

PRÍLOHA č. 15

Zmluvy o odplatnom prevode hnutel'ného majetku a následnom spätnom nájme dopravných prostriedkov zo dňa [•]

PROTIHODNOTA PODĽA SCENÁRA B

Pojmy definované v Zmluve majú rovnaký význam v tejto prílohe.

Suma, ktorá má byť uhradená zo strany Predávajúceho Kupujúcemu podľa bodu 17.6.2.2, sa určí ako súčet A + B + C, pričom:

- A= zostatok dlžných súm vzťahujúcich sa k Tranži A (Facility A) Úverovej zmluvy, ktoré majú byť vykonané zo strany Kupujúceho voči Financujúcemu subjektu z dôvodu financovania kúpy Železničných vozňov, ktorý zahŕňa (zostatok) avšak nie výlučne istinu, prirastené úroky, úroky z omeškania, poplatky za predčasné splatenie a náklady spojené s predčasným splatením úveru, akékoľvek náklady týkajúce sa zabezpečovacích prostriedkov a iné súvisiace náklady spojené priamo alebo nepriamo s financovaním, pričom takéto sumy budú preukázané "konečným výpisom z účtu" vydaným Financujúcim subjektom; vypočítaným k momentu v ktorom nastane Zmena kontroly za predpokladu, že Financujúci subjekt vyhlási splatným úver ako dôsledok príslušného dôvodu defaultu.
- B= zostatok nezaplatenej istiny a prirastených úrokov z akcionárskych pôžičiek poskytnutých Kupujúcemu za základe Zmluvy o úvere vo výške 10.000.000 EUR uzavretej medzi Predávajúcim ako veriteľom a Kupujúcim ako dlžníkom dňa [], a na základe Zmluvy o úvere vo výške 20.000.000 EUR uzavretej medzi spoločnosťou AAE Wagon a.s. ako veriteľom a Kupujúcim ako dlžníkom dňa []; daný zostatok bude vypočítaný k momentu, v ktorom nastane Zmena kontroly. Na účely výpočtu sumu podľa tohto písm. B, Zmluvné strany budú vychádzať z textácie zmlúv o úvere popísaných v tomto písm. B v ich počiatočnom podpísanom znení, ibaže by bolo Zmluvnými stranami dohodnuté inak.
- C= suma 10.400.000 EUR plus prirastený úrok odo Dňa prevodu vychádzajúc z úrokovej sadzby 15 % ročne, znížená o akékoľvek dividendy vyplatené akcionárom Kupujúceho zo strany Kupujúceho v danom období.