VÚB BANKA

# ZMLUVA O FINANCOVANÍ Č. 56/ZF/2011

## ZO DŇA 23.9.2011

**medzi**

**Všeobecnou úverovou bankou, a.s.**

**a**

**KOSIT a.s.**

**Zhrnutie základných podmienok Zmluvy:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Druh financovania: | Termínovaný úver (TERM);<br>Kontokorentný úver (KTK); | Konečný deň splatnosti: | TERM 1: 23.9.2016 s opciou na predĺženie v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy;<br>TERM 2: 23.9.2015;<br>KTK 1: 23.8.2014;<br>KTK 2: 23.9.2012 |
| Celkový limit financovania: | 27.400.000,- EUR, z toho:<br>TERM 1: 23.000.000,- EUR;<br>TERM 2: 900.000,- EUR;<br>KTK 1: 2.500.000,- EUR;<br>KTK 2: 1.000.000,- EUR | Lehota na čerpanie do: | TERM 1: 23.3.2014;<br>TERM 2: 23.10.2011;<br>KTK 1: 23.3.2014 pre účely uvedené v článku 3.3(i) a 3.3(iii); a Konečného dňa splatnosti pre Kontokorentný úver 1 pre účely uvedené v článku 3.3(ii);<br>KTK 2: 23.9.2012. |
| Úroková báza a Marža: | TERM 1: 3M EURIBOR + 2.35 % p.a.;<br>TERM 2: 3M EURIBOR + 1,90 % p.a.;<br>KTK: 1M EURIBOR + 1.70% p.a. | Úrokové obdobia: | TERM: 3 mesiace;<br>KTK: 1 mesiac; |
| Mena Čerpania: | EUR | Spôsob splácania: | TERM: v Splátkach podľa splátkového kalendára;<br>KTK: naraz |
| Obstarávateľský poplatok: | 68.500,- EUR | Poplatok za dostupnosť prostriedkov: | 0,30 % p.a. z nečerpanej čiastky Termínovaného úverového záväzku 1 a Kontokorentného úverového záväzku |
| Poplatok za predčasné splatenie: | 0,50 % do troch rokov (vrátane) resp. 0,15 % po troch rokoch od prvého Dňa čerpania príslušného Termínovaného úveru z čiastky predčasného splatenia príslušného Termínovaného úveru | Plnenie informačnej povinnosti: | Dlžník |
| Zabezpečenie: | Záložné právo na hnuteľné veci;<br>Záložné právo na nehnuteľnosti;<br>Záložné právo k pohľadávkam | Notárska zápisnica/Zmenka: | Notárska zápisnica |

# OBSAH

**Článok**


1. VÝKLAD POJMOV ..... 3
2. FINANCOVANIE ..... 3
3. ÚČEL ..... 3
4. ODKLADACIE PODMIENKY ..... 4
5. ČERPANIE ..... 5
6. MENA ..... 7
7. SPLATENIE ..... 7
8. PREDČASNÉ SPLATENIE A VYPOVEDANIE FINANCOVANIA ..... 9
9. ÚROKOVÉ OBDOBIA ..... 10
10. ÚROK ..... 11
11. POPLATKY, ODPLATY A VÝDAVKY ..... 12
12. PLATOBNÉ PODMIENKY ..... 14
13. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA ..... 15
14. INFORMAČNÉ POVINNOSTI ..... 19
15. FINANČNÉ UKAZOVATELE A OBMEDZENIA ..... 21
16. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ..... 23
17. PRÍPAD PORUŠENIA ZMLUVY ..... 33
18. REFINANČNÉ NÁKLADY ..... 36
19. DANE ..... 36
20. ZVÝŠENÉ NÁKLADY ..... 37
21. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ..... 37


**Prílohy**


**Príloha 1** ..... 43
Definície a výkladové pravidlá ..... 43
**Príloha 2** ..... 62
Odkladacie podmienky ..... 62
ČASŤ A ..... 62
ČASŤ B ..... 64
ČASŤ C ..... 64
ČASŤ D ..... 64
ČASŤ E ..... 64
**Príloha 3** ..... 65
Vzor Žiadosti o čerpanie Úveru ..... 65
**Príloha 4** ..... 67
Zoznam oprávnených osôb ..... 67
**Príloha 5** ..... 68
Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov ..... 68
**Príloha 6** ..... 69
Výňatok z Cenníka Veriteľa ..... 69
**Príloha 7** ..... 72
Rozpočet ..... 72
**Príloha 8** ..... 73
Časový harmonogram ..... 73
**Príloha 9** ..... 75
Informácia o existujúcom zabezpečení ..... 75

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN ..... 76

**TÁTO ZMLUVA O FINANCOVANÍ** (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa 23.9.2011

**MEDZI**:

(1) **KOSIT a.s.**, so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 205 214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1169/V (ďalej len **Dlžník**); a

(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 (ďalej len **Veriteľ**)

**TAKTO**:

## 1. VÝKLAD POJMOV

V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Príloha 1. Pre účely výkladu ustanovení tejto Zmluvy platia pravidlá, ktoré stanovuje Príloha 1.

## 2. FINANCOVANIE

### 2.1 Termínovaný úver

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi Termínovaný úver do výšky Termínovaného limitu.

### 2.2 Kontokorentný úver

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi Kontokorentný úver do výšky Kontokorentného limitu.

## 3. ÚČEL

### 3.1 Termínovaný úver 1

Dlžník môže použiť každý Termínovaný úver 1 len na:

(i) (A) financovanie ešte neuhradených; a/alebo

(B) refinancovanie už uhradených

Celkových nákladov projektu, s výnimkou financovania tých častí Celkových nákladov projektu, ktorých financovanie je Dlžník povinný zabezpečiť samostatne;

(ii) iné účely po predchádzajúcom súhlase Veriteľa.

### 3.2 Termínovaný úver 2

Dlžník môže použiť Termínovaný úver 2 len na splatenie Dexia úveru Dexia banke.

### 3.3 Kontokorentný úver 1

Dlžník môže použiť Kontokorentný úver 1 len na:

(i) financovanie ešte neuhradených (nie refinancovanie už uhradených) platieb DPH v súvislosti s Celkovými nákladmi projektu;

(ii) splatenie úrokov z Kontokorentného úveru podľa tejto Zmluvy; a

(iii) iné účely po predchádzajúcom súhlase Veriteľa.

### 3.4 Kontokorentný úver 2

Dlžník môže použiť Kontokorentný úver 2 len na:

(i) splatenie Unicredit úveru Unicredit banke;

(ii) financovanie bežných prevádzkových potrieb Dlžníka.

### 3.5 Zabezpečenie dodržania účelu použitia Celkového záväzku financovania

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každé Čerpanie bolo použité v súlade s týmto článkom 3. Veriteľ nie je povinný skúmať ako bolo jednotlivé Čerpanie použité.

## 4. ODKLADACIE PODMIENKY

### 4.1 Všeobecné dokumentárne odkladacie podmienky

Dlžník nie je oprávnený predložiť Veriteľovi Žiadosť a Veriteľ nie je povinný poskytnúť žiadne Čerpanie pred tým, ako Dlžník predložil Veriteľovi všetky dokumenty a dôkazy, ktoré uvádza Príloha 2 ČASŤ A, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.

