru za:
- I. pri prvom Čerpaní, za obdobie medzi dňom, ku ktorému bola vyhotovená úvodná správa Odborného dozoru podľa bodu 16 Prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*) a dňom, ktorý predchádza najviac 10 dní navrhovanému Dňu čerpania;
 - II. pri každom ďalšom Čerpaní za obdobie medzi Dňom čerpania, ku ktorému bola naposledy vyhotovená Správa odborného dozoru a dňom, ktorý predchádza najviac 10 dní navrhovanému Dňu čerpania;
- (B) v prípade Čerpania, ktoré má byť použité na úhradu Rozpočtových nákladov, rovnopis alebo kópiu Faktúry alebo Faktúr potvrdených Odborným dozorom:
- I. na úhradu ktorých má byť Čerpanie použité; alebo
 - II. ktoré už boli Dlžníkom uhradené a majú byť preplatené poskytnutím Čerpania;
- (C) v prípade Čerpania, ktoré má byť použité na úhradu Rozpočtových nákladov, dôkaz, že všetky platby podľa Faktúr predložených pred alebo v súvislosti s príslušnou Žiadosťou podľa pododseku (B)II vyššie boli Dlžníkom v plnom rozsahu (s výnimkou Zádržného z výstavby 2. etapy) uhradené v prospech Generálneho dodávateľa alebo iného Dodávateľa;
- (D) v prípade Čerpania, ktoré má byť použité na Zádržné z výstavby 2. etapy (okrem Nefinancovaného zádržného), dokumenty preukazujúce celkovú výšku Zádržného z výstavby 2. etapy zadržaného a nevyplateného Dlžníkom Generálnemu dodávateľovi podľa Zmluvy o dielo, s výnimkou prípadu ak celková výška zadržaného a nevyplateného Zádržného z výstavby 2. etapy vyplýva z Faktúr priložených k príslušnej Žiadosti;
- (E) v prípade Čerpania, ktoré má byť použité na úhradu Rozpočtových nákladov, k Žiadosti sú priložené vyplnené príkazy na vykonanie platieb na základe Faktúr, ktoré majú byť z Čerpania uhradené, doručených Poverenému veriteľovi podľa pododseku (B)II vyššie z Prevádzkového účtu (to sa nevzťahuje na časť Čerpania, ktoré má byť použité na financovanie Zádržného z výstavby 2. etapy);
- (F) v prípade Čerpania, ktoré má byť použité na splatenie TB Kontokorentného úveru alebo preplatenie Faktúr, na základe ktorých boli uhradené Rozpočtové náklady z peňažných prostriedkov poskytnutých z TB Kontokorentného úveru:
- I. Faktúry potvrdené Odborným dozorom a výpisy z účtu Dlžníka vedeného u Pôvodného veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť, preukazujúce výšku uhradených Rozpočtových nákladov v prospech Generálneho dodávateľa z TB Kontokorentného úveru;
 - II. potvrdenie Pôvodného veriteľa Tatra banky, akciovej spoločnosti o výške TB Kontokorentného úveru v rozsahu v akom prostriedky z TB Kontokorentného úveru boli použité na úhradu Rozpočtových nákladov k navrhovanému Dňu čerpania;

(x) ak ide o Termínované čerpanie:

(A) v prípade Čerpania, ktoré má byť použité na úhradu Rozpočtových nákladov sa výška požadovaného Čerpania rovná najviac súčtu všetkých platieb (bez dane z pridanej hodnoty a po odpočítaní Zádržného z výstavby 2. etapy) vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi spolu s príslušnou Žiadosťou;

(B) v prípade Čerpania, ktoré má byť použité na financovanie Zádržného z výstavby 2. etapy (okrem Nefinancovaného zádržného), sa výška požadovaného Čerpania rovná najviac celkovej výške Zádržného z výstavby 2. etapy zadržaného a nevyplateného Dlžníkom Generálnemu dodávateľovi podľa Zmluvy o dielo, na ktoré ešte Dlžníkovi nebolo poskytnuté Čerpanie;

(C) čiastka Čerpania má byť pripísaná na Prevádzkový účet (okrem časti Čerpania, ktoré má byť použité na:

I. preplatenie Faktúr, na základe ktorých boli uhradené Rozpočtové náklady z peňažných prostriedkov poskytnutých z TB Kontokorentného úveru, ktorá má byť pripísaná na účet Dlžníka u Pôvodného veriteľa Tatra banky, akciovej spoločnosti uvedený v potvrdení podľa odseku (ix)(F)II vyššie;

II. splatenie TB Kontokorentného úveru, ktorá má byť pripísaná na účet Dlžníka u Pôvodného veriteľa Tatra banky, akciovej spoločnosti uvedený v potvrdení podľa odseku (ix)(F)II vyššie);

(xi) ak ide o Revolvingové čerpanie, s výnimkou prípadu ak ide o Rolovacie čerpanie:

(A) Dlžník Žiadosť predložil spolu so Žiadosťou o Termínované čerpanie na uhradenie platieb na základe Faktúr, z ktorých daň z pridanej hodnoty má byť uhradená z Revolvingého čerpania;

(B) navrhovaný Deň čerpania je zhodný s Dňom čerpania Termínovaného čerpania na uhradenie platieb na základe Faktúr, z ktorých daň z pridanej hodnoty má byť uhradená z Revolvingového čerpania;

(C) výška požadovaného Čerpania sa rovná súčtu všetkých platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi spolu s príslušnou Žiadosťou;

(D) čiastka Čerpania má byť pripísaná na Prevádzkový účet.

(b) Dlžník musí spolu so Žiadosťou o Termínované čerpanie predložiť aj Žiadosť o Revolvingové čerpanie v rozsahu potrebnom na úhradu dane z pridanej hodnoty z platieb na základe Faktúr, na úhradu ktorých má byť poskytnuté príslušné Termínované čerpanie, s výnimkou nasledovných Faktúr vystavených Generálnym dodávateľom:

(i) Faktúra č. 2011100682 vystavená dňa 13. apríla 2011 s fakturovanou sumou 2.159.116,80 EUR;

(ii) Faktúra č. 2011101662 vystavená dňa 13. júla 2011 s fakturovanou sumou 4.774.467,60 EUR;

(iii) Faktúra č. 2011102197 vystavená dňa 14. septembra 2011 s fakturovanou sumou 5.839.467,60 EUR;

- (iv) Faktúra č. 2011102917 vystavená dňa 7. decembra 2011 s fakturovanou sumou 3.926.540,40 EUR;
 - (v) Faktúra č. 2011103259 vystavená dňa 11. januára 2012 s fakturovanou sumou 2.800.006,80 EUR;
 - (vi) Faktúra č. 2012100545 vystavená dňa 4. apríla 2012 s fakturovanou sumou 8.850.246,00 EUR;
 - (vii) Faktúra č. 2012101033 vystavená dňa 4. júna 2012 s fakturovanou sumou 12.571.526,40 EUR.
- (c) Dlžník musí splatiť TB Kontokorentný úver v rozsahu v akom prostriedky z TB Kontokorentného úveru boli použité na úhradu Rozpočtových nákladov z prvého Termínovaného čerpania.
 - (d) Dlžník môže v každej Žiadosti požiadať iba o jedno Čerpanie.

5.3 Poskytnutie Čerpania

- (a) Poverený veriteľ bezodkladne po tom ako mu bola doručená Žiadosť informuje každého Veriteľa o podrobnostiach požadovaného Čerpania a o čiastke podielu príslušného Veriteľa na danom Čerpaní. Čiastkou podielu každého Veriteľa na požadovanom Čerpaní je jeho Pro Rata podiel k navrhovanému Dňu čerpania).
- (b) Žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Čerpania, ak by v dôsledku jeho účasti na poskytnutí tohto Čerpania:
 - (i) čiastka Pro Rata podielu tohto Veriteľa na všetkých Čerpaniach poskytnutých z daného Úveru prekročila Úverový limit tohto Veriteľa pre daný Úver; alebo
 - (ii) čiastka všetkých Čerpaní poskytnutých z daného Úveru prekročila Celkový úverový limit pre daný Úver.
- (c) Ak boli splnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou pre poskytnutie Čerpania, každý príslušný Veriteľ je povinný dať Poverenému veriteľovi k dispozícii svoj Pro Rata podiel na čerpaní požadovaného Čerpania v prospech Dlžníka tak, že peňažné prostriedky vo výške zodpovedajúcej jeho Pro Rata podielu na požadovanom Čerpaní budú pripísané na účet Povereného veriteľa určený podľa článku 13.1 (*Miesto*) najneskôr do 10:30 hod. v príslušný Deň čerpania.

6. SPLATENIE

6.1 Splatenie Termínovaného čerpania

- (a) Dlžník je povinný splatiť Veriteľom všetky Termínované čerpania mesačných splátkach podľa nasledovného splátkového kalendára:

splátka č.	Výška istiny splátky (€)
1 až 12	53.125
13 až 24	87.500
25 až 36	100.000

37 až 48	100.000
49 až 54	100.000
55	Zvyšok

Zvyšok v tabuľke vyššie znamená čiastku vypočítanú ako rozdiel medzi celkovou čiastkou Čerpaní z Úveru A a súčtom istiny všetkých predchádzajúcich splátok.

- (b) Dlžník je povinný splatiť prvú splátku v posledný deň Úrokového obdobia pre Termínované čerpania, ktoré končí bezprostredne po skončení Lehoty na čerpanie pre Úver A a každú ďalšiu splátku v jednomesačných intervaloch od toho dňa, pričom však posledná splátka musí byť splatená najneskôr v Konečný deň splatnosti.

6.2 Splatenie Revolvingového čerpania

- (a) Dlžník je povinný splatiť Veriteľom každé Revolvingové čerpanie v celosti v jeho Deň splatnosti.

- (b) Ak je Deň splatnosti Revolvingového čerpania zhodný s Dňom čerpania iného Revolvingového čerpania, ktoré má byť použité na účely refinancovania splatného Revolvingového čerpania a k tomuto dňu sú splnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou na poskytnutie Revolvingového čerpania, splatné Revolvingové čerpanie bude splatené a ďalšie Revolvingové čerpanie bude poskytnuté tak, že pohľadávka každého Veriteľa voči Dlžníkovi na splatenie splatného Revolvingového čerpania sa automaticky a bez potreby akéhokoľvek ďalšieho započítacieho prejavu vôle započíta oproti pohľadávke Dlžníka voči danému Veriteľovi na poskytnutie nového Revolvingového čerpania tak, že:

- (i) ak sa čiastky oboch Revolvingových čerpaní rovnajú, Veritelia ani Dlžník nemajú nárok na zaplatenie žiadnej sumy v deň uvedeného započítania;
- (ii) ak je čiastka splatného Revolvingového čerpania vyššia ako čiastka Revolvingového čerpania, ktoré má byť poskytnuté, v deň uvedeného započítania má každý Veriteľ nárok len na zaplatenie svojho Pro Rata podielu z čiastky rozdielu a Dlžník nemá nárok na zaplatenie žiadnej čiastky; a
- (iii) ak je čiastka splatného Revolvingového čerpania nižšia ako čiastka Revolvingového čerpania, ktoré má byť poskytnuté, v deň uvedeného započítania nemá žiaden Veriteľ nárok na zaplatenie žiadnej sumy a Dlžník má nárok na zaplatenie čiastky rozdielu podľa inštrukcií daných v Žiadosti,

s tým, že účinky započítania nastanú v uvedený Deň splatnosti splatného Revolvingového čerpania, ktorý je zároveň Dňom čerpania nového Revolvingového čerpania a bez potreby akéhokoľvek osobitného prejavu smerujúceho k započítaniu vykonaného príslušnou Zmluvnou stranou.

- (c) Za predpokladu splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou, čiastka každého splatného Revolvingového čerpania môže byť znova čerpaná ako Revolvingové čerpanie pri dodržaní podmienok pre poskytnutie Revolvingového čerpania podľa tejto Zmluvy.

6.3 Predĺženie splatnosti Úveru A

Veritelia sa zaväzujú, že s Dlžníkom budú na jeho výzvu rokovať o prípadnom predĺžení Konečného dňa splatnosti pre Úver A. Pre odstránenie pochybností sa však Veritelia nezaväzujú k tomu, že

predložia Dlžníkovi návrh na predĺženie Konečného dňa splatnosti pre Úver A alebo že budú súhlasiť s návrhom Dlžníka na predĺženie Konečného dňa splatnosti pre Úver A.

7. PREDČASNÉ SPLATENIE A ZRUŠENIE ÚVEROV

7.1 Povinné predčasné splatenie a zrušenie Úveru– protiprávnosť

- (a) Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dlžníkovi a Poverenému veriteľovi, ak sa dozvie, že plnenie povinností Veriteľa podľa Finančných dokumentov je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi.
- (b) Po tom, ako Dlžníkovi bude doručené oznámenie podľa odseku (a) vyššie:
 - (i) Dlžník musí splatiť takémuto Veriteľovi jeho podiel na každom Čerpaní dotknutom protiprávnosťou v deň stanovený podľa odseku (c) nižšie;
 - (ii) poskytnutie každého Úveru do výšky príslušného Úverového limitu takéhoto Veriteľa sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude každý Úverový limit takéhoto Veriteľa okamžite zrušený.
- (c) V prípade podľa odseku (b) vyššie je podiel dotknutého Veriteľa na každom dotknutom Čerpaní splatný:
 - (i) v posledný deň Úrokového obdobia príslušného Čerpania, počas ktorého došlo k doručeniu oznámenia Dlžníkovi podľa odseku (a) vyššie; alebo
 - (ii) skorší deň určený dotknutým Veriteľom v oznámení podľa odseku (a) vyššie, ktorý však nemôže nastať pred uplynutím akejkoľvek minimálnej lehoty na plnenie stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

7.2 Povinné predčasné splatenie a zrušenie Úverov– zmena kontroly

- (a) V tomto článku, **zmena kontroly** nastane, ak bez predchádzajúceho súhlasu všetkých Veriteľov:
 - (i) Fond národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prestanú byť jedinými akcionármi Dlžníka;
 - (ii) Fond národného majetku Slovenskej republiky prestane byť vlastníkom najmenej 50,22 % akcií Dlžníka a s tým spojených hlasovacích a ekonomických práv akcionára Dlžníka;
 - (iii) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prestane byť vlastníkom najmenej 49,62 % akcií Dlžníka a s tým spojených hlasovacích a ekonomických práv akcionára Dlžníka;
 - (iv) Slovenská republika:
 - (A) stratí Kontrolu nad Dlžníkom; alebo
 - (B) prestane byť (priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých Ovládaných osôb) vlastníkom ako 100% akcií a s tým spojených hlasovacích a ekonomických práv akcionára Dlžníka.
- (b) Pre odstránenie pochybností, za zmenu kontroly podľa odseku (a) vyššie sa nepovažuje, ak v dôsledku zrušenia Fondu národného majetku Slovenskej republiky ako právnickej osoby dôjde k prechodu práv a povinností (vrátane vlastníctva akcií Dlžníka a s tým spojených hlasovacích a

ekonomických práv akcionára Dlžníka) z Fondu národného majetku Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo na iné ministerstvo alebo na niektorý z ostatných ústredných orgánov štátnej správy v Slovenskej republike podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

- (c) Dlžník musí o zmene kontroly písomne informovať Povereného veriteľa bezodkladne po tom, ako zmena kontroly nastala.
- (d) Ak došlo k zmene kontroly (a to bez ohľadu na to, či sa Poverený veriteľ o zmene kontroly dozvedel na základe oznámenia Dlžníka podľa odseku (c) vyššie alebo inak), Poverený veriteľ môže a na základe požiadavky Väčšinových veriteľov musí, písomným oznámením doručeným Dlžníkovi:
 - (i) vypovedať poskytnutie všetkých Úverov a zrušiť Celkový úverový limit každého Úveru; a
 - (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov alebo ich časť:
 - (A) sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti; alebo
 - (B) sú splatné na prvé požiadanie Povereného veriteľa konajúceho podľa pokynov Väčšinových veriteľov, namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti.
- (e) Dlžník:
 - (i) bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (d) vyššie dňom jeho doručenia; a
 - (ii) je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení.

7.3 Povinné predčasné splatenie a zrušenie Úverov– uzavretie Koncesionárskej zmluvy

- (a) Ak Dlžník bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov uzavrie s ktoroukoľvek treťou osobou Koncesionársku zmluvu, Poverený veriteľ môže a na základe požiadavky Väčšinových veriteľov musí, písomným oznámením doručeným Dlžníkovi:
 - (i) vypovedať poskytnutie všetkých Úverov a zrušiť Celkový úverový limit každého Úveru; a
 - (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov alebo ich časť:
 - (A) sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti; alebo
 - (B) sú splatné na prvé požiadanie Povereného veriteľa konajúceho podľa pokynov Väčšinových veriteľov, namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti.
- (b) Dlžník:
 - (i) bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia; a
 - (ii) je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení.

7.4 Dobrovoľné predčasné splatenie a zrušenie Úveru – Mimoriadne podmienky na trhu

Ak:

- (a) ktorýkoľvek Veriteľ (ďalej len **dotknutý Veriteľ**) uplatnil svoje právo na alternatívne určenie úrokovej sadzby úroku podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*); a
- (b) Dlžník informoval Povereného veriteľa o predčasnom splatení a vypovedaní Úveru podľa tohto článku písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najmenej 10 Pracovných dní pred dňom, v ktorý sa má predčasné splatenie uskutočniť, pokiaľ príslušný dotknutý Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak,

tak:

(A) Dlžník je oprávnený:

- I. v posledný deň príslušného Úrokového obdobia, v ktorom nastala situácia uvedená v odseku (a) vyššie; alebo
- II. v skorší deň, za podmienky súčasnej úhrady Refinančných nákladov (ak vznikli),

splatiť alebo predčasne splatiť dotknutému Veriteľovi jeho podiel na všetkých Čerpaniach v celom rozsahu; a

(B) poskytnutie každého Úveru do výšky Úverového limitu dotknutého Veriteľa sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude každý Úverový limit dotknutého Veriteľa okamžite zrušený s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie dotknutému Veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa;

pričom (pre vylúčenie pochybností) povinnosť Dlžníka zaplatiť úrok vypočítaný na základe sadzby určenej podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*), na ktorý vznikol dotknutému Veriteľovi nárok pred splatením dotknutého Čerpania podľa tohto článku tým nie je dotknutá.

7.5 Dobrovoľné predčasné splatenie – ostatné prípady

S výnimkou podľa článku 7.4 (*Dobrovoľné predčasné splatenie a zrušenie Úveru – Mimoriadne podmienky na trhu*), Dlžník môže dobrovoľne predčasne splatiť Čerpanie v celom rozsahu alebo čiastočne iba za súčasného splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- (a) uplynula Lehota na čerpanie pre Úver, z ktorého bolo poskytnuté príslušné Čerpanie;
- (b) čiastka predčasnej splátky istiny je najmenej 300.000 EUR (alebo celý nesplatený zostatok daného Čerpania, ak je nižší), pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
- (c) Dlžník informoval Povereného veriteľa o predčasnom splatení písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najviac 20 Pracovných dní a najmenej 10 Pracovných dní pred dňom, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak; a
- (d) Dlžník zaplatil pred dňom, kedy sa má predčasná splátka uskutočniť na účet Povereného veriteľa:
 - (i) náhradu Refinančných nákladov každého Veriteľa (ak vznikli); a

- (ii) pokiaľ k predčasnému splateniu došlo pred 4. výročím uzavretia tejto Zmluvy, pre všetkých Veriteľov, ktorí sa zúčastňujú na Termínovaných čerpaniach, poplatok z predčasného splatenia Termínovaného čerpania vo výške 0,40% z predčasne splatenej čiastky istiny.

7.6 Automatický zánik Úveru

Právo Dlžníka žiadať o Čerpanie a záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi Čerpanie (pokiaľ existuje) automaticky zanikne uplynutím posledného dňa Lehoty na čerpanie, čím sa každý Úverový limit každého Veriteľa a každý Celkový úverový limit automaticky zrušia a znížia na nulu.

7.7 Dobrovoľné vypovedanie a zrušenie Úveru

- (a) Dlžník môže vypovedať Úver alebo jeho časť a tým zrušiť Celkový úverový limit pre ktorýkoľvek Úver alebo jeho časť oznámením o vypovedaní doručeným Poverenému veriteľovi najmenej 10 Pracovných dní pred navrhovaným dňom účinnosti výpovede pokiaľ zároveň s doručením oznámenia doručí Poverenému veriteľovi aj dôkazy prijateľné pre všetkých Veriteľov, že Dlžník má k dispozícii vlastné zdroje vo výške, ktoré zabezpečí úspešné ukončenie výstavby Projektu.
- (b) Pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, vypovedanie Úveru podľa odseku (a) vyššie musí byť najmenej vo výške 300.000 EUR (alebo vo výške celého nevyčerpaného Celkového úverového limitu, ak je nižší).
- (c) O čiastku, v ktorej bol čiastočne vypovedaný Úver a zrušený Celkový úverový limit sa pomerne zníži Úverový limit každého Veriteľa pre daný Úver (pokiaľ existuje).

7.8 Čiastočné predčasné splatenie Termínovaných čerpaní

Akékoľvek peňažné prostriedky predčasne splatené Dlžníkom, ktoré nepostačujú na splatenie celej čiastky aktuálne dlžných Termínovaných čerpaní, sa po vykonaní predčasného splatenia započítajú oproti dovtedy nezaplateným splátkam Termínovaných čerpaní v opačnom poradí ich splatnosti, počnúc poslednou splátkou.

7.9 Rôzne

- (a) Každé oznámenie Dlžníka o predčasnom splatení Čerpania doručené Poverenému veriteľovi je neodvolateľné. Poverený veriteľ bude o doručení takéhoto oznámenia bezodkladne informovať každého Veriteľa.
- (b) Každé predčasné splatenie Čerpania musí byť zrealizované spolu s úrokom z predčasne splatenej čiastky. S výnimkou povinnosti:
- (i) zaplatiť náhradu Refinančných nákladov (ak vzniknú); a
- (ii) uhradiť poplatok z predčasného splatenia podľa článku 7.5(d)(ii),

nie je s predčasným splatením spojená povinnosť platiť žiadnu pokutu ani poplatok. Pre odstránenie pochybností nie je s povinným predčasným splatením spojená povinnosť platiť poplatok z predčasného splatenia podľa článku 7.3 (*Povinné predčasné splatenie a zrušenie Úverov– uzavretie Koncesionárskej zmluvy*).

- (c) Poskytnutie Úveru nemožno vypovedať a žiadne Čerpanie predčasne splatiť inak, ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

- (d) Žiadna časť Úverového limitu zrušeného v dôsledku úplného alebo čiastočného zániku Úveru nemôže byť následne obnovená.
- (e) S výnimkou podľa nasledujúcej vety, predčasne splatené čiastky nemôžu byť opätovne čerpané. Za predpokladu splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou, čiastka každého Revolvingového čerpania predčasne splatená podľa článku 7.5 (*Dobrovoľné predčasné splatenie – ostatné prípady*) môže byť znova čerpaná ako Revolvingové čerpanie pri dodržaní podmienok pre poskytnutie Revolvingového čerpania podľa tejto Zmluvy.
- (f) Pre odstránenie pochybností, vypovedaním ani zrušením Úveru alebo jeho časti nedochádza k výpovedi tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy.

8. ÚROK

8.1 Sadzba

Sadzba úroku z Čerpania na príslušné Úrokové obdobie bude stanovovaná Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

- (a) EURIBOR-u pokiaľ je kladným číslom;
- (b) Marže; a
- (c) Povinných nákladov.

8.2 Určenie Marže pre účely Úveru A

- (a) Do skončenia prvého Maržového obdobia je Marža pre Úver A 4,45 percent p. a.
- (b) Pre každé ďalšie Maržové obdobie bude Marža pre Úver A určená podľa hodnoty finančného ukazovateľa "Návratnosť úročených zdrojov z EBITDA" (ako je definovaný v článku 17 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*)) vypočítaného za Sledované obdobie bezprostredne predchádzajúce príslušnému Maržovému obdobiu nasledovne:

Návratnosť úročených zdrojov z EBITDA za Sledované obdobie bezprostredne predchádzajúce Maržovému obdobiu	Marža pre Úver A
rovná alebo vyššia ako 6,50	4,45 percent p. a.
nižšia ako 6,50 ale rovná alebo vyššia ako 5,50	4,30 percent p. a.
nižšia ako 5,50	4,15 percent p. a.

8.3 Zvýšenie sadzby

V prípade ak Dlžník poruší:

- (a) ktorýkoľvek záväzok vyplývajúci mu z článku 16.1 (*Účtovné závierky a účtovné výkazy*);
- (b) povinnosť doručiť Poverenému veriteľovi Vyhlásenie o plnení záväzkov za príslušné Sledované obdobie podľa článku 16.3 (*Vyhlásenie o plnení záväzkov*);
- (c) ktorýkoľvek záväzok vyplývajúci mu z článku 17 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*),

je Poverený veriteľ oprávnený na základe súhlasu všetkých Veriteľov stanoviť sadzbu úroku z Čerpania na príslušné Úrokové obdobie ako percentuálnu sadzbu p.a. danú súčtom:

- (i) EURIBOR-u pokiaľ je kladným číslom;
- (ii) Marže;
- (iii) Povinných nákladov; a
- (iv) 5%;

ktorá sa bude uplatňovať odo dňa stanoveného v oznámení Povereného veriteľa o stanovení zvýšenej úrokovej sadzby, najskôr však odo dňa, kedy Dlžník porušil svoju povinnosť a až do dňa, kedy Dlžník poskytol Poverenému veriteľovi dôkazy prijateľné pre všetkých Veriteľov, že odstránil porušenie, ktoré bolo dôvodom pre uplatnenie zvýšenej úrokovej sadzby, pričom Poverený veriteľ je bez zbytočného dokladu povinný oznámiť Dlžníkovi, že mu boli poskytnuté takéto dôkazy.

8.4 Platenie úroku

S výnimkou prípadov, kde táto Zmluva výslovne ustanovuje inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľom úrok z každého Čerpania v posledný deň každého Úrokového obdobia pre dané Čerpanie.

8.5 Úrok z omeškania

- (a) Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, je Poverený veriteľ oprávnený Dlžníka vyzvať na zaplatenie a Veritelia sú oprávnení účtovať Dlžníkovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do zaplatenia.
- (b) Úrok z omeškania je:
 - (i) v prípade Termínovaného čerpania a všetkých dlžných čiastok súvisiacich s Termínovaným čerpaním (vrátane úrokov z Termínovaného čerpania, poplatkov za dostupnosť finančných prostriedkov Úveru A, Refinančných nákladov, poplatku za predčasné splatenie) splatný v sadzbe stanovenej Povereným veriteľom ako sadzba o 5 % p.a. vyššia ako sadzba, ktorá by bola splatná z dlžnej čiastky, ak by táto bola Termínovaným čerpaním;
 - (ii) v prípade Revolvingového čerpania a všetkých dlžných čiastok súvisiacich s Revolvingovým čerpaním (vrátane úrokov z Revolvingového čerpania, poplatkov za dostupnosť finančných prostriedkov Úveru B, Refinančných nákladov, poplatku za predčasné splatenie) splatný v sadzbe stanovenej Povereným veriteľom ako sadzba o 5 % p.a. vyššia ako sadzba, ktorá by bola splatná z dlžnej čiastky, ak by táto bola Revolvingovým čerpaním.
- (c) Pre tento účel je Poverený veriteľ oprávnený podľa vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy určiť:
 - (i) Úrokové obdobia v trvaní do troch mesiacov; a
 - (ii) pre každé Úrokové obdobie určiť Deň stanovenia úrokovej sadzby, ktorým pre prvé Úrokové obdobie bude prvý deň omeškania a pre každé nasledujúce Úrokové obdobie prvý deň takého následného Úrokového obdobia.
- (d) Ak je Dlžník v omeškaní so splatením Čerpania, ktoré je splatné pred posledným dňom bežného Úrokového obdobia, tak:

- ku z
- (i) prvým Úrokovým obdobím pre stanovenie úroku z omeškania bude obdobie odo dňa omeškania do uplynutia bežného Úrokového obdobia; a
 - (ii) sadzba úroku z omeškania pre toto prvé Úrokové obdobie sa bude rovnat' úrokovej sadzbe pre príslušné Čerpanie, so splatením ktorého je Dlžník v omeškaní, zvýšenej o 5 % p.a.,

pričom po uplynutí tohto prvého Úrokového obdobia sa sadzba úroku z omeškania a Úrokové obdobia určia v súlade s odsekom (b) vyššie.

- (e) Pre odstránenie pochybností, Dlžník nie je povinný z dlžnej čiastky, z ktorej je podľa tohto článku 8.5 (*Úrok z omeškania*) povinný platiť úrok z omeškania za to isté obdobie platiť aj úrok vypočítaný na základe úrokovej sadzby určenej podľa článku 8.1 (*Sadzba*) až 8.3 (*Zvýšenie sadzby*) alebo článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*).

8.6 Oznámenie o úrokovej sadzbe

Poverený veriteľ bude oznamovať každej dotknutej Zmluvnej strane úrokovú sadzbu, ktorá bola určená podľa tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po tom ako ju určil.

8.7 Vyhlásenie Veriteľov k Povinným nákladom

Veritelia vyhlasujú, že:

- (a) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy by Dlžník v prípade poskytnutého Čerpania v deň uzavretia tejto Zmluvy nebol Dlžník povinný platiť žiadne Povinné náklady;
- (b) v posledných 5 rokoch pred uzavretím tejto Zmluvy im nevznikli žiadne Povinné náklady, ktorých uhradenie by žiadali od svojich klientov.

9. ÚROKOVÉ OBDOBIA

9.1 Termínované čerpanie

- (a) Na každé Termínované čerpanie sa vzťahujú po sebe nasledujúce Úrokové obdobia.
- (b) S výnimkami uvedenými v odseku (d) nižšie a v článku 9.3 (*Automatické skrátenie Úrokového obdobia*), Úrokové obdobie pre každé Termínované čerpanie je jeden mesiac.
- (c) Prvé Úrokové obdobie každého Termínovaného čerpania začína jeho Dňom čerpania (vrátane) a každé nasledujúce Úrokové obdobie daného Termínovaného čerpania začína okamihom uplynutia jeho bezprostredne predchádzajúceho Úrokového obdobia.
- (d) Prvé Úrokové obdobie každého Termínovaného čerpania s výnimkou prvého Termínovaného Čerpania skončí v posledný deň Úrokového obdobia prvého Termínovaného čerpania, počas ktorého došlo k poskytnutiu daného Termínovaného čerpania.
- (e) Každé Termínované čerpanie sa uplynutím jeho prvého Úrokového obdobia skonsoliduje so všetkými predchádzajúcimi Termínovanými čerpaniami tak, že sa počnúc týmto dňom budú všetky považovať za jedno Termínované čerpanie.

9.2 Revolvingové čerpanie

- (a) Každé Revolvingové čerpanie má len jedno Úrokové obdobie.
- (b) Úrokové obdobie pre každé Revolvingové čerpanie je jeden mesiac.

9.3 Automatické skrátenie Úrokového obdobia

Ak by inak Úrokové obdobie ktoréhokoľvek Čerpania skončilo po Konečnom dni splatnosti príslušného Úveru, bude automaticky skrátené tak, aby skončilo v Konečný deň splatnosti príslušného Úveru.

10. MIMORIADNE PODMIENKY NA TRHU

(a) Ak:

- (i) nebudú existovať hodnoverné a primerané prostriedky na určenie EURIBOR-u (čo zahŕňa aj prípad nedodania sadzieb žiadnou alebo iba jednou Referenčnou bankou v prípade, ak sa má EURIBOR stanoviť na základe sadzieb poskytnutých Referenčnými bankami); alebo
- (ii) najneskôr v Deň stanovenia úrokovej sadzby ktorýkoľvek Veriteľ oznámi Poverenému veriteľovi, že jeho skutočné náklady na obstaranie zdrojov na medzibankovom trhu presahujú EURIBOR pre príslušné Úrokové obdobie,

Poverený veriteľ o takejto situácii bez zbytočného odkladu upovedomí Dlžníka. Pre odstránenie pochybností, pokiaľ viac ako jedna Referenčná banka poskytne Poverenému veriteľovi potrebné údaje, platí, že situácia uvedená v odseku (i) predchádzajúcej vety nenastala.

(b) Po doručení oznámenia podľa odseku (a) vyššie Dlžníkovi bude úroková sadzba z podielu dotknutého Veriteľa na príslušnom Čerpaní pre príslušné Úrokové obdobie stanovená Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

- (i) Marže;
- (ii) sadzby, ktorú dotknutý Veriteľ oznámil Poverenému veriteľovi ihneď ako to bude prakticky možné (avšak najneskôr v deň, kedy má byť úrok za dané Úrokové obdobie splatný), ako percentuálna sadzba p.a. predstavujúca skutočné náklady refinancovania dotknutého Veriteľa z akéhokoľvek zdroja, ktorý si takýto Veriteľ odôvodnene zvolil; a
- (iii) Povinných nákladov.

(c) Ak má byť EURIBOR stanovený na základe sadzieb poskytnutých Referenčnými bankami, avšak niektorá z Referenčných bánk nedodá Poverenému veriteľovi sadzbu do 12:00 v Deň stanovenia úrokovej sadzby, bude EURIBOR stanovený na základe sadzieb poskytnutých ostatnými Referenčnými bankami (pokiaľ sadzbu poskytnú aspoň dve Referenčné banky).

11. DANE A POPLATKY

11.1 Zvýšenie platby z dôvodu Dane

- (a) Dlžník je povinný vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu bez Daňovej zrážky s výnimkou prípadu, ak je Daňová zrážka požadovaná platnými právnymi predpismi.
- (b) Ak sa Dlžník alebo Financujúca zmluvná strana dozvie, že Dlžník má povinnosť uloženú právnym predpisom vykonať Daňovú zrážku alebo že došlo k zmene sadzby podľa ktorej sa Daňová zrážka vypočítava, musia o tom bez zbytočného odkladu informovať ostatné Zmluvné strany.
- (c) Ak je Dlžníkovi uložená právnym predpisom povinnosť vykonať Daňovú zrážku, Dlžník musí:
 - (i) vykonať platbu Daňovej zrážky v lehote vyžadovanej príslušným právnym predpisom; a

- (ii) vykonať platbu Financujúcej zmluvnej strane tak, že táto platba bude zvýšená o takú čiastku, ktorá zabezpečí, aby Financujúca zmluvná strana dostala aj po vykonaní Daňovej zrážky platbu v takej výške, v akej by ju bola bývala dostala v prípade, ak by platný právny predpis neukladal Dlžníkovi povinnosť vykonať Daňovú zrážku.

- (d) Dlžník je povinný doručiť Financujúcej zmluvnej strane dôkaz vo forme a s obsahom prijateľnými pre príslušnú Financujúcu zmluvnú stranu o tom, že Daňová zrážka bola riadne uskutočnená a že príslušný daňový orgán dostal platbu Daňovej zrážky, a to najneskôr do 30 dní odo dňa kedy sa platba Daňovej zrážky stala splatnou.

11.2 Poplatky

Dlžník je povinný zaplatiť alebo nahradiť Financujúcej zmluvnej strane (ak sa Financujúca zmluvná strana rozhodla vykonať platbu namiesto Dlžníka) čiastku každého preukázateľne vynaloženého poplatku každého druhu, ktorý je alebo sa stane splatným v súvislosti s uzavretím, plnením alebo vymáhaním každého z Finančných dokumentov, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou.

11.3 Daň z pridanej hodnoty

Každá čiastka splatná Financujúcej zmluvnej strane podľa Finančných dokumentov (vrátane poplatkov každej Financujúcej zmluvnej strany a náhrady jej výdavkov) je v tejto Zmluve uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá môže byť splatná v súvislosti s platbou takej čiastky. Ak bude takáto Daň splatná, Dlžník je povinný zaplatiť Financujúcej zmluvnej strane okrem samotnej čiastky splatnej podľa Finančných dokumentov aj príslušnú čiastku takejto Dane.

12. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

12.1 Zvýšené náklady

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v článku 12.2 (*Výnimky*), Dlžník je povinný zaplatiť Financujúcej zmluvnej strane na požiadanie čiastku Zvýšených nákladov, ktoré sú dôsledkom prijatia nových právnych predpisov alebo zmeny existujúcich právnych predpisov alebo zmeny v interpretácii alebo aplikácii existujúcich právnych predpisov po dni uzavretia tejto Zmluvy.

12.2 Výnimky

Dlžník nie je povinný zaplatiť čiastky Zvýšených nákladov v nasledujúcich prípadoch:

- (a) ak Financujúcej zmluvnej strane boli Zvýšené náklady nahradené podľa iného článku tejto Zmluvy; alebo
- (b) ak Financujúcej zmluvnej strane vznikli Zvýšené náklady výlučne v dôsledku porušenia jej povinnosti vyplývajúcej jej z platného právneho predpisu.

12.3 Oznámenie

Financujúca zmluvná strana je povinná Dlžníkovi oznámiť bez zbytočného odkladu okolnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie nároku Financujúcej zmluvnej na úhradu Zvýšených nákladov a ich výšku, a ak je jej známa, tak aj čiastku tohto nároku.

13. SPÔSOB PLATENIA

13.1 Miesto

S výnimkou prípadov ak by niektorý Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany:

- (a) v prípade pôvodných Zmluvných strán, uvedený v Prílohe 12 (*Účty Zmluvných strán*) oproti obchodnému menu alebo menu príslušnej Zmluvnej strany;
- (b) v prípade osoby, ktorá sa stane Veriteľom podľa článku 28.2 (*Zmena v osobe Veriteľa*), uvedený v príslušnej Zmluve o prevode;

alebo na iný účet, ktorého údaje boli príslušnej dotknutej Zmluvnej strane naposledy (najneskôr však päť Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej platby) oznámené oprávnenou Zmluvnou stranou, pričom v prípade Dlžníka musí vždy ísť o účet vedený u Povereného veriteľa.

13.2 Valuta

- (a) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany valutou dňa splatnosti príslušnej platby.
- (b) Vo vzťahu k akejkoľvek čiastke splatnej Dlžníkom podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu (vrátane, avšak bez obmedzenia, akejkoľvek splátky, čiastky predčasného splatenia, úroku, úroku z omeškania, Refinančných nákladov, poplatkov alebo náhrady výdavkov) je Dlžník povinný zabezpečiť aby najneskôr do 9:00 hod. v deň splatnosti príslušnej platby kreditný zostatok na jeho účte určenom podľa článku 13.1 (*Miesto*) vedenom u Povereného veriteľa nebol nižší ako výška príslušnej splatnej čiastky. Poverený veriteľ je v deň splatnosti príslušnej platby oprávnený zaťažiť tento účet Dlžníka čiastkou rovnajúcou sa výške príslušnej platby a pripísať čiastku rovnajúcu sa výške príslušnej platby na interný účet Povereného veriteľa. Poverený veriteľ následne prevedie časť príslušnej platby zodpovedajúcej Pro Rata podielu príslušného Veriteľa na účet takého Veriteľa určený podľa článku 13.1 (*Miesto*) tak, aby mohla byť pripísaná v prospech účtu príslušného Veriteľa v deň splatnosti príslušnej platby.
- (c) V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku (b) bude za predpokladu vykonania všetkých úkonov uvedených v predchádzajúcom odseku (b) príslušná platba považovaná za uhradenú Dlžníkom okamihom pripísania čiastky rovnajúcej sa výške príslušnej platby na interný účet Povereného veriteľa.

13.3 Mena

S výnimkou prípadov ak by niektorý Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, mena platieb podľa Finančných dokumentov je stanovená nasledovne:

- (a) splátka istiny musí byť vykonaná v mene, v ktorej je istina denominovaná;
- (b) platba úroku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je denominovaná čiastka istiny, z ktorej sa úrok platí;
- (c) platba náhrady výdavku musí byť vykonaná v mene, v ktorej bol výdavok vynaložený;

- (d) platba poplatku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je poplatok v príslušnom Finančnom dokumente vyjadrený; a
- (e) každá iná platba podľa Finančného dokumentu musí byť vykonaná v EUR.

13.4 Zákaz započítania

Zmluvné strany sa dohodli, že, v maximálnom rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, sa vylučuje právo Dlžníka započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Financujúcej zmluvnej strane oproti akejkoľvek pohľadávke Financujúcej zmluvnej strany voči Dlžníkovi podľa Finančných dokumentov.

13.5 Všeobecné ustanovenie o splatnosti

Ak vo Finančnom dokumente nie je uvedené, kedy sa pohľadávka stáva splatnou, takáto pohľadávka je splatná vždy najneskôr do troch Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zo strany príslušnej oprávnenej osoby.

13.6 Čiastočné platby

- (a) Ak Dlžník vykoná platbu vo výške, ktorá nie je dostatočná na uspokojenie jeho splatného záväzku podľa Finančného dokumentu v celosti, Poverený veriteľ použije takúto platbu bez ohľadu na dispozitívne ustanovenia právnych predpisov alebo určenie zo strany Dlžníka výlučne v súlade s ustanovením tohto článku.
- (b) Poradie použitia platby podľa odseku (a) vyššie bude nasledujúce:
 - (i) v **prvom rade**, na úhradu neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Povereného veriteľa podľa Finančných dokumentov;
 - (ii) v **druhom rade**, na úhradu Pro Rata podielov neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Veriteľov podľa Finančných dokumentov;
 - (iii) v **tretom rade**, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku z omeškania Veriteľov podľa Finančných dokumentov;
 - (iv) vo **štvrtom rade**, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku Veriteľov podľa Finančných dokumentov, iného ako úroku z omeškania;
 - (v) v **piatom rade**, na úhradu Pro Rata podielov neuhradenej istiny Čerpaní podľa Finančných dokumentov; a
 - (vi) v **šiestom rade**, na úhradu Pro Rata podielov inej neuhradenej čiastky dlžnej podľa Finančných dokumentov,

s výnimkou prípadu, ak by všetci Veritelia vyžadovali iné poradie použitia takej platby, kedy platí poradie určené dohodou všetkých Veriteľov.

13.7 Prijatie plnenia z konkurzu na Kvalifikovanú spriaznenú pohľadávku

- (a) V prípade ak Poverený veriteľ prijme od správcu v konkurze príslušného úpadcu akékoľvek plnenie na splnenie čiastok dlžných Dlžníkom podľa Finančných dokumentov, nie je povinný vyplatiť Veriteľovi, ktorý je veriteľom Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky jeho Pro Rata podiel na prijatom plnení v rozsahu v akom takéto plnenie Poverený veriteľ neprijal na splnenie alebo čiastočné splnenie jeho Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky.

- (b) Pro Rata podiel Veriteľa, ktorý je veriteľom Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky na plnení podľa odseku (a) vyššie, ktorý Poverený veriteľ takémuto veriteľovi nevyplatil je Poverený veriteľ povinný rozdeliť medzi ostatných Veriteľov podľa ich Pro Rata podielov pričom pre určenie ich Pro Rata podielov sa Veriteľ, ktorý je veriteľom takejto Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky a jeho podiely na jednotlivých Čerpaniach ani jeho Úverové limity neberú do úvahy.

13.8 Plnenia od Dlžníka pri plnení Reštrukturalizačného plánu

- (a) Tento článok sa uplatní iba v prípade ak Dlžník podstúpil reštrukturalizačné konanie, ktorého výsledkom bol Reštrukturalizačný plán a nedošlo k uzavretiu príslušných dodatkov k Finančným dokumentom podľa článku 27.4 (*Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom*).
- (b) Dlžník je povinný pri každej platbe určiť pri každej Financujúcej zmluvnej strane, či je určená daná Financujúca zmluvná strana na splnenie jej Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky podľa Finančných dokumentov alebo inej pohľadávky podľa Finančných dokumentov (ďalej len **Nespriaznená pohľadávka**).
- (c) Ak by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v súlade s Reštrukturalizačným plánom, Poverený veriteľ platby rozdelí medzi Financujúce zmluvné strany v súlade s určením Dlžníka podľa odseku (b) vyššie.
- (d) Ak:
- (i) Dlžník určenie podľa odseku (b) vyššie nevykoná alebo ho vykoná čiastočne;
 - (ii) by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v rozpore s Reštrukturalizačným plánom; alebo
 - (iii) Poverený veriteľ má odôvodnenú pochybnosť o tom, či by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v súlade s Reštrukturalizačným plánom (napr. v dôsledku toho, že Reštrukturalizačný plán je v príslušnej časti neurčitý);

Poverený veriteľ rozdelí prijatú platbu (alebo jej príslušnú časť) tak, že sa najskôr uhradí splatné Nespriaznené pohľadávky a až po ich uspokojení splatné Kvalifikované spriaznené pohľadávky.

- (e) Bez ohľadu na iné ustanovenie tejto Zmluvy, rozdelenie prijatej platby podľa odseku (d) vyššie Poverený veriteľ vykoná:
- (i) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Nespriazneným pohľadávkam pomerne podľa ich podielov na splatných Nespriaznených pohľadávkach; a
 - (ii) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Kvalifikovaným spriazneným pohľadávkam pomerne podľa ich podielov na splatných Kvalifikovaných spriaznených pohľadávkach podľa Finančných dokumentov.

13.9 Obnovenie záväzku

- (a) Ak by došlo k zaplateniu akejkoľvek čiastky dlžnej podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov Dlžníkom a Financujúca zmluvná strana by mala povinnosť takúto úhradu vrátiť alebo komukoľvek vydať po jej prijatí (či už v dôsledku odporovania právneho úkonu alebo inak), v rozsahu tejto povinnosti Financujúcej zmluvnej strany sa obnovuje a trvá záväzok Dlžníka na vykonanie takej úhrady ako keby k zaplateniu takejto čiastky nikdy nebolo došlo.

- (b) Pre odstránenie pochybností platí, že odsek (a) vyššie platí aj v prípade, keď Financujúca zmluvná strana uznala svoju povinnosť vrátiť úhradu podľa odseku (a) vyššie alebo ak táto povinnosť vznikla na základe súdneho alebo mimosúdneho zmierného uzavretého Financujúcou zmluvnou stranou.

14. ÚČTY

14.1 Spoločné ustanovenia pre Účty a nakladanie s peňažnými prostriedkami

- (a) Až do splnenia všetkých záväzkov z Finančných dokumentov je Dlžník povinný mať u Povereného veriteľa otvorené nasledujúce bežné účty na základe Zmlúv o účte vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa:
- (i) Prevádzkový účet;
 - (ii) Účet DPH; a
 - (iii) Účet poistného plnenia.
- (b) Dlžník nesmie mať bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov otvorený iný účet ako sú Účty, ani žiaden vkladový účet ani iný právny vzťah, na základe ktorého by Dlžník ukladal peňažné prostriedky alebo ich inak prenechal do dispozície tretej osoby, s výnimkou ak ide o účet alebo iný právny vzťah s niektorým z Veriteľov.
- (c) Poverený veriteľ môže kreditný zostatok na ktoromkoľvek Účte použiť na splatenie akejkoľvek čiastky dlžnej, splatnej a nezaplatenej Dlžníkom podľa Finančných dokumentov, a to započítaním oproti pohľadávke Dlžníka na vyplatenie peňažných prostriedkov z príslušného Účtu, výkonom oprávnení vyplývajúcich zo Záložnej zmluvy na pohľadávky dlžníka, alebo inak, pričom akýkoľvek výťažok získaný takýmto postupom rozdelí medzi Financujúce zmluvné strany v súlade s článkom 13.6 (*Čiastočné platby*).
- (d) Úročenie kreditného zostatku na príslušnom Účte a pripisovanie úroku z kreditného zostatku na príslušnom Účte je dohodnuté v príslušnej Zmluve o účte.
- (e) Dlžník nesmie nakladať s peňažnými prostriedkami na žiadnom Účte spôsobom, ktorého dôsledkom by bolo porušenie ustanovení Finančných dokumentov.
- (f) Poverený veriteľ je oprávnený odmietnuť vykonanie akéhokoľvek príkazu na úhradu z akéhokoľvek Účtu, pokiaľ bol taký príkaz daný Poverenému veriteľovi v rozpore s Finančnými dokumentmi alebo by vykonanie takého príkazu mohlo mať za následok Porušenie zmluvy.

14.2 Účet DPH

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby všetky platby vratiek dane z pridanej hodnoty od príslušného daňového orgánu, a to až do splnenia všetkých povinností Dlžníka na základe Finančných dokumentov v súvislosti s Úverom B boli poukazované výlučne na Účet DPH.
- (b) Dlžník môže zrušiť Účet DPH po splnení všetkých povinností Dlžníka na základe Finančných dokumentov v súvislosti s Úverom B.

14.3 Účet poistného plnenia

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby všetky poistné plnenia na základe ktorejkoľvek Poistnej zmluvy, pohľadávky na ktoré poistné plnenia tvoria súčasť zálohu podľa ktoréhokoľvek z Finančných

dokumentov, okrem prípadu ak Poverený veriteľ v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov určí inak, boli poukazované výlučne na Účet poistného plnenia.

- (b) Dlžník môže používať Účet poistného plnenia výlučne za účelom podľa odseku (a) vyššie.
- (c) Dispozícia s peňažnými prostriedkami na Účte poistného plnenia bude zablokovaná a Dlžník nie je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na Účte poistného plnenia, pričom Poverený veriteľ na požiadanie Dlžníka umožní Dlžníkovi nakladanie s peňažnými prostriedkami na Účte poistného plnenia v súlade s odsekom (d) nižšie.
- (d) Poverený veriteľ (so súhlasom všetkých Veriteľov) môže umožniť Dlžníkovi použiť kreditný zostatok na Účte poistného plnenia:
 - (i) na úhradu nákladov a výdavkov odstránenia alebo nápravy škôd, ktoré boli spôsobené poistnou udalosťou, na základe ktorej bolo Dlžníkovi vyplatené príslušné poistné plnenie;
 - (ii) na iné účely.

15. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

15.1 Vyhlásenia

Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 15 (*Záväzné vyhlásenia*) je pravdivé v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

15.2 Právny status

- (a) Dlžník je akciovou spoločnosťou platne založenou a riadne existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
- (b) Dlžník má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva a vlastníť svoj majetok.

15.3 Oprávnenia

- (a) Dlžník je oprávnený uzavrieť každý Transakčný dokument, ktorého je zmluvnou stranou.
- (b) Dlžník získal všetky súhlasy a podnikol všetky kroky potrebné podľa právnych predpisov, svojich interných predpisov a dokumentov ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, ktorými je viazaný na to, aby platne uzavrel každý Transakčný dokument, ktorého je zmluvnou stranou a plnil všetky povinnosti, ktoré v ňom na seba prevzal.

15.4 Úkony tretích osôb

- (a) S výnimkou uvedenou odseku (b) nižšie, všetky úkony tretích osôb (vrátane povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím každého Transakčného dokumentu, jeho platnosťou a účinnosťou a v súvislosti s plnením povinností Dlžníka z neho vyplývajúcich boli riadne vykonané alebo zadovážené a sú platné alebo účinné (podľa kontextu).
- (b) Na účinnosť Zabezpečenia na základe každej príslušnej Zmluvy o zabezpečení je potrebné splniť podmienky vzniku záložného práva v súlade s jej ustanoveniami.

15.5 Platnosť a záväznosť

- (a) Každý Transakčný dokument, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou je platný, účinný a pre Dlžníka záväzný.
- (b) Povinnosti Dlžníka, ktoré na seba prevzal v každom Transakčnom dokumente, ktorého je zmluvnou stranou, sú voči nemu vykonateľné.
- (c) Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovala akúkoľvek osobu (okrem Dlžníka), ktorá je zmluvnou stranou Transakčného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou aj Dlžník, vypovedať alebo inak ukončiť akýkoľvek Transakčný dokument alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo žiadať od Dlžníka náhradu škody, úrok z omeškania, vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov alebo iné podobné plnenie.

15.6 Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

Uzavretie každého Transakčného dokumentu, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou a jeho plnenie povinností podľa takého Finančného dokumentu nie sú v rozpore:

- (a) so žiadnym právnym predpisom;
- (b) so žiadnym z interných predpisov a dokumentov Dlžníka;
- (c) so žiadnym iným dokumentom, ktorým je Dlžník viazaný.

15.7 Vylúčenie Porušenia zmluvy

- (a) Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva ani nebude spôsobené uzavretím žiadneho z Transakčných dokumentov, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou ani jeho plnením povinností, ktoré v ňom na seba prevzal.
- (b) Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala porušenie povinností Dlžníka vyplývajúcej z iného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou takým spôsobom, že by to mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

15.8 Účtovná závierka a účtovné výkazy

Účtovná závierka Dlžníka naposledy doručená Poverenému veriteľovi (ktorou pre odstránenie pochybností je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Pôvodná účtovná závierka) a účtovné výkazy Dlžníka naposledy doručené Poverenému veriteľovi:

- (a) boli pripravené v súlade s Účtovnými predpismi, ktoré boli konzistentne aplikované počas celého obdobia, za ktoré boli pripravené; a
- (b) poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému boli vyhotovené.

15.9 Žiadna podstatná negatívna zmena

- (a) Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená Pôvodná účtovná závierka, nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene vo finančnej alebo podnikateľskej situácii Dlžníka alebo v jeho vyhlídkach.

- (b) Dlžník nedostal žiadnu správu ani si nie je vedomý žiadnej informácie, ktorá by znamenala, že hrozí akákoľvek podstatná negatívna zmena v jeho finančnej alebo podnikateľskej situácii.

15.10 Spory

Neprebíha ani podľa najlepšieho vedomia Dlžníka nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo:

- (a) uložiť Dlžníkovi povinnosť na plnenie (peňažného alebo vecného charakteru) v hodnote prevyšujúcej čiastku 150.000 EUR, a v prípade viacerých takýchto sporov alebo konaní, povinnosť na plnenia v hodnote spolu prevyšujúcimi čiastku 500.000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene;
- (b) určiť, že Dlžník nemá vlastnícke právo k podstatnej časti jeho majetku, ktorý je potrebný pre vykonávanie jeho podnikateľskej činnosti; alebo
- (c) mať Podstatný nepriaznivý dopad,

pričom za takýto spor sa nebude považovať žiaden zo sporov uvedených v Prílohe 10 (*Zoznam existujúcich sporov*).

15.11 Správnosť informácii

- (a) Každá informácia predložená Dlžníkom, či už prostredníctvom Povereného veriteľa alebo inak, Finančujúcim zmluvným stranám v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom je v podstatných ohľadoch správna a pravdivá ku dňu, ktorým je datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.
- (b) Dlžník neopomenul predložiť Poverenému veriteľovi žiadnu informáciu, ktorej predloženie by spôsobilo, že iná informácia, ktorá bola Poverenému veriteľovi predložená, je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade.

15.12 Predbežné podklady

- (a) Všetky faktické informácie uvedené v Predbežných podkladoch sú v podstatných ohľadoch správne a pravdivé ku dňu, ktorým je príslušná informácia datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.
- (b) Všetky vyjadrenia zámerov uvedené v Predbežných podkladoch boli uvedené po dôkladnom zvážení a závere, že sú plne odôvodnené a reálne uskutočniteľné.
- (c) Všetky finančné projekcie a iné finančné informácie uvedené v Predbežných podkladoch boli vypracované na základe správnych historických finančných údajov alebo výhradne odôvodnených predpokladov.
- (d) V Predbežných podkladoch nie je opomenutá žiadna informácia, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre rozhodovanie veriteľa v postavení obdobnom postaveniu Veriteľov.
- (e) Odo dňa, ku ktorému boli Predbežné podklady vyhotovené nenastala žiadna skutočnosť, ktorá, ak by bola oznámená, by spôsobila, že akákoľvek informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre rozhodovanie veriteľa v postavení obdobnom postaveniu Veriteľov.

15.13 Znalecké posudky

- (a) Každá informácia predložená Dlžníkom Znalcovi v súvislosti s ktorýmkoľvek Znaleckým posudkom je správna a pravdivá ku dňu, ktorým je datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.
- (b) V podkladoch predložených Znalcovi podľa odseku (a) vyššie nie je opomenutá žiadna informácia, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre správne vyhotovenie Znaleckému posudku.

15.14 Postavenie záväzkov

Každý platobný záväzok Dlžníka vyplývajúci z Finančných dokumentov má postavenie aspoň rovnaké (*pari passu*) ako postavenie akýchkoľvek iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených platobných záväzkov Dlžníka, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

15.15 Dane

- (a) Dlžník je daňovým rezidentom iba v krajine svojho sídla a nie je v omeškaní s podaním žiadneho daňového priznania ani s platbou žiadnej Dane.
- (b) Dlžník je oprávnený vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou, bez Daňovej zrážky.

15.16 Výkon rozhodnutia a exekúcia

Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, k majetku Dlžníka nie je rozhodnutím súdu alebo iného orgánu zriadené záložné právo, podaný návrh na výkon rozhodnutia alebo exekúciu, alebo nariadený výkon rozhodnutia alebo exekúcia.

15.17 Solventnosť

- (a) Dlžník nie je v úpadku ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného (insolventného) alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje.
- (b) Dlžník nezačal rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkolvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu.
- (c) Dlžník nevyhlásil ani neuznal voči svojmu veriteľovi ani žiadnej inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti.
- (d) Dlžník nevyhlásil zastavenie platieb ani úmysel zastaviť platby veriteľom.
- (e) Dlžník nedal súhlas ani nepoveril žiadnu osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na seba.

15.18 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

- (a) Dlžník, a podľa najlepšieho vedomia Dlžníka ani iná žiadna osoba, nepodala návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka ani žiadna osoba nepodala návrh na reštrukturalizáciu Dlžníka, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v žiadnej krajine.
- (b) Nedošlo k zasadnutiu štatutárneho ani iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie

konkurzu na majetok Džníka, ani na reštrukturalizáciu Džníka, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v žiadnej krajine.

- (c) Nedošlo k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Džníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Džníka.
- (d) Nedošlo k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Džníka.
- (e) Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovaná súd alebo iný orgán verejnej moci začať konanie o zrušenie Džníka alebo obdobné konanie v akejkoľvek krajine, a žiaden súd alebo iný oprávnený orgán verejnej moci v žiadnej krajine nezačal žiadne konanie o zrušenie Džníka, likvidáciu Džníka, alebo iné konanie s podobnými účinkami.

15.19 Kontrola

- (a) Fond národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sú jedinými akcionármi Džníka a vlastní spolu 100 percent akcií Džníka.
- (b) Fond národného majetku Slovenskej republiky vlastní najmenej 50,22 % akcií Džníka a s tým spojených hlasovacích a ekonomických práv akcionára Džníka.
- (c) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vlastní najmenej 49,62 % akcií Džníka a s tým spojených hlasovacích a ekonomických práv akcionára Džníka.
- (d) Slovenská republika má Kontrolu nad Džníkom a priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých Ovládaných osôb) vlastníkom ako 100% akcií a s tým spojených hlasovacích a ekonomických práv akcionára Džníka.
- (e) Žiadna tretia osoba nie je oprávnená uplatniť žiadne práva spojené s akýmikoľvek akciami Džníka.
- (f) Všetky akcie Džníka boli riadne a platne vydané a sú plne splatené v celosti, s výnimkou akcií predstavujúcich najviac 0,08% akcií vydaných Džníkom pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v súvislosti s nepenažným vkladom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do základného imania Džníka v hodnote 413.452 EUR.
- (g) Fond národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sú riadne zapísaní v zozname akcionárov Džníka a je plne oprávnení vykonávať všetky práva spojené s akciami Džníka, ktoré vlastní.
- (h) Žiadna akcia Džníka nie je zaťažená žiadnym Zabezpečením ani iným právom tretej osoby.

15.20 Majetok

- (a) Džník je vlastníkom všetkého majetku, ktorý je predmetom Zabezpečenia podľa Dokladov o zabezpečení.
- (b) Džník je výlučným vlastníkom každého Pozemku, každého Dodatočného pozemku, každej Stavby aj každého Nebytového priestoru hneď po tom ako vznikli. Žiaden Pozemok, žiaden Dodatočný pozemok, ani žiadna Stavba ani žiaden Nebytový priestor ani akákoľvek ich časť nie je zaťažený

žiadnym Zabezpečením ani iným právom tretej osoby (vrátane práva nájmu alebo užívania akýmkoľvek právnym titulom), s výnimkou:

- (i) Zabezpečenia predpokladaného Zmluvami o zabezpečení;
 - (ii) Zabezpečenia zriadeného s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov;
 - (iii) práv tretích osôb zriadených v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.
- (c) Nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý dopad na trhovú hodnotu žiadneho Pozemku, žiadneho Dodatočného pozemku, Stavby alebo Nebytového priestoru.
 - (d) Neexistuje žiaden neuspokojený reštitučný ani iný nárok žiadnej osoby, ktorý by mohol byť uplatnený v súvislosti s niektorým Pozemkom alebo Dodatočným pozemkom.
 - (e) Neexistuje žiadne porušenie povinnosti Dlžníka podľa akéhokoľvek právneho predpisu alebo zmluvy, ktoré môže mať podstatný nepriaznivý dopad na hodnotu, predajnosť, alebo štandardné komerčné využívanie akéhokoľvek Pozemku, Dodatočného pozemku, akejkoľvek Stavby alebo akéhokoľvek Nebytového priestoru (alebo akejkoľvek ich časti) na účely Projektu.
 - (f) Každý Pozemok a Dodatočný pozemok sú voľne prístupné z verejných pozemných komunikácií priamo alebo cez iný Pozemok alebo Dodatočný pozemok alebo Stavbu a vo všetkých podstatných ohľadoch vhodné pre účely realizácie Projektu podľa Špecifikácií a pre štandardnú komerčnú prevádzku Projektu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

15.21 Zabezpečenie

- (a) Majetok Dlžníka nie je predmetom žiadneho Zabezpečenia s výnimkou:
 - (i) Zabezpečenia podľa Dokladov o zabezpečení;
 - (ii) Existujúceho zabezpečenia;
 - (iii) Zabezpečenia zriadeného v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.
- (b) Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení je prvým v poradí.
- (c) Neexistuje povinnosť Dlžníka (či už na zmluvnom alebo inom základe) zriadiť k svojmu majetku akékoľvek Zabezpečenie iné ako Zabezpečenie podľa Dokladov o zabezpečení a Zabezpečenie, ktoré môže byť v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov zriadené, ani neexistujú žiadne skutočnosti, na základe ktorých by také Zabezpečenie mohlo vzniknúť zo zákona alebo byť zriadené rozhodnutím orgánu verejnej moci.

15.22 Dodržiavanie právnych predpisov

Dlžník dodržiava právne predpisy aspoň v takom rozsahu, aby ich porušenie nemalo Podstatný nepriaznivý dopad.

15.23 Environmentálne záležitosti

Dlžník dodržiava všetky svoje záväzky podľa článku 18.20 (*Environmentálne záležitosti*).

15.24 Povolenia

Všetky Povolenia na realizáciu projektu, Povolenie na predčasné užívanie a Povolenia na prevádzku (pokiaľ už nadobudli právoplatnosť) boli zadovážené, boli riadne vydané, sú právoplatné a žiadne z nich nie je predmetom žiadneho preskúmania mimo odvolacieho konania ani iného konania, ktorým by mohlo dôjsť k zmene alebo zrušeniu Povolenia na realizáciu projektu alebo Povolenia na prevádzku.

15.25 Finančný dlh

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník neuzavrel žiadnu transakciu, ktorá spôsobila alebo môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka voči inej osobe alebo Finančného dlhu inej osoby voči Dlžníkovi.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
 - (i) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;
 - (ii) transakcie, z ktorých vznikol Existujúci finančný dlh;
 - (iii) transakcie uzavreté v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.

15.26 Závazky z výstavby technologickej 1. etapy stavby "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu"

- (a) Všetky splatné záväzky vzniknuté Dlžníkovi na základe alebo v súvislosti s realizáciou výstavby technologickej 1. etapy stavby "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu" boli Dlžníkom riadne splnené alebo zanikli inak.
- (b) Žiadne iné záväzky ako záväzok zaplatiť Zádržné z výstavby technologickej 1. etapy stavby "Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu" nemôžu Dlžníkovi vzniknúť.

15.27 Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník:
 - (i) nie je osobou povinnou podľa žiadnej notárskej zápisnice podľa §41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov alebo podľa §274 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení platnom a účinnom do 31. augusta 2005 ani neuznal žiaden svoj dlh formou takej notárskej zápisnice;
 - (ii) neuznal žiaden svoj dlh formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa §558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
 - (iii) neuznal žiaden svoj dlh formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa §323 Obchodného zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka,
 - (iv) nevystavil, ani neavaloval akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, ani neudelil vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na úkon uvedený v odseku (a) vyššie urobený v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.

15.28 Zákon o bankách

- (a) Dlžník pod sankciou okamžitej splatnosti všetkých peňažných prostriedkov dlžných na základe Finančných dokumentov spolu s úrokom až do Konečného dňa splatnosti vypočítaným podľa článku 19.15 (*Dôsledky Prípady porušenia zmluvy*) vyhlasuje, že nie je osobou, ktorá by mala osobitný vzťah v zmysle Zákona o bankách ku ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane.
- (b) Pri vykonaní každej platby podľa každého Finančného dokumentu Dlžník použije výhradne finančné prostriedky, ktoré sú jeho vlastníctvom.
- (c) Dlžník uzatvára každý Finančný dokument, ktorého je zmluvnou stranou vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

15.29 Centrum hlavných záujmov a Prevádzkareň

Centrum hlavných záujmov Dlžníka je umiestnené v Slovenskej republike a nemá Prevádzkareň na území žiadnej inej krajiny.

15.30 Zopakovanie vyhlásení

- (a) Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 15 (*Záväzné vyhlásenia*) sa bude považovať za zopakované Dlžníkom v každý Deň čerpania a v prvý deň každého Úrokového obdobia.
- (b) Každým zopakovaním vyhlásenia podľa odseku (a) vyššie Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania.

16. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

16.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

- (a) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú, pre každú Financujúcu zmluvnú stranu:
 - (i) svoju auditovanú individuálnu, a ak existuje povinnosť konsolidácie, tak aj konsolidovanú, riadnu účtovnú závierku za každé z jeho účtovných období; a
 - (ii) svoje priebežné individuálne účtovné výkazy za každý kalendárny štvrťrok.
- (b) Každý z dokumentov podľa odseku (a) vyššie musí byť doručený Poverenému veriteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení, avšak v každom prípade najneskôr:
 - (i) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(i) vyššie, do 120 dní od skončenia obdobia, za ktoré sa vyhotovujú; a
 - (ii) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(ii) vyššie, do 60 dní od skončenia obdobia, za ktoré sa vyhotovujú.

16.2 Forma účtovnej závierky a účtovných výkazov

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý z dokumentov podľa článku 16.1(a) poskytoval verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom jeho účtovníctva (v prípade konsolidovaného dokumentu, konsolidovanej) ku dňu, ku ktorému bol vyhotovený.
- (b) Dlžník je povinný Poverenému veriteľovi oznámiť:

- (i) každú zmenu v postupoch, podľa ktorých sa vyhotovuje ktorýkoľvek z dokumentov podľa článku 16.1(a);
- (ii) ďalšie informácie v takom rozsahu, aby umožnili vykonať porovnanie jeho finančnej situácie pred zmenou a po zmene.

16.3 Vyhlásenie o plnení záväzkov

- (a) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi spolu s dokumentmi uvedenými v článku 16.1(a)(i) a 16.1(a)(ii) predkladanými ku 30. júnu a 31. decembru príslušného roka Vyhlásenie o plnení záväzkov za príslušné Sledované obdobie končiace ku dňu, ku ktorému sú tieto dokumenty vyhotovené.
- (b) Vyhlásenie o plnení záväzkov musí byť podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými v danom čase konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných korporačných dokumentov v ich znení platnom a účinnom v danom čase.
- (c) Vyhlásenie o plnení záväzkov musí obsahovať podrobné predpoklady, východiskové údaje a presné výpočty pre hodnoty finančných ukazovateľov sledovaných podľa článku 17 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*). Ak majú Väčšinoví veritelia pochybnosť o správnosti predpokladov, údajov alebo výpočtov pre hodnoty finančných ukazovateľov, môže s predchádzajúcim súhlasom Väčšinových veriteľov Poverený veriteľ na náklady Dlžníka, v lehote 15 (pätnásť) Pracovných dní odo dňa doručenia Vyhlásenia o plnení záväzkov Poverenému veriteľovi, poveriť nezávislého účtovného odborníka (pričom takouto osobou môže byť len spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike patriacej do jednej z nasledovných skupín:
 - (i) KPMG;
 - (ii) PricewaterhouseCoopers;
 - (iii) Ernst&Young;
 - (iv) Deloitte,

a vždy v prvom rade tá z vyššie uvedených spoločností, ktorá vykonáva v danom čase pre Dlžníka audit účtovníctva, pokiaľ prijme poverenie od Povereného veriteľa) na stanovenie hodnoty príslušných finančných ukazovateľov. Dlžník je povinný poskytnúť takto poverenému nezávislému účtovnému odborníkovi všetky informácie, ktoré tento môže požadovať pre účely stanovenia hodnoty príslušných finančných ukazovateľov.

- (d) Úlohou nezávislého účtovného odborníka povereného Povereným veriteľom bude stanoviť hodnotu príslušných finančných ukazovateľov (podľa toho čo bude požadované namietajúcimi Väčšinovými veriteľmi) v primeranej lehote určenej Povereným veriteľom so súhlasom Väčšinových veriteľov. Takto stanovený finančný ukazovateľ bude Zmluvnými stranami považovaný za konečný a záväzný finančný ukazovateľ.
- (e) Pre odstránenie pochybností, žiadne informácie obsiahnuté vo Vyhlásení o plnení záväzkov, ktoré Dlžník doručil Poverenému veriteľovi, nie sú pre Veriteľov záväzné pre účely sledovania, či Dlžník dodržiava príslušné finančné záväzky a ostatné záväzky potvrdené Vyhlásením o plnení záväzkov a každý Veriteľ môže uskutočniť svoje vlastné výpočty na overenie hodnôt uvedených vo Vyhlásení o plnení záväzkov.

16.4 Obchodný plán

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú, pre každú Financujúcu zmluvnú stranu obchodný plán vrátane plánu investícií najneskôr do 30. apríla príslušného roka, na ktorý sa obchodný plán a plán investícií vzťahuje vo forme a obsahu prijateľnom pre všetkých Veriteľov.

16.5 Znalecké posudky

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi do 31. marca 2013 Znalecký posudok na ukončené všetky stavebné a technologické súčasti 1. etapy a 2. etapy letiskového terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave najneskôr vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov vyhotovený ku dňu, ktorý nie viac ako 1 mesiac predchádza dňu doručenia Znaleckého posudku Poverenému veriteľovi.

16.6 Koncesionárska zmluva

Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu doručiť Poverenému veriteľovi vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov všetky informácie primerane požadované Povereným veriteľom o identite a procese výberu potenciálnych záujemcov, s ktorými by Dlžník mohol uzavrieť Koncesionársku zmluvu.

16.7 Oznámenie o uzatvorení zmluvy alebo zmene zmluvy alebo Špecifikácie

(a) Dlžník je povinný oznámiť Poverenému veriteľovi zámer alebo potrebu:

- (i) uzavrieť akúkoľvek zmluvu (či písomnú, ústnu alebo konkludentnú), ktorá by mala byť Transakčným dokumentom;
- (ii) uzavrieť akýkoľvek dodatok alebo inak súhlasiť so zmenou Transakčného dokumentu;
- (iii) vzdať sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky dlžníka; a
- (iv) zmeniť ktorúkoľvek zo Špecifikácií,

bezodkladne po vzniku zámeru alebo potreby, okrem prípadov ak by:

- (A) uzavretie príslušnej zmluvy (či písomnej, ústnej alebo konkludentnej), ktorá by mala byť Transakčným dokumentom;
- (B) uzavretie príslušného dodatku alebo odsúhlasenie zmeny Transakčného dokumentu;
- (C) vzdanie sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky dlžníka; a
- (D) zmena ktorejkoľvek zo Špecifikácií,

nemalo / nemala dopad na Rozpočtové náklady, Časový harmonogram ani kvalitu a štandard, v ktorom má byť Projekt zrealizovaný.

(b) Dlžník je povinný predložiť Poverenému veriteľovi návrh každej písomnej zmluvy, dodatku, dohody, zmeny Špecifikácie či vzdania sa práva uvedených v odseku (a) vyššie alebo známy obsah návrhu každej ústnej alebo konkludentnej zmluvy, dodatku, dohody, zmeny Špecifikácie, alebo vzdania sa práva uvedených v odseku (a) vyššie, a to vždy najmenej desať (10) Pracovných dní

predtým, ako má byť taká zmluva, dodatok alebo dohoda uzavretá alebo vzdanie sa práva oznámené. V prípadoch, ktoré podľa písomného odôvodnenia Dlžníka predloženému Poverenému veriteľovi spolu s príslušnou informáciou neznesú odklad, môže Poverený veriteľ súhlasiť so skrátením tejto lehoty až na tri Pracovné dni.

- (c) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi kópiu každého Transakčného dokumentu, ktorý Poverenému veriteľovi nebol predložený ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako bude takýto Transakčný dokument uzavretý.

16.8 Zádržné z výstavby 1. etapy

Dlžník je povinný Poverenému veriteľovi doručiť najneskôr do 31. decembra 2015 dôkazy prijateľné pre všetkých Veriteľov, že uhradil z vlastných zdrojov Zádržné z výstavby 1. etapy.

16.9 Zádržné z výstavby 2. etapy

Dlžník je povinný Poverenému veriteľovi doručiť najneskôr do 31. decembra 2012 dôkazy prijateľné pre všetkých Veriteľov, že uhradil z vlastných zdrojov 50% zo Zádržného z výstavby 2. etapy.

16.10 Úhrada DPH v súvislosti s Projektom

Dlžník je povinný Poverenému veriteľovi doručiť najneskôr do 31. decembra 2012 dôkazy prijateľné pre všetkých Veriteľov, že uhradil všetku DPH, ktorá bola splatná v súvislosti s Projektom.

16.11 Záväzky vyplývajúce z Projektu

Dlžník je povinný Poverenému veriteľovi doručiť najneskôr do 31. marca 2013 dôkazy prijateľné pre všetkých Veriteľov, že:

- (a) všetky práce na dokončenie Projektu už boli vykonané;
- (b) všetky splatné záväzky vzniknuté Dlžníkovi na základe alebo v súvislosti s realizáciou Projektu boli Dlžníkom riadne splnené alebo zanikli inak;
- (c) žiadne iné záväzky ako záväzok zaplatiť Nefinancované zádržné už v súvislosti s realizáciou Projektu nemôžu Dlžníkovi vzniknúť.

16.12 Oznámenie o porušení zmluvy

- (a) Dlžník je povinný písomne oznámiť Poverenému veriteľovi, že došlo k Porušeniu zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie.
- (b) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými v danom čase konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných korporáčnych dokumentov (v ich znení platnom a účinnom v danom čase), v ktorom vyhlási buď, že Porušenie zmluvy nepretrváva alebo, ak pretrváva, podrobné informácie o Porušení zmluvy a opatreniach, ktoré boli podniknuté na jeho nápravu.

16.13 Rôzne informácie

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi:

- (a) kópie všetkých podstatných dokumentov, ktoré doručuje svojim akcionárom (s výnimkou dokumentov, ktorých predmetom sú personálne otázky členov orgánov Dlžníka alebo manažmentu Dlžníka, ako napr. zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a dozornej

rady Dlžníka a manažérskych zmlúv členov manažmentu Dlžníka) alebo všetkým svojim veriteľom alebo skupine svojich veriteľov v čase, kedy sú zasielané ich ostatných príjemcom;

- (b) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo hroziacom spore alebo konaní uvedenom v článku 15.10 (*Spory*) alebo súvisiacom s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa takéto informácie dozvedel;
- (c) v dostatočnom časovom predstihu pred tým ako dôjde k zmene kontroly nad Dlžníkom informáciu o tejto skutočnosti spolu s predpokladaným dňom, odkedy má byť zmena kontroly Dlžníka účinná;
- (d) informácie o schválení rozdelenia svojho zisku alebo akéhokoľvek iného svojho majetku medzi svojich spoločníkov, či už v súvislosti s akýmkoľvek znížením základného imania alebo inak, a to najneskôr 15 Pracovných dní v predstihu pred tým, ako sa tak má stať;
- (e) každú informáciu týkajúcu sa plnenia jeho povinností podľa Finančných dokumentov, ktorých je zmluvnou stranou, alebo jeho finančnej situácie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to Poverený veriteľ požiadal;
- (f) na požiadanie Povereného veriteľa bez zbytočného odkladu akékoľvek informácie ohľadom majetku, ktorý je predmetom Zabezpečenia podľa Dokladov o zabezpečení; a
- (g) každú ďalšiu informáciu ohľadom skutočností alebo zmien, ktoré by mohli mať za následok podstatné zhoršenie finančnej situácie Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa takéto informácie dozvedel.

16.14 Identifikácia klienta

- (a) Dlžník je povinný na požiadanie Financujúcej zmluvnej strany doručiť tejto Financujúcej zmluvnej strane akékoľvek dokumenty a dôkazy požadované Financujúcou zmluvnou stranou (či už pre ňu samotnú, pre prípadného nového Veriteľa alebo v prípade Povereného veriteľa aj pre inú Financujúcu zmluvnú stranu) za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a preverenia, či Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Financujúcej zmluvnej strane alebo prípadnému novému Veriteľovi.
- (b) Každý Veriteľ je povinný na požiadanie Povereného veriteľa poskytnúť Poverenému veriteľovi akékoľvek dokumenty rozumne požadované Povereným veriteľom za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a preverenia, či Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Poverenému veriteľovi.

16.15 Prístup k informáciám

- (a) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu umožniť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie prístup k informáciám (vrátane prístupu k dokumentom, do priestorov a k majetku Dlžníka, okrem ak by to odporovalo bezpečnostným právnym predpisom), aké bude Poverený veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov a pravdivosti a správnosti informácií predložených Poverenému veriteľovi. Dlžník je povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby v prípade ak je potrebné pre vstup do priestorov a k majetku Dlžníka povolenie alebo súhlas, že takéto povolenie alebo súhlas pre zástupcu alebo zástupcov Povereného veriteľa zabezpečí.

- (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, že zamestnanci a orgány Dlžníka budú počas bežných pracovných hodín v Pracovné dni príslušnému Poverenému veriteľovi k dispozícii na stretnutie, telefonický rozhovor alebo inú formu konzultácie vyžadovanej Povereným veriteľom po predchádzajúcom oznámení zo strany Povereného veriteľa najmenej dva Pracovné dni vopred, pričom v prípade ak daná osoba nebude v navrhovanom čase k dispozícii, musí Dlžník:
- (i) zabezpečiť, aby bol Poverenému veriteľovi navrhnutý náhradný termín, ktorý nemôže byť neskorší ako dva Pracovné dni po termíne navrhovanom zo strany Povereného veriteľa; alebo
 - (ii) určiť na stretnutie zástupcu osoby, ktorá podľa oznámenia Povereného veriteľa mala byť k dispozícii na stretnutie, telefonický rozhovor alebo inú formu konzultácie.

17. FINANČNÉ UKAZOVATELE A OBMEDZENIA

17.1 Definície

S znamená súvahu Dlžníka za Sledované obdobie, zostavenú v súlade s Opatrením. Odkaz vo forme Sxxx, kde sú namiesto "x" použité číslice, je odkazom na riadok súvahy s príslušným číslom, pričom do výpočtov vstupujú netto hodnoty.

V znamená výkaz ziskov a strát Dlžníka za Sledované obdobie, zostavený v súlade s Opatrením. Odkaz vo forme Vxxx, kde sú namiesto "x" použité číslice je odkazom na riadok výkazu ziskov a strát s príslušným číslom.

Celková zadlženosť = $(S088 \text{ Závazky} + S121 \text{ Časové rozlíšenie}) * 100 / S001 \text{ Spolu majetok}$.

Dlhová služba = splátky dlhodobých bankových úverov, lízingu a ostatných dlhodobých záväzkov splatné počas predchádzajúcich 12 mesiacov + V039 úrokové náklady za uplynulých 12 mesiacov.

EBITDA = V011 Pridaná hodnota - V012 Osobné náklady - V017 Dane a poplatky za uplynulých 12 mesiacov.

Návratnosť úročených zdrojov z EBITDA = $\text{Úročené zdroje} / (\text{EBITDA} + \text{Prevádzkové dotácie})$.

Nové investície = $+S002 \text{ Neobežný majetok stĺpec Bežné účtovné obdobie Netto 2} - S002 \text{ Neobežný majetok stĺpec Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3} + V018 \text{ Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku} + V020 \text{ Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu} - \text{predaný materiál (účet č. 542)} + \text{riadok V028 Predané CP a podiely}$.

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

Opatrenie znamená Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, oznámené v Zbierke zákonov pod č. 123/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov, vrátane znenia predpisu nahrádzajúceho uvedený predpis.

Prevádzkové dotácie = prevádzkové dotácie poskytované Dlžníkovi na zabezpečenie činnosti bezpečnostnej ochrany prípadne bežnej prevádzkovej činnosti Dlžníka zaúčtované na účte 648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti za uplynulých 12 mesiacov.

Ukazovateľ krytia dlhovej služby = (EBITDA + Prevádzkové dotácie - Zaplatené dane) / Dlhová služba.

Úročené zdroje = S101 Dlhodobé zmenky na úhradu + S102 Vydané dlhopisy + S117 Krátkodobé finančné výpomoci + S118 Bankové úvery + záväzky z finančného lízingu + dodávateľské úvery.

Zaplatené dane = V049 Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná + V056 Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná, za uplynulých 12 mesiacov.

17.2 Celková zadlženosť

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Celková zadlženosť nebola ku koncu žiadneho Sledovaného obdobia vyššia než 35 %.

17.3 Likvidita III. stupňa

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Likvidita III. Stupňa k poslednému dňu každého Sledovaného obdobia bola najmenej 1,5.

17.4 Ukazovateľ krytia dlhovej služby

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Ukazovateľ krytia dlhovej služby k poslednému dňu každého Sledovaného obdobia bol najmenej 1,2.

17.5 Platobný styk

Dlžník je povinný odo dňa, ktorý nasleduje 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, vykonávať svoje platby iba cez účty vedené u Veriteľov a to v pomere Pro Rata podielov jednotlivých Veriteľov.

18. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

18.1 Všeobecné ustanovenie

Dlžník je povinný dodržať povinnosti uvedené v tomto článku.

18.2 Dodržanie účelu použitia Čerpania

Dlžník je povinný dodržiavať účel použitia Čerpaní podľa článku 3 (Účel).

18.3 Povolenia a súhlasy

Dlžník musí získať každé povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie, ktoré môže byť potrebné na splnenie jeho povinností podľa každého Transakčného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou alebo na platnosť a účinnosť takéhoto Transakčného dokumentu, ako aj zabezpečiť, aby takéto povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie bolo stále účinné a aby jeho podmienky (ak boli určené) boli stále splnené.

18.4 Dodržiavanie právnych predpisov

Dlžník je povinný dodržiavať právne predpisy aspoň v takom rozsahu, aby ich porušenie nemalo Podstatný nepriaznivý dopad.

18.5 Majetok

Dlžník je povinný udržiavať všetok svoj podstatný majetok potrebný pre riadny a plynulý výkon svojej podnikateľskej činnosti v stave spôsobilom na jeho štandardné komerčné využívanie v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti, okrem bežného opotrebenia spôsobeného takýmto užívaním.

18.6 Postavenie záväzkov

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

18.7 Zákaz poskytnúť zabezpečenie

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie zriadiť Zabezpečenie ani iné právo tretej osoby, ani umožniť existenciu Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby, na svoj existujúci alebo budúci majetok ani dovoliť aby došlo k vzniku Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby k jeho existujúcemu alebo budúcemu majetku.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
- (i) Existujúce zabezpečenie;
 - (ii) Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení;
 - (iii) Zabezpečenie na:
 - (A) Pozemky a Stavby vo forme záložného práva v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. v druhom poradí za Zabezpečením zriadeným na základe Dokladov o zabezpečení;
 - (B) nasledovné nehnuteľnosti:
 - I. stavba – objekt Cargo so súpisným číslom 632, na parcele č. 16099/53;
 - II. stavba - objekt tovaru – prístavba so súpisným číslom 5871, na parcele č. 16099/326;
 - III. pozemok parcelné č. 16099/53 o výmere 1207 m²;
 - IV. pozemok parcelné č. 16099/3 o výmere 14798 m²;
 - V. pozemok parcelné č. 16099/311 o výmere 2416 m²;

vyššie uvedené stavby a všetky vyššie uvedené pozemky (parcely registra "C") evidované na katastrálnej mape, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidované na liste vlastníctva č. 1252, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, v katastrálnom území Trnávka, obec BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, ako aj akúkoľvek ich časť (vrátane

akýchkoľvek nových parciel vzniknutých rozčlenením pôvodných parciel) vo forme záložného práva v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. v prvom poradí;

na zabezpečenie úveru poskytnutého Dlžníkovi Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. po uzavretí tejto Zmluvy, ktorého istina neprekračuje výšku 12.000.000 EUR;

- (iv) Zabezpečenie na majetok a práva tretích osôb iný ako je majetok, ktorý je predmetom Zabezpečenia na základe Dokladov o zabezpečení, ktoré:

(A) zabezpečuje(ú) pohľadávku alebo pohľadávky, ktorých celková súhrnná čiastka istiny v žiaden moment nemôže presiahnuť sumu 1.200.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene);

(B) je(sú) poskytnuté na majetok, ktorého súhrnná účtovná hodnota neprevyšuje spolu sumu 1.200.000 EUR;

- (v) Zabezpečenie vo forme záložného práva alebo zádržného práva zriadené automaticky na základe právnych predpisov, pokiaľ nevzniklo z dôvodu porušenia akejkoľvek záväzkovej povinnosti Dlžníka alebo akejkoľvek povinnosti Dlžníka vyplývajúcej z právnych predpisov alebo akéhokoľvek dokumentu, ktorý je pre Dlžníka záväzný), ktoré nie je vykonateľné; alebo

- (vi) Zabezpečenie zriadené s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

18.8 Zákaz nakladania s majetkom

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie nakladať so žiadnym svojím majetkom.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na (okrem ak ide o majetok, ktorý je predmetom Zabezpečenia na základe Dokladov o zabezpečení):
- (i) nakladanie s majetkom v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Dlžníka za podmienok obvyklých v obchodnom styku;
 - (ii) nakladanie s peňažnými prostriedkami v súlade s Transakčnými dokumentmi;
 - (iii) prenájom Existujúceho prenajímaného majetku v rozsahu v akom je Dlžníkom prenajímaný ku dňu uzavretia tejto Zmluvy;
 - (iv) nakladanie s majetkom za účelom jeho výmeny za rovnaký alebo obdobný majetok vyššej hodnoty alebo kvality;
 - (v) nakladanie s majetkom, ktorého súhrnná účtovná hodnota neprevyšuje spolu sumu 1.200.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) za kalendárny rok; alebo
 - (vi) nakladanie s majetkom s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.
- (c) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov uzavrieť Koncesionársku zmluvu.

18.9 Finančný dlh

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie uzavrieť transakciu alebo urobiť akýkoľvek jednostranný úkon (vrátane podania akejkoľvek žiadosti o poskytnutie peňažných

prostriedkov), ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka ani vznik Finančného dlhu voči Dlžníkovi.

18.12

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

(a)

- (i) transakcie, na základe ktorých vznikol Existujúci finančný dlh;
- (ii) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;
- (iii) transakciu alebo transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh spolu neprevyšujúci čiastku 1.200.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) v ktoromkoľvek okamihu; a
- (iv) Finančný dlh vzniknutý s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

(b)

18.1

(a)

18.10 Poskytovanie pôžičiek a záruk

(a) Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, Dlžník nesmie:

- (i) byť veriteľom akejkoľvek pôžičky ani úveru v akejkoľvek forme voči akejkoľvek osobe;
- (ii) žiadnej osobe ani v jej prospech poskytnúť (ani umožniť, aby existovala) žiadnu záruku ani sľub odškodnenia vo vzťahu k akémukoľvek záväzku akejkoľvek inej osoby, ani uzavrieť žiaden dokument, na základe ktorého by Dlžník prevzal akýkoľvek záväzok akejkoľvek inej osoby.

(b)

(c)

(b) Odsek (a) neplatí na:

- (i) záruku ani sľub odškodnenia vo vzťahu k akémukoľvek záväzku akejkoľvek inej osoby, ani dokument, na základe ktorého by Dlžník prevzal záväzok akejkoľvek inej osoby spolu neprevyšujúci čiastku 1.200.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) v ktoromkoľvek okamihu;
- (ii) žiadnu transakciu vykonanú s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

18.11 Ochrana pred pohybom úrokových sadzieb

Dlžník je povinný najneskôr do 31. decembra 2012:

- (a) uzavrieť s Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s. Hedgingovú zmluvu a vykonať príslušné transakcie na základe Hedgingovej zmluvy, na základe ktorých sa bude Dlžník chrániť pred pohybom úrokových sadzieb úroku splatného z Termínovaných čerpaní podľa tejto Zmluvy až do Konečného dňa splatnosti pre Úver A a to vo vzťahu čiastke, ktorá zodpovedá 50% celkovej čiastky Termínovaných čerpaní dlžných v čase uzavretia danej Hedgingovej zmluvy za podmienok prijateľných pre Veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.;
- (b) uzavrieť s Veriteľom Tatra banka, akciová spoločnosť Hedgingovú zmluvu a vykonať príslušné transakcie na základe Hedgingovej zmluvy, na základe ktorých sa bude Dlžník chrániť pred pohybom úrokových sadzieb úroku splatného z Termínovaných čerpaní podľa tejto Zmluvy až do Konečného dňa splatnosti pre Úver A a to vo vzťahu čiastke, ktorá zodpovedá 50% celkovej čiastky Termínovaných čerpaní dlžných v čase uzavretia danej Hedgingovej zmluvy za podmienok prijateľných pre Veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť.

18.12 Zmena podnikateľskej činnosti

- (a) Dlžník nesmie v žiadnom podstatnom ohľade zmeniť predmet a charakter svojej podnikateľskej činnosti oproti stavu existujúcemu ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.
- (b) Dlžník musí zabezpečiť, aby v jeho predmete podnikateľskej činnosti nedošlo k žiadnej takej zmene, ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý dopad.

18.13 Majetkové účasti a iný majetok

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie žiadnym spôsobom nadobudnúť (priamo alebo nepriamo):
 - (i) žiadnu majetkovú účasť v inej právnickej osobe (či už založením právnickej osoby alebo nadobudnutím majetkovej účasti od predchádzajúceho majiteľa a či už vo forme akcií, obchodných podielov, alebo inak);
 - (ii) podnik, časť podniku, alebo podstatnú časť majetku alebo záväzkov žiadnej inej osoby;
ani prevziať na seba akýkoľvek záväzok, ktorý by mohol viesť k vyššie uvedenému.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nadobudnutie majetku alebo majetkovej účasti s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.
- (c) S výnimkami uvedenými v odseku (c) nižšie, Dlžník nesmie žiadnym spôsobom v priebehu jedného kalendárneho roka na základe jednej alebo viacerých transakcií vykonávať Nové investície (ako sú definované v článku 17 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*)) v celkovej hodnote prevyšujúcej spolu sumu:
 - (i) počas kalendárneho roka 2012, 1.000.000 EUR;
 - (ii) počas kalendárneho roka 2013, 1.000.000 EUR;
 - (iii) počas kalendárneho roka 2014, 1.000.000 EUR;
 - (iv) počas kalendárneho roka 2015, 1.200.000 EUR;
 - (v) počas kalendárneho roka 2016, 1.200.000 EUR.
- (d) Odsek (c) vyššie sa nevzťahuje na:
 - (i) nadobúdanie majetku v rámci realizácie Projektu v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov;
 - (ii) nadobudnutie majetku vyššej hodnoty alebo kvality výmenou za rovnaký alebo obdobný majetok vo vlastníctve Dlžníka; alebo
 - (iii) nadobudnutie majetku s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

18.14 Korporátne reorganizácie

- (a) Dlžník nesmie uskutočniť zlúčenie ani splynutie so žiadnou inou osobou, ani rozdelenie na viacero osôb ani zmenu svojej právnej formy alebo zvýšenie alebo zníženie svojho základného imania s výnimkou nasledovných prípadov:

prostriedkov), ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka ani vznik Finančného dlhu voči Dlžníkovi.

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- (i) transakcie, na základe ktorých vznikol Existujúci finančný dlh;
- (ii) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;
- (iii) transakciu alebo transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh spolu neprevyšujúci čiastku 1.200.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) v ktoromkoľvek okamihu; a
- (iv) Finančný dlh vzniknutý s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

18.10 Poskytovanie pôžičiek a záruk

(a) Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, Dlžník nesmie:

- (i) byť veriteľom akejkoľvek pôžičky ani úveru v akejkoľvek forme voči akejkoľvek osobe;
- (ii) žiadnej osobe ani v jej prospech poskytnúť (ani umožniť, aby existovala) žiadnu záruku ani sľub odškodnenia vo vzťahu k akémukoľvek záväzku akejkoľvek inej osoby, ani uzavrieť žiaden dokument, na základe ktorého by Dlžník prevzal akýkoľvek záväzok akejkoľvek inej osoby.

(b) Odsek (a) neplatí na:

- (i) záruku ani sľub odškodnenia vo vzťahu k akémukoľvek záväzku akejkoľvek inej osoby, ani dokument, na základe ktorého by Dlžník prevzal záväzok akejkoľvek inej osoby spolu neprevyšujúci čiastku 1.200.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) v ktoromkoľvek okamihu;
- (ii) žiadnu transakciu vykonanú s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

18.11 Ochrana pred pohybom úrokových sadzieb

Dlžník je povinný najneskôr do 31. decembra 2012:

- (a) uzavrieť s Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s. Hedgingovú zmluvu a vykonať príslušné transakcie na základe Hedgingovej zmluvy, na základe ktorých sa bude Dlžník chrániť pred pohybom úrokových sadzieb úroku splatného z Terminovaných čerpaní podľa tejto Zmluvy až do Konečného dňa splatnosti pre Úver A a to vo vzťahu čiastke, ktorá zodpovedá 50% celkovej čiastky Terminovaných čerpaní dlžných v čase uzavretia danej Hedgingovej zmluvy za podmienok prijateľných pre Veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.;
- (b) uzavrieť s Veriteľom Tatra banka, akciová spoločnosť Hedgingovú zmluvu a vykonať príslušné transakcie na základe Hedgingovej zmluvy, na základe ktorých sa bude Dlžník chrániť pred pohybom úrokových sadzieb úroku splatného z Terminovaných čerpaní podľa tejto Zmluvy až do Konečného dňa splatnosti pre Úver A a to vo vzťahu čiastke, ktorá zodpovedá 50% celkovej čiastky Terminovaných čerpaní dlžných v čase uzavretia danej Hedgingovej zmluvy za podmienok prijateľných pre Veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť.

(i) zníženie základného imania o čiastku najviac 413.452 EUR z dôvodu, že Dlžník nenadobudol od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako akcionára Dlžníka do vlastníctva pozemky ako nepeňažný vklad v hodnote 413.452 EUR; alebo

(ii) ak k tomu dali predchádzajúci písomný súhlas všetci Veriteľia.

(b) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov uzavrieť zmluvu o predaji alebo nájme svojho podniku alebo jeho časti ani vložiť svoj podnik alebo jeho časť do inej právnickej osoby.

(c) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov podnikat' s akoukoľvek treťou osobou pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby podľa § 10 ods. 4 Obchodného zákonníka.

18.15 Dividendy a iné platby

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie vyplatiť dividendy ani inú platbu v prospech ktoréhokoľvek akcionára Dlžníka v súvislosti s jeho akciami (vrátane platby v súvislosti so znížením základného imania).

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na:

(i) vyplatenie dividendy v prospech ktoréhokoľvek akcionára Dlžníka za nasledovných podmienok s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov, ktorý nemôže byť bezdôvodne odmietnutý v prípade ak:

(A) nepretrváva Porušenie zmluvy;

(B) Dlžník dodržiava svoje záväzky vyplývajúce mu z článku 17 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*);

(C) nastal Deň úspešného ukončenia projektu;

(ii) vykonanie platby inej ako dividendy v prospech ktoréhokoľvek akcionára Dlžníka s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

18.16 Účtovné obdobie

Dlžník nesmie zmeniť svoje účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok.

18.17 Poistenie – všeobecné

Dlžník je povinný poistiť a udržiavať poistený (nepretržite po dobu trvania akýchkoľvek záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov) všetok svoj majetok a riziká vyplývajúce z podnikateľskej činnosti u renomovaného poisťovateľa v takom rozsahu a za takých podmienok, aké sú obvyklé u spoločností vykonávajúcich rovnakú alebo obdobnú podnikateľskú činnosť, a doručiť Poverenému veriteľovi bezodkladne na jeho žiadosť kópiu každej poistnej zmluvy, ktorou sa zriadilo takéto poistenie. Dlžník je povinný zabezpečiť, aby všetky jeho pohľadávky z poistenia podľa predchádzajúcej vety voči príslušným poisťovateľom boli predmetom Zabezpečenia v prospech Povereného veriteľa podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky dlžníka.

18.18 Poistenie v súvislosti s Projektom

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Projekt a každá jeho časť a všetok majetok, ktorý tvorí záloh podľa príslušných Zmlúv o zabezpečení bol až do okamihu splnenia všetkých záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov riadne poistený proti všetkým poistiteľným rizikám Projektu a každej jeho časti a všetkého majetku, ktorý tvorí záloh podľa príslušných Zmlúv o zabezpečení v rozsahu, v akom sa štandardne poistujú projekty porovnateľné s Projektom a majetok, ktorý tvorí záloh podľa príslušných Zmlúv o zabezpečení (t.j. okrem štandardných poistných výluk) na základe Poistnej zmluvy s poisťovateľom prijateľným pre všetkých Veriteľov vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov, čo zahŕňa najmä poistenie nasledovných rizík:
- (i) rizika akéhokoľvek zničenia lebo poškodenia majetku najmenej v hodnote, ktorá zabezpečí náhradu všetkých nákladov (vrátane všetkých Daní a poplatkov) potrebných na uvedenie príslušnej veci prinajmenšom do stavu pred vznikom poistnej udalosti v plnom rozsahu ("*full replacement value*");
 - (ii) akejkolvek zodpovednosti Dlžníka za škodu voči tretím osobám spôsobenú v súvislosti s realizáciou Projektu;
 - (iii) najneskôr odo Dňa úspešného ukončenia projektu, akejkolvek straty príjmu Dlžníka utrpenej v súvislosti s akýmkoľvek poškodením alebo zničením majetku;
 - (iv) akékoľvek iné riziká (vrátane zodpovednosti Dlžníka alebo vznik straty Dlžníka) v rozsahu, v ktorom by tak nad rámec poistenia podľa odsekov (i) až (v) vyššie urobila iná osoba postupujúca s odbornou starostlivosťou;
- s limitmi poistného plnenia prijateľnými pre všetkých Veriteľov a udržiavať uvedené poistenie v platnosti až do splatenia všetkých častí dlžných podľa Finančných dokumentov, pričom je povinný zabezpečiť, aby každá súčasť Projektu bola poistená vo vyššie uvedenom rozsahu počnúc okamihom, kedy riziko zhoršenia, poškodenia alebo zničenia príslušnej súčasti prejde na Dlžníka, na základe jednej alebo viacerých Poistných zmlúv.
- (b) Dlžník je povinný:
- (i) dodržiavať svoje povinnosti podľa každej Poistnej zmluvy, najmä riadne a včas platiť dohodnuté poistné;
 - (ii) nevykonať nič, čo by mohlo ohroziť platnosť a účinnosť akejkolvek Poistnej zmluvy, vylúčiť alebo obmedziť povinnosť poisťovateľa plniť podľa ktorejkoľvek Poistnej zmluvy;
 - (iii) dodržiavať všetky primerané opatrenia a požiadavky poisťovateľa za účelom znižovania rizika nastania poistnej udalosti.
- (c) Ohľadom poistenia Projektu je dlžník povinný zabezpečiť, že:
- (i) takéto poistenie nebude uzavreté ako poistenie na prvé riziko;
 - (ii) spoluúčasť Dlžníka pri akejkolvek poistnej udalosti bude najviac 33,19 EUR pre každú poistnú udalosť z čiastky škody vzniknutej pri príslušnej poistnej udalosti;
 - (iii) poistná suma pri poistení podľa odseku (a)(i) vyššie je minimálne vo výške 40.845.444 EUR a odseku (a)(iii) vyššie je v prípade poistenia komplexného živelného rizika minimálne vo výške 219.387 EUR a v prípade poistenia odcudzenia minimálne vo výške 392.000 EUR.

- (d) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi vždy bez zbytočného odkladu po splatnosti poistného podľa príslušnej Poistnej zmluvy dôkazy, že Dlžník príslušné poistné uhradil riadne a včas.
- (e) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každá Poistná zmluva vylučovala možnosť poistovne Poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia z dôvodu nezaplatenia poistného alebo iného porušenia povinností Dlžníka najmenej po dobu 15 Pracovných dní odkedy poistovateľ písomne informoval Povereného veriteľa o nezaplatení poistného alebo inom porušení povinností Dlžníka.
- (f) Pre prípad, že Dlžník nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia ktorejkoľvek Poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poistovateľ právo Poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia, Veriteľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet Dlžníka vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinností Dlžníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek dlžného poistného.
- (g) Poistné plnenie z poistenia zodpovednosti voči tretím osobám, ktoré je Dlžník povinný použiť na náhradu škody voči týmto tretím osobám, musí byť takto použité.

18.19 Transakcie na báze trhovej ceny

Dlžník je povinný uskutočňovať všetky svoje obchodné transakcie, ako aj neobchodné transakcie na báze trhovej ceny a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.

18.20 Environmentálne záležitosti

- (a) V tomto článku:

Environmentálne povolenie znamená akékoľvek oprávnenie vyžadované podľa Environmentálneho predpisu pre vykonávanie podnikateľskej činnosti Dlžníka.

Environmentálny nárok znamená akýkoľvek nárok, konanie, formálne oznámenie alebo vyšetrovanie zo strany akejkoľvek osoby v súvislosti s ktorýmkoľvek Environmentálnym predpisom.

Environmentálny predpis znamená akýkoľvek príslušný právny predpis alebo nariadenie, ktoré sa týka:

- (a) znečisťovania alebo ochrany životného prostredia;
 - (b) ochrany ľudského zdravia;
 - (c) podmienok na pracovisku; alebo
 - (d) akejkoľvek emisie alebo látky, ktorá je schopná spôsobiť ujmu akémukoľvek živému organizmu alebo životnému prostrediu.
- (b) Dlžník je povinný:
 - (i) dodržiavať všetky Environmentálne predpisy;
 - (ii) získať, udržiavať a zabezpečiť dodržiavanie všetkých nevyhnutných Environmentálnych povolení; a
 - (iii) zaviesť postupy na sledovanie dodržiavania a zamedzenie vzniku zodpovednosti podľa ktoréhokoľvek Environmentálneho predpisu,

ak nedodržanie vyššie uvedeného má alebo pravdepodobne môže mať Podstatný nepriaznivý dopad alebo spôsobiť vznik akejkoľvek zodpovednosti Financujúcej zmluvnej strany.

- (c) Dlžník je povinný bezodkladne upovedomiť Povereného veriteľa, ak sa dozvie o:
- (i) akomkoľvek Environmentálnom nároku, ktorý bol uplatnený alebo podľa jeho vedomia jeho uplatnenie hrozí; alebo
 - (ii) akýchkoľvek okolnostiach, ktoré s dostatočnou pravdepodobnosťou môžu spôsobiť vznik Environmentálneho nároku,

ktoré majú alebo v prípade ich odôvodnenosti s dostatočnou pravdepodobnosťou môžu mať Podstatný nepriaznivý dopad alebo spôsobiť vznik akejkoľvek zodpovednosti Financujúcej zmluvnej strany.

18.21 Povinnosti v súvislosti s odvádzaním kontaminovanej vody

Dlžník je povinný:

- (a) predložiť Poverenému veriteľovi projektovú dokumentáciu a popis technologického riešenia výstavby kanalizácie do zbernej nádrže a zabezpečenia následnej likvidácie kontaminovanej vody prípravkami z rozmrazovania lietadiel (ďalej len **Kanalizácia**) vo forme a obsahu prijateľnými pre všetkých Veriteľov najneskôr do 30. septembra 2012;
- (b) predložiť Poverenému veriteľovi súhlasné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia a/alebo iného kompetentného orgánu, ktorého súhlasné stanovisko je na výstavbu Kanalizácie potrebné, s projektovou dokumentáciou a technickým riešením výstavby Kanalizácie vo forme a obsahu prijateľnými pre všetkých Veriteľov najneskôr do 30. septembra 2012;
- (c) zrealizovať výstavbu Kanalizácie najneskôr do 15. decembra 2012 a preukázať jej ukončenie vo forme a obsahu prijateľnými pre všetkých Veriteľov;
- (d) predložiť Poverenému veriteľovi právoplatného povolenie vydané Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave na vypúšťanie dažďových vôd do Malého Dunaja od 1. mája 2013 najneskôr do 30. apríla 2013.

18.22 Daňové záležitosti

- (a) Dlžník je povinný platiť riadne a včas platiť všetky Dane v sumách a lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi.
- (b) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov premiestniť svoju daňovú rezidenciu mimo územia Slovenskej republiky.

18.23 Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

- (a) S výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie:
 - (i) stať sa osobou povinnou podľa akejkoľvek žiadnej notárskej zápisnice podľa §41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov alebo uznať akýkoľvek svoj dlh voči akejkoľvek tretej osobe formou takej notárskej zápisnice;
 - (ii) uznať akýkoľvek svoj dlh formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;

(iii) uznať akýkoľvek svoj záväzok formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka; alebo

(iv) vystaviť alebo avalovať akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, alebo udeliť vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

(i) úkon uvedený v odseku (a) vyššie urobený v súvislosti s pohľadávkou alebo pohľadávkami, ktorých celková súhrnná čiastka istiny v žiaden moment nemôže presiahnuť sumu 1,300,000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene);

(ii) úkon uvedený v odseku (a) vyššie urobený s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

18.24 Centrum hlavných záujmov

Dlžník nesmie premiestniť svoje Centrum hlavných záujmov mimo územia krajiny, v ktorej má svoje sídlo, a nesmie zriadiť Prevádzkareň na území žiadneho iného štátu.

18.25 Vznik zabezpečenia na základe Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci

(a) Dlžník je povinný do 30 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy:

(i) predložiť Poverenému veriteľovi rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o zmene špecifikácie prioritného infraštruktúrneho majetku vo vlastníctve Dlžníka, ktorým bol z prioritného infraštruktúrneho majetku vyčlenený každý Dodatočný pozemok, ktoré musí byť vydané pred uzavretím Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci podľa odseku (ii) nižšie;

(ii) uzavrieť s Povereným veriteľom Záložnú zmluvu na nehnuteľné veci, na základe ktorej bude zriadené záložné právo ku každému Dodatočnému pozemku v prospech Povereného veriteľa;

(b) Dlžník je povinný do 60 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy:

(i) zabezpečiť, aby Zabezpečenie ku každému Pozemku a všetkým Stavbám (vrátane ako Rozostavaným stavbám) zriadené na základe Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci bolo zapísané do katastra nehnuteľností; a

(ii) zabezpečiť, aby Zabezpečenie ku každému Dodatočnému pozemku zriadené na základe Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci bolo zapísané do katastra nehnuteľností; a

(iii) predložiť Poverenému veriteľovi:

(A) originál alebo overenú kópiu právoplatného rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu Zabezpečenia ku každému Pozemku a všetkým Stavbám (vrátane ako Rozostavaným stavbám) do katastra nehnuteľností podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci;

(B) originál alebo overenú kópiu výpisu z listu vlastníctva preukazujúceho výlučné vlastnícke právo Dlžníka ku každému Pozemku a všetkým jeho súčasťami ako aj k všetkým Stavbám (vrátane ako Rozostavaným stavbám) a vznik Zabezpečenia ku

každému Pozemku a všetkým Stavbám (vrátane ako Rozostavaným stavbám) podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci v prvom poradí;

- (C) originál alebo overenú kópiu právoplatného rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu Zabezpečenia ku každému Dodatočnému pozemku do katastra nehnuteľností podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci;
- (D) originál alebo overenú kópiu výpisu z listu vlastníctva preukazujúceho výlučné vlastnícke právo Dlžníka ku každému Dodatočnému pozemku a vznik Zabezpečenia ku každému Dodatočnému pozemku podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci v prvom poradí; a
- (E) kópie oznámení o zriadení záložného práva podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci každému poisťovateľovi podľa každej Poistnej zmluvy, na základe ktorej je poistená akákoľvek Stavba, ktorá je predmetom záložného práva podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci.

18.26 Projekt

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol Projekt uskutočnený v súlade so Špecifikáciami a Transakčnými dokumentmi tak, že Deň úspešného ukončenia projektu nastane najneskôr do 31. decembra 2012.
- (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby v období do Dňa úspešného ukončenia projektu Poverený veriteľ dostal Správu odborného dozoru:
 - (i) ku každému Čerpaniu vyhotovenú vždy najskôr ku dňu, ktorý predchádza 10 dní príslušnému Dňu čerpania; a
 - (ii) pokiaľ v danom kalendárnom mesiaci nedošlo k Čerpaniu, v 5. deň nasledujúceho mesiaca vyhotovenú k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
- (c) Dlžník nesmie meniť žiadnu zo Špecifikácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa, ak si Poverený veriteľ vyhradil právo k zmene sa vyjadriť (či už všeobecne alebo bez zbytočného odkladu po doručení návrhu zmeny Špecifikácie Dlžníkom).
- (d) Dlžník je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie Odbornému dozoru všetkých informácií, ktoré bude Odborný dozor potrebovať pre riadne a včasné vyhotovenie každej Správy odborného dozoru, a zabezpečiť, že každá poskytnutá informácia je správna a pravdivá.
- (e) Dlžník výslovne potvrdzuje, že:
 - (i) žiadne potvrdenie o tom, že akýkoľvek dokument je vo forme a s obsahom prijateľný pre Povereného veriteľa, Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov;
 - (ii) žiadna vedomosť Povereného veriteľa alebo inej Financujúcej zmluvnej strany o akejkoľvek skutočnosti súvisiacej s Projektom (či už prostredníctvom Správy odborného dozoru alebo inak),

nezbavuje Dlžníka povinnosti riadne a včas splniť všetky jeho povinnosti podľa Finančných dokumentov.

18.27 Zmluvy týkajúce sa Projektu

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Zmluva o dielo spĺňala nasledovné parametre:
- (i) cena za dielo je v nej dohodnutá ako pevná maximálna cena príslušných prác a výkonov v súlade s Rozpočtovými nákladmi;
 - (ii) deň dokončenia a odovzdania diela je určený pevne dohodnutým dátumom dokončenia a odovzdania diela, ktorý nebude neskôr ako 31. decembra 2012;
 - (iii) Generálny dodávateľ nemá vyhradené vlastnícke právo;
- a inak bola vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.
- (b) V súvislosti s Projektom Dlžník nesmie byť zmluvnou stranou žiadnej zmluvy, ktorá by nebola:
- (i) Transakčným dokumentom; alebo
 - (ii) inou zmluvou, ktorej uzavretie Dlžníkom je výslovne povolené touto Zmluvou.
- (c) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa:
- (i) uzavrieť žiaden dodatok ani inak súhlasiť so zmenou žiadneho z Transakčných dokumentov; a
 - (ii) vzdať sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky dlžníka.
- (d) Dlžník je povinný plniť ustanovenia Transakčných dokumentov, ktoré nie sú Finančnými dokumentmi prinajmenej tak, aby žiadnej inej zmluvnej strane Transakčného dokumentu nevzniklo právo tento Transakčný dokument vypovedať alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo požadovať náhradu škody, úrok z omeškania alebo iné podobné sankčné plnenie.
- (e) Dlžník nesmie vypovedať žiaden Transakčný dokument iný ako Finančný dokument ani od neho odstúpiť ani sa domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa.
- (f) Dlžník je povinný písomne informovať Povereného veriteľa o porušení povinnosti akéhokoľvek Transakčného dokumentu iného ako Finančného dokumentu jeho zmluvnou stranou inou ako Dlžníkom, ktoré porušenie umožňuje Dlžníkovi vykonať právo vypovedať tento Transakčný dokument alebo od neho odstúpiť alebo sa domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takomto porušení Dlžník dozvedel.

18.28 Prekročené náklady

Dlžník sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do 10 Pracovných dní po tom, ako v ktorejkoľvek Správe odborného dozoru bude potvrdený vznik akýchkoľvek Prekročených nákladov, zabezpečiť pokrytie takýchto prekročených nákladov z vlastných zdrojov Dlžníka.

19. PORUŠENIE ZMLUVY

19.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 19 (*Porušenie zmluvy*) je Prípados porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohol Dlžník alebo akákoľvek iná osoba ovplyvniť.

19.2 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú podľa Finančného dokumentu v deň jej splatnosti spôsobom vyžadovaným Finančnými dokumentmi s výnimkou prípadu ak sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:

- (a) omeškanie Dlžníka je spôsobené výlučne:
 - (i) technickou alebo administratívnou chybou; alebo
 - (ii) Poruchovou udalosťou, v súvislosti s prevodom peňažných prostriedkov; a
- (b) Dlžník dlžnú čiastku zaplatil najneskôr do piatich dní odo dňa jej splatnosti.

19.3 Porušenie inej povinnosti

- (a) Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovení článku 16.12 (*Oznámenie o Porušení zmluvy*), 17 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) alebo 18 (*Všeobecné povinnosti*), okrem porušenia povinností vyplývajúcich z článku 18.3 (*Povolenia a súhlasy*), 18.12(a), 18.17 (*Poistenie – všeobecné*), 18.20(c), 18.26 (*Projekt*), 18.27 (*Zmluvy týkajúce sa Projektu*) a 18.28 (*Prekročené náklady*).
- (b) Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu ako toho, na ktoré sa vzťahuje odsek (a) vyššie alebo článok 19.2 (*Nezaplatenie*), s výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie.
- (c) Udalosť uvedená v odseku (b) vyššie nie je Prípados porušenia zmluvy, ak:
 - (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť alebo odstrániť jeho negatívne následky; a zároveň
 - (ii) Dlžník o takomto nedodržaní povinnosti nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
 - (iii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania alebo odstráneniu jeho negatívnych následkov povinnosti v lehote piatich Pracovných dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o porušení povinnosti vyplývajúcej mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu.

19.4 Nepravdivosť vyhlásenia

- (a) Ktorékoľvek z nasledovných vyhlásení 15.2 (*Právny status*), 15.3 (*Oprávnenia*), 15.4 (*Úkony tretích osôb*), 15.5 (*Platnosť a záväznosť*), 15.10 (*Spory*), 15.14 (*Postavenie záväzkov*), 15.17 (*Solventnosť*), 15.18 (*Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie*), 15.21 (*Zabezpečenie*), 15.27 (*Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka*), 15.28 (*Zákon o bankách*) a 15.29 (*Centrum hlavných záujmov a Prevádzkareň*), ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované.
- (b) Ktorékoľvek z vyhlásení, iné ako uvedené v odseku (a) vyššie, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.
- (c) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípacom porušenia zmluvy, ak:
- (i) okolnosti, ktoré spôsobili nepravdivosť urobeného alebo zopakovaného vyhlásenia je možné odstrániť alebo príslušné negatívne následky odstrániť; a zároveň
 - (ii) Dlžník o okolnostiach spôsobujúcich nepravdivosť vyhlásenia nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
 - (iii) takéto okolnosti sú odstránené v lehote 20 dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o vzniku takýchto okolností.

19.5 Porušenie iných peňažných záväzkov

- (a) Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:
- (i) akákoľvek čiastka Dane splatnej Dlžníkom nie je zaplatená najneskôr v 15. kalendárny deň pod dni jej splatnosti;
 - (ii) akákoľvek čiastka jeho peňažného záväzku (iného ako Dane) voči akejkoľvek osobe (jednotlivo alebo kumulatívne s inými nesplatenými čiastkami) prevyšujúca sumu 660.000 euro alebo ekvivalent v inej mene nie je zaplatená najneskôr v 15. kalendárny deň pod dni jej splatnosti;
 - (iii) akýkoľvek peňažný záväzok alebo záväzky sa v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom stane predčasne splatným alebo splatným na prvé požiadanie veriteľa alebo príslušný veriteľ z takéhoto peňažného záväzku je oprávnený v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom stanoviť predčasnú splatnosť takéhoto záväzku alebo splatnosť na prvé požiadanie takéhoto veriteľa;
 - (iv) v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcie, ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik peňažného záväzku alebo záväzkov Dlžníka.
- (b) Udalosť v odseku (a)(iii) a (a)(iv) vyššie nie je Prípacom porušenia zmluvy v prípade ak:

- (i) podľa odseku (a)(iii) vyššie ide o peňažné záväzky iné ako Finančný dlh a ktorých celková výška spolu so záväzkami uvedenými v odseku (a)(iv) vyššie a článkoch 19.9(a), 19.9(b), 19.9(d) neprekračuje čiastku 660.000 EUR;
- (ii) podľa odseku (a)(iv) vyššie ide o peňažné záväzky iné ako Finančný dlh a ktorých celková výška spolu so záväzkami uvedenými v odseku (a)(iii) a článkoch 19.9(a), 19.9(b), 19.9(d) neprekračuje čiastku 660.000 EUR.

19.6 Platobná neschopnosť / predĺženie

Nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností:

- (a) Dlžník sa dostane do úpadku alebo sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného (insolventného) alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje v akejkoľvek krajine;
- (b) Dlžník vyhlási alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;
- (c) Dlžník vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;
- (d) Dlžník začne rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu z dôvodu finančných ťažkostí na strane Dlžníka; alebo
- (e) Dlžník dá súhlas alebo poverí akúkoľvek tretiu osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na seba.

19.7 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

- (a) Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:
 - (i) akákoľvek osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na reštrukturalizáciu Dlžníka alebo na začatie iného konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v akejkoľvek krajine; alebo
 - (ii) dôjde k zasadnutiu štatutárneho ani iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, ani na reštrukturalizáciu Dlžníka, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v akejkoľvek krajine;
 - (iii) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka;
 - (iv) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka; alebo
 - (v) nastane akákoľvek skutočnosť, ktorá by oprávňovaná súd alebo iný orgán verejnej moci začať konanie o zrušenie Dlžníka alebo obdobné konanie v akejkoľvek krajine, alebo akýkoľvek súd alebo iný oprávnený orgán verejnej moci v akejkoľvek krajine začne žiadne konanie o zrušenie Dlžníka, likvidáciu Dlžníka, alebo iné konanie s podobnými účinkami.

(b) Odsek (a)(i) vyššie nie je Pripadom porušenia zmluvy ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu Dlžníka podaný osobou inou ako Dlžník, ak:

(i) návrh (podľa názoru všetkých Veriteľov) zjavne nespĺňa kritériá podľa príslušných právnych predpisov na to, aby bol pripustený ako návrh na vyhlásenie konkurzu Dlžníka;

(ii) Dlžník v dobrej viere a s náležitou starostlivosťou tento návrh napadol alebo sa proti nemu bráni; a

(iii) do 30 dní od začatia konkurzného konania:

(A) Dlžník preukáže k spokojnosti všetkých Veriteľov, že neexistuje dôvod na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka a že Dlžník nespĺňa podmienky úpadku podľa žiadneho právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje, a že má dostatočné prostriedky na splnenie svojich záväzkov spojených s návrhom; a

(B) súd konkurzné konanie zastaví.

19.8 Spory

Existuje(ú) alebo vznikne(ú) spor(y) alebo konanie(a) (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohlo(i), ak by skončilo(i) pre Dlžníka nepriaznivo:

(a) spôsobiť vznik alebo určenie povinnosti Dlžníka zaplatiť akejkoľvek osobe čiastku prevyšujúcu v súhrnnej čiastke 700.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) alebo poskytnúť nepeňažné plnenie v takej hodnote (či už jednotlivo alebo v súhrne s inými spormi alebo konaniami); alebo

(b) mať Podstatný nepriaznivý dopad.

19.9 Výkon rozhodnutia a exekúcia

(a) Bolo vydané poverenie súdnemu exekútorovi na vedenie exekúcie voči Dlžníkovi ako povinnej osobe alebo bolo začaté na podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia ohľadom čiastky, ktorá je (jednotlivo alebo v súhrne) vyššia ako čiastka 660.000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) znížená o celkovú čiastku záväzkov podľa odsekov (b) a (d) nižšie a článkov 19.5(a)(iii) a 19.5(a)(iv).

(b) Dlžník nesplní, čo mu ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu alebo iný exekučný titul ak hodnota predmetu plnenia (vecného alebo peňažného charakteru) je vyššia ako čiastka 660.000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) znížená o celkovú čiastku záväzkov podľa odsekov (a) vyššie a (d) nižšie a článkov 19.5(a)(iii) a 19.5(a)(iv).

(c) Právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu zakáže alebo podstatným spôsobom obmedzí právo Dlžníka nakladať s podstatnou časťou jeho majetku.

(d) Akákoľvek oprávnená osoba začne vykonávať akéhokoľvek Zabezpečenie na akýkoľvek majetok Dlžníka:

(i) ktorého hodnota je vyššia ako 1.200.000 EUR; alebo

(ii) ohľadom dlžnej čiastky ktorá je vyššia ako čiastka 660.000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) znížená o celkovú čiastku záväzkov podľa odsekov (b) a (d) vyššie a článkov 19.5(a)(iii) a 19.5(a)(iv).

19.10 Zastavenie alebo zmena výkonu činnosti

- (a) Dlžník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru Dlžníka), ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania jeho podnikateľskej činnosti alebo akejkoľvek jej podstatnej časti.
- (b) Dôjde k podstatnej zmene v predmete podnikateľskej činnosti Dlžníka, ak to môže mať podľa názoru Väčšinových veriteľov za následok Podstatný nepriaznivý dopad.

19.11 Platnosť a účinnosť Finančných dokumentov

- (a) Plnenie povinnosti Dlžníka podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo to Dlžník alebo iná osoba tvrdí, s výnimkou ak Dlžník preukáže k spokojnosti Povereného veriteľa, že takéto tvrdenie je neodôvodnené.
- (b) Ktorýkoľvek z Transakčných dokumentov neexistuje, nie je platný alebo Dlžník alebo iná osoba spochybni žalobou na príslušnom súde jeho existenciu alebo platnosť z akýchkoľvek dôvodov.
- (c) Dlžník alebo iná osoba prejaví svoj úmysel odstúpiť od ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou alebo vypovedať takýto Finančný dokument.
- (d) Zabezpečenie podľa ktoréhokoľvek Dokladu o zabezpečení je neplatné alebo nevznikne v lehote predpokladanej príslušnými právnymi predpismi.

19.12 Verejné obstarávanie

Príslušný orgán rozhodol, že v súvislosti s uzavretím Transakčných dokumentov a plnením povinností Dlžníka na ich základe Dlžník nepostupoval v súlade s pravidlami a postupmi upravujúcimi verejné obstarávanie, vrátane ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v platnom znení.

19.13 Centrum hlavných záujmov

Centrum hlavných záujmov Dlžníka sa nachádza alebo je premiestnené mimo krajinu jej sídla, alebo Dlžník zriadi Prevádzkareň v akejkoľvek inej krajine.

19.14 Podstatný nepriaznivý dopad

Nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré môžu mať podľa názoru Väčšinových veriteľov Podstatný nepriaznivý dopad.

19.15 Dôsledky Prípady porušenia zmluvy

- (a) Ak nastal Prípady porušenia zmluvy, pokiaľ trvá, Poverený veriteľ môže a na základe požiadavky všetkých Veriteľov musí, oznámením doručeným Dlžníkovi:
 - (i) vypovedať poskytnutie ktoréhokoľvek Úveru a zrušiť Celkový úverový limit ktoréhokoľvek Úveru alebo jeho časť; a/alebo
 - (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov alebo ich časť sú namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti splatné okamžite alebo na prvé požiadanie Povereného veriteľa konajúceho podľa pokynov Väčšinových veriteľov; a/alebo
 - (iii) využiť všetky práva dané Poverenému veriteľovi na základe Dokladov o zabezpečení a príslušných právnych predpisov, a/alebo

- (iv) požiadať Dlžníka o zaplatenie úrokov za celú dobu úveru dohodnutú v tejto Zmluve v prípade, ak sa vyhlásenie Dlžníka podľa článku 15.28 (*Zákon o bankách*) ukáže ako nepravdivé v akomkoľvek rozsahu; pričom úroky budú počítané zo súčtu Celkových úverových limitov pre všetky Úvery a za Deň stanovenia úrokovej sadzby sa bude považovať deň, v ktorý nastal Prípád porušenia zmluvy z dôvodu porušenia vyhlásenia podľa článku 15.28 (*Zákon o bankách*).
- (b) Dlžník bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takom oznámení.

20. ZABEZPEČENIE

20.1 Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ

- (a) Financujúce zmluvné strany a Dlžník sa dohodli, že Poverený veriteľ je spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie tohto článku) na základe Finančných dokumentov (vrátane ale bez obmedzenia na peňažné záväzky Dlžníka podľa článku 6 (*Splatenie*), 7 (*Predčasné splatenie a vypovedanie Úverov*), 8 (*Úrok*), 11 (*Dane a poplatky*), 12 (*Zvýšené náklady*), 22 (*Poplatky*), 23 (*Sľub odškodnenia*), 24 (*Refinančné náklady*), 25 (*Pomerné zdieľanie*) a 26 (*Náhrada výdavkov*)), a že teda Poverený veriteľ má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlžníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti. Každé splnenie akéhokoľvek takéhoto záväzku Poverenému veriteľovi splní v tom istom rozsahu zodpovedajúci záväzok voči príslušnej Financujúcej zmluvnej strane a naopak.
- (b) Každá Financujúca zmluvná strana vykonáva všetky svoje práva a uplatňuje všetky svoje nároky na základe Finančných dokumentov voči Dlžníkovi, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť existenciu alebo vykonateľnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení (vrátane uplatnenia a vymáhania akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka na základe Finančných dokumentov) výlučne prostredníctvom Povereného veriteľa, s výnimkou ak by Poverený veriteľ so súhlasom Väčšinových veriteľov oznámil Dlžníkovi niečo iné.
- (c) Pre odstránenie pochybností, rozsah povinností Povereného veriteľa podľa §515 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k ostatným Financujúcim zmluvným stranám z titulu jeho postavenia ako spoločného a nerozdielného veriteľa spolu s ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie tohto článku) na základe Finančných dokumentov je určený výlučne touto Zmluvou.

20.2 Uplatnenie práv v súvislosti s Dokladmi o zabezpečení

- (a) Každé právo uplatnené Povereným veriteľom v súvislosti s výkonom Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia podľa ktoréhokoľvek Dokladu o zabezpečení sa považuje za uplatnené Povereným veriteľom ako veriteľom (a v prípade uplatnenia Zabezpečenia ako zabezpečeným veriteľom) majúcim v plnom rozsahu prospech zo Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia na základe Dokladov o zabezpečení.
- (b) Poverený veriteľ rozdelí výtazok prijatý od Dlžníka v dôsledku uplatnenia a výkonu práv zo Zabezpečenia podľa Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia podľa Dokladov o zabezpečení v súlade s článkom 13.6 (*Čiastočné platby*) a po takomto rozdelení nebude Poverený veriteľ povinný titulom §515 Občianskeho zákonníka uhradiť žiadnej Financujúcej zmluvnej strane nič viac.

20.3 Evidovanie pohľadávok Financujúcich zmluvných strán v účtovníctve Dlužníka

Vzhľadom na postavenie Povereného veriteľa ako spoločného a nerozdielného veriteľa spolu s ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami každého peňažného záväzku Dlužníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie článku 20.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*)) na základe Finančných dokumentov:

- (a) Dlužník je povinný vo svojom účtovníctve v súlade s Účtovnými predpismi evidovať:
 - (i) celkovú čiastku všetkých Čerpaní;
 - (ii) celkovú čiastku úrokov a úrokov z omeškania, ktoré je Dlužník povinný zaplatiť podľa ustanovení tejto Zmluvy;
 - (iii) celkovú čiastku všetkých poplatkov, ktoré je v zaplatiť podľa ustanovení tejto Zmluvy;
 - (iv) celkovú čiastku všetkých ostatných peňažných záväzkov, ktoré je Dlužník povinný zaplatiť Financujúcim zmluvným stranám podľa ustanovení Finančných dokumentov,ako záväzky voči Poverenému veriteľovi ako spoločnému a nerozdielnemu veriteľovi až do úplného splnenia týchto záväzkov; a
- (b) každá Financujúca zmluvná strana bez zbytočného odkladu poskytne Dlužníkovi všetky informácie, ktoré Dlužník môže odôvodnene požadovať na účely splnenia svojej povinnosti podľa odseku (a) vyššie.

20.4 Investície

Ak Doklad o zabezpečení neustanovuje inak, Poverený veriteľ môže všetky peňažné prostriedky, ktoré prijme na základe každého Dokladu o zabezpečení až do času ich prevodu príslušnej Financujúcej zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy a príslušného Dokladu o zabezpečení, investovať vo svojom vlastnom mene a na účet príslušnej Financujúcej zmluvnej strany do akýchkoľvek investícií vybraných Povereným veriteľom, vrátane uloženia v akejkoľvek banke, a to po predchádzajúcom súhlase príslušnej Financujúcej zmluvnej strany.

20.5 Schválenie

Každá Financujúca zmluvná strana potvrdzuje, že schvaľuje uzavretie každého Dokladu o zabezpečení (ak je to ohľadom príslušného Dokladu o zabezpečení relevantné) a Poverený veriteľ sa zaväzuje voči každej Financujúcej zmluvnej strane každý Doklad o zabezpečení uzavrieť (ak je to ohľadom príslušného Dokladu o zabezpečení relevantné).

21. ADMINISTRATÍVNE STRANY

21.1 Vymenovanie a úlohy Povereného veriteľa

- (a) Každá Financujúca zmluvná strana (okrem Povereného veriteľa samotného) neodvolateľne menuje Povereného veriteľa, aby konal ako jej mandatár pre všetky účely súvisiace s Finančnými dokumentmi s výnimkou prípadu, keď koná ako spoločný a nerozdielny veriteľ Financujúcej zmluvnej strany podľa článku 20.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*).

- (b) Každá Financujúca zmluvná strana neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby:
- (i) plnil povinnosti a vykonával práva, právomoci a možnosti voľnej úvahy, ktoré mu boli konkrétne zverené na základe Finančných dokumentov, spolu so všetkými súvisiacimi právami, právomocami a možnosťami voľnej úvahy; a
 - (ii) podpísal každý Finančný dokument, ktorý má byť podpísaný Povereným veriteľom.
- (c) Poverený veriteľ má len tie povinnosti, ktoré sú výslovne určené vo Finančných dokumentoch. Tieto povinnosti sú výlučne mechanickej a administratívnej povahy. Na vzťahy medzi Povereným veriteľom ako mandatórom a ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami sa nevzťahujú ustanoveniami §574 a §575 Obchodného zákonníka.

21.2 Postavenie Aranžéra

S výnimkou prípadov výslovne uvedených vo Finančných dokumentoch nemá Aranžér žiadne povinnosti žiadneho druhu vo vzťahu k žiadnej inej Zmluvnej strane v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom.

21.3 Vylúčenie fiduciárnych povinností

S výnimkou prípadu ak je tak výslovne ustanovené vo Finančnom dokumente:

- (a) žiadna Zmluvná strana nie je komisionárom alebo fiduciárom pre ktorúkoľvek inú Zmluvnú stranu alebo akúkoľvek inú osobu;
- (b) Poverený veriteľ ani Aranžér nie je povinný vyúčtovať úrok z akýchkoľvek peňažných prostriedkov, ktoré má v držbe pre inú Zmluvnú stranu.

21.4 Samostatné postavenie Povereného veriteľa a Aranžéra

- (a) Ak sú tiež v postavení Veriteľov, Poverený veriteľ a Aranžér majú tie isté práva a oprávnenia na základe Finančných dokumentov ako ktorýkoľvek iný Veriteľ a môžu uplatňovať takéto práva a oprávnenia tak, ako keby neboli Povereným veriteľom a/alebo Aranžérom.
- (b) Poverený veriteľ a Aranžér:
 - (i) môže vykonávať akékoľvek obchody s Dlžníkom alebo jeho Spriaznenými osobami (vrátane vykonávania činnosti komisionára alebo správcu pre akékoľvek iné financovanie); a
 - (ii) má nárok na zisk alebo odmenu, ktorú dostane pre seba na svoj vlastný účet na základe Finančných dokumentov alebo, ktorú dostane vo vzťahu k iným obchodom, ktorú vykonáva s Dlžníkom alebo jeho Spriaznenými osobami.

21.5 Spoliehanie sa

Poverený veriteľ môže:

- (a) spofahnúť sa na akékoľvek oznámenie alebo dokument, o ktorom je v dobrej viere presvedčený, že je pravý a správny a že bol podpísaný oprávnenou osobou alebo na základe jej poverenia, aj keď podpis nie je úradne osvedčený;
- (b) spofahnúť sa na akékoľvek vyhlásenie poskytnuté akoukoľvek osobou ohľadom akýchkoľvek záležitostí, o ktorom je možné sa opodstatnene domnievať, že overenie správnosti vyhlásenia je v rámci znalostí alebo možností osoby, ktorá ho poskytuje;

- (c) spoľahnúť sa na predpoklad (pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné), že akákoľvek komunikácia v mene Dlžníka je komunikovaná s vedomím a súhlasom Dlžníka;
- (d) poveriť, vyplatiť a spoliehať sa na odborných poradcov, ktorých si vyberie (vrátane tých poradcov, ktorí zastupujú inú Zmluvnú stranu ako Povereného veriteľa); a
- (e) konať na základe Finančných dokumentov prostredníctvom svojich zamestnancov alebo zástupcov.

21.6 Pokyny Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov

- (a) Poverený veriteľ je zbavený akejkoľvek zodpovednosti, ak pri vykonávaní akéhokoľvek práva, oprávnenia alebo voľby možnosti alebo akejkoľvek inej záležitosti, ktorá nie je výslovne upravená vo Finančných dokumentoch, postupuje podľa pokynov Väčšinových veriteľov alebo (ak je to výslovne uvedené vo Finančnom dokumente) všetkých Veriteľov. Akékoľvek takéto pokyny, ktoré vydajú Väčšínoví veritelia, budú záväzné pre všetkých Veriteľov. Pokiaľ pokyny nebudú vydané, Poverený veriteľ môže konať spôsobom, ktorý bude podľa jeho názoru v najlepšom záujme všetkých Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ môže predpokladať, že pokiaľ mu nebude preukázaný opak, akékoľvek právo, právomoc, oprávnenie alebo voľba možnosti, ktorá bola zverená ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo Väčšinovým veriteľom, nebola uplatnená.
- (c) Poverený veriteľ môže trvať na prijatí zabezpečenia, ktoré bude pre neho uspokojivé, či už prostredníctvom platby preddavku alebo inak, voči akejkoľvek škode alebo strate, ktorá mu môže vzniknúť pri plnení pokynov Väčšinových veriteľov alebo (ak je to výslovne uvedené vo Finančnom dokumente) všetkých Veriteľov. Poverený veriteľ je oprávnený zdržať sa konania podľa pokynu Väčšinových veriteľov alebo (ak je to výslovne uvedené vo Finančnom dokumente) všetkých Veriteľov pokiaľ nedostal zábezpeku prijateľnú pre Povereného veriteľa (či už vo forme zálohovej platby alebo inak) proti akejkoľvek zodpovednosti alebo strate, ktorá môže Poverenému veriteľovi vzniknúť v dôsledku vykonania takého pokynu.
- (d) Poverený veriteľ nie je oprávnený konať v mene Veriteľa (bez toho, aby najskôr získal súhlas Veriteľa) v žiadnom súdnom ani rozhodcovskom konaní v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, okrem konania týkajúceho sa:
 - (i) vzniku, zachovania, alebo ochrany práv podľa Dokladov o zabezpečení; alebo
 - (ii) výkonu práv vyplývajúcich z Dokladov o zabezpečení.
- (e) V prípade ak sa rozhoduje o uplatnení práv Veriteľov podľa článku 19.15 (*Dôsledky Prípady porušenia zmluvy*) z dôvodu Prípady porušenia zmluvy podľa článku 19.4 (*Nepravdivosť vyhlásenia*) pre porušenie vyhlásenia podľa článku 15.17 (*Solventnosť*) alebo článku 15.18 (*Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie*), z dôvodu Prípady porušenia zmluvy podľa článku 19.6 (*Platobná neschopnosť / predĺženie*) a článku 19.7 (*Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie*) alebo v prípade akéhokoľvek hlasovania Veriteľov po nastaní Insolvenčnej udalosti sa nezapočítajú (bez dvojitého započítania):
 - (i) podiely na Čerpaniach a Úverové limity Veriteľov, ktorí sú v danom čase Insolvenčnými spriaznenými osobami Dlžníka; a
 - (i) podiely na Čerpaniach Veriteľov v rozsahu v akom sú ich podiely na Čerpaniach kvalifikovanými spriaznenými pohľadávkami.

21.7 Zodpovednosť

- (a) Žiadna Administratívna strana nezodpovedá za primeranosť, presnosť alebo úplnosť:
 - (i) akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo akéhokoľvek iného dokumentu; ani
 - (ii) akéhokoľvek vyhlásenia alebo informácie (písomnej alebo ústnej), ktoré boli vykonané alebo poskytnuté v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.
- (b) Žiadna Administratívna strana nezodpovedá za platnosť, účinnosť, dostatočnosť, alebo vynútiteľnosť akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu.
- (c) Žiadna Administratívna strana nie je zodpovedná za:
 - (i) oprávnenie akejkoľvek osoby k Zabezpečeniu, hodnotu, alebo dostatočnosť akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení;
 - (ii) poradie akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení; alebo
 - (iii) existenciu akéhokoľvek iného Zabezpečenia k majetku, ktorý je predmetom Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení.
- (d) Poverený veriteľ nezodpovedá voči akejkoľvek inej Financujúcej zmluvnej strane za:
 - (i) akékoľvek zlyhanie, ku ktorému došlo pri vzniku alebo ochrane zabezpečenia vytvoreného ktorýmkoľvek Dokladom o zabezpečení; ani
 - (ii) akékoľvek iné konanie, ktoré vykonal alebo nevykonával v súvislosti s akýmkoľvek Dokladom o zabezpečení, ibaže by toto konanie bolo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (e) Bez toho, aby to malo dopad na zodpovednosť Dlužníka za informáciu, ktorú poskytol alebo ktorá bola poskytnutá v jeho mene v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom, každý Veriteľ potvrdzuje, že:
 - (i) vykonal a ďalej bude vykonávať svoje vlastné vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane finančného stavu a záležitostí Dlužníka a jeho Spriaznených osôb a povahy a rozsahu akéhokoľvek postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej aktívam); a
 - (ii) sa nespoliehal výhradne na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytla ktorákoľvek Administratívna strana v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.

21.8 Vylúčenie zodpovednosti

- (a) Žiadna Administratívna strana nenesie žiadnu zodpovednosť voči žiadnej inej Financujúcej zmluvnej strane za konanie, ktoré vykonal alebo nevykonala v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, ibaže by toto konanie bolo priamo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (b) Všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia mimo hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania Administratívnej strany sa považujú pre účely § 373 Obchodného zákonníka, nehľadiac na § 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Pre prípad vzniku škody sa Financujúce zmluvné strany dohodli na tom, že Administratívna strana bude povinná uhradiť vzniknutú škodu iba v rozsahu skutočnej škody.

- (c) Žiadna Zmluvná strana (s výnimkou príslušnej Administratívnej strany samotnej) nesmie začať akékoľvek konanie voči žiadnemu predstaviteľovi, zamestnancovi alebo zástupcovi Administratívnej strany s ohľadom na akúkoľvek pohľadávku, ktorú môže mať voči danej Administratívnej strane alebo s ohľadom na akýkoľvek úkon alebo opomenutie akéhokoľvek druhu tohto predstaviteľa, zamestnanca alebo zástupcu v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom. Každý predstaviteľ, zamestnanec a zástupca každej Administratívnej strany sa môže spoliehať na tento odsek (c) a domáhať sa ho na základe § 50 Občianskeho zákonníka. Akékoľvek zmeny, úpravy, ukončenia alebo akékoľvek iné modifikácie je však možné vykonávať v ktoromkoľvek Finančnom dokumente alebo jeho časti (vrátane tohto odseku) bez súhlasu, konzultácie alebo oznámenia akýmkoľvek tretím osobám, v prospech ktorých boli zriadené práva v tomto odseku.
- (d) Poverený veriteľ nezodpovedá za akékoľvek omeškanie (alebo jeho následky) s pripísaním na účet akejkoľvek čiastky, ktorú má Poverený veriteľ povinnosť poukázať podľa Finančných dokumentov ak Poverený veriteľ vykonal všetky potrebné kroky v čo najskoršom možnom čase za účelom plnenia požiadaviek predpisov alebo postupov príslušného platobného systému používaného Povereným veriteľom na tento účel.
- (e) Nič v tejto Zmluve nezakladá povinnosť žiadnej Administratívnej strany vykonať preverenie identity klienta vo vzťahu k akejkoľvek osobe v mene a namiesto akejkoľvek inej Financujúcej zmluvnej strany. Každá Financujúca zmluvná strana (mimo Administratívnej strany) vyhlasuje a potvrdzuje každej Administratívnej strane, že je výlučne zodpovedná za vykonanie preverenia identity klienta, ktoré je povinná vykonať.

21.9 Porušenie zmluvy

- (a) Poverený veriteľ nie je povinný sledovať ani zisťovať, či došlo k Porušeniu zmluvy. Nemá sa za to, že Poverený veriteľ má vedomosti o výskyte Porušenia zmluvy bez toho, aby mu príslušná skutočnosť bola oznámená s odvolaním sa na túto Zmluvu a v súlade s jej ustanoveniami.
- (b) Ak Poverený veriteľ:
- (i) dostane oznámenie od Zmluvnej strany, ktoré sa bude odvolávať na túto Zmluvu, ktoré bude popisovať Porušenie zmluvy a bude uvádzať, že udalosť je Porušením zmluvy;
 - (ii) dostane oznámenie od Zmluvnej strany o akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá by mohla mať vplyv na uplatňovanie práv a nárokov Povereného veriteľa alebo Financujúcich zmluvných strán na základe Finančných dokumentov; alebo
 - (iii) si bude vedomý neuhradenia akejkoľvek istiny alebo úrokov alebo akéhokoľvek poplatku splatného Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou samotného Povereného veriteľa) podľa tejto Zmluvy,

musí bez zbytočného odkladu informovať ostatné Financujúce zmluvné strany.

21.10 Informácie

- (a) Poverený veriteľ musí bezodkladne postúpiť príslušnej osobe originál alebo kópiu akéhokoľvek dokumentu, ktorý Zmluvná strana doručila Poverenému veriteľovi pre túto osobu v súvislosti s Finančnými dokumentmi.
- (b) S výnimkou prípadu, ak to bude Finančný dokument výslovne upravovať inak, Poverený veriteľ nie je povinný skúmať alebo kontrolovať dostatočnosť, presnosť alebo úplnosť žiadneho dokumentu, ktorý bude postupovať druhej Zmluvnej strane.

(c) S výnimkou uvedenou vyššie, Poverený veriteľ nie je povinný:

- (i) poskytovať žiadnemu Veriteľovi žiadne kreditné ani iné informácie týkajúce sa rizík vznikajúcich na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane akýchkoľvek informácií týkajúcich sa finančného stavu alebo záležitostí Dlžníka alebo jeho Spriaznených osôb, prípadne povahy alebo rozsahu postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej majetku) bez ohľadu na to, či ich získal pred, k dátumu alebo po dátume uzatvorenia tejto Zmluvy; alebo
 - (ii) pokiaľ to nebude Veriteľ výslovne požadovať v súlade s Finančným dokumentom, požadovať akékoľvek osvedčenie alebo iný dokument od Dlžníka.
- (d) Poverený veriteľ nie je povinný zverejniť žiadnej osobe žiadne dôverné informácie, ktoré mu poskytol Dlžník alebo ktoré mu boli poskytnuté v jeho mene výhradne za účelom zhodnotenia, či je s ohľadom na akúkoľvek podmienku Finančných dokumentov potrebné vzdanie sa práva alebo dodatok Finančného dokumentu.
- (e) Dlžník neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby poskytoval ostatným Financujúcim zmluvným stranám akékoľvek informácie, ktoré podľa jeho názoru získa v pôsobnosti Povereného veriteľa.

21.11 Odškodnenie

- (a) Bez obmedzenia zodpovednosti Dlžníka na základe Finančných dokumentov, každý Veriteľ musí, v súlade s § 725 Obchodného zákonníka, odškodniť Povereného veriteľa do výšky Pro Rata podielu Veriteľa na akejkoľvek škode alebo strate, ktorá mu vznikla z dôvodu jeho pôsobenia ako Povereného veriteľa, s výnimkou, ak by si Poverený veriteľ stratu alebo zodpovednosť spôsobil svojou hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (b) Každý Veriteľ súhlasí s tým, že §728 Obchodného zákonníka neplatí, s výnimkou v rozsahu upravenom v odseku (a) vyššie. Každý Veriteľ potvrdzuje, že požadoval, aby Poverený veriteľ prijal svoje poverenie za Povereného veriteľa a Poverený veriteľ nebol povinný toto poverenie prijať.
- (c) Poverený veriteľ môže od akejkoľvek hodnoty, ktorú prijal od akejkoľvek osoby pre Veriteľa, odpočítať nezaplatenú sumu, ktorú je tento Veriteľ povinný hradiť Poverenému veriteľovi na základe Finančného dokumentu a použiť takto odpočítanú sumu na úhradu nezaplatenej čiastky, ktorú je tento Veriteľ povinný hradiť Poverenému veriteľovi na základe Finančného dokumentu.

21.12 Dodržanie právnych predpisov

Poverený veriteľ sa môže zdržať akéhokoľvek konania (vrátane poskytnutia informácií), ak by to podľa jeho názoru mohlo predstavovať porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo by ho mohla akákoľvek osoba žalovať z dôvodu takeého konania, a môže vykonať akékoľvek úkony, ktoré sú podľa jeho názoru potrebné alebo žiaduce na dodržanie akéhokoľvek právneho predpisu.

21.13 Odstúpenie Povereného veriteľa

- (a) Poverený veriteľ môže odstúpiť a vymenovať ktoréhokoľvek iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa tým, že zašle Veriteľom a Dlžníkovi oznámenie o odstúpení a vymenovaní.
- (b) Poverený veriteľ môže tiež odstúpiť tým, že zašle Veriteľom a Dlžníkovi oznámenie bez vymenovania nástupníckeho Povereného veriteľa. V takomto prípade môžu Väčšinoví veritelia vymenovať iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa.

- (c) Ak na základe odseku (b) vyššie nebol vymenovaný nástupnícky Poverený veriteľ v lehote 30 dní od odoslania oznámenia o odstúpení, Poverený veriteľ môže vymenovať iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa.
- (d) Osoba, ktorá menuje nástupníckeho Povereného veriteľa, musí pred jeho vymenovaním toto konzultovať, pokiaľ to bude možné, s Dlžníkom, avšak bez potreby získať v tejto súvislosti súhlas alebo vyjadrenie Dlžníka alebo inej osoby.
- (e) Odstúpenie Povereného veriteľa a vymenovanie akéhokoľvek nástupníckeho Povereného veriteľa sa stanú účinnými, iba ak nástupnícky Poverený veriteľ oznámi všetkým Zmluvným stranám, že svoje vymenovanie prijíma. Po podaní tohto oznámenia sa nástupnícky Poverený veriteľ stane Povereným veriteľom a pojem **Poverený veriteľ** bude pre všetky účely znamenať nástupníckeho Povereného veriteľa.
- (f) Odstupujúci Poverený veriteľ musí na svoje vlastné náklady dať Poverenému veriteľovi k dispozícii všetky dokumenty a záznamy a poskytnúť mu takú pomoc, ktorú bude nástupnícky Poverený veriteľ odôvodnene vyžadovať pre účely plnenia svojich funkcií Povereného veriteľa na základe Finančných dokumentov, a vykonať všetky úkony a kroky potrebné k tomu, aby na nástupníckeho Povereného veriteľa prešli všetky oprávnenia Povereného veriteľa vyplývajúce z Finančných dokumentov.
- (g) Po tom, ako sa odstúpenie stane účinným, tento článok sa bude naďalej vzťahovať na akékoľvek konanie odstupujúceho Povereného veriteľa v súvislosti s Finančnými dokumentmi počas svojho pôsobenia v pôsobnosti Povereného veriteľa. S výnimkou podľa odseku (e) vyššie, odstupujúci Poverený veriteľ nebude mať žiadne ďalšie záväzky na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu.
- (h) Väčšinoví veritelia môžu prostredníctvom oznámenia Poverenému veriteľovi žiadať, aby odstúpil spôsobom podľa odseku (b) vyššie.

21.14 Vzťah s Veriteľmi

- (a) Poverený veriteľ môže kedykoľvek, a musí ak ho o to Väčšinoví veritelia požiadajú, zvolať zhromaždenie Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ musí viesť zoznam všetkých Zmluvných strán a na požiadanie poskytnúť akejkoľvek inej Zmluvnej strane kópiu tohto zoznamu.

22. POPLATKY

22.1 Poplatok za obstaranie Úverov

Za obstaranie Úverov je Dlžník povinný zaplatiť každému Pôvodnému veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa jednorazový poplatok vo výške a so splatnosťou dohodnutými v Dohode o poplatkoch medzi Dlžníkom, Pôvodnými veriteľmi a Povereným veriteľom.

22.2 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie

- (a) Počnúc dňom uzavretia tejto Zmluvy až do uplynutia Lehoty na čerpanie je Dlžník povinný platiť každému Veriteľovi poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Čerpania, vo výške rovnajúcej sa 0,415% p.a. zo súčtu nevyčerpaných čiastok Úverových limitov daného Veriteľa.
- (b) Poplatok podľa odseku (a) vyššie je splatný:

- (i) štvrťročne, vždy v posledný Pracovný deň kalendárneho štvrťroka počnúc kalendárnym štvrťrokom, v ktorom došlo k uzavretiu tejto Zmluvy; a
- (ii) bez ohľadu na odsek (i) vyššie:
 - (A) dotknutému Veriteľovi v deň, kedy bol v plnom rozsahu zrušený jeho Úverový limit pre príslušný Úver; a
 - (B) všetkým dotknutým Veriteľom v deň kedy bol v plnom rozsahu zrušený Celkový úverový limit pre príslušný Úver.
- (c) Po tom, ako Poverený veriteľ prijme poplatok podľa odseku (a) vyššie, vyplatí ho príslušnému Veriteľovi, ktorému je poplatok určený. Ak čiastka prijatá Povereným veriteľom nepostačuje na uhradenie poplatkov podľa tohto článku všetkým Veriteľom v plnej výške, Poverený veriteľ rozdelí prijatú čiastku medzi Veriteľov pomerne.

22.3 Poplatok Povereného veriteľa

Dlžník je povinný platiť Poverenému veriteľovi poplatok za jeho činnosť pravidelný ročný poplatok vo výške a so splatnosťou dohodnutými v príslušnej Dohode o poplatkoch medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom.

23. SĽUB ODŠKODNENIA

23.1 Všeobecne

- (a) Bez toho, aby to ovplyvnilo akékoľvek jeho iné povinnosti podľa Finančných dokumentov, Dlžník bezpodmienečne a neodvolateľne dáva každej Financujúcej zmluvnej strane sľub odškodnenia podľa ustanovenia §725 a nasl. Obchodného zákonníka a zaväzuje sa každej Financujúcej zmluvnej strane titulom tohto sľubu odškodnenia nahradiť všetku škodu a výdavky, ktoré Financujúca zmluvná strana utrpí alebo vynaloží v dôsledku toho, že uzavrela túto Zmluvu alebo iný Finančný dokument, čím Financujúca zmluvná strana uskutočnila konanie, na ktoré nebola povinná, v rozsahu uvedenom v článku 23.2 (*Rozsah nároku zo sľubu odškodnenia*).
- (b) Pre účely tohto článku Dlžník vyhlasuje, že:
 - (i) požiadal každú Financujúcu zmluvnú stranu, aby uzavrela túto Zmluvu a všetky ďalšie Finančné dokumenty, ktorých je zmluvnou stranou a že Financujúca zmluvná strana nebola povinná tak urobiť; a
 - (ii) na žiadnu Financujúcu zmluvnú stranu sa nevzťahuje ustanovenie §728 Obchodného zákonníka.

23.2 Rozsah nároku zo sľubu odškodnenia

Sľub odškodnenia sa vzťahuje na všetku škodu, ktorú Financujúca zmluvná strana utrpí v dôsledku:

- (a) Dane, ktorú je povinná zaplatiť z akejkoľvek platby, ktorú dostala na základe Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi;
- (b) nastania Porušenia zmluvy;
- (c) podania riadne vyplnenej Žiadosti a nevykonania Čerpania, s výnimkou prípadu ak k tomu došlo z dôvodu porušenia povinnosti Financujúcou zmluvnou stranou;

- (d) podania oznámenia o predčasnom splatení akejkoľvek čiastky Čerpania a následného nevykonania predčasnej splátky; alebo
- (e) konania v spoľahnutí sa na akékoľvek oznámenie alebo informáciu, o ktorej sa ktorýkoľvek Veriteľ odôvodnene domnieva, že je pravá, správna, pravdivá alebo riadne schválená.

24. REFINANČNÉ NÁKLADY

- (a) Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi do 5 Pracovných dní od jeho požiadania najneskôr však v deň predčasného splatenia Refinančné náklady spojené s Čerpaním, ak vznikli v dôsledku splatenia akejkoľvek čiastky Čerpania podľa Finančného dokumentu v iný deň ako v posledný deň Úrokového obdobia vzťahujúceho sa na dané Čerpanie.
- (b) Čiastku Refinančných nákladov vypočíta Veriteľ tak, že:
 - (i) od čiastky úroku, ktorú by Veriteľ dostal podľa tejto Zmluvy za obdobie odo dňa skutočného splatenia predmetnej čiastky 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
- (ii) 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 končiacie posledným dňom príslušného Úrokového obdobia, počas ktorého došlo k jej splateniu.
- (c) Veriteľ poskytne Dlžníkovi na jeho požiadanie podrobný výpočet čiastky Refinančných nákladov, ktorých náhradu žiada.

25. POMERNÉ ZDIELANIE

25.1 Redistribúcia

Ak bude akákoľvek suma, ktorú je Dlžník na základe tejto Zmluvy povinný splatiť Veriteľovi (ďalej len **vymáhajúci Veriteľ**), splatená vymáhajúcemu Veriteľovi jej úhradou, započítaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je odlišný ako platba prostredníctvom Povereného veriteľa na základe tejto Zmluvy (ďalej len **výt'azok**), potom:

- (a) vymáhajúci Veriteľ musí do troch Pracovných dní poskytnúť podrobné informácie o výt'azku Poverenému veriteľovi;
- (b) Poverený veriteľ musí vypočítať, či a v akom rozsahu výt'azok presahuje sumu, ktorú by vymáhajúci Veriteľ získal, ak by vymáhanú sumu získal Poverený veriteľ a distribuoval by ju medzi Veriteľov v súlade s touto Zmluvou; a
- (c) vymáhajúci Veriteľ musí uhradiť Poverenému veriteľovi sumu, ktorá sa bude rovnať presahujúcej sume, ktorú Poverený veriteľ vypočíta podľa odseku (b) vyššie (ďalej len **redistribučná čiastka**), ktorá bude rozdelená medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) podľa článku 25.2 (*Účinok redistribúcie*) nižšie.

25.2 Účinok redistribúcie

- (a) Poverený veriteľ musí s redistribučnou čiastkou nakladať tak, ako keby išlo o platbu od Dlžníka na základe tejto Zmluvy a musí ju rozdeliť medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa).
- (b) S výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie, okamihom, keď Poverený veriteľ vykoná rozdelenie redistribučnej čiastky medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) podľa odseku (a) vyššie, peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 25.1 (*Redistribúcia*) vyššie, sa plne obnovuje vo výške redistribučnej čiastky s nezmeneným obsahom.
- (c) Ak sa peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 25.1 (*Redistribúcia*) vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom (b) vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku (b) vyššie:
 - (i) odsek (b) vyššie neplatí v rozsahu, v akom nedošlo k obnoveniu príslušného peňažného záväzku Dlžníka podľa odseku (b) vyššie; a
 - (ii) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol záväzok zaniknutý podľa článku 25.1 (*Redistribúcia*) vyššie) povinný zaplatiť vymáhajúcemu Veriteľovi čiastku vo výške redistribučnej čiastky s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý podľa článku 25.1 (*Redistribúcia*) vyššie.
- (d) Ak:
 - (i) bude musieť vymáhajúci Veriteľ následne vrátiť výťažok, prípadne jeho časť Dlžníkovi; a
 - (ii) vymáhajúci Veriteľ uhradil Poverenému veriteľovi sumu redistribučnej čiastky z dôvodu predchádzajúceho získania výťažku podľa článku 25.1(c),

potom každý Veriteľ (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) musí na výzvu Povereného veriteľa nahradiť vymáhajúcemu Veriteľovi príslušnú časť redistribučnej čiastky uhradenej tomuto Veriteľovi (ďalej len **náhrada**), spolu s úrokmi za dobu, kedy mala príslušná časť hodnoty redistribučnej čiastky k dispozícii. V takomto prípade záväzok Dlžníka voči každému Veriteľovi okrem vymáhajúceho Veriteľa (ktorý záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie) sa v plnom rozsahu obnovuje vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom vymáhajúcemu Veriteľovi podľa tohto odseku (d) s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie.
- (e) Ak sa peňažný záväzok Dlžníka voči Veriteľovi (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa), ktorý peňažný záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom (d) vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku (d) vyššie:
 - (i) posledná veta odseku (d) vyššie neplatí v rozsahu, v akom nedošlo k obnoveniu príslušného peňažného záväzku Dlžníka podľa odseku (d) vyššie; a
 - (ii) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol peňažný záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie) povinný zaplatiť príslušnému Veriteľovi (okrem vymáhajúceho Veriteľa) čiastku vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom vymáhajúcemu Veriteľovi podľa odseku (d) vyššie s obsahom rovnakým ako záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie.

25.2 Účinok redistribúcie

- (a) Poverený veriteľ musí s redistribučnou čiastkou nakladať tak, ako keby išlo o platbu od Dlžníka na základe tejto Zmluvy a musí ju rozdeliť medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa).
- (b) S výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie, okamihom, keď Poverený veriteľ vykoná rozdelenie redistribučnej čiastky medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) podľa odseku (a) vyššie, peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 25.1 (*Redistribúcia*) vyššie, sa plne obnovuje vo výške redistribučnej čiastky s nezmeneným obsahom.
- (c) Ak sa peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 25.1 (*Redistribúcia*) vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom (b) vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku (b) vyššie:
 - (i) odsek (b) vyššie neplatí v rozsahu, v akom nedošlo k obnoveniu príslušného peňažného záväzku Dlžníka podľa odseku (b) vyššie; a
 - (ii) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol záväzok zaniknutý podľa článku 25.1 (*Redistribúcia*) vyššie) povinný zaplatiť vymáhajúcemu Veriteľovi čiastku vo výške redistribučnej čiastky s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý podľa článku 25.1 (*Redistribúcia*) vyššie.
- (d) Ak:
 - (i) bude musieť vymáhajúci Veriteľ následne vrátiť výťažok, prípadne jeho časť Dlžníkovi; a
 - (ii) vymáhajúci Veriteľ uhradil Poverenému veriteľovi sumu redistribučnej čiastky z dôvodu predchádzajúceho získania výťažku podľa článku 25.1(c),

potom každý Veriteľ (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) musí na výzvu Povereného veriteľa nahradiť vymáhajúcemu Veriteľovi príslušnú časť redistribučnej čiastky uhradenej tomuto Veriteľovi (ďalej len **náhrada**), spolu s úrokmi za dobu, kedy mala príslušná časť hodnoty redistribučnej čiastky k dispozícii. V takomto prípade záväzok Dlžníka voči každému Veriteľovi okrem vymáhajúceho Veriteľa (ktorý záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie) sa v plnom rozsahu obnovuje vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom vymáhajúcemu Veriteľovi podľa tohto odseku (d) s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie.