### 4.2 Odkladacie podmienky pre čerpanie Termínovaného úveru 1 nad 3.000.000,- EUR

Dlžník nie je oprávnený predložiť Veriteľovi Žiadosť o čerpanie Termínovaného úveru 1 a Veriteľ nie je povinný poskytnúť žiadne Čerpanie Termínovaného úveru 1 poskytnutím ktorého by čiastka všetkých Čerpaní poskytnutých z Termínovaného úverového záväzku 1 presiahla čiastku 3.000.000,- EUR pred tým, ako Dlžník predložil Veriteľovi všetky dokumenty a dôkazy, ktoré uvádza Príloha 2, ČASŤ A a ČASŤ B, vo forme a s obsahom dohodnutým Zmluvnými stranami.

### 4.3 Odkladacie podmienky pre čerpanie Termínovaného úveru 1 nad 22.200.000,- EUR

Dlžník nie je oprávnený predložiť Veriteľovi Žiadosť o čerpanie Termínovaného úveru 1 a Veriteľ nie je povinný poskytnúť žiadne Čerpanie Termínovaného úveru 1 poskytnutím ktorého by čiastka všetkých Čerpaní poskytnutých z Termínovaného úverového záväzku 1 presiahla čiastku 22.200.000,- EUR pred tým, ako Dlžník predložil Veriteľovi všetky dokumenty a dôkazy, ktoré uvádza Príloha 2, ČASŤ A, ČASŤ B a ČASŤ C, vo forme a s obsahom dohodnutým Zmluvnými stranami.

### 4.4 Odkladacie podmienky pre čerpanie Termínovaného úveru 2

Dlžník nie je oprávnený predložiť Veriteľovi Žiadosť o čerpanie Termínovaného úveru 2 a Veriteľ nie je povinný poskytnúť žiadne Čerpanie Termínovaného úveru 2 pred tým, ako Dlžník predložil Veriteľovi všetky dokumenty a dôkazy, ktoré uvádza Príloha 2, ČASŤ A a ČASŤ D, vo forme a s obsahom dohodnutým Zmluvnými stranami.

### 4.5 Odkladacie podmienky pre čerpanie Kontokorentného úveru 2

Dlžník nie je oprávnený predložiť Veriteľovi Žiadosť o čerpanie Kontokorentného úveru 2 a Veriteľ nie je povinný poskytnúť žiadne Čerpanie Kontokorentného úveru 2 pred tým, ako Dlžník predložil Veriteľovi všetky dokumenty a dôkazy, ktoré uvádza Príloha 2, ČASŤ A a ČASŤ E, vo forme a s obsahom dohodnutým Zmluvnými stranami.

### 4.6 Ďalšie odkladacie podmienky

Veriteľ je povinný poskytnúť Dlžníkovi Čerpanie iba v tom prípade, ak v deň, ktorým je datovaná Žiadosť ako aj v Deň čerpania:

(i) všetky vyhlásenia podľa článku nazvaného „Záväzné vyhlásenia" sú správne a pravdivé; a

(ii) nepretrváva Prípad porušenia zmluvy.

## 5. ČERPANIE

### 5.1 Všeobecné podmienky pre Čerpanie

(a) Dlžník je oprávnený žiadať o poskytnutie Čerpania jedine riadne vyplnenou Žiadosťou pre príslušnú formu Čerpania doručenou Veriteľovi pred uplynutím príslušnej Lehoty na čerpanie.

(b) Navrhovaný prvý Deň čerpania musí byť Pracovným dňom, ktorý nastane pred uplynutím príslušnej Lehoty na čerpanie, a v prípade Čerpania Termínovaného úveru 1 pre účely uvedené v článku 3.1(i) a Čerpania Kontokorentného úveru 1 pre účely uvedené v článku 3.3(i) musí nasledovať v mesačných intervaloch po prvom Dni čerpania príslušného Úveru a v prípade, ak takýto deň pripadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, musí byť Dňom čerpania nasledujúci Pracovný deň.

(c) Veriteľ môže umožniť Čerpanie Termínovaného úveru 1 pre účely uvedené v článku 3.1(i) a Čerpanie Kontokorentného úveru 1 pre účely uvedené v 3.3(i) aj v iný Pracovný deň ako je uvedené v odseku (a) vyššie.

(d) Ak Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť doručená Veriteľovi je neodvolateľná.

(e) Dlžník môže požiadať každou Žiadosťou najviac o jedno Čerpanie.

(f) Veriteľ nie je povinný poskytnúť Čerpanie ak by v dôsledku jeho poskytnutia čiastka všetkých Čerpaní prekročila výšku Celkového limitu financovania.

(g) Žiadosť musí byť podpísaná osobou uvedenou v Zozname oprávnených osôb.

### 5.2 Čerpanie – Termínovaný úver

(a) Ak Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť musí byť predložená najneskôr o 11.00 hod. stredoeurópskeho času v Deň stanovenia úrokovej sadzby pre požadované Čerpanie.

(b) V prípade Čerpania Termínovaného úveru na účely uvedené v článku 3.1(i)(B) je Dlžník oprávnený žiadať o Termínovaný úver len v čiastke prevyšujúcej čiastku 3.500.000,- EUR, ktorá zodpovedá čiastke, ktorú je Dlžník povinný preinvestovať v súvislosti s Projektom z Vlastných zdrojov pred poskytnutím prvého Čerpania, a to za podmienky, že Dlžník pred poskytnutím prvého Čerpania preinvestoval v súvislosti s Projektom z Vlastných zdrojov čiastku 3.500.000,- EUR.

(c) Dlžník je oprávnený čerpať Termínovaný úver 1 najviac do výšky Termínovaného limitu 1 a Termínovaný úver 2 najviac do výšky Termínovaného limitu 2.

(d) Dlžník je oprávnený požiadať len o jedno Čerpanie Termínovaného úveru 2.

(e) Dlžník nie je oprávnený žiadať o Čerpanie Termínovaného úveru 1 pred tým než Dlžník požiadal Veriteľa a Veriteľ poskytol Dlžníkovi Termínovaný úver 2.