- (e) Ak sa peňažný záväzok Dlžníka voči Veriteľovi (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa), ktorý peňažný záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom (d) vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku (d) vyššie:
 - (i) posledná veta odseku (d) vyššie neplatí v rozsahu, v akom nedošlo k obnoveniu príslušného peňažného záväzku Dlžníka podľa odseku (d) vyššie; a
 - (ii) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol peňažný záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie) povinný zaplatiť príslušnému Veriteľovi (okrem vymáhajúceho Veriteľa) čiastku vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom vymáhajúcemu Veriteľovi podľa odseku (d) vyššie s obsahom rovnakým ako záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie.

25.3 Výnimky - všeobecne

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto článku 25 (*Pomerné zdieľanie*), vymáhajúci Veriteľ nemusí uhradiť sumu redistribučnej čiastky alebo jej časť Poverenému veriteľovi podľa článku 25.1(c), pokiaľ:

- (a) by po úhrade nemal platnú peňažnú pohľadávku voči Dlžníkovi vo výške redistribučnej čiastky v rovnakej kvalite a s rovnakým poradím uspokojenia v prípade Insolvenčnej udalosti alebo mimo nej; alebo
- (b) by s inou Financujúcou zmluvnou stranou zdieľal výťažok, ktorý vymáhajúci Veriteľ získal alebo vymohol z dôvodu súdneho alebo rozhodcovského konania, exekučného konania, výkonu rozhodnutia, konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, ak:
 - (i) vymáhajúci Veriteľ oznámil toto konanie Poverenému veriteľovi; a
 - (ii) iná Financujúca zmluvná strana mala príležitosť zúčastniť sa tohto konania, avšak neurobila tak alebo nezačala súdne, rozhodcovské konanie alebo exekučné konanie alebo konania o výkon rozhodnutia hneď, ako to bolo prakticky možné po prijatí oznámenia o ňom.

26. NÁHRADA VÝDAVKOV

Dlžník je povinný zaplatiť každej Financujúcej zmluvnej strane náhradu jej výdavkov (vrátane výdavkov na jej právnych a iných poradcov), ktoré vynaložila po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti s:

- (a) prípravou a vyhotovením dodatku alebo inej zmeny ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov alebo nového Finančného dokumentu;
- (b) prípravou a vyhotovením akéhokoľvek vzdania sa práva, súhlasu alebo vyjadrenia, o ktoré Dlžník Financujúcu zmluvnú stranu požiada podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (c) ochranou, uplatnením a vymáhaním ktoréhokoľvek z práv Financujúcej zmluvnej strany podľa každého z Finančných dokumentov,

pričom každá náhrada takýchto výdavkov je splatná do 5 Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Povereného veriteľa Dlžníkovi.

27. ZMENY OBSAHU ZÁVÄZKOV A VZDANIE SA PRÁV

27.1 Postup

- (a) Okrem prípadov, kde Finančný dokument výslovne stanovuje inak, akýkoľvek Finančný dokument môže byť zmenený alebo akéhokoľvek práva z Finančného dokumentu sa možno vzdať na základe dohody Dlžníka a všetkých Veriteľov. Poverený veriteľ je oprávnený takúto dohodu o zmene Finančného dokumentu alebo vzdaní sa práva uzavrieť v mene a na účet všetkých Financujúcich zmluvných strán.
- (b) Poverený veriteľ bez zbytočného odkladu informuje o uzavretí akejkoľvek dohody o zmene alebo vzdaní sa práva z Finančného dokumentu podľa odseku (a) vyššie všetky Zmluvné strany. Akákoľvek takáto dohoda je záväzná pre všetky Zmluvné strany.

27.2 Výnimky

- (a) Akákoľvek zmena alebo vzdanie sa práv z ktoréhokoľvek ustanovenia Finančných dokumentov, ktorá zmena alebo vzdanie sa práv sa vzťahujú k:
- (i) definícii **Väčšinových veriteľov a Lehoty na čerpanie** podľa článku 1 (*Definície a výklad pojmov*);
 - (ii) predĺženiu lehoty splatnosti akejkoľvek čiastky splatnej ktorémukoľvek Veriteľovi podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
 - (iii) zníženiu Marže alebo zníženiu výšky čiastky istiny, úroku, poplatku alebo akejkoľvek inej čiastky splatnej ktorémukoľvek Veriteľovi podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
 - (iv) zvýšeniu ktoréhokoľvek Úverového limitu alebo Celkového úverového limitu;
 - (v) prevzatiu alebo pristúpeniu ku ktorémukoľvek záväzku Dlžníka;
 - (vi) ktorémukoľvek ustanoveniu ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ktoré výslovne vyžaduje súhlas každého Veriteľa;
 - (vii) právu Veriteľa postúpiť alebo previesť svoje práva a záväzky z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
 - (viii) akémukoľvek Zabezpečeniu zriadenému Dokladmi o zabezpečení a
 - (ix) tomuto odseku (a),

môžu byť vykonané len so súhlasom všetkých Veriteľov.

- (b) Akékoľvek vzdanie sa práva Financujúcou zmluvnou stranou je platné len ak je urobené v písomnej forme.
- (c) Akákoľvek Dohoda o poplatkoch môže byť zmenená alebo akéhokoľvek práva z Dohody o poplatkoch sa možno vzdať iba na základe dohody Dlžníka a Financujúcich zmluvných strán, ktoré sú stranami danej Dohody o poplatkoch.
- (d) Zmena v osobe zmluvnej strany ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani nadobudnutie ktoréhokoľvek práva alebo povinnosti z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ku ktorej dôjde v súlade s jeho ustanoveniami nevyžaduje uzavretie žiadneho dodatku k takému Finančnému dokumentu.

27.3 Zmena meny

- (a) Ak dôjde k zmene alebo zániku meny Úveru alebo Čerpania:
- (i) nebude to dôvod na vypovedanie ani odstúpenie od žiadneho Finančného dokumentu žiadnou z jeho zmluvných strán, či už z dôvodu zmeny pomerov, nemožnosti plnenia či akéhokoľvek iného dôvodu;
 - (ii) Poverený veriteľ bez zbytočného odkladu pripraví dodatok k dotknutým Finančným dokumentom spôsobom, ktorý zohľadňuje príslušnú zmenu a v čo najväčšej miere zabezpečuje, aby postavenie zmluvných strán každého z Finančných dokumentov bolo rovnaké alebo (ak to nie je možné), čo najpodobnejšie ich postaveniu pred tým, čo došlo k zmene;

- (iii) Dlžník zabezpečí, aby na výzvu Povereného veriteľa Dlžník a každá iná zmluvná strana Finančného dokumentu, bez zbytočného odkladu uzavrela takýto dodatok s Financujúcimi zmluvnými stranami.
- (b) Každá Zmluvná strana výslovne súhlasí s tým, že pododseky (ii) a (iii) odseku (a) vyššie majú charakter zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy podľa §289 a nasl. Obchodného zákonníka s Povereným veriteľom ako oprávnenou osobou a že napriek ich všeobecnosti, vzhľadom k okolnostiam za ktorých sú dohodnuté a k okolnostiam, za ktorých sa majú použiť, je ich obsah dostatočne určitý.

27.4 Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom

Na žiadosť ktorejkoľvek z Financujúcich zmluvných strán sa Zmluvné strany zaväzujú v dobrej viere rokovať o zmenách Finančných dokumentov, ktoré budú zohľadňovať závery Reštrukturalizačného plánu a v prípade ak to bude potrebné, uzavrieť príslušné dodatky k jednotlivým Finančným dokumentom zohľadňujúce podmienky obsiahnuté v Reštrukturalizačnom pláne a jeho podstatu.

27.5 Kumulácia prostriedkov právnej ochrany a vzdania sa práv

- (a) Práva každej Financujúcej zmluvnej strany na základe Finančných dokumentov:
 - (i) môžu byť vykonávané v akejkoľvek frekvencii;
 - (ii) nevylučujú ani neobmedzujú oprávnenia Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúce z právnych predpisov ale patria Financujúcej zmluvnej strane popri všetkých takýchto oprávneniach.
- (b) Omeškanie s uplatnením alebo neuplatnením práva Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúceho jej z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu nepredstavuje vzdanie sa tohto práva príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou ani nespôsobuje zánik tohto práva.

28. ZMENY V OSOBE ZMLUVNÝCH STRÁN

28.1 Zmeny v osobe Dlžníka

Dlžník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani previesť žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, na žiadnu inú osobu. Pre účely ustanovenia § 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dlžníka vyplývajúce z Finančných dokumentov neprevoditeľné s výnimkou prípadu, ak ide o zriadenie Zabezpečenia podľa Dokladu o zabezpečení.

28.2 Zmena v osobe Veriteľa

- (a) V súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku 28 (*Zmeny v osobe Zmluvných strán*), každý Veriteľ (pre tento účel ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**) môže kedykoľvek postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) a previesť ktorýkoľvek zo svojich práv alebo záväzkov podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu na:
 - (i) akúkoľvek banku alebo finančnú inštitúciu oprávnenú vykonávať bankové činnosti so sídlom v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie po predchádzajúcom osobitnom písomnom súhlase Dlžníka, ktorého udelenie nesmie byť bezdôvodne zdržiavané alebo odopreté; alebo

(ii) bez ohľadu na ustanovenie odseku (i) vyššie:

(A) na akúkoľvek osobu, ktorá už je Veriteľom;

(B) na akúkoľvek osobu, pokiaľ nastal a pretrváva Prípád porušenia zmluvy viac ako 30 dní,

(osoba určená podľa odsekov (i) a (ii) vyššie ďalej ako **Nový veriteľ**), pričom v každom prípade musia byť splnené podmienky uvedené v odsekoch (b) a (c) nižšie.

(b) Zmluvné strany sa dohodli, že s výnimkou ak k tomu dali svoj predchádzajúci písomný súhlas všetky Financujúce zmluvné strany, Prevádzajúci veriteľ môže postúpiť svoje práva (vrátane pohľadávok) podľa Finančných dokumentov iba tak, že spolu s týmito právami (a pohľadávkami) nadobudne príslušný Nový veriteľ aj záväzky Prevádzajúceho veriteľa súvisiace s postúpenými právami (a pohľadávkami) tak, ako keby bol Pôvodným veriteľom.

28.3 Súhlas Dlžníka so zmenou v osobe Veriteľa

(a) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s každým prevzatím záväzkov voči Dlžníkovi príslušným Novým veriteľom podľa článku 28.5 (*Zmena v osobe Veriteľa*) v súvislosti s postúpením práv Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa. Pre vylúčenie pochybností tento odsek (a) nezabavuje Prevádzajúceho veriteľa povinnosti získať osobitný písomný predchádzajúci súhlas Dlžníka v prípade postupu podľa článku 28.2(a)(i) vyššie.

(b) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že Veriteľ môže kedykoľvek a bez jeho ďalšieho súhlasu použiť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúce z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov ako zabezpečenie záväzku Veriteľa a s každou zmenou v osobe osoby oprávnenej z každého z Finančných dokumentov, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia, v prípade ak ide o zriadenie Zabezpečenia v prospech:

(i) Národnej banky Slovenska;

(ii) Európskej centrálnej banky;

(iii) banky alebo finančnej inštitúcie, ktorá má (alebo ktorej Ovládajúca osoba má) ratingové hodnotenie dlhodobých záväzkov v investičnom pásme podľa každej z nasledujúcich ratingových agentúr (pokiaľ existujú a poskytujú ratingové hodnotenie):

(A) Standard & Poor's Rating Services, divízia The McGraw-Hill Companies, Inc.;

(B) Fitch Ratings Ltd;

(C) Moody's Investors Service Limited.

28.4 Ďalšie podmienky postúpenia a prevodu práv a záväzkov

(a) Poverený veriteľ nie je povinný spôsobiť účinnosť postúpenia alebo prevodu pokiaľ Prevádzajúci veriteľ a/alebo Nový veriteľ nepreukázali vo forme a spôsobom prijateľnými pre Povereného veriteľa splnenie svojich povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") a skutočnosť, že Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k príslušnému Novému veriteľovi. Poverený veriteľ musí bezodkladne oznámiť Prevádzajúcejmu veriteľovi a Novému veriteľovi existenciu akýchkoľvek takýchto požiadaviek.

- (b) Akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na Veriteľa zahŕňa Nového veriteľa, avšak nezahŕňa Veriteľa, ktorému už nie je a nemôže byť dlhovaná žiadna čiastka podľa tejto Zmluvy.

28.5 Postup pri postúpení práv

- (a) Postúpenie práv (vrátane pohľadávok) Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa nenadobudne účinnosť skôr, ako Poverený veriteľ potvrdí svojím podpisom Zmluvu o prevode práv uzavretú medzi Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom (pričom Poverený veriteľ tak musí urobiť bez zbytočného odkladu po doručení Zmluvy o prevode, uzavretej medzi Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom). V prípade ak to bude Poverený veriteľ, Prevádzajúci veriteľ alebo Nový veriteľ požadovať, je Zmluvu o prevode povinný svojím podpisom bez zbytočného odkladu potvrdiť aj Dlžník.
- (b) Poverený veriteľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí účinnosti postúpenia práv (vrátane pohľadávok) podľa odseku (a) vyššie oznámiť túto skutočnosť Dlžníkovi. Do momentu doručenia oznámenia o tejto skutočnosti Dlžníkovi Povereným veriteľom sa však Dlžník môže zbaviť svojho záväzku jeho plnením v celosti v súlade s ustanoveniami príslušného Finančného dokumentu Prevádzajúcemu veriteľovi.
- (c) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na použitie práv a pohľadávok Veriteľa ako zábezpeky v súlade s článkom 28.3(b).

28.6 Vedľajšie dojednanie

Vzhľadom k tomu, že Vedľajšie dojednanie priamo súvisí s touto Zmluvou a s ostatnými Finančnými dokumentmi, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že:

- (a) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy sa automaticky a bez potreby vykonania akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia stane zmluvnou stranou Vedľajšieho dojednania (v príslušnom postavení); a
- (b) každá osoba, ktorá prestane byť Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s touto Zmluvou automaticky a bez potreby vykonania akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou Vedľajšieho dojednania (v príslušnom postavení).

28.7 Doklady o zabezpečení

Vzhľadom k tomu, že všetky Doklady o zabezpečení priamo súvisia s touto Zmluvou a s všetkými Finančnými dokumentmi, Zmluvné strany sa dohodli, že:

- (a) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Povereným veriteľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, sa automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia stane zmluvnou stranou Dokladu o zabezpečení ako "Záložný veriteľ" alebo beneficiant práv vytvorených Dokladom o zabezpečení; a
- (b) každá osoba, ktorá kedykoľvek v budúcnosti prestane byť Povereným veriteľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou Dokladu o zabezpečení ako "Záložný veriteľ" alebo beneficiant práv vytvorených Dokladom o zabezpečení.

28.8 Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa

- (a) Pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak, Prevádzajúci veriteľ nedáva žiadnu záruku a nepreberá žiadnu zodpovednosť voči Novému veriteľovi za:
- (i) ekonomickú alebo finančnú situáciu Dlužníka;
 - (ii) kvalitu, stav, platnosť, dostatočnosť, presnosť, úplnosť, alebo plnenie (podľa kontextu):
 - (A) akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu;
 - (B) akéhokoľvek výroku alebo informácie (písomnej alebo ústnej) poskytnutej v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom;
 - (C) povinností Dlužníka podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu,
- a akékoľvek záruky vyplývajúce z právnych predpisov sú týmto v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov vylúčené.
- (b) Každý Nový veriteľ svojím podpisom na Zmluve o prevode potvrdzuje Prevádzajúcemu veriteľovi, že:
- (i) vykonal a ďalej bude vykonávať svoje vlastné vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane ekonomickej alebo finančnej situácie a záležitostí Dlužníka a jeho Spriaznených osôb a povahy a rozsahu akéhokoľvek postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej majetku); a
 - (ii) sa nespoliehal výhradne na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytol Prevádzajúci veriteľ v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.
- (c) Žiadne ustanovenie žiadneho Finančného dokumentu nezaväzuje Prevádzajúceho veriteľa k tomu, aby:
- (i) akceptoval od Nového veriteľa spätné postúpenie práv alebo postúpenie a prevod práv a záväzkov postúpených a/alebo prevedených na Nového veriteľa podľa tohto článku; alebo
 - (ii) sa akokoľvek podieľal na kompenzácii strát utrpенých Novým veriteľom v dôsledku neplnenia Dlužníkom jeho povinností podľa Finančných dokumentov alebo inak.

28.9 Poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov

Pri každom postúpení práv z Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa podľa článku 28.5 (*Postup pri postúpení práv*) sú Prevádzajúci veriteľ a Nový veriteľ povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť Poverenému veriteľovi poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov vo výške 2.500 EUR do piatich Pracovných dní odo dňa doručenia kópie Zmluvy o prevode podľa článku 28.5(a) vyššie.

28.10 Zmierňovanie kreditného rizika Financujúcimi zmluvnými stranami

- (a) Dlužník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že Financujúca zmluvná strana môže, pokiaľ tým nedôjde k porušeniu ustanovení článku 28.3 (*Súhlas Dlužníka so zmenou v osobe Veriteľa*) alebo 28.5 (*Postup pri postúpení práv*) kedykoľvek a bez jeho ďalšieho súhlasu uzavrieť s akoukoľvek treťou stranou (ďalej len **Participant**) akúkoľvek dohodu o účasti (participácii) na Úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej zmluvnej

strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou zmluvnou stranou.

- (b) V súvislosti s akýmkoľvek vzťahom vzniknutým medzi príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou a Participantom podľa odseku (a) vyššie nevzniknú žiadnej Zmluvnej strane s výnimkou príslušnej Financujúcej zmluvnej strane žiadne práva ani povinnosti.

28.11 Náklady vyplývajúce zo zmeny v osobe Veriteľa

Ak:

- (a) Veriteľ postúpi svoje práva a/alebo postúpi a prevedie svoje práva a záväzky podľa Finančných dokumentov; a
- (b) v dôsledku okolností existujúcich v čase účinnosti postúpenia a/alebo postúpenia a prevodu bude Dlžník povinný platiť Financujúcej zmluvnej strane:
 - (i) vykonať platbu Financujúcej zmluvnej strane podľa článku 11.1(c)(ii) vyššie ; alebo
 - (ii) Zvýšené náklady,

bude Dlžník povinný vykonať takúto platbu alebo Zvýšené náklady len v takom rozsahu, v akom by túto platbu bola povinná platiť v prípade, ak by k postúpeniu práv a/alebo postúpeniu a prevodu práv a záväzkov nebolo bývalo došlo.

29. BANKOVÉ TAJOMSTVO A MLČANLIVOSŤ

- (a) Každá Financujúca zmluvná strana je viazaná ustanoveniami Zákona o bankách a ďalších právnych predpisov zabezpečujúcich ochranu bankového tajomstva a oprávnená využiť každú výnimku poskytnutú týmito predpismi.
- (b) Dlžník dáva každej Financujúcej zmluvnej strane výslovný súhlas s poskytnutím informácií tvoriacich predmet bankového tajomstva, ktoré sa ho týkajú (vrátane kópie každého z Finančných dokumentov):
 - (i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Financujúcej zmluvnej strany platnými právnymi predpismi alebo orgánom dozoru alebo iným príslušným orgánom;
 - (ii) odborným poradcom Financujúcej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
 - (iii) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Financujúca zmluvná strana účastníkom;
 - (iv) akejkkoľvek osobe v súvislosti s výkonom akéhokoľvek práva na základe Dokladov o zabezpečení;
 - (v) osobe, ktorá sa na základe rokovania alebo inej komunikácie s Financujúcou zmluvnou stranou môže stať oprávnenou alebo povinnou z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ak sa takáto osoba voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;

- (vi) osobe, ktorú Financujúca zmluvná strana poverila plnením všetkých alebo niektorých svojich povinností alebo ktorá pre Financujúcu zmluvnú stranu spracúva dáta, ak sa takáto osoba voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;
 - (vii) osobe, ktorá s Financujúcou zmluvnou stranou uzavrela alebo rokuje o uzavretí akejkoľvek dohody o účasti (participácii) na Úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej zmluvnej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou zmluvnou stranou;
 - (viii) Spriaznenej osobe Financujúcej zmluvnej strany;
 - (ix) osobe, ktorá zabezpečuje vedenie spoločného registra bankových informácií zriadeného podľa § 92a Zákona o bankách;
 - (x) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti ktoroukoľvek z Financujúcich zmluvných strán; alebo
 - (xi) zverejnením Finančných dokumentov spolu s prílohami a prípadnými dodatkami v súlade s ustanovením § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení v spojení s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. Občianskeho zákonníka;
 - (xii) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Dlžníka.
- (c) Dlžník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s uzavretím Finančných dokumentov (vrátane obsahu každého z Finančných dokumentov) s výnimkou nasledujúcich prípadov:
- (i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Dlžníka právnymi predpismi;
 - (ii) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti Dlžníka;
 - (iii) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Dlžníkovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
 - (iv) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Dlžník účastníkom;
 - (v) zverejnením Finančných dokumentov spolu s prílohami a prípadnými dodatkami v súlade s ustanovením § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení v spojení s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. Občianskeho zákonníka;
 - (vi) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Povereného veriteľa.
- (d) Tento článok má prednosť pred akýmkoľvek dojednaním o mlčanlivosti medzi Zmluvnými stranami uzavretým pred dňom uzavretia tejto Zmluvy.

30. ZAPOČÍTANIE

- (a) Každá Financujúca zmluvná strana môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Dlžníkovi na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premlčaná) proti akejkoľvek pohľadávke, ktorú má Dlžník voči Financujúcej zmluvnej strane (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premlčaná).
- (b) Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Financujúca zmluvná strana je oprávnená pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz, ktorý v čase prepočítania bežne používa pri svojich menových obchodoch, pričom v prípade započítania pohľadávky v mene EUR proti pohľadávke Dlžníka v cudzej mene je takýmto bežným výmenným kurzom kurz devíza – nákup príslušnej cudzej meny vyhlasovaný takou Financujúcou zmluvnou stranou.
- (c) Financujúce zmluvné strany sa dohodli, že v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi žiadna Financujúca zmluvná strana nie je oprávnená jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči príslušnej Financujúcej zmluvnej strane na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu proti akejkoľvek pohľadávke takejto Financujúcej zmluvnej strane voči nej.

31. VÝPOČTY

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

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

kde:

"P" je príslušná čiastka úroku/poplatku;

"A" je suma, z ktorej sa úrok/poplatok počíta;

"D" je počet skutočne uplynutých dní;

"R" je sadzba stanovená podľa tejto Zmluvy.

32. ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

- (a) Jednotlivé ustanovenia každého Finančného dokumentu sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takeéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
- (b) V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

33. VYHOTOVENIA

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

34. ĎALŠIE UBEZPEČENIA

- (a) Každá Zmluvná strana potvrdzuje všetkým ostatným Zmluvným stranám, že:
- (i) konzultovala, alebo mala možnosť konzultovať (ktorú z vlastného rozhodnutia nevyužila) obsah, význam a dôsledky každého ustanovenia každého z Finančných dokumentov so všetkými poradcami, vrátane externých účtovných a právnych poradcov, ktorých považovala za vhodných;
 - (ii) uzavrela každý Finančný dokument s plným pochopením jeho podmienok a že žiadna Zmluvná strana v rámci rokovaní o ktoromkoľvek Finančnom dokumente ani pri jeho uzavretí neprevzala na seba žiaden fiduciárny ani iný implicitný záväzok voči žiadnej inej Zmluvnej strane.
- (b) Dlžník potvrdzuje všetkým Financujúcim zmluvným stranám, že mu boli poskytnuté informácie o ročnej percentuálnej úrokovej sadzbe každého Úveru a o odplatách, ktoré má platiť podľa Finančných dokumentov, v súlade s §37 ods. 2 Zákona o bankách.

35. KOMUNIKÁCIA

- (a) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom musia:
- (i) byť realizované v písomnej forme, za ktorú sa pre účely tejto Zmluvy považuje aj fax avšak nie e-mail ani iná elektronická komunikácia;
 - (ii) byť príslušnej zmluvnej strane Finančného dokumentu doručené alebo zaslané osobne, kuriérnou službou, poštou alebo faxom s použitím nasledovných kontaktných údajov:

(A) Poverenému veriteľovi:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Adresa: Firemná klientela, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Slovenská republika
Fax: 02/5055 2082, 02/5055 2079
Do pozornosti: manažér klientskych vzťahov / správca úverového portfólia

(B) Dlžníkovi:

Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Adresa: P.O.Box 160, 823 11 Bratislava 216, Slovenska republika
Fax: 02/4342 2390
Do pozornosti: Riaditeľ Divízie ekonomiky a financovania

(C) Pôvodným veriteľom:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Fax: 02/4862 7054
Do pozornosti: relationship manager/ account manager Špeciálne financovanie

Tatra banka, akciová spoločnosť
Adresa: Kaštieľska 1/A, 821 05 Bratislava 2, Slovenská republika
Fax: 02/5919 2643
Do pozornosti: Ing. Ivan Moncol', relationship manager;

Všeobecná úverová banka, a.s.
Adresa: Firemná klientela, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Slovenská republika
Fax: 02/5055 2082 , 02/5055 2079
Do pozornosti: manažér klientskych vzťahov / správca úverového portfólia;

(D) inému Veriteľovi na adresu uvedenú v príslušnej Zmluve o prevode,

alebo na iné adresy alebo faxové čísla, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto odseku (a).

b) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely každého Finančného dokumentu považovať za doručené:

- (i) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo
- (ii) o 10:00 hod. piaty Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka poslaná poštou; alebo
- (iii) v deň faxového prenosu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná faxom.

c) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom zaslaná Dlžníkom a určené ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane alebo zaslané Financujúcou zmluvnou stranou inej Zmluvnej strane je účinná pre účely Finančných dokumentov len v prípade, ak bola adresátovi zaslaná a doručená prostredníctvom Povereného veriteľa.

d) Ak kontaktné údaje niektorej Zmluvnej strany uvádzajú viac ako jednu kontaktnú osobu pre účely doručovania oznámení alebo inej formálnej korešpondencie podľa tohto článku 35 (*Komunikácia*), oznámenie alebo iná formálna korešpondencia adresovaná príslušnej Zmluvnej strane sa bude považovať za doručenú, ak účinky doručenia takéhoto oznámenia alebo inej formálnej korešpondencie nastanú vo vzťahu ku ktorejkoľvek z takto určených kontaktných osôb.

36. JAZYK

(a) Každý Finančný dokument je podpísaný v slovenskej jazykovej verzii. V prípade vyhotovenia inej jazykovej verzie (bez ohľadu na to či dôjde k jej podpisu alebo nie), pre prípad rozporu medzi znením jednotlivých jazykových verzií bude mať prednosť slovenská jazyková verzia.

(b) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna komunikácia v súvislosti s každým Finančným dokumentom musí byť v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku s úradným prekladom do slovenského jazyka, pričom v takejto situácii má v prípade rozporu prednosť úradný preklad, pokiaľ nejde o verejnú listinu alebo iný obdobný dokument vydaný orgánom verejnej moci.

37. ROZHODNÉ PRÁVO

- (a) Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- (b) Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, 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, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. Bez toho, aby to obmedzovalo všeobecnosť predchádzajúcej vety, Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia §356, §361, §500, §501 ods. 1, §503 ods. 3, §506, §507 a §728 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nepoužijú.
- (c) Pre odstránenie pochybností, každá Financujúca zmluvná strana má zachované všetky ďalšie práva, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov.

38. RIEŠENIE SPOROV

- (a) Dlžník potvrdzuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy mu Financujúce zmluvné strany navrhli možnosť riešenia sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a ostatných Finančných dokumentov v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave, a že Dlžník tento návrh neprijal.
- (b) Vzhľadom na skutočnosť uvedenú v odseku (a) vyššie, akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo iného Finančného dokumentu alebo v súvislosti s nimi (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
- (c) Pre odstránenie pochybností, právo ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany uplatniť svoje práva z ktorejkoľvek Zmluvy o zabezpečení bez súdneho konania, v súlade s ustanoveniami príslušnej Zmluvy o zabezpečení nie je dotknuté žiadnym ustanovením tejto Zmluvy.

PRÍLOHA 1

PÔVODNÍ VERITELIA A ICH ÚVEROVÉ LIMITY

Pôvodný veriteľ	Úverový limit pre Úver A	Úverový limit pre Úver B
Všeobecná úverová banka, a.s.	13.333.200 EUR	1.700.000 EUR
Slovenská sporiteľňa, a. s.	8.333.400 EUR	1.700.000 EUR
Tatra banka, akciová spoločnosť	8.333.400 EUR	1.700.000 EUR
Celkový úverový limit	30.000.000 EUR	5.100.000 EUR

PRÍLOHA 2

DOKUMENTÁRNE ODKLADACIE PODMIENKY

Korporátne dokumenty

1. Kópia základných dokumentov Dlžníka, vrátane:
 - (a) Zakladateľskej listina v pôvodnom znení;
 - (b) stanov v aktuálnom úplnom znení.
2. Kópia aktuálneho výpisu Dlžníka z obchodného registra a v prípade, že akýkoľvek údaj na takom výpise nezodpovedá skutočnosti, kópie dokumentov potvrdzujúcich, že došlo k zmene takéhoto údaju spolu s kópiou návrhu na zápis príslušných zmien v obchodnom registri podaného na príslušný registrový súd.
3. Kópia rozhodnutia každého orgánu Dlžníka, ktorého súhlas alebo vyjadrenie je podľa právnych predpisov alebo jeho základných dokumentov vyžadované na uzavretie každého Finančného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou a na plnenie povinností z nich vyplývajúcich.
4. Kópia výpisu zo zoznamu akcionárov Dlžníka preukazujúca, že Fond národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sú spolu výlučnými majiteľmi 100 percent akcií Dlžníka a osobami oprávnenými na vykonávanie všetkých práv spojených s akciami Dlžníka v nasledovnom pomere:
 - (a) Fond národného majetku Slovenskej republiky: 50,30 percent akcií Dlžníka a práv s nimi spojených; a
 - (b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: 49,70 percent akcií Dlžníka a práv s nimi spojených.
5. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok (v súlade s jeho zakladateľskými dokumentmi v platnom znení), ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný Dlžníkom podľa tejto Prílohy je vernou kópiou jeho originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr ako deň uzavretia tejto Zmluvy a bude určovať osoby oprávnené podpisovať Žiadosti a inú komunikáciu v súvislosti so Zmluvou spolu s ich podpisovými vzormi.
6. Ostatné dokumenty vyžadované internými pravidlami každého z Pôvodných veriteľov pre účely splnenia povinností podľa predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a podobných právnych predpisov ("*know your customer*") vzťahujúcich sa na Pôvodných veriteľov a/alebo ich Spriaznené osoby, ktorých zoznam bol Dlžníkovi doručený Povereným veriteľom pred uzatvorením Zmluvy.

Finančné informácie a dokumenty

7. Kópia Pôvodnej účtovnej závierky.
8. Zmluva o účte ohľadom:
 - (a) Prevádzkového účtu;
 - (b) Účtu DPH; a

- (c) Účtu poistného plnenia.
9. Dôkazy, že Dlžník má u každého z Pôvodných veriteľov zriadený bežný účet (vo forme bankovej informácie).
10. Žiadosť adresovaná daňovému úradu miestne príslušnému pre Dlžníka, aby všetky vratky dane pridanej hodnoty splatné v prospech Dlžníka poukazoval výlučne na Účet DPH s potvrdením o jej doručení príslušnému daňovému úradu.
11. Dôkazy, že:
- (a) všetky splatné záväzky vzniknuté Dlžníkovi na základe alebo v súvislosti s realizáciou výstavby 1. etapy letiskového terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave boli Dlžníkom riadne splnené alebo zanikli inak;
 - (b) žiadne iné záväzky ako záväzok zaplatiť Zádržné z výstavby 1. etapy už v súvislosti s realizáciou výstavby 1. etapy letiskového terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave nemôžu Dlžníkovi vzniknúť.
12. Kópie Poistných zmlúv, na základe ktorých sú poistené nehnuteľné veci, ktoré sú predmetom Zabezpečenia na základe Dokladov o zabezpečení iných ako Pozemkov a Stavieb, ktoré tvoria súčasť Projektu spolu s dôkazmi preukazujúcimi, že poistné podľa týchto Poistných zmlúv bolo Dlžníkom uhradené.
13. Strategický plán Dlžníka na obdobie rokov 2013 až 2017 vrátane plánu investícií, z ktorého bude zrejmá schopnosť Dlžníka splácať dlhovú službu z Existujúceho finančného dlhu a Finančného dlhu, ktorý má Dlžníkovi podľa tohto plánu vzniknúť (vrátane Finančného dlhu na základe Finančných dokumentov).

Projekt

14. Kópie všetkých Špecifikácií potrebných k výstavbe Projektu (okrem platných právnych predpisov a technických noriem) (vrátane Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia).
15. Kópiu Povolenia na predčasné užívanie.
16. Úvodná správa Odborného dozoru (tzv. "zero report") s uvedením Časového harmonogramu a:
- (a) potvrdzujúca, že Špecifikácie obsahujú všetky Povolenia na realizáciu projektu a že všetky Povolenia na realizáciu projektu sú vo forme a s obsahom vhodnými pre realizáciu Projektu a sú právoplatné;
 - (b) potvrdzujúca, že Rozpočtové náklady boli s prihliadnutím na všetky Špecifikácie vypočítané správne a neexistujú žiadne Prekročené náklady;
 - (c) potvrdzujúca, že Časový harmonogram, termín dokončenia stavebných prác na Projekte a Deň úspešného ukončenia projektu, je s prihliadnutím na všetky ostatné Špecifikácie a Stavebné dokumenty reálny a dosiahnuteľný;
 - (d) potvrdzujúca, že Dlžník do Projektu preinvestoval najmenej vlastné zdroje najmenej vo výške 4.101.519,00 EUR; pričom pod pojmom "preinvestovanie" sa pre tento účel rozumie preukázateľné vykonanie úhrady časti Rozpočtových nákladov;
 - (e) potvrdzujúca výšku Zádržného z výstavby 1. etapy, ktoré nebolo Dlžníkom uhradené;

- (f) obsahujúce všetky ďalšie informácie, ktoré má obsahovať Správa odborného dozoru.
17. Kópie všetkých Stavebných dokumentov.
18. Zmluva o dozore.
19. Kópia všetkých Poistných zmlúv vyžadovaných podľa článku 18.18(a) počas realizácie Projektu spolu s dôkazmi preukazujúcimi, že poistné podľa týchto Poistných zmlúv bolo Dlžníkom uhradené.
20. Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o zmene špecifikácie prioritného infraštruktúrneho majetku vo vlastníctve Dlžníka, ktorým bol z prioritného infraštruktúrneho majetku vyčlenený každý Pozemok.
21. Dôkazy, že prístupy z každého Pozemku a každej zo Stavieb k verejnej komunikácii sú zabezpečené (v prípade, ak nie priamo, tak cez iný Pozemok alebo cez práva Dlžníka zodpovedajúce vecnému bremenu *in rem* vo forme práva užívania, práva prechodu a prejazdu zapísané v katastri nehnuteľností).
22. Dôkazy, že Dlžník uzavrel so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. zmluvu o dlhodobom financovaní so splatnosťou najmenej 15 rokov, na základe ktorej došlo k splateniu krátkodobého úveru poskytnutého Dlžníkovi zo strany Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., ktorý tvorí súčasť Existujúceho finančného dlhu pričom:
- (a) marža, na takomto financovaní nie je vyššia ako 3% p.a.;
- (b) celková výška financovania je 15.000.000 EUR; a
- (c) na zabezpečenie tohto financovania Dlžník poskytol Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. Zabezpečenie na majetok Dlžníka iný ako majetok, ktorý je predmetom Zabezpečenia na základe Dokladov o zabezpečení;
- (d) maximálna výška istiny takéhoto financovania splatná počas roka 2013 je 96.000 EUR.
23. Dôkazy, že Dlžník uzavrel so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. zmluvu o dlhodobom financovaní s celkovou výškou financovania 12.000.000 EUR a inak za podmienok prijateľných pre všetkých Veriteľov.

Doklady o zabezpečení a iné dokumenty

24. Originály nasledujúcich Zmlúv o zabezpečení, riadne podpísaných Dlžníkom:
- (a) Záložná zmluva na nehnuteľné veci ohľadom každého Pozemku a všetkých Stavieb (vrátane ako Rozostavaných stavieb);
- (b) Záložná zmluva na hnutel'né veci;
- (c) Záložná zmluva na pohľadávky dlžníka.
25. Originál návrhu na vklad Zabezpečenia ku každému Pozemku, a všetkým Stavbám (ako Rozostavaným stavbám) do katastra nehnuteľností podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci spolu s potvrdením o jeho doručení príslušnej správe katastra nehnuteľností.
26. Originál alebo overenú kópiu výpisu z listu vlastníctva preukazujúceho výlučné vlastnícke právo Dlžníka ku každému Pozemku a všetkým jeho súčasťam ako aj k všetkým Stavbám (vrátane ako Rozostavaným stavbám) s vyznačenou plombou týkajúcou sa začatia konania o povolení vkladu

Zabezpečenia ku každému Pozemku a všetkým Stavbám (vrátane ako Rozostavaným stavbám) podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľné veci.

27. Originál potvrdenia a úradného výpisu z centrálného notárskeho registra záložných práv preukazujúci registráciu:
- (a) záložného práva v prvom poradí k hnutelným veciam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnutelné veci;
 - (b) záložného práva v prvom poradí k právam a pohľadávkam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky dlžníka.
28. Kópie oznámení o zriadení záložného práva poddlžníkom, ktorých doručenie pred prvým Dňom čerpania pôžičky je požadované podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky dlžníka a Záložnej zmluvy na pohľadávky generálneho dodávateľa.
29. Patronátne vyhlásenie riadne vystavené a podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a osobou alebo osobami oprávnenými konať za Fond národného majetku Slovenskej republiky.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

30. Zoznam oprávnených osôb.
31. Dohoda o poplatkoch medzi Dlžníkom, Povereným veriteľom a Pôvodnými veriteľmi ohľadom poplatku za obstaranie Úverov.
32. Dohoda o poplatkoch medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom ohľadom poplatku Povereného veriteľa podľa článku 22.3 (*Poplatok Povereného veriteľa*).
33. Zmluva o úhrade právnych nákladov.
34. Dôkaz, že všetky platby poplatkov a výdavkov (vrátane výdavkov na právnych poradcov) a iné platby od Dlžníka, ktoré majú byť zaplatené pred prvým Dňom čerpania boli alebo budú riadne zaplatené pred prvým Dňom čerpania.

Zverejnenie

35. Notárska zápisnica potvrdzujúca, že došlo k zverejneniu tejto Zmluvy, každej Zmluvy o zabezpečení, každej Dohody o poplatkoch, Zmluvy o dozore a každého dokumentu uzavretého pred prvým Dňom čerpania, ktorým sa mení alebo dopĺňa ktorýkoľvek z vyššie uvedených dokumentov v súlade s §5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení aspoň jedným zo spôsobov zverejňovania dokumentov povolených týmto zákonom, a že k takému zverejneniu došlo pred uplynutím troch mesiacov od uzavretia príslušných dokumentov.

PRÍLOHA 3
VZOR ŽIADOSTI

Pre : [POVERENÝ VERITEĽ] ako Poverený veriteľ

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

Dňa : [●]

Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) – Úverová zmluva zo dňa [●]
(ďalej len **Zmluva**)

1. Tento dokument je **Žiadosťou** podľa Zmluvy. Žiadame o poskytnutie Čerpania za nasledujúcich podmienok:
 - (a) Úver: [A/B]
 - (b) Deň čerpania: [●]
 - (c) Čiastka: [●] EUR
2. Platobné inštrukcie: [●]
3. Potvrdzujeme, že všetky podmienky vyžadované Zmluvou na predloženie tejto Žiadosti a na poskytnutie vyššie uvedeného Čerpania sú splnené.
4. V prílohe č. 1 k tejto Žiadosti pripájame [●].¹
5. Táto Žiadosť je neodvolateľná.

S pozdravom,

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

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

¹ Uved'te všetky dokumenty, ktoré majú byť prílohou podľa ustanovení tejto Zmluvy o Čerpaní

PRÍLOHA 4

VZOR VYHLÁSENIA O PLNENÍ ZÁVÄZKOV

Pre : [POVERENÝ VERITEĽ] ako Poverený veriteľ

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

Dňa : [●]

Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) – Úverová zmluva zo dňa [●]
(ďalej len **Zmluva**)

1. Tento dokument je **Vyhlásením o plnení záväzkov** podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Vyhlásení o plnení záväzkov rovnaký význam ako v Zmluve.
2. Sledované obdobie, za ktoré sa doručuje toto Vyhlásenie o plnení záväzkov, je [●].
3. Potvrdzujeme, že k poslednému dňu tohto Sledovaného obdobia boli hodnoty finančných ukazovateľov vypočítaných v súlade s ustanoveniami článku 17 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) nasledovné:
 - (a) Celková zadlženosť bola [●];
 - (b) Likvidita III. stupňa bola [●];
 - (c) Ukazovateľ krytia dlhovej služby bol [●];
 - (d) Návratnosť úročených zdrojov z EBITDA bola [●].
4. Potvrdzujeme, že nepretráva žiadne Porušenie zmluvy.
5. V prílohe č. 1 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov sú uvedené všetky výpočty a podkladové materiály, z ktorých sme vychádzali pri vystavení tohto Vyhlásenia o plnení záväzkov a výpočte vyššie uvedených finančných ukazovateľov.
6. V prílohe č. 2 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov pripájame [●].²

S pozdravom,

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

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

²Odkaz na príslušné finančné výkazy.

PRÍLOHA 5

VZOR ZMLUVY O PREVODE

ZMLUVA O PREVODE PRÁV A ZÁVÄZKOV

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa [***] podľa článku [28.5] (*Postup pri postúpení práv*) zmluvy o poskytnutí investičného úveru do výšky 30.000.000 EUR a revolvingového úveru do výšky 5.100.000 EUR zo dňa 31. júla 2012 (ďalej len **Zmluva o úveroch**)

MEDZI:

- (1) [PREVÁDZAJÚCI VERITEĽ] (ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**);
- (2) [NOVÝ VERITEĽ] (ďalej ako **Nový veriteľ**)

(ďalej ako **Zmluvné strany**),

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Prevádzajúci veriteľ má záujem postúpiť a previesť na Nového veriteľa určité práva a záväzky mu vyplývajúce z Finančných dokumentov (ako sú definované v Zmluve o úveroch).
- (B) Tento dokument je Zmluvou o prevode podľa Zmluvy o úveroch.

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1. Zmluvné strany sa odvolávajú na článok [28.5] (*Postup pri postúpení práv*) Zmluvy o úveroch.
2. Pojmy definované v Zmluve o úveroch majú v tejto Zmluve rovnaký význam ako v Zmluve o úveroch.
3. [Nový veriteľ, ktorý nie je zmluvnou stranou Zmluvy o úveroch výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a obsahom Zmluvy o úveroch a ostatných Finančných dokumentov, ktorých zmluvnou stranou nie je, a že s ich obsahom a podmienkami súhlasí.]³
4. Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy výslovne potvrdzujú, že súhlasia s tým, že ustanovenia Zmluvy o úveroch, na ktoré táto Zmluva odkazuje, sú na základe príslušných odkazov obsiahnutých v tejto Zmluve súčasťou tejto Zmluvy a vzťahujú sa na túto Zmluvu tak, ako by v nej boli výslovne uvedené.
5. Táto Zmluva je Finančný dokument.
6. Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v Prílohe 1 tejto Zmluvy podľa článku [28.2] (*Zmena v osobe Veriteľa*) a článku [28.5] (*Postup pri postúpení práv*) Zmluvy o úveroch.
7. V súlade s článkom [28.5] (*Postup pri postúpení práv*) Zmluvy o úveroch, s účinnosťou od [***] (ďalej len **Deň účinnosti prevodu**):
 - (a) Nový veriteľ preberá všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v Prílohe tejto Zmluvy namiesto Prevádzajúceho veriteľa;

³ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

- (b) Prevádzajúci veriteľ nebude ďalej mať príslušné práva a povinnosti prevzaté Novým veriteľom podľa odseku (a) vyššie;
- (c) [Nový veriteľ sa stáva Zmluvnou stranou v postavení Veriteľa podľa Zmluvy o úveroch a bude viazaný ustanoveniami Zmluvy o úveroch ako Veriteľ;
- (d) Nový veriteľ pristupuje k Dohode o ručení v postavení Veriteľa a nadobúda všetky práva a povinnosti Veriteľa podľa Dohody o ručení, stáva sa zmluvnou stranou Dohody o ručení v postavení Veriteľa a je viazaný ustanoveniami Dohody o ručení ako Veriteľ;
- (e) Nový veriteľ pristupuje k Vedľajšiemu dojednaniu v postavení Veriteľa a nadobúda všetky práva a povinnosti Veriteľa podľa Vedľajšieho dojednania, stáva sa zmluvnou stranou Vedľajšieho dojednania v postavení Veriteľa a je viazaný ustanoveniami Vedľajšieho dojednania ako Veriteľ; a
- (f) považuje sa za Veriteľa pre všetky účely podľa Finančných dokumentov a nadobúda všetky práva a povinnosti Veriteľa podľa všetkých Finančných dokumentov.]⁴

8. [Nový veriteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poverený veriteľ:

- (a) je podľa článku [20.1] (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úveroch spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie článku [20.1] (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*)) na základe Finančných dokumentov, a že teda Poverený veriteľ má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlžníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti; a
- (b) v súlade s článkom [20.1] (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy je odo Dňa účinnosti prevodu spoločným a nerozdielnym veriteľom spolu s Pristupujúcim veriteľom v rozsahu a za podmienok uvedených v článku [20.1] (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy.]⁵

9. Nový veriteľ výslovne súhlasí s obmedzeniami zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa podľa článku [28.8] (*Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa*) Zmluvy o úveroch.

10. [Administratívne údaje Nového veriteľa pre účely Zmluvy sú uvedené v Prílohe 1 tejto Zmluvy.]⁶

11. Nový veriteľ vyhlasuje a potvrdzuje všetkým Financujúcim zmluvným 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;
- (b) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Dlžník [nie] je osobou s osobitným vzťahom k Novému veriteľovi v zmysle Zákona o bankách a že vykonal všetky úkony podľa príslušných právnych predpisov potrebné k tomu, aby mohol uzavrieť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti Veriteľa podľa Finančných dokumentov.

12. Prevádzajúci veriteľ je povinný kópiu tejto Zmluvy doručiť Poverenému veriteľovi bez zbytočného odkladu po jej uzavretí.

⁴ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

⁵ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

⁶ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

13. Táto Zmluva môže byť vyhotovená a podpísaná v akomkoľvek počte rovnopisov. K platnému podpísaniu tejto Zmluvy dôjde aj v prípade, že podpisy strán nie sú na tom istom dokumente.
14. Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
15. V súlade s článkom [38] (*Riešenie sporov*) Zmluvy o úveroch akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

PRÍLOHA ZMLUVY O PREVODE

Špecifikácia postupovaných a prevádzaných práv a záväzkov

Nižšie uvedenú [celkovú čiastku dlžných Čerpaní] [a/alebo] [čiastku Úveru] a im zodpovedajúce práva (vrátane práva na čiastky nezaplateného úroku) a záväzky podľa Zmluvy ktoré existujú v Deň účinnosti prevodu alebo môžu vzniknúť v budúcnosti:

Úver A	
Úverový limit	Celková čiastka dlžných Termínovaných čerpaní
[***] EUR	[***] EUR
Úver B	
Úverový limit	Celková čiastka dlžných Revolvingových čerpaní
[***] EUR	[***] EUR

Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa za finančnú náhradu vo výške [***] / [osobitne dohodnutej medzi Pôvodným veriteľom a Novým veriteľom] splatnú v Deň účinnosti prevodu.

[Administratívne údaje Nového veriteľa]

Administratívne údaje Nového veriteľa sú:

Adresa: [názov], so sídlom [adresa], [IČO: [***]], zapísaná v [príslušný register] pod číslom [***]

Fax: [***]

Do pozornosti: [***]

Bankové spojenie pre účely článku [13.1] (*Miesto a distribúcia*):

Názov banky: [***]

Názov účtu: [***]

Číslo účtu (IBAN): [***]

Referencia: [***]⁷

⁷ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

[Prevádzajúci veriteľ]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia:[●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

[Nový veriteľ]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia:[●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Potvrďujeme.

[Poverený veriteľ]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia:[●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

[Potvrďujeme.

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

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia:[●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

PRÍLOHA 6
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

[nasleduje na ďalšej strane]

Časť: Rozpočet

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava 22

Zhotoviteľ : ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Stavba: REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA TERMINÁLU LETISKA M. R. ŠTEFÁNIKA V BRATISLAVE
VÝSTAVBA TERMINÁLU 2. ETAPA

Kurz 1 EURO = SK 30,13



Technické požiadavky sú uvedené v časti Špecifikácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výkazu výmer. Neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie sú výkaz výmer, špecifikácie, výkresová a textová časť projektovej dokumentácie.

Časť	Objekt	CELKOM EUR bez DPH	CELKOM SK bez DPH
ZoD			
TERMINÁL			
VONKAJŠIE OBJEKTY		38 602 214	1 162 930 290
Ostatné		1 002 421	30 198 945
Vedľajšie rozpočtové náklady		479 216	14 436 864
CELKOM		761 593	22 943 756
		40 845 444	1 230 509 854
ZoD			
STAVEBNÁ ČASŤ		32 295 187	972 924 197
TECHNOLOGICKÁ ČASŤ		8 550 257	257 585 057
CELKOM		40 845 444	1 230 509 854
ZML			
ZML01/2011			
ZML01/2012		100 907,89	3 039 951,09
ZML02/2012		0,00	0,00
ZML03/2012		744 291,70	22 422 531,75
ZML04/2012		2 821 494,00	85 000 328,24
ZML05/2012		101,06	3 044,42
ZML06/2012		381 502,95	11 493 157,87
ZML07/2012		1 281 903,25	38 618 617,33
CELKOM		410 744,71	12 374 095,01
		5 740 945,55	172 951 725,73
ZML			
STAVEBNÁ ČASŤ		3 440 053,72	103 678 159,74
TECHNOLOGICKÁ ČASŤ		2 292 888,83	69 075 568,90
CELKOM		5 740 945,55	172 951 725,65
CELKOM ZoD +ZML			
STAVEBNÁ ČASŤ		36 743 240,51	1 076 800 954,07
TECHNOLOGICKÁ ČASŤ		10 843 146,31	326 660 625,70
CELKOM EUR bez DPH		46 586 389,82	1 403 461 579,77

Vladimír Benuš
hlavný stavbyvedúci ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Príloha č.6

B/ Ostatní dodávateľa

Rozpočtové náklady – ostatní dodávateľa	EUR
AGA Letiště Hostivice ČR	1 080 663,24
VPÚ-Letkonzult s.r.o.Bratislava	451,97
Proces management	293 534,57
Nobapan spol.s.r.o. BA	10 280,80
H-Consulting s.r.o. BA	98 645,95
Ateliermilieu	81 364,60
1.produkčná	30 769,50
TEEN engineering Slovakia Kysucke N M	58 832,95
Výskumný ústav VH BA	319,31
Slovak Telekom BA	71,00
Nope	71 436,66
CPE Security s.r.o.	6 486,33
Zdena Linková	2 000,00
Equis s.r.o.	800,00
INPAR s.r.o. Tomášov	40 000,00
Signatech	3 058,17
Čulen Michal	2 800,00
Sikoservis	1 192,00
K-TERM s.r.o.BA	7 700,00
A.M.Architects s.r.o. BA	6 155,00

**Zúčtované a uhradené
spolu k 31.7.2012** **1 796 562,05**

AGA Letiště Hostivice ČR	32 832,95
A.M.Architects s.r.o. BA	7 553,40
INPAR s.r.o. Tomášov	7 500,00

**Nezúčtované a neuhradené
spolu k 30.9.2012** **47 886,35**

**Zúčtované + nezúčtované
spolu k 30.9.2012** **1 844 448,40**

V Bratislave, 31.7.2012/



PRÍLOHA 7

EXISTUJÚCI FINANČNÝ DLH

	Veriteľ	Typ Finančného dlhu	Názov a číslo zmluvy	Výška dlhovanej istiny ku dňu uzavretia tejto Zmluvy
1.	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	Dlhodobý úver	Úverová zmluva č. 78609-2011	14.936.000 EUR
2.	Tatra banka, akciová spoločnosť	Dlhodobý úver	Zmluva o splátkovom úvere č. S00942/2010	1.047.100 EUR
3.	Všeobecná úverová banka, a.s.	Dlhodobý úver	Zmluva o financovaní č. 39/ZF/2010	1.090.000 EUR
4.	Tatra banka, akciová spoločnosť	Krátkodobý úver	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 623/2007 v znení Dodatku č. 8	4.000.000 EUR*
5.	Všeobecná úverová banka, a.s.	Krátkodobý úver + Limit na bankové záruky	Zmluva o financovaní č. 45/ZF/2009 v znení Dodatku č. 4	5.000.000 EUR*
6.	Tatra leasing s.r.o.	Leasing	Leasingová zmluva č. 21100261	8.016,76 EUR
7.	Tatra leasing s.r.o.	Leasing	Leasingová zmluva č. 21100260	8.016,76 EUR
8.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnutelných vecí č. 139554	50.990,99 EUR
9.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnutelných vecí č. 139557	28.988,99 EUR
10.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnutelných vecí č. 139556	119.094,86 EUR
11.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnutelných vecí č. 139551	82.458,99 EUR

12.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnuteľných vecí č. 139532	61.489,75 EUR
13.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnuteľných vecí č. 139552	50.992,12 EUR
14.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnuteľných vecí č. 141439	140.068,76 EUR
15.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnuteľných vecí č. 140771	162.981,46 EUR
16.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnuteľných vecí č. 142678	144.647,41 EUR
17.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnuteľných vecí č. 143327	16.369,26 EUR
18.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnuteľných vecí č. 143328	18.520,61 EUR
19.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnuteľných vecí č. 143329	5.889,06 EUR
20.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnuteľných vecí č. 143330	5.889,06 EUR
21.	VÚB Leasing, a.s.	Leasing	Zmluva o leasingu hnuteľných vecí č. 143332	9.304,49 EUR

* kontokorentný rámec

PRÍLOHA 8
EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

[nasleduje na ďalšej strane]

ZOZNAM EXISTUJÚCEHO ZABEZPEČENIA

názov a číslo záložnej zmluvy	popis zálohu	popis zabezpečovaného záväzku napr. č. a názov úverovej, leasingovej zmluvy	výška zabezpečovanej pohľadávky,	záložný veriteľ
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI č. 76697-2011	vid'. tabuľka nižšie	Úverovej zmluvy č. 78609-2011	15 000 000 EUR	SZRB

Pozemky : parcely registra "C-KN"
vedené Správou katastra pre Hlavné
mesto SR Bratislavu na LV č. 1252 k. ú.
Trnávka , obec: BA-m. č. Ružinov, okres
Bratislava II

Parcela č.	Výmera v m2	Druh pozemku
16099/154	2980	Zastavané plochy a nádvoria
16099/367	2594	Zastavané plochy a nádvoria
16099/374	1154	Zastavané plochy a nádvoria
16099/375	4838	Zastavané plochy a nádvoria
16099/380	25	Zastavané plochy a nádvoria
16099/383	527	Zastavané plochy a nádvoria
16099/385	3053	Zastavané plochy a nádvoria
16099/386	9551	Zastavané plochy a nádvoria
16099/423	787	Zastavané plochy a nádvoria
16099/426	478	Zastavané plochy a nádvoria
16099/427	591	Zastavané plochy a nádvoria
16099/428	81	Zastavané plochy a nádvoria
16099/429	48	Zastavané plochy a nádvoria
16099/475	179	Zastavané plochy a nádvoria

Stavby		Druh stavby podľa LV	Popis stavby
Súpisné číslo	Na parcele C-KN číslo		
633	16099/154	20	rozš.vybav. budovy
633	16099/377,	5	Rekonštr.
	378 a 380		a dostavba terminálu- prst'B'
	16099/374	5	priletová haľa
16284	16099/423	5	Prepoj.objekt medzi
16913			terminálmi 1A A2

PRÍLOHA 9
EXISTUJÚCI PRENAJÍMANÝ MAJETOK

[nasleduje na ďalšej strane]

Prenájom pozemkov LK BTS r. 2011

Pozemky reg. C-KN zapísané na LV č. 1252 v kat. úz. Trnávka, obec Bratislava-MČ Ružinov, okr. Bratislava II.

Nájomca číslo zmluvy	k.ú.	Parc. KN	Výmera v m ²	Výmera celkom	Doba trvania nájomu
AIR TRANSPORT Europe, s.r.o. Z/BTS/STRO/72/155/2010	TR	16099/216	262,0	262,00	1.9.2010-31.8.2015 vecné bremeno
DEVELOPMENT 4, s.r.o. Z/BTS/STRO/64/122/2010	TR	15783/78	544,0	5 727,00	20.7.2010-19.6.2015 vecné bremeno
	TR	15783/80	547,0		
	TR	15783/84	559,0		
	TR	15783/86	570,0		
	TR	15786/9	433,0		
	TR	15786/10	226,0		
	TR	15787/6	1 377,0		
	TR	16099/561	662,0		
	TR	16099/563	644,0		
	TR	16099/564	165,0		
VIP Handling, s.r.o. Z/BTS/STRO/62/118/2010	TR	16099/500	469,0	19 647,00	25.6.2010 30 mes.po kolaudácii potom 1 rok na VB
	TR	16099/567	2 575,0		
	TR	16099/568	3 044,0		
	TR	16099/569	7 903,0		
	TR	16099/570	530,0		
	TR	16099/571	5 126,0		
ABS Jets, a.s. NZ/BTS/STRO/113/234/2010	TR	16099/588	433,0	433,00	1.12.2010-30.11.2015
AIR TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o. NZ/BTS/STRO/187/155/2011	TR	16099/644	2085,00	2085,00	14.10.2011 max. 14.10.2016 vecné bremeno

Nájomca číslo zmluvy	k.ú.	Parc. KN	Výmera v m ²	Výmera celkom	Doba trvania nájmu
BTS Cargo&Hangar Services, a.s. NZ/SSL/ÚPK/236/160/2002		15845/2	1 195	96 769	1.7.2002-1.7.2032
		16099/60	4 613	93 520	
		16099/78	440	85 510	
		16099/82	466	82 261	
		16099/84	528		
		16099/85	14 793		
		16099/87	2 774		
		16099/94	947		
		16099/95	7 536		
		16099/125	1 072		
		16099/126	2 776		
		16099/127	187		
		16099/128	2 326		
		16099/155	887		
		16099/165	9 293		
		16099/166	1 416		
		16099/167	1 000		
		16099/168	1 138		
		16099/169	1 561		
		16099/170	1 474		
		16099/171	1 765		
		16099/172	5 299		
		16099/269	875		
		16099/270	1 662		
		16099/271	450		
		16099/272	236		
		16099/273	26		
		16099/306	75		
		16099/327	976		
		16099/328	434		

Nájomca číslo zmluvy	k.ú.	Parc. KN	Výmera v m ²	Výmera celkom	Doba trvania nájmu
		16099/516	1 835		
		16099/518	1 909		
		16099/519	1 072		
		16099/520	1 138		
		16099/521	424		
		16099/522	766		
		16099/523	312		
		16099/524	685		
		16099/525	467		
		16099/526	90		
		16099/527	155		
		16099/528	191		
		16099/529	36		
		16099/530	59		
		16099/531	20		
		16099/532	135		
		16099/533	57		
		16099/534	212		
		16099/535	567		
		16099/536	44		
		16099/537	39		
		16099/540	27		
		16099/541	1 350		
		16099/542	549		
		16099/543	90		
		16099/544	213		
		16099/545	179		
		16099/546	108		
		16099/547	1 619		
		16099/548	79		

Nájomca číslo zmluvy	k.ú.	Parc. KN	Výmera v m ²	Výmera celkom	Doba trvania nájmu
		16099/549	69		
		16099/550	35		
		16099/551	44		
		16099/552	217		
		16099/553	1 827		
		16099/554	39		
		16099/555	91		
		16099/556	68		
		16099/557	25		
		16099/558	14		
		16099/559	62		
		16099/560	99		
		16099/573	10		
		16099/574	25		
		16099/575	211		
		16099/576	27		
		16099/501	1 402		
		16099/502	197		
		16099/503	2 038		
		16099/504	269		
		16099/505	273		
		16099/506	491		
		16099/517	352		
		16099/538	2 566		
		16099/572	3 246		
		16099/582	258		
		16099/583	17		
		16099/584	68		
		16099/585	7		
		16099/586	35		

Nájomca číslo zmluvy	k.ú.	Parc. KN	Výmera v m ²	Výmera celkom	Doba trvania nájomu
		16099/587	40		

 výmera celkom spolu

 výmera bez skončeného nájomu

 výmera bez rozšíreného predmetu nájomu

 výmera bez skončeného nájomu a rozšíreného nájomu

 nájom skončil dobou trvania -
podaná žaloba na súde

 v rámci rokovania o novej zmluve
rozšírenie predmetu nájomu

Nájomca číslo zmluvy	k.ú.	Parc. KN	Výmera v m ²	Výmera celkom	Doba trvania nájmu
SPP-distribúcia,a.s. NZ/BTS/OddSR/26/63/2007	Vaj	329	803,0	803,00	1.12.2010- neurčitá

Pozemky reg. C-KN zapísané na LV č. 2014 v kat. úz. Vajnory, obec Bratislava-MČ Vajnory, okr. Bratislava III.

Telefónica O2 Slovakia s.r.o.	najemná zmlúva s periodou dodávky	NZ	BTS	OBCH	136	94	2010	1.10.2010	30.9.2015		senzorová GSM časť strechy	Výpis listu vlastníctva 1252	1.10.2010	€ 4356	7.13
VIP Wings s.r.o.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	173	114	2010	1.10.2010	30.9.2012	dod.č.1,2	2.132	Výpis listu vlastníctva 1252	1.10.12010	€ 4356	28.2
Všeobecná úverová banka, a.s.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	114	83	2010	1.7.2010	30.8.2013	dod.č.1,2	sklad	Výpis listu vlastníctva 1252	23.6.2010	€ 4356	32.48
UniCreditBank Slovakia, a.s.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	113	82	2010	1.7.2010	30.8.2013	dod.č.1,2		Výpis listu vlastníctva 1252	25.8.2010	€ 4356	1
Sun D On&L AL	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	136	88	2009	28.4.2009	31.12.2012	dod.č.1,2	priz.	Výpis listu vlastníctva 1252	28.4.2009	€ 4368	13.06
WIKAP POINT SK	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	186	293	2011	1.10.2011	30.9.2013	dod.č.1	2.150	Výpis listu vlastníctva 1252	14.9.2011	€ 4356	25.97
MUDr. Jozef Kostelníček - WURST Slovakia	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	183	187	2011	1.12.2011	30.11.2012		2.142	Výpis listu vlastníctva 1252	28.11.2011	€ 632	1.25
										II.NP					
AUTOPOŽIČOVNE															
A. Dees Slovakia s.r.o.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	114	87	2008	1.4.2008	31.8.2012	dod.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	TermC - PS 2.4	Výpis listu vlastníctva 1252	27.3.2008	parc. 16099/225	10.8
AT Car SK s.r.o. Ba	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	281	179	2008	1.7.2008	31.8.2012	dod.č.1,2,3,4,5,6,7,8	park.miesto	Výpis listu vlastníctva 1252	10.7.2008	€ 16099/386	5
Hertz Autopožičovňa s. r. o.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	278	177	2008	1.7.2008	31.8.2012	dod.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9	€ 8	Výpis listu vlastníctva 1252	10.7.2008	parc. 16099/225	10.8
Eurent Slovakia, s.r.o.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	282	180	2008	1.7.2008	31.8.2012	dod.č.1,2,3,4,5,6,7,8	park.miesto	Výpis listu vlastníctva 1252	10.7.2008	€ 16099/386	17
Eurocar Slovakia AMA s.r.o.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	6	3	2012	1.2.2012	31.8.2012	dod.č.1	€ 7	Výpis listu vlastníctva 1252	11.1.2012	parc. 16099/225	10.8
Gento Car s.r.o.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	273	173	2008	1.7.2008	31.8.2012	dod.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	park.miesto	Výpis listu vlastníctva 1252	10.7.2008	€ 16099/386	3
United Rental Group, s.r.o.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	115	138	2011	1.7.2011	31.8.2012	dod.č.1,2	TermC - PS 2.3	Výpis listu vlastníctva 1252	12.8.2008	parc. 16099/225	10.8
										park.miesto	TermC - PS 2.5			parc. 16099/225	10
CESTOVNÉ KANCELARIE															
AZUR REIZEN Slovakia	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	79	99	2011	1.5.2011	30.4.2013	dod.č.1,2	P1.03b	Výpis listu vlastníctva 1252	27.4.2011	€ 4356	8.4
Medina Tours s.r.o.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	66	53	2011	1.5.2011	30.4.2013	dod.č.1,2	P1.06b	Výpis listu vlastníctva 1252	29.4.2011	€ 4356	8.4
Satur Travel s.s.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	67	54	2011	1.5.2011	30.4.2013	dod.č.1,2	P1.06a	Výpis listu vlastníctva 1252	27.4.2011	€ 4356	8.4
ADMINISTRATÍVA BUDOVA															
GTS, a.s.	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	327	249	2009	1.12.2009	30.11.2012	dod.č.1,2,3		Výpis listu vlastníctva 1252	1.12.2009	€ 1493	1
Krajšie nad. pol. Zboru SR	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	19	16	2008	1.2.2008	30.9.2012	dod.č.1,2,3,4,5,6	13	Výpis listu vlastníctva 1252	31.1.2008	€ 1493	17.8
FYTOSANITARNE CENTRUM															
Colne radiolatio SR BA	zmluva o nájme nebytových priestorov	NZ	BTS	OBCH	31	28	2007	1.11.2007	31.10.2012	dod.č.1,2,3,4	2.02	Výpis listu vlastníctva 1252	1.11.2007	€ 158443	62.60
										2.03				€ 158443	28.97
										2.04				€ 158443	16.22
										2.05				€ 158443	105.33
										2.05a				€ 158443	3.10
										2.06				€ 158443	8.15
										2.07				€ 158443	8.21
										2.08				€ 158443	4.20
										2.09				€ 158443	2.76
										2.10				€ 158443	1.35
										3.02				€ 158443	33.92
										3.03				€ 158443	25.72
										3.04				€ 158443	13.95
										3.04a				€ 158443	3.00
										3.05				€ 158443	14.58
										3.06				€ 158443	32.05
										3.07				€ 158443	4.04
										3.08				€ 158443	4.20
										3.09				€ 158443	2.76
										3.10				€ 158443	1.35
										3.11				€ 158443	58.48
										3.12				€ 158443	7.70
										3.13				€ 158443	16.22
										3.14				€ 158443	8.15
										3.15				€ 158443	8.20
										spol.priestory				€ 158443	14.85
										7.00				€ 833	15.50
										9.00				€ 633	16.25
										8.2				€ 158443	14.40
										8.3				€ 158443	3.90
										€ 10				€ 1971	18.00

[illegible]

											chodba C				17,58
											chodba K1-3				12,5
											chodba K5-7				12,6
											WC				9,29
											WC1				5,72
											1,03	Vypis listu vlastníctva 1252	31.1.2008	0,911	18,7
											1,04			0,911	18,7
											1,08			0,911	3,05
											1,17			0,911	3,3
											1,18			0,911	1,35
											1,19			0,911	4,3
											1,20			0,932	72,9
											2,08			0,932	38,8
											2,08a			0,932	19,9
											2,09			0,932	18,5
											2,10			0,932	18,5
											2,11			0,932	37,5
											2,12			0,932	74,9
											2,13			0,932	31,85
											2,14			0,932	67,9
											2,15			0,932	9,2
											2,16			0,932	13,85
											2,17			0,932	44,25
											2,18			0,932	4,5
											2,19			0,932	11,1
											2,19a			0,932	2,95
											2,20			0,932	4,5
											2,21			0,932	10,25
											2,21a			0,932	3,2
											2,22			0,932	3,65
											2,24			0,932	5,1
											2,24a			0,932	2,6
											2,25			0,932	3,5
											2,26			0,932	14,4
											2,26a			0,932	70,2
											2,27			0,932	5,1
											2,28			0,932	6,1
											2,28a			0,932	16,6
											2,29			0,932	16,6
											2,30			0,932	16,6
											2,31			0,932	16,6
											2,32			0,932	16,6
											2,33			0,932	17
											2,33a			0,932	44,5
											2,34			0,932	10,65
											2,34a			0,932	4,8
											2,35			0,932	14,5
											2,35a			0,932	5,6
											2,35b			0,932	12,7
											2,36			0,932	35,55
											2,37			0,932	5,2
											2,38			0,932	5,9
											2,38a			0,932	72,5
											0,235			0,633	12,47
											1,105			0,633	9,53
											1,109			0,633	7,56
											1,110			0,633	3,88
											1,111			0,633	20,09
											1,112			0,633	12,3
											1,113			0,633	12,7
											1,114			0,633	8
											1,117			0,633	13,64
											1,119	Vypis listu vlastníctva 1252	29.5.2007	0,1908	5
											A1				50,3
											A2				34,5
											A3				17,8
											A4				3,6
											A5				4,6
											A6				34,8
											A7				8,9
											A8				34,1
											A9				10,7
											A10				9,1
											A11				3,1
											A12				9,8
											A13				22,8
											A14				17,9
											A15				36,6
											A17				11,8
											A18				

											200				19.7
											201				17.8
											202				11.3
											203				17.3
											204				32.8
											205				11
											206				32
											207				51.4
											208				14.7
											209				3.9
											210				6.6
											211				2.3
											212				3.4
											213				5.1
											214				16.3
											215				18
											216				18.3
											217				17.7
											218				11.4
											219				4
											220				19.7
											221				21.7
											C1				5
											C2				9
											C3				5.5
											C4				13.8
											C5				35.1
											C6				113
											C7				23.3
											C8				38.2
											C9				145.0
											C10				130.8
											C11				1158
											C12				22.8
											C13				15.4
											C14				11.3
											18m.plochy				1310
Migracny urad MVSR	zmluva o najme nebytovych priestorov	GNZ	BTS	Good	721	49	2008	1.5.2008	30.9.2012	doc.č. 1,2		Vypis listu vlastníctva 1252	1.5.2008	č.632	
											GAT 0.07				6.30
											GAT 0.08				9.50
											GAT 0.09				13.20
											GAT 0.10				1.30
											GAT 0.10a				1.40
											GAT 0.11				1.10
											GAT 0.12				18.00
											GAT 0.13				40.40
											GAT 0.14				37.50
											GAT 0.15				3.45
											GAT 0.16				4.50
											GAT 0.17				7.50
											GAT 0.18				1.90
											GAT 0.18a				1.80
											GAT 0.19				1.90
											GAT 0.19a				1.90
											GAT 0.20				12.10
											GAT 0.21				1.90
											GAT 0.21a				1.00
											GAT 0.22				12.20
											parc.č. 16099/289				143.00
											parc.č. 16099/214				26.50
Snež	najmna zmluva a dohoda o dodávke a	GNZ	BTS	OBCH	344	220	2008	1.12.2008	24.7.2012		man.plochy	Vypis listu vlastníctva 1252	1.12.2008	č.1995	
											2				330
											4a				18.32
											3				16.19
											4b				12.49
											0a				15.5
											1a				7.5
											6				25.06
											9				2.18
Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	zmluva o najme nebytovych priestorov	GNZ	BTS	OBCH	150	96	2009	1.8.2009	31.12.2012	doc.č.1	16099/225	Vypis listu vlastníctva 1252	1.8.2009	parc.16099/285	11

Číslo zmluvy						Obchodné meno	Typ zmluvy	Účinnosť od	Platnosť do	Poznámka	Druh prenájmu
Z	BTS	OBCH	53	77	2011	ABS JETS, a. s.	nájom	1.4.2011	31.3.2013	zmluva	reklama interiéru 2ks citylight
BTS	REDH	AKZE	200802-2010			Akzent Media s.r.o.	nájom	1.4.2009	31.12.2012	dodatok č. 1	reklama exteriéru /bigboard, backlight, billboard/
BTS	REDH	ISPA	200802-201212/01			ISPA	nájom	1.2.2008	31.12.2012	zmluva	prenájom pozemku exteriéru /bilboard, obojstranný backlight/
NZ	BTS	OBCH	50	36	2011	Media Channel, s.r.o.	nájom	1.4.2011	31.1.2015	zmluva	Bigboard exteriéru odjazdová komunikácia, prenájom pozemku
						OPERA JET	nájom	1.12.2010	31.12.2012	objednávka	LCD obrazovka GAT terminál-interiér
BTS	REDH	UNIM	200809-201208/01			Unimedia, s.r.o.	nájom	1.9.2008	30.8.2012	zmluva	4 ks reklamných nosičov typu lighbox
						Unimedia, s.r.o.	nájom	1.3.2012	30.9.2012	objednávka	prenájom nabíjacie stojany - reklamná plocha odlet tranzit
BTS	REDH	EURO	200804-201103/01			Euro AWK	nájom	1.4.2008	31.12.2012	dodatok č. 3	prenájom pozemku ext.
Z/BTS/MARK/155/121/2012						Diamonds Eliotte	nájom	15.7.2012	31.7.2012	zmluva	prenájom 3ks reklamný priestor
Z/BTS/MARK/157/122/2012						Diamonds Eliotte	nájom	15.7.2012	31.7.2012	zmluva	prenájom nebytový priestor 3ks vozidlo
Z/BTS/MARK/151/117/2012						Slovak Lines	nájom	15.7.2012	31.7.2012	zmluva	prenájom reklamného priestoru
						Diamant Hotel	nájom	15.7.2012	31.12.2012	objednávka	prenájom reklamného priestoru práet verejná časť
						Alianz	nájom	15.7.2012	31.10.2012	objednávka	prenájom reklamného priestoru odlet tranzit

PRÍLOHA 10
ZOZNAM EXISTUJÚCICH SPOROV

[nasleduje na ďalšej strane]

SPORY AKTIVNE				žalovaná suma (ak sa jedná o žalobu o zaplatenie)	poznámka	zastúpenie
Por. č.	príslušný súd	spisová značka	označenie žaloby	žalovaná suma (ak sa jedná o žalobu o zaplatenie)	poznámka	zastúpenie
1	OS BA I	29Cb/62/2008	žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia	36 909,29 EUR	bola podaná zmena návrhu	BTS
2	OS BA II	9C/18/2009	žaloba o vypratanie	0	pojednávane zo 16.1.2012 bolo zrušené	BTS
3	OS BA II	58C/204/2008	žaloba o vypratanie	0	podaný spol. návrh na prenechanie konania	AK IUS s r.o.
4	OS BA II	14C/189/2009	o určenie neplatnosti práv, úkonu	0	pojednávane 22.09.2010	AK IUS s r.o.
5	KS BA	1S/258/2006	o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia	0	vydaný rozsudok, právoplatný	AK IUS s r.o.
6	OS BA II	14C/45/2007	o určenie vlastníckeho práva	1 251,40 EUR	0	BTS
7	OS BA II	6C/115/2009	o vypratanie	3 949,17 EUR	prenechané kvôli konkurzu	AK IUS s r.o.
8	OS BA II	20C/34/2007	o určenie vlastníckeho práva	56 170,64 EUR	0	BTS
9	OS Trenčín	35Cb/372/2008	o náhradu škody	5 265,67 EUR	vydaný rozsudok, podané odvolanie	BTS
10	OS BA II	51C/83/2010	o zaplatenie	11 993,76 EUR	vydaný rozsudok, zatiaľ neprávoplatný	BTS
11	OS BA IV	36Rob/19/2010	o zaplatenie	14 328,05 EUR	vydaný rozsudok, zatiaľ neprávoplatný	BTS
12	OS KE	14Ro275/2010	o zaplatenie	12 897,44 EUR	nebolo vytýčené pojednávane	BTS
13	OS TN	57Rob/1249/2009	o zaplatenie	113 016,64 EUR s prís.	prenechané pre konkurz	BTS
15	OS BA II	33Rob/1112/2010	o zaplatenie	838,84 EUR s prís.	odročené na neurčito	BTS
18	OS BA III	33Rob/780/2011	o zaplatenie	0	T: 24.05.2012	BTS
19	KS BA	1S/116/2011-49	o preskúmanie zák. rozhodnutia Min. vnútra	0	rozhodnutie KRPZ bolo zrušené, čaká sa na právoplatnosť	BTS
20	KS BA	2S/23/2012	o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia	0	0	BTS
21	OS BA III	25Cb54/2012	o zaplatenie	9 157,78 EUR s prís.	T: 13.08.2012	BTS
SPORY PASIVNE				žalovaná suma (ak sa jedná o žalobu o zaplatenie)	poznámka	zastúpenie
Por. č.	príslušný súd	spisová značka	označenie žaloby	žalovaná suma (ak sa jedná o žalobu o zaplatenie)	poznámka	zastúpenie
1	OS BA II	14C/107/08	o určenie neplatnosti skončenia PP	7 833,50 EUR istina	T: 08.02.2012	BTS
2	OS BA II	25Cb252/05	o určenie neplatnosti výpovede zmluvy	0	0	AK IUS s r.o.
3	OS BA II	15C/114/2008	o zriadenie vec. bremena	1 871,51 EUR	konanie je prerušené do novembra 2012	BTS
4	OS BA II	17C/174/2010	o určenie vlastníckeho práva	17 053 EUR + 9 653 úroky z omeš.	podané odvolanie proti rozsudku	BTS
5	OS BA II	9Cpr/17/2003	o plat. výber, konania a náhradu mzdy	47 781,13 EUR s prís. BTS	odročené na neurčito	BTS
6	OS BA II	33Rob/1421/2011OS BA II	o zaplatenie	47 781,13 EUR s prís. BTS	T: 21.03.2012 9:00 hod	BTS
7	OS BA II	33Rob/1422/2011OS BA II	o zaplatenie	hodnota žalovaných pozemkov nevycislená;	T: 10.05.2012 13:00 hod	BTS
8	OS BA II	17C/77/2011	o určenie vlastníckeho práva	súd má doručiť prílohy žaloby	súd má doručiť prílohy žaloby	BTS
SPORY AK MANDŽAK				žalovaná suma (ak sa jedná o žalobu o zaplatenie)	poznámka	zastúpenie
Por. č.	dátum podania	spisová značka	označenie žaloby	žalovaná suma (ak sa jedná o žalobu o zaplatenie)	poznámka	zastúpenie
1	14/02/2007	52c/31/2007	o určenie vlastníctva	14 545,31 EUR		AK Mandžák
2	19/02/2007	7C/34/2007	o určenie vlastníctva	20 566,58 EUR		AK Mandžák
3	06/03/2007	20C/45/2007	o určenie vlastníctva	16 979,73 EUR		AK Mandžák
4	06/03/2007	50C/45/2007	o určenie vlastníctva	8 638,82 EUR		AK Mandžák
5	21/02/2007	14C/14/2007	o určenie vlastníctva	7 971,50 EUR		AK Mandžák
6	26/02/2007	18C/48/2007	o určenie vlastníctva	48 168,70 EUR		AK Mandžák
7	13/08/2007	9C/181/2007	o určenie vlastníctva	43 315,08 EUR		AK Mandžák
8	17/09/2007	50C/330/2007	o určenie vlastníctva	1 871,51 EUR		AK Mandžák
9	01/04/2008	11C/75/2008	o určenie vlastníctva	251 566,22 EUR		AK Mandžák
10	05/05/2009	21C/81/2009	o určenie vlastníctva	130 000 EUR		AK Mandžák
11	r. 2009	32Ro/966/2009	o zaplatenie	16 759,60 EUR		AK Mandžák
12	r. 2007	8C/213/2007	o určenie vlastníctva	38 620,60 EUR		AK Mandžák
EXEKUCIÉ NAVRHY				vymáhaná suma pohľadávky	poznámka	zastúpenie
Por. č.	exekútorický úrad	číslo exekúcie		vymáhaná suma pohľadávky	poznámka	zastúpenie
1	JUDr. Kotrla	EX 59/2004		8470,95 EUR s príslušenstvom	návrh na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť	BTS
2	JUDr. Kotrla	EX 69/2004		135,40 EUR s príslušenstvom	vydaný exekučný príkaz na prikázanie pohľadávky z účtu v banke	BTS
3	JUDr. Kotrla	EX 67/2004		2945 EUR s príslušenstvom	povinná spláca pohľadávku v mesačných splátkach	BTS
4	JUDr. Kotrla	EX 66/2004		169,30 EUR s príslušenstvom	povinný nevlastní žiadny majetok, nepoberá dôchodok ani iné dávky	BTS
5	JUDr. Kotrla	EX 65/2004		54 228,50 EUR s príslušenstvom	exekútor podal dňa 26.09.2006 podnet na zastavenie exekúcie	BTS
6	JUDr. Kotrla	EX 210/2004		331,93 EUR s príslušenstvom	vydaný exekučný príkaz na prikázanie pohľadávky z účtu v banke	BTS

7.	JUDr. Kotrla	EX 5/2005	
8.	JUDr. Stoboda	EX 16/07	
9.	Dr. Laißer	EX 653/2009	
10.	Dr. Laißer	EX 4/2010	
11.	Dr. Laißer	EX 1930/2010	
12.	Dr. Laißer	EX 1931/2010	
13.	Dr. Halás	EX 11085/11	
14.	Dr. Halás	bez pridel. čísla	
15.	Dr. Halás	bez pridel. čísla	
16.	Dr. Laißer	bez pridel. čísla	
POHĽADAVKY PRIHLÁSENÉ DO KONKURZÚ			
Por. č.	správca	spisová značka	
1.	Bankruptcy&Recovery	4R/1/2010	
2.	Mgr. Vanko	1K/8/2010	
3.	neudané	neudané	
4.	neudané	neudané	

1804,16 EUR s príslušenstvom	spoločnosť nedisponuje žiadnym hnutelným ani nehnuteľným majetkom	BTS
1394,14 EUR s príslušenstvom	dňa 21.01.2008 doručené upovedomenie o začatí exekúcie	BTS
240,72 EUR s prísl.	dňa 16.12.2010 doručené upovedomenie o začatí exekúcie	BTS
4 977,10 EUR s prísl.	dňa 24.5.2010 doručený exekučný príkaz	BTS
631,82 EUR s príslušenstvom	dňa 21.3.2011 doručený exekučný príkaz	BTS
4 223,88 EUR s príslušenstvom	dňa 21.3.2011 doručený exekučný príkaz	BTS
19 410,50 EUR s príslušenstvom	vydaný exekučný príkaz na prikazanie pohľadávky z účtu v banke	BTS
11 993,76 EUR s príslušenstvom	dňa 23.01.2012 podaný návrh na vykonanie exekúcie	BTS
37 069,88 EUR s príslušenstvom	dňa 10.05.2012 podaný návrh na vykonanie exekúcie	BTS
109,50 EUR s príslušenstvom	dňa 18.06.2012 podaný návrh na vykonanie exekúcie	BTS
		BTS
pohľadávka	poznámka	BTS
13 376,83 EUR	pohľadávka prihlásená do konkurzu	BTS
2 353 590 EUR	pohľadávka prihlásená do konkurzu	Creditreform
13 12,19 EUR	pohľadávka prihlásená do konkurzu	Creditreform
1 037,81 EUR	pohľadávka prihlásená do konkurzu	

PRÍLOHA 11

VZOR ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH OSÔB

Pre: [AGENT] ako Poverený veriteľ

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

Dňa: [●]

Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) – Úverová zmluva zo dňa [●]
(ďalej len **Zmluva**)

Toto je Zoznam oprávnených osôb podľa Zmluvy. Pojmy, ktoré sú definované v Zmluve a v tomto Zozname nie sú definované inak, majú ten istý význam, aký im je daný v Zmluve.

Podpisom tohto Zoznamu oprávnených osôb tiež splnomocňujeme každú z nižšie uvedených osôb, aby v mene Dlžníka podpísala Žiadosť v súlade s týmto dokumentom a doručila ju Poverenému veriteľovi. Potvrdzujeme, že podpisy príslušných osôb uvedené nižšie oproti ich identifikačným údajom sú ich pravými vlastnoručnými podpismi.

Každá z nižšie uvedených osôb svojím podpisom v tabuľke nižšie potvrdzuje, že uvedené splnomocnenie prijíma.

Meno	Rodné číslo/dátum narodenia	Funkcia	Podpisový vzor

V deň doručenia tohto Zoznamu oprávnených osôb zanikne Zoznam oprávnených osôb, ktorý Vám bol doručený naposledy pred týmto Zoznamom oprávnených osôb. Súčasne zanikne oprávnenie osôb uvedených v predchádzajúcom Zozname oprávnených osôb konať v mene Dlžníka v súvislosti s Finančnými dokumentmi.

S úctou,

Podpis:

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

Podpis: _____

Meno:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Funkcia:

PRÍLOHA 12

ÚČTY ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvná strana	Účet
Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)	Názov účtu: LETISKO M.R.ŠTEFÁNKA-AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) Banka: VÚB, a.s. BIC/SWIFT: SUBASKBX Číslo účtu: 1824573754/0200 IBAN: SK31 0200 0000 0018 2457 3754 Referencia: BTS Klub
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Názov účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s. Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC/SWIFT: GIBASKBXXXX Číslo účtu: 101004-2290002811/0900 IBAN: SK7009001010042290002811 Referencia: Letisko
Tatra banka, akciová spoločnosť	Názov účtu: Tatra banka a.s. Banka: Tatra banka a.s. BIC/SWIFT: TATRSKBX Číslo účtu: 2629001114/1100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2900 1114 Referencia: BTS
Všeobecná úverová banka, a.s.	Názov účtu: EÚ ODB. 3200 – Letisko Banka: VÚB, a.s. BIC/SWIFT: SUBASKBX Číslo účtu: 2957037255/0200 IBAN: SK07 0200 0000 0029 5703 7255 Referencia: BTS

PRÍLOHA 13

VÝPOČET POVINNÝCH NÁKLADOV

1. Všeobecne

- (a) Povinné náklady sa účtujú navyše k úrokovej sadzbe ako náhrada za náklady Veriteľov na splnenie (a) požiadaviek Bank of England a/alebo Úradu pre finančné služby (FSA) (prípadne akéhokoľvek iného orgánu, ktorý prevezme všetky alebo niektoré z ich funkcií) alebo (b) požiadaviek Európskej centrálnej banky.
- (b) V prvý deň každého Úrokového obdobia (alebo hneď, ako to bude možné neskôr) Poverený veriteľ vypočíta pre každého Veriteľa percentuálnu výšku sadzby (ďalej ako **Sadzba dodatočných nákladov**) v súlade s nižšie uvedenými odsekmi. Poverený veriteľ vypočíta Povinné náklady ako vážený priemer Sadzieb dodatočných nákladov Veriteľov (vážených v pomere k percentuálnej výške účasti každého Veriteľa na Čerpaní). Povinné náklady budú vyjadrené ako percentuálna sadzba p.a.
- (c) Každý Veriteľ poskytne všetky informácie, o ktoré ho Poverený veriteľ požiada pre účely výpočtu jeho Sadzby dodatočných nákladov. Každý Veriteľ poskytne najneskôr k dátumu, kedy sa stane Veriteľom, najmä (avšak bez obmedzenia) nasledovné informácie:
- (i) údaj o jurisdikcii miesta, z ktorého poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy; a
 - (ii) akékoľvek iné informácie, ktoré bude Poverený veriteľ primerane požadovať za týmto účelom.
- Každý Veriteľ bezodkladne oznámi Poverenému veriteľovi každú zmenu informácií, ktoré mu poskytol podľa tohto odseku.
- (d) Poverený veriteľ nebude mať žiadnu zodpovednosť voči žiadnej osobe, ak bude výsledkom tohto určenia Sadzba dodatočných nákladov, ktorá bude ktorémukoľvek Veriteľovi poskytovať nadmernú alebo nedostatočnú náhradu, a bude oprávnený predpokladať, že informácie poskytnuté ktorýmkoľvek Veriteľom alebo Referenčnou bankou podľa odseku (c) vyššie a článkov 2 a 3(c) nižšie sú vo všetkých ohľadoch pravdivé a správne.
- (e) Poverený veriteľ rozdelí dodatočné sumy získané prostredníctvom Povinných nákladov medzi Veriteľov na základe Sadzby dodatočných nákladov pre každého Veriteľa na základe informácií poskytnutých každým Veriteľom a každou Referenčnou bankou podľa odseku (c) vyššie a článkov 2 a 3(c) nižšie.
- (f) Pokiaľ nedôjde k zjavnej chybe, každé určenie vykonané Povereným veriteľom podľa tejto prílohy vo vzťahu ku vzorcu, Povinným nákladom, Sadzbe dodatočných nákladov alebo akejkoľvek sume splatnej Veriteľovi bude pre všetky zmluvné strany nezvratné a záväzné.
- (g) Poverený veriteľ môže po konzultácii s Dlížnikom a Veriteľmi určovať a oznamovať všetkým zmluvným stranám zmeny, ktoré je nutné vykonať v tejto prílohe, aby sa splnili požiadavky zákona, nariadenia alebo akýchkoľvek požiadaviek ukladaných Bank of England, Úradom pre finančné služby (FSA) alebo Európskou centrálnou bankou (prípadne akéhokoľvek iného orgánu, ktorý prevezme všetky alebo niektoré z ich funkcií), a pokiaľ nedôjde k zjavnej chybe, každé takéto určenie bude pre všetky zmluvné strany nezvratné a záväzné.

2. **Veriteľ poskytujúci peňažné prostriedky z miesta v členskom štáte Európskej menovej únie**

Sadzbou dodatočných nákladov ktoréhokoľvek Veriteľa, ktorý poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy z miesta v členskom štáte EU, ktorý prijal euro ako svoju zákonnú menu, bude percentuálna sadzba, ktorú tento Veriteľ oznámi Poverenému veriteľovi. Veriteľ vo svojom oznámení Poverenému veriteľovi osvedčí, že táto percentuálna sadzba je primeraným určením jeho nákladov (vyjadrená ako percentuálny podiel účasti tohto Veriteľa na Čerpaní poskytnutej z tohto miesta) na splnenie požiadaviek Európskej centrálnej banky na minimálnu výšku rezerv vo vzťahu k úverom poskytnutým z tohto miesta.

3. **Veriteľ poskytujúci peňažné prostriedky z miesta v Spojenom kráľovstve**

- (a) Poverený veriteľ vypočíta Sazbu dodatočných nákladov ktoréhokoľvek Veriteľa, ktorý poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy z miesta v Spojenom kráľovstve, nasledovne:

$E \times 0.01 / 300$ (percent p.a.)

kde:

E má za účel nahradiť Veriteľom sumy splatné podľa Pravidiel o poplatkoch a Poverený veriteľ ho vypočíta ako priemer najaktuálnejších sadzieb poplatkov poskytnutých Referenčnými bankami Poverenému veriteľovi podľa odseku (c) nižšie; je vyjadrený v líbrách šterlingov (GBP) za 1.000.000 GBP.

- (b) Pre účely tejto prílohy:

(iii) **Pravidlá o poplatkoch** znamená pravidlá o pravidelných poplatkoch uvedené v Príručke dohľadu Úradu pre finančné služby (FSA) alebo iný zákon alebo nariadenie, ktoré budú platné vo vzťahu k úhrade poplatkov za prijatie vkladov;

(iv) **Základ sadzieb** má význam, ktorý mu prisudzujú Pravidlá o poplatkoch, a počíta sa v súlade s nimi.

- (c) Na žiadosť Povereného veriteľa každá Referenčná banka hneď, ako to bude možné po jej zverejnení Úradom pre finančné služby (FSA), poskytne Poverenému veriteľovi sadzbu poplatku, ktorú je táto Referenčná banka povinná uhradiť Úradu pre finančné služby (FSA) podľa Pravidiel o poplatkoch za príslušný finančný rok Úradu pre finančné služby (FSA) (ktorú Referenčná banka pre tento účel vypočíta ako priemer Sadzieb poplatkov platných na túto Referenčnú banku za tento finančný rok); táto sadzba bude vyjadrená v GBP za 1.000.000 GBP Základu sadzieb tejto Referenčnej banky.

Poverený veriteľ určí percentuálne údaje pre účely sadzby poplatkov každej Referenčnej banky pre účely E vyššie na základe informácií, ktoré mu boli poskytnuté podľa článkov 1(a) a 3(c) vyššie a za predpokladu, že pokiaľ Veriteľ neoznámí Poverenému veriteľovi opak, záväzky každého z Veriteľov vo vzťahu k vkladom rezervy okamžitej likvidity a Osobitným vkladom (ako je tento pojem definovaný v zákone o Bank of England z roku 1998, príp. aký mu je priradený význam zo strany Bank of England) sú totožné so záväzkami typickej banky jurisdikcie jeho vzniku, v akej sa nachádza jeho miesto, z ktorého poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy.

PRÍLOHA 14

VZOR PATRONÁTNEHO VYHLÁSENIA

[Na hlavičkovom papieri letiska]

Od: [Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR], [ostatné identifikačné údaje]; a
[Fond národného majetku SR], [ostatné identifikačné údaje]

(ďalej len **Akcionári**);

Pre: **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.
341/B; a

[údaje o ostatných financujúcich bankách]

(ďalej len **Banky** a každá z nich jednotlivo ako **Banka**)

Vážení partneri,

Akcionári zasielajú Bankám tento list v súvislosti s poskytnutím financovania [uved'te údaje o financovaní]
(ďalej len "**Úver**") našej dcérskej spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), (so
sídlom ***, IČO: ***, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ***, oddiel ***, vložka č. ***) (ďalej
len "**Dcérska spoločnosť**") na základe Zmluvy o [financovaní/úvere/****] č. [****] zo dňa [uved'te dátum]
medzi Bankami a Dcérskou spoločnosťou (ďalej len "**Zmluva o financovaní**").

V zmysle vyššie uvedeného:

1. Akcionári potvrdzujú, že majú vedomosť o Úvere, sú oboznámení so Zmluvou o financovaní v súvislosti s Úverom a súhlasia so znením Zmluvy o financovaní. Akcionári súhlasia s prijatím Úveru zo strany Dcérskej spoločnosti, ako aj s tým, aby Dcérska spoločnosť použila na (uvedie sa účel financovania) peňažné prostriedky/aj peňažné prostriedky z Úveru poskytnutého na základe Zmluvy o financovaní.
2. Akcionári sú si vedomí, že poskytnutie tohto listu je odkladacou podmienkou pre umožnenie čerpania Úveru podľa ustanovení Zmluvy o financovaní.
3. Akcionári súhlasia s poskytnutím zabezpečenia Dcérskou spoločnosťou v prospech Bánk za záväzky Dcérskej spoločnosti vzniknuté v súvislosti so Zmluvou o financovaní, a to vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Banky, minimálne však v nasledovnom rozsahu:
 - Záložné právo na nehnuteľnosti – stavby, ktorých financovanie je/bude predmetom Zmluvy o financovaní, vrátane pozemkov pod nimi a príľahlých pozemkov.
4. K dnešnému dňu Akcionári vlastnia 100% všetkých akcií Dcérskej spoločnosti.
5. Akcionári sa zaväzujú oznámiť Bankám v dostatočnom predstihu akúkoľvek zamýšľanú zmenu svojho postavenia v Dcérskej spoločnosti. V prípade, ak sa Akcionári rozhodnú akokoľvek zmeniť výšku svojho akcionárskeho podielu v Dcérskej spoločnosti, Akcionári sa zaväzujú vopred získať súhlas Bánk s takouto zmenou, s výnimkou prípadu ak v dôsledku zrušenia Fondu národného majetku Slovenskej republiky ako právnickej osoby dôjde k prechodu práv a povinností (vrátane

vlastníctva akcií Dcérskej spoločnosti a s tým spojených hlasovacích a ekonomických práv akcionára Dcérskej spoločnosti) z Fondu národného majetku Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo na iné ministerstvo alebo na niektorý z ostatných ústredných orgánov štátnej správy v Slovenskej republike podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

6. Akcionári vyvinú potrebné úsilie na zabezpečenie, aby Dcérska spoločnosť bola vedená riadne v súlade s politikou obozretného finančného manažmentu.
7. Vyhlásenia uvedené v tomto liste sa poskytujú na dobu určitú a to až do momentu riadneho splnenia všetkých záväzkov Dcérskej spoločnosti voči Bankám vzniknutých na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o financovaní.
8. Tento list sa riadi a jeho obsah bude vykladaný v súlade so slovenským právom.

Dátum

S pozdravom,

[MPDT]

[FNM]

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Dlžník

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

Podpis: _____

_____, a.s.

Veriteľ
Slovenská sporiteľňa a.s.

Veriteľ
Tatra banka, akciová spoločnosť

Veriteľ
Všeobecná úverová banka, a.s.



Poverený veriteľ