(f) Žiadosť sa nepovažuje za riadne vyplnenú, ak nie sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:

(i) čiastka Termínovaného úveru je buď:

(A) najmenej 100.000,- EUR;

(B) celá nevyčerpaná čiastka Termínovaného úverového záväzku; alebo

(C) čiastka, ktorej výšku Veriteľ výslovne odsúhlasil;

(ii) v prípade Čerpania Termínovaného úveru 1 na účely uvedené v článku 3.1(i), čiastka Termínovaného úveru 1 sa rovná najviac 97,872 % súčtu všetkých platieb bez DPH vyplývajúcich zo všetkých Faktúr priložených Dlžníkom k Žiadosti a potvrdených Monitorom;

(iii) v prípade Čerpania Termínovaného úveru 1 na účely uvedené v článku 3.1(i), prílohou Žiadosti sú:

(A) kópie Faktúr a potvrdenie Monitora preukazujúce dodržanie účelu navrhovanej čiastky Termínovaného úveru 1; a

(B) v prípade Čerpania Termínovaného úveru 1:

(I) na účely uvedené v článku 3.1(i)(A),:

(1) dôkaz, že Dlžník z Vlastných zdrojov vložil na Dlžníkov účet 1 peňažné prostriedky minimálne vo výške 2,128 % súčtu všetkých platieb bez DPH vyplývajúcim zo všetkých Faktúr priložených Dlžníkom k Žiadosti a potvrdených Monitorom, pričom do tejto čiastky sa nezapočítava čiastka vratiek DPH od príslušného daňového úradu poukázaných na Dlžníkov účet 1; a

(2) prevodný príkaz (príkaz na úhradu), ktorým dá Dlžník príkaz Veriteľovi na poukázanie peňažných prostriedkov z Dlžníkovho účtu 1 v prospech účtu zhodného s číslom účtu uvedeným na príslušnej Faktúre priloženej Dlžníkom k príslušnej Žiadosti a potvrdenej Monitorom vo výške všetkých čiastok spolu s DPH prislúchajúcou k týmto čiastkam vyplývajúcim zo všetkých Faktúr priložených Dlžníkom k Žiadosti a potvrdených Monitorom; alebo

(II) na účely uvedené v článku 3.1(i)(B), doklady o zaplatení Faktúr priložených Dlžníkom k Žiadosti a potvrdených Monitorom vyhotovené nie skôr ako tri (3) mesiace pred dňom doručenia Žiadosti Veriteľovi; a

(iv) navrhovaná mena Termínovaného úveru a Úrokové obdobie sú v súlade s touto Zmluvou.

(g) Dlžník je oprávnený čerpať Termínovaný úver 1 najviac raz za kalendárny mesiac, ak Veriteľ nebude súhlasiť inak.

(h) Účet, na ktorý má byť poskytnutý:

(i) Termínovaný úver 1 na účely uvedené v článku 3.1(i)(A) je Dlžníkov účet 1;

(ii) Termínovaný úver 1 na účely uvedené v článku 3.1(i)(B) je Dlžníkov účet 2; a

(iii) Termínovaný úver 2 je Dexia účet.

(i) Veriteľ nie je povinný poskytnúť Termínovaný úver, ak by v dôsledku jeho poskytnutia čiastka Čerpaní z Termínovaného úverového záväzku prekročila výšku Termínovaného limitu.

**5.3 Čerpanie – Kontokorentný úver**

(a) K poskytnutiu Kontokorentného úveru dochádza aj v prípadoch popísaných v článku 10.4.

(b) Ak Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť o Čerpanie Kontokorentného úveru 1 musí byť predložená spolu so Žiadosťou o Čerpanie Termínovaného úveru 1.

(c) Dlžník je oprávnený čerpať Kontokorentný úver 1 najviac raz za kalendárny mesiac, ak Veriteľ nebude súhlasiť inak, tým však nie je dotknutá možnosť čerpať Kontokorentný úver 1 podľa článku 10.4 aj keď Dlžník už v príslušnom mesiaci čerpal Kontokorentný úver 1.

(d) Žiadosť o Čerpanie Kontokorentného úveru 1 sa nepovažuje za riadne vyplnenú, ak nie sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:

(i) čiastka Kontokorentného úveru 1 je najviac vo výške súčtu všetkých zložiek DPH platieb vyplývajúcich zo všetkých Faktúr priložených k Žiadosti a potvrdených Monitorom, ktoré musia byť zhodné s Faktúrami priloženými k Žiadosti o Čerpanie Termínovaného úveru 1;

(ii) prílohou Žiadosti (pokiaľ nie sú prílohou Žiadosti o Termínovaný úver 1 doručenou spolu so Žiadosťou o Kontokorentný úver 1) sú kópie Faktúr a potvrdenie Monitora preukazujúce dodržanie účelu navrhovanej čiastky Kontokorentného úveru 1.

(e) Účet, na ktorý má byť poskytnutý Kontokorentný úver 1 na účely uvedené v článku 3.3(i) je účet Zhotoviteľa zhodný s číslom/číslami účtu/účtov uvedeným/uvedenými na príslušných Faktúrach priložených Dlžníkom k Žiadosti.

(f) Prvé Čerpanie Kontokorentného úveru 2 musí byť použité na účely uvedené v článku 3.4(i).

(g) Účet, na ktorý má byť poskytnutý Kontokorentný úver 2 na účely uvedené v článku 3.4(i) je Unicredit účet.

(h) Veriteľ nie je povinný poskytnúť Kontokorentný úver, ak by v dôsledku jeho poskytnutia došlo k vzniku Nepovoleného prečerpania.

## 6. MENA

Dlžník je oprávnený žiadať o poskytnutie Čerpania iba v mene EUR..

## 7. SPLATENIE

### 7.1 Splatenie Termínovaného úveru 1

(a) Dlžník je povinný splatiť Termínovaný úver 1 v jedenástich (11.) Splátkach, pričom:

(i) prvá (1.) až desiata (10.) Splátka sú vo výške 575.000,- EUR; a

(ii) posledná, jedenásta (11.) Splátka je vo výške 17.250.000,- EUR.

(b) Prvá Splátka Termínovaného úveru 1 je splatná 31.3.2014 a ďalšie Splátky Termínovaného úveru 1 sú splatné v štvrťročných intervaloch odo dňa splatnosti prvej Splátky Termínovaného úveru 1. Posledná Splátka Termínovaného úveru 1 je splatná v Konečný deň splatnosti.

(c) Ak dôjde k poskytnutiu Termínovaného úveru 1 v čiastke nižšej ako je výška Termínovaného limitu 1, zníži sa Splátka Termínovaného úveru 1 vždy v poradí s najneskorším dňom splatnosti o čiastku, ktorá predstavuje rozdiel medzi Termínovaným limitom 1 a celkovou čiastkou poskytnutého Termínovaného úveru 1.

(d) Dlžník je oprávnený, najskôr šesť (6) mesiacov pred Konečným dňom splatnosti pre Termínovaný úver 1 uvedeným v pôvodnom znení tejto Zmluvy v deň uzavretia tejto Zmluvy (ďalej v tomto článku 7.1(d) len **pôvodný Konečný deň splatnosti**) a najneskôr tri (3) mesiace pred pôvodným Konečným dňom splatnosti, doručiť Veriteľovi žiadosť o predĺženie Konečného dňa splatnosti pre Termínovaný úver 1 najviac o (90) mesiacov od pôvodného Konečného dňa splatnosti (ďalej v tomto článku 7.1(d) len **žiadosť o predĺženie**). Veriteľ je oprávnený rozhodnúť o schválení alebo odmietnutí žiadosti o predĺženie výhradne podľa svojho vlastného uváženia a je povinný oznámiť

Dlžníkovi svoje rozhodnutie najneskôr jeden (1) mesiac pred pôvodným Konečným dňom splatnosti. Veriteľ rozhodne o schválení alebo odmietnutí žiadosti o predĺženie najmä podľa toho, či:

(i) nastala alebo v budúcnosti môže nastať negatívna alebo nepriaznivá zmena v podnikateľskej, obchodnej a/alebo finančnej situácii Dlžníka a/alebo ktoréhokoľvek z Akcionárov;

(ii) nastala alebo v budúcnosti môže nastať negatívna alebo nepriaznivá zmena vo vlastníctve alebo postavení Dlžníka;

(iii) nastala alebo v budúcnosti môže nastať zmena v právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktorá môže negatívne alebo nepriaznivo ovplyvniť Projekt, Hlavný predmet podnikateľskej činnosti Dlžníka alebo trh s odpadmi a/alebo s výrobou a/alebo distribúciou elektrickej energie v Košiciach;

(iv) nastal a pretrváva alebo v budúcnosti môže nastať Prípad porušenia zmluvy;

(v) si Dlžník splnil, plní a v budúcnosti bude plniť povinnosti vyplývajúce mu z Finančných dokumentov.

Pre odstránenie pochybností, Dlžník nemá voči Veriteľovi žiadny právne vymáhateľný nárok na schválenie žiadosti o predĺženie a predĺženie Konečného dňa splatnosti pre Termínovaný úver 1 a Veriteľ nie je povinný schváliť žiadosť o predĺženie a predĺžiť Konečný deň splatnosti pre Termínovaný úver 1.

**7.2 Splatenie Termínovaného úveru 2**

(a) Dlžník je povinný splatiť Termínovaný úver 2 v šestnástich (16.) rovnakých štvrťročných Splátkach vo výške 56.250,- EUR.

(b) Prvá Splátka Termínovaného úveru 2 je splatná 31.12.2011 a ďalšie Splátky Termínovaného úveru 2 sú splatné v štvrťročných intervaloch odo dňa splatnosti prvej Splátky Termínovaného úveru 2. Posledná Splátka Termínovaného úveru 2 je splatná v Konečný deň splatnosti.

(c) Ak dôjde k poskytnutiu Termínovaného úveru 2 v čiastke nižšej ako je výška Termínovaného limitu 2, každá Splátka Termínovaného úveru 2 podľa odseku (a) vyššie sa zníži o rovnakú čiastku tak, aby súčet čiastok všetkých Splátok Termínovaného úveru 2 sa rovnal celkovej čiastke poskytnutého Termínovaného úveru 2.

**7.3 Splatenie Kontokorentného úveru 1**

Dlžník je povinný splatiť Kontokorentný úver 1 tak, že vyrovná debetný zostatok na Dlžníkovom účte 1 najneskôr v Konečný deň splatnosti.

**7.4 Splatenie Kontokorentného úveru 2**

Dlžník je povinný splatiť Kontokorentný úver 2 tak, že vyrovná debetný zostatok na Dlžníkovom účte 2 najneskôr v Konečný deň splatnosti.

**7.5 Nepovolené prečerpanie**

Dlžník je povinný splatiť Nepovolené prečerpanie okamžite potom, ako k nemu došlo tak, že zabezpečí, aby debetný zostatok na príslušnom Dlžníkovom účte neprevýšil výšku príslušného Kontokorentného limitu.

## 8. PREDČASNÉ SPLATENIE A VYPOVEDANIE FINANCOVANIA

### 8.1 Automatický zánik Celkového záväzku financovania

Každý Úverový záväzok zanikne na konci bežného Pracovného dňa Veriteľa v posledný deň Lehoty na čerpanie stanovenej pre daný Úverový záväzok.

### 8.2 Dobrovoľné predčasné splatenie

(a) Ak to Dlžník oznámi Veriteľovi najskôr dvadsať (20) Pracovných dní vopred a najneskôr desať (10) Pracovných dní vopred (alebo v iných lehotách po súhlase Veriteľa), môže predčasne splatiť každý Termínovaný úver alebo jeho časť.

(b) Každé čiastočné predčasné splatenie Termínovaného úveru musí Dlžník realizovať v čiastke rovnajúcej sa celočíselnému násobku čiastky 100.000,- EUR, najmenej vo výške 100.000,- EUR.

(c) Za prípad dobrovoľného predčasného splatenia sa nepovažuje splatenie príslušného Kontokorentného úveru pred dňom doručenia výzvy Veriteľa na splatenie debetného zostatku na príslušnom Dlžníkovom účte alebo pred Konečným dňom splatnosti.

### 8.3 Čiastočné predčasné splatenie Termínovaného úveru

(a) Ak dôjde k čiastočnému predčasnému splateniu Termínovaného úveru, čiastka predčasného splatenia sa použije na úhradu Splátok v poradí od Splátky s najneskorším dňom splatnosti.

(b) Žiadna predčasne splatená čiastka Termínovaného úveru nemôže byť znova čerpaná.

### 8.4 Povinné predčasné splatenie - Protiprávnosť

(a) Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dlžníkovi, ak sa dozvie, že plnenie povinností Veriteľa podľa Finančných dokumentov je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi. Po tom, ako Dlžníkovi bude doručené takéto oznámenie:

(i) Dlžník je povinný splatiť alebo predčasne splatiť Veriteľovi každý Úver v deň stanovený podľa odseku (b) nižšie; a

(ii) poskytnutie Celkového záväzku financovania alebo jeho dotknutej časti sa bude považovať za automaticky vypovedané ku dňu doručenia oznámenia, v dôsledku čoho bude Celkový limit financovania alebo jeho dotknutá časť okamžite zrušený.

(b) V prípade podľa odseku (a) vyššie je každý Úver splatný:

(i) v prvý Pracovný deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia Dlžníkovi; alebo

(ii) ak taký deň nastane neskôr ako v deň uvedený v pododseku (i) vyššie, posledný Pracovný deň pred dňom, kedy sa plnenie povinností Veriteľa podľa Finančných dokumentov dostane do rozporu s právnymi predpismi.

### 8.5 Povinné predčasné splatenie - Zmena kontroly

(a) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Veriteľovi, ak sa dozvie, že

(i) akákoľvek osoba, iná ako osoba alebo skupina osôb kontrolujúca Dlžníka v čase uzavretia Zmluvy, získala kontrolu nad Dlžníkom; alebo

(ii) skupina osôb, iná ako osoba alebo skupina osôb kontrolujúca Dlžníka v čase uzavretia Zmluvy, konaním v zhode získala kontrolu nad Dlžníkom.

(b) Po tom, ako Veriteľovi bude doručené oznámenie podľa odseku (a) vyššie, alebo sa Veriteľ z iných zdrojov dozvie, že

(i) akákoľvek osoba, iná ako osoba alebo skupina osôb kontrolujúca Dlžníka v čase uzavretia Zmluvy, získala kontrolu nad Dlžníkom; alebo

(ii) skupina osôb, iná ako osoba alebo skupina osôb kontrolujúca Dlžníka v čase uzavretia Zmluvy, konaním v zhode získala kontrolu nad Dlžníkom,

Veriteľ môže doručením oznámenia Dlžníkovi:

(iii) vypovedať Celkový záväzok financovania alebo jeho časť v dôsledku čoho bude Celkový limit financovania alebo jeho časť zrušený ku dňu stanovenému Veriteľom v oznámení;

(iv) vyhlásiť všetky nesplatené Úvery spolu s úrokom a všetkými ďalšími platbami splatnými podľa Finančných dokumentov za okamžite splatné.

(c) Dlžník bude viazaný oznámením Veriteľa podľa odseku (b) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Veriteľa určené v takomto oznámení.

(d) V odsekoch (a) až (b) vyššie:

**kontrola** znamená stav, keď je jedna osoba Ovládanou osobou inej osoby alebo iných osôb;

**konanie v zhode** znamená konanie označené ako konanie v zhode v § 66b Obchodného zákonníka.

### 8.6 Rôzne

(a) Každé oznámenie o predčasnom splatení alebo vypovedaní podľa tejto Zmluvy je neodvolateľné a musí špecifikovať dotknutý Úver a Úverový záväzok.

(b) Každé povinné predčasné splatenie istiny musí byť realizované spolu s úrokom predčasne splatenej istiny.

(c) S predčasným splatením Termínovaného úveru vykonaným inak ako ku koncu príslušného Úrokového obdobia je spojená povinnosť platiť Refinančné náklady.

(d) Poskytnutie Čerpania nemožno vypovedať a žiadnu čiastku žiadneho Úveru predčasne splatiť inak ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

(e) Žiadna časť zrušeného Úverového limitu nemôže byť následne obnovená.

(f) Pre odstránenie pochybností, zrušením Celkového limitu financovania alebo jeho časti ani vypovedaním Celkového záväzku financovania alebo jeho časti nedochádza k výpovedi tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy.

## 9. ÚROKOVÉ OBDOBIA

### 9.1 Úrokové obdobie - Termínovaný úver

(a) Na Termínovaný úver sa vzťahujú po sebe nasledujúce Úrokové obdobia.

(b) S výnimkou podľa článku (c), Úrokové obdobie pre Termínovaný úver je tri (3) mesiace.

(c) Prvé Úrokové obdobie príslušného Termínovaného úveru začína v Deň čerpania tohto Termínovaného úveru a každé nasledujúce Úrokové obdobie tohto Termínovaného úveru začína v deň nasledujúci po uplynutí predchádzajúceho Úrokového obdobia.

(d) V prípade ak by prvý deň Úrokového obdobia mal pripadnúť na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, predchádzajúce Úrokové obdobie sa predĺži tak, aby prvý deň nasledujúceho Úrokového obdobia pripadol na Pracovný deň.

**9.2 Konsolidácia Termínovaných úverov 1**

(a) Každé Čerpanie Termínovaného úveru 1 inak ako podľa článku 5.1(b) (to znamená inak ako v mesačných intervaloch po prvom Dni čerpania) má Úrokové obdobie v dĺžke zodpovedajúcej počtu dní odo Dňa čerpania takéhoto Termínovaného úveru 1 do posledného dňa vtedy prebiehajúceho Úrokového obdobia Termínovaného úveru 1 čerpaného v súlade s článkom 5.1(b).

(b) V posledný deň vtedy prebiehajúceho Úrokového obdobia Termínovaného úveru 1 čerpaného v súlade s článkom 5.1(b) sa každý Termínovaný úver 1 čerpaný inak ako podľa článku 5.1(b) skonsoliduje s Termínovaným úverom 1 čerpaným v súlade s článkom 5.1(b).

(c) Pokiaľ sa Veriteľ nerozhodne inak, nasledujúci Pracovný deň po (i) uplynutí Lehoty na čerpanie pre Termínovaný úver 1; alebo (ii) dni, kedy došlo k úplnému vyčerpaniu Termínovaného úverového záväzku 1 (podľa toho, ktorý deň nastane skôr); budú všetky vtedy prebiehajúce Úrokové obdobia pre všetky Termínované úvery 1 ukončené a všetky Termínované úvery 1 sa skonsolidujú do jedného Termínovaného úveru 1, pre ktorý začne plynúť nové Úrokové obdobie v dĺžke tri (3) mesiace.

**9.3 Konečný deň splatnosti**

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

**9.4 Oznámenie o Úrokovom období**

Na základe písomnej žiadosti Dlžníka Veriteľ oznámi Dlžníkovi dĺžku aktuálneho Úrokového obdobia.

**10. ÚROK**

**10.1 Výpočet úroku – Termínovaný úver**

Sadzba úroku z každého Termínovaného úveru na príslušné Úrokové obdobie bude stanovovaná Veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

(i) EURIBORu; a

(ii) Marže.

**10.2 Platenie úroku - Termínovaný úver**

S výnimkou prípadov, kde táto Zmluva výslovne ustanovuje inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi úrok z každého Termínovaného úveru v posledný deň príslušného Úrokového obdobia.

**10.3 Výpočet úroku – Kontokorentný úver**

Úrok z Kontokorentného úveru bude stanovovaný Veriteľom na báze denných čiastok debetných zostatkov na príslušnom Dlžníkovom účte podľa sadzby určenej Veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

(i) EURIBORu; a

(ii) Marže.

**10.4 Platenie úroku - Kontokorentný úver**

(a) S výnimkou prípadov, kde táto Zmluva výslovne ustanovuje inak, Dlžník je povinný platiť Veriteľovi úrok z Kontokorentného úveru mesačne pozadu, k poslednému dňu kalendárneho mesiaca; v prípade ak takýto posledný deň kalendárneho mesiaca nie je Pracovným dňom, úrok z Kontokorentného úveru je splatný v posledný Pracovný deň príslušného kalendárneho mesiaca.

(b) Veriteľ zaúčtuje čiastku dlžného úroku z príslušného Kontokorentného úveru na ťarchu príslušného Dlžníkovho účtu. Zaúčtovaním dlžného úroku na ťarchu príslušného Dlžníkovho účtu podľa tohto odseku, ktoré spôsobí debetný zostatok na príslušnom Dlžníkovom účte dochádza k automatickému čerpaniu príslušného Kontokorentného úveru zo strany Dlžníka až do výšky príslušného Kontokorentného limitu. Pokiaľ však debetný zostatok na príslušnom Dlžníkovom účte prekročí výšku príslušného Kontokorentného limitu, bude rozdiel medzi debetným zostatkom na príslušnom Dlžníkovom účte a príslušným Kontokorentným limitom považovaný za Nepovolené prečerpanie.

**10.5 Úrok z omeškania**

(a) Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, je povinný zaplatiť Veriteľovi okamžite úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do jej zaplatenia.

(b) Úrok z omeškania je v prípade Termínovaného úveru a všetkých dlžných čiastok súvisiacich s Termínovaným úverom (vrátane úrokov z Termínovaného úveru, poplatkov za dostupnosť finančných prostriedkov, Refinančných nákladov) dohodnutý v sadzbe o 5 % vyššej než je sadzba úroku, ktorý by bol splatný z dlžnej čiastky, ak by táto bola príslušným Termínovaným úverom. Pre tento účel je Veriteľ oprávnený určiť Úrokové obdobia v trvaní do troch mesiacov a pre každé Úrokové obdobie určiť Deň stanovenia úrokovej sadzby.

(c) Úrok z omeškania je v prípade Nepovoleného prečerpania dohodnutý v sadzbe v akej Veriteľ úročí Nepovolené prečerpanie podľa Oznámenia o úrokových sadzbách komerčných úverov pre firmy platného v čase splatnosti úroku z omeškania. Dlžník je oboznámený s tým, že úrok z omeškania pre prípad Nepovoleného prečerpania, je podľa Oznámenia o úrokových sadzbách komerčných úverov pre firmy platného ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy vo výške 25,00 % p.a.

**10.6 Oznámenie o úrokovej sadzbe**

Na základe písomnej žiadosti Dlžníka Veriteľ oznámi Dlžníkovi úrokovú sadzbu, ktorú určil podľa tejto Zmluvy.

## 11. POPLATKY, ODPLATY A VÝDAVKY

**11.1 Obstarávateľský poplatok**

Za obstaranie financovania podľa tejto Zmluvy je Dlžník povinný v deň uzavretia tejto Zmluvy zaplatiť Veriteľovi jednorazový poplatok vo výške 68.500,- EUR.

**11.2 Poplatky za dostupnosť finančných prostriedkov – Termínovaný úver 1**

(a) Za dostupnosť finančných prostriedkov Termínovaného úverového záväzku 1 podľa tejto Zmluvy je Dlžník povinný platiť Veriteľovi poplatok za dostupnosť finančných prostriedkov vypočítaný ako 0,30 % p.a. z nečerpanej čiastky Termínovaného úverového záväzku 1 za každý deň počas Lehoty na čerpanie pre Termínovaný úver 1.

(b) Prvá platba tohto poplatku je splatná v posledný deň mesiaca, v ktorom bola uzavretá táto Zmluva a ďalšie jeho splátky sú splatné v mesačných intervaloch odo dňa splatnosti prvej splátky. Posledná splátka tohto poplatku je splatná v deň, kedy dôjde k zániku Termínovaného úverového záväzku 1 alebo k zrušeniu Termínovaného limitu 1, najneskôr však v Konečný deň splatnosti.

**11.3 Poplatky za dostupnosť finančných prostriedkov – Termínovaný úver 2**

Za dostupnosť finančných prostriedkov Termínovaného úverového záväzku 2 podľa tejto Zmluvy nie je Dlžník povinný platiť Veriteľovi žiadny poplatok za dostupnosť finančných prostriedkov.

**11.4 Poplatky za dostupnosť finančných prostriedkov – Kontokorentný úver**

(a) Za dostupnosť finančných prostriedkov Kontokorentného úverového záväzku podľa tejto Zmluvy je Dlžník povinný platiť Veriteľovi poplatok za dostupnosť finančných prostriedkov vypočítaný ako 0,3 % p.a. z nečerpanej čiastky Kontokorentného úverového záväzku za každý deň počas Lehoty na čerpanie pre Kontokorentný úver.

(b) Prvá platba tohto poplatku je splatná v posledný deň mesiaca, v ktorom bola uzavretá táto Zmluva a ďalšie jeho splátky sú splatné v mesačných intervaloch odo dňa splatnosti prvej splátky. Posledná splátka tohto poplatku je splatná v deň, kedy dôjde k zániku Kontokorentného úverového záväzku alebo k zrušeniu Kontokorentného limitu, najneskôr však v Konečný deň splatnosti.

**11.5 Poplatok za predčasné splatenie**

(a) Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi za každé dobrovoľné predčasné splatenie príslušného Termínovaného úveru alebo jeho časti vykonané do troch rokov (vrátane) od prvého Dňa čerpania príslušného Termínovaného úveru poplatok za predčasné splatenie vo výške 0,5 % z dobrovoľne predčasne splatenej čiastky príslušného Termínovaného úveru, a to v deň predčasného splatenia príslušnej čiastky Termínovaného úveru.

(b) Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi za každé dobrovoľné predčasné splatenie príslušného Termínovaného úveru alebo jeho časti vykonané po troch rokoch od prvého Dňa čerpania príslušného Termínovaného úveru poplatok za predčasné splatenie vo výške 0,15 % z dobrovoľne predčasne splatenej čiastky príslušného Termínovaného úveru, a to v deň predčasného splatenia príslušnej čiastky Termínovaného úveru.

**11.6 Výdavky**

Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi čiastku (vrátane výdavkov na právnych poradcov Veriteľa), ktorú Veriteľ vynaložil alebo vynaloží v súvislosti s:

(i) prípravou a vyhotovením dodatku alebo inej zmeny ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov, na základe žiadosti Dlžníka;

(ii) prípravou a vyhotovením akéhokoľvek súhlasu alebo vyjadrenia, o ktoré Dlžník Veriteľa požiada podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;

(iii) plnením, ochranou alebo uplatnením ktoréhokoľvek z práv Veriteľa podľa každého z Finančných dokumentov.

**11.7 Cenník Veriteľa**

(a) Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi všetky príslušné poplatky a odplaty podľa Cenníka Veriteľa platného v čase účtovania poplatku alebo odplaty.

(b) Príslušné poplatky a odplaty podľa Cenníka Veriteľa platné v čase uzavretia tejto Zmluvy sú uvedené ako Príloha 6.

(c) Každá zmena v Cenníku Veriteľa bude zverejnená jej vyvesením v obchodných priestoroch Veriteľa a na internetovej stránke Veriteľa. Dlžník výslovne súhlasí s tým, že každá zmena v Cenníku Veriteľa bude pre neho v celom rozsahu záväzná dňom nadobudnutia účinnosti takejto zmeny.

## 12. PLATOBNÉ PODMIENKY

### 12.1 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 v prospech príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany na účet, ktorého údaje boli príslušnej dotknutej Zmluvnej strane naposledy oznámené oprávnenou Zmluvnou stranou (najneskôr však päť Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej platby). Tým nie je dotknutá povinnosť Veriteľa vykonať platbu predstavujúcu čerpanie Úveru na účet uvedený v príslušnej Žiadosti.

### 12.2 Splatnosť mimo Pracovný deň

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené niečo iné, v prípade, ak je akákoľvek čiastka podľa Finančných dokumentov splatná v deň, ktorý nie je Pracovným dňom, bude takáto čiastka splatná v nasledujúci Pracovný deň.

### 12.3 Valuta

Každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany valutou dňa splatnosti príslušnej platby.

### 12.4 Mena

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

(i) platba istiny Úveru musí byť vykonaná v mene, v ktorej je Úver denominovaný;

(ii) platba úroku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je denominovaná čiastka, z ktorej sa úrok platí;

(iii) platba náhrady výdavku musí byť vykonaná v mene, v ktorej bol výdavok vynaložený;

(iv) každá iná platba podľa Finančného dokumentu musí byť vykonaná v EUR.

### 12.5 Všeobecné ustanovenie o splatnosti

(a) Ak vo Finančnom dokumente nie je uvedené, kedy sa platba stáva splatnou, takáto platba je splatná vždy najneskôr do troch (3) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy oprávnenej Zmluvnej strany povinnej Zmluvnej strane na jej zaplatenie.

(b) Veriteľ je oprávnený, v deň splatnosti každej istiny, každého úroku a každého poplatku, odplaty alebo výdavku podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu tieto zaúčtovať na ťarchu ktoréhokoľvek účtu Dlžníka vedeného u Veriteľa, podľa výberu Veriteľa.

### 12.6 Započítanie

(a) Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Dlžníka započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Veriteľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Veriteľa podľa Finančných dokumentov.

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

## 13. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

### 13.1 Vyhlásenia

Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 13 je pravdivé v deň uzavretia tejto Zmluvy.

### 13.2 Právny status

Dlžník je akciovou spoločnosťou riadne a platne založenou a platne existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva.

### 13.3 Oprávnenie, platnosť a záväznosť

(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 uzavrela každý Transakčný dokument, ktorého je zmluvnou stranou a plnil všetky povinnosti, ktoré v ňom na seba prevzal.

(c) Každý Transakčný dokument, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou je platný, účinný a záväzný a povinnosti každej zmluvnej strany Transakčného dokumentu, ktoré na seba prevzala v každom Transakčnom dokumente, sú voči nej vykonateľné.

(d) Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovala akúkoľvek osobu (okrem Dlžníka), ktorá je zmluvnou stranou Transakčného dokumentu, vypovedať alebo inak ukončiť akýkoľvek Transakčný dokument alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo nárokovať si náhradu škody, úrok z omeškania, vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov alebo iné podobné plnenie.

(e) Každý Transakčný dokument je uzavretý za podmienok bežných v obchodnom styku a všetky záväzky podľa Transakčných dokumentov prevzal Dlžník na seba za podmienok bežných v obchodnom styku.

### 13.4 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 právoplatné 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.

### 13.5 Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

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

(i) so žiadnym právnym predpisom;

(ii) so žiadnym z interných predpisov a dokumentov Dlžníka;

(iii) so žiadnym iným dokumentom, ktorým je Dlžník viazaný.

**13.6 Účtovná závierka**

Účtovná závierka Dlžníka (a pokiaľ má Dlžník povinnosť auditu tak auditovaná) naposledy doručená Veriteľovi (ktorou pre odstránenie pochybnosti je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, Pôvodná účtovná závierka):

(i) bola pripravená v súlade so slovenskými účtovnými predpismi, ktoré boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia, za ktoré bola pripravená;

(ii) poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o finančnej situácii Dlžníka ku dňu, ku ktorému bola vyhotovená,

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

**13.7 Žiadna podstatná negatívna zmena**

Odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená Pôvodná účtovná závierka nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene vo finančnej situácii Dlžníka.

**13.8 Spory**

Neprebieha a ani nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad.

**13.9 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.

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

(i) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Transakčných dokumentov;

(ii) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Podriadený finančný dlh.

**13.10 Zabezpečenie**

Dlžník nezriadil Zabezpečenie na svoj existujúci ani budúci majetok ani nevykonal žiaden úkon na základe ktorého by došlo k vzniku Zabezpečenia na existujúci alebo budúci majetok Dlžníka, okrem:

(i) Dexia záložného práva, do času, kým je jeho existencia oprávnená v súlade s touto Zmluvou;

(ii) Unicredit záložného práva, do času, kým je jeho existencia oprávnená v súlade s touto Zmluvou;

(iii) Zabezpečenia v prospech samotného Veriteľa;

(iv) Zabezpečenia, ktoré uvádza Príloha 9; a

(v) Zabezpečenia vo forme zádržného práva, ktoré vzniká zo zákona pri bežných činnostiach vykonávaných Dlžníkom vrámci Povolenej činnosti.

**13.11 Vylúčenie Prípadu porušenia zmluvy**

(a) Žiadny Prípad porušenia zmluvy nepretrváva ani nebude spôsobený uzavretím žiadneho z Transakčných dokumentov, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou ani jeho plnením povinností, ktoré v ňom na seba prevzal.

(b) Neexistuje žiadna okolnosť ktorá by spôsobovala porušenie povinnosti Dlžníka vyplývajúcej z iného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou takým spôsobom, že by mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

**13.12 Predmet činnosti**

Dlžník nikdy nevykonával ani nevykonáva žiadnu inú činnosť ako je Povolená činnosť.

**13.13 Pozemok**

(a) Dlžník je výlučným vlastníkom Pozemku a Existujúcej stavby. Pozemok a Existujúca stavba nie sú zaťažené žiadnym Zabezpečením ani iným právom tretej osoby (vrátane práva nájmu alebo užívania akýmkoľvek právnym titulom), s výnimkou:

(i) Dexia záložného práva;

(ii) Zabezpečenia v prospech samotného Veriteľa.

(b) Nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý dopad na trhovú hodnotu Pozemku, Existujúcej stavby a/alebo Projektu.

(c) Neexistuje žiaden neuspokojený reštitučný ani iný nárok žiadnej osoby, ktorý by mohol byť uplatnený v súvislosti s Pozemkom.

(d) Pozemok je voľne prístupný z verejných pozemných komunikácií a vo všetkých ohľadoch vhodný pre Projekt.

**13.14 Zmluvy**

(a) Dlžník nie je zmluvnou stranou žiadnej zmluvy (či písomnej, ústnej alebo konkludentnej), ktorá by nesúvisela s Projektom alebo s Povolenou činnosťou.

(b) V súvislosti s Projektom Dlžník nie je zmluvnou stranou žiadnej zmluvy (či písomnej, ústnej alebo konkludentnej), ktorá by nebola:

(i) Transakčným dokumentom;

(ii) inou zmluvou, ktorej uzatvorenie Dlžníkom je výslovne povolené alebo predpokladané touto Zmluvou; alebo

(iii) zanedbateľnou zmluvou.

**13.15 Povolenia**

Všetky Povolenia 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.

**13.16 Zabezpečenie podľa Zmlúv o zabezpečení**

Zabezpečenie zriadené každou zo Zmlúv o zabezpečení je prvým v poradí.

**13.17 Poradie záväzkov**

Každý platobný záväzok Dlžníka vyplývajúci z Finančných dokumentov má poradie uspokojenia aspoň rovnaké (*pari passu*) ako jej akékoľvek iné súčasné a budúce nezabezpečené platobné záväzky, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

**13.18 Správnosť informácií**

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

**13.19 Dane**

Dlžník je oprávnený vykonať každú platbu podľa každého z Finančných dokumentov, ktorého je zmluvnou stranou bez Daňovej zrážky.

**13.20 Notárska zápisnica**

Dlžník neuznal žiaden svoj dlh formou vykonateľnej notárskej zápisnice v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 274 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. v znení platnom a účinnom do 31. augusta 2005.

**13.21 Uznanie záväzku**

Svojim podpisom na tejto Zmluve Dlžník potvrdzuje a uznáva (podľa §323 Obchodného zákonníka) v celom rozsahu svoj záväzok (i) splatiť všetky Veriteľom poskytnuté peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy, spolu s príslušenstvom; (ii) uhradiť poplatky a odplaty splatné podľa tejto Zmluvy; a (iii) splniť všetky ostatné záväzky stanovené mu touto Zmluvou. Dlžník potvrdzuje, že záväzky stanovené mu touto Zmluvou sú dostatočne určité na to, aby mohli byť predmetom uznania. Dlžník potvrdzuje, že Veriteľ je oprávnený v dobrej viere sa na toto uznanie záväzkov spoliehať pre účely akéhokoľvek úkonu Veriteľa podľa Zákona o konkurze.

**13.22 Ochrana životného prostredia**

Dlžník dodržiava vo všetkých podstatných ohľadoch všetky právne predpisy a záväzné rozhodnutia, nariadenia, licencie (bez ohľadu na ich formu a názov) vydané príslušnými orgánmi týkajúce sa ochrany životného prostredia, ktoré sa na neho vzťahujú.

**13.23 Pôvod peňažných prostriedkov**

Všetky peňažné prostriedky použité Dlžníkom v súvislosti s Projektom boli nadobudnuté z poctivých zdrojov a nie v súvislosti s činnosťou, ktorá by bola považovaná za nelegálnu v akejkoľvek krajine.

**13.24 Zákon o bankách**

(a) Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom k Veriteľovi v zmysle § 35 Zákona o bankách.

(b) Dlžník v zmysle § 89 Zákona o bankách uzatvára každý z Finančných dokumentov a vykonáva obchod dohodnutý v každom z Finančných dokumentov vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom pri vykonaní akejkoľvek platby na základe každého z Finančných dokumentov použije výhradne peňažné prostriedky, ktoré budú jeho vlastníctvom.

(c) Dlžník bol informovaný Veriteľom o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby každého Úveru a o odplatách a poplatkoch, ktoré je povinný platiť podľa tejto Zmluvy v súlade s § 37 ods. 2 Zákona o bankách.

**13.25 Zopakovanie vyhlásení**

(a) Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 13 sa bude považovať za zopakované Dlžníkom v deň každej Žiadosti a vždy v prvý deň každého Úrokového obdobia.

(b) Má sa za to, že každým zopakovaním vyhlásenia podľa odseku (a) vyššie Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania.

## 14. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

### 14.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

(a) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi:

(i) svoju auditovanú individuálnu účtovnú závierku a pokiaľ má Dlžník povinnosť konsolidácie aj auditovanú konsolidovanú účtovnú závierku za každé z jeho účtovných období;

(ii) svoje priebežné účtovné výkazy za každý kalendárny štvrťrok každého z jeho účtovných období.

(b) Každý z dokumentov podľa odseku (a) vyššie musí byť doručený Veriteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení, avšak v každom prípade najneskôr:

(i) pokiaľ ide o Dlžníkovu auditovanú individuálnu účtovnú závierku a auditovanú konsolidovanú účtovnú závierku, do 95 dní;

(ii) pokiaľ ide o Dlžníkove priebežné účtovné výkazy, do 30 dní,

odo dňa skončenia príslušného obdobia, za ktoré je vyhotovovaný.

### 14.2 Forma účtovnej závierky a účtovných výkazov

(a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý z dokumentov podľa odseku (a) článku 14.1 poskytoval verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom jeho účtovníctva a o finančnej situácii (v prípade konsolidovaného dokumentu, konsolidovanej) Dlžníka ku dňu, ku ktorému bol vyhotovený.

(b) Dlžník je povinný Veriteľovi oznámiť:

(i) každú zmenu v postupoch, podľa ktorých sa vyhotovuje jeho individuálna účtovná závierka a/alebo konsolidovaná účtovná závierka;

(ii) ďalšie informácie v takom rozsahu, aby umožnili Veriteľovi vykonať porovnanie finančnej situácie Dlžníka pred zmenou a po zmene.

### 14.3 Vyhlásenie o plnení záväzkov

(a) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi spolu s doručením každého z dokumentov podľa článku 14.1(a)(i) a článku 14.1(a)(ii) Vyhlásenie o plnení záväzkov.

(b) Vyhlásenie o plnení záväzkov musí byť podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok.

(c) Vyhlásenie o plnení záväzkov musí obsahovať podrobné predpoklady, východiskové údaje a presné výpočty pre hodnotu DSCR – Ukazovateľ krytia dlhovej služby, Vlastné imanie a Doby návratnosti úročených zdrojov z EBITDA.

(d) Ak má Veriteľ opodstatnenú pochybnosť o správnosti predpokladov, údajov alebo výpočtov pre hodnotu DSCR – Ukazovateľ krytia dlhovej služby, môže na náklady Dlžníka poveriť, po konzultácii s Dlžníkom, nezávislého účtovného odborníka na stanovenie hodnoty DSCR – Ukazovateľ krytia dlhovej služby, a to v lehote pätnásť (15) Pracovných dní odo dňa doručenia Vyhlásenia o plnení záväzkov. Dlžník je povinný poskytnúť takto poverenému nezávislému

účtovnému odborníkovi všetky informácie, ktoré tento môže požadovať pre účely stanovenia hodnoty DSCR – Ukazovateľ krytia dlhovej služby.

(e) Úlohou nezávislého účtovného odborníka povereného Veriteľom bude stanoviť hodnotu DSCR – Ukazovateľ krytia dlhovej služby v lehote dvadsať (20) Pracovných dní odo dňa, kedy nezávislý účtovný odborník dostal od Dlžníka všetky požadované informácie. Takto stanovený finančný ukazovateľ hodnoty DSCR – Ukazovateľ krytia dlhovej služby bude Zmluvnými stranami považovaný za konečný a záväzný finančný ukazovateľ.

**14.4 Rôzne informácie**

Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi:

(i) kópie všetkých podstatných dokumentov, ktoré doručuje všetkým svojim veriteľom alebo skupine svojich veriteľov v čase, kedy sú zasielané ich ostatným príjemcom (napríklad oznámenie o zmene skutočností zapisovaných do obchodného registra);

(ii) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo hroziacom spore alebo konaní (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa takéto informácie dozvedel;

(iii) zoznam jeho Ovládaných osôb a zoznam jeho Ovládajúcich osôb, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o to Veriteľ požiadal;

(iv) každú ďalšiu informáciu týkajúcu sa Projektu alebo plnenia povinností podľa ktoréhokoľvek Transakčného dokumentu alebo finančnej situácie ktoréhokoľvek Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o to Veriteľ požiadal.

**14.5 Prístup k informáciám a k Projektu**

(a) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu umožniť Veriteľovi na jeho požiadanie prístup k informáciám (vrátane prístupu k dokumentom, do priestorov a k majetku Dlžníka a k Projektu), aké bude Veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov a pravdivosti a správnosti informácií predložených Veriteľovi.

(b) Dlžník je povinný zabezpečiť, že zamestnanci a orgány Dlžníka budú počas bežných pracovných hodín v Pracovné dni Veriteľovi k dispozícii na stretnutie, telefonický rozhovor alebo inú formu konzultácie vyžadované Veriteľom.

**14.6 Oznámenie o Prípade porušenia zmluvy**

(a) Dlžník je povinný písomne oznámiť Veriteľovi, že došlo k Prípadu porušenia zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie, s výnimkou prípadu, ak má za hodnoverne preukázané, že o tom istom Prípade porušenia zmluvy už Veriteľa písomne informoval iný Dlžník.

(b) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi na jeho požiadanie vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok, v ktorom vyhlási buď, že Prípad porušenia zmluvy nepretrváva alebo, ak pretrváva, podrobné informácie o Prípade porušenia zmluvy a opatreniach, ktoré Dlžník podnikol na jeho nápravu.

**14.7 Oznámenie o uzatvorení zmluvy alebo zmene zmluvy alebo Projektovej dokumentácie**

(a) Dlžník je povinný oznámiť Veriteľovi zámer alebo potrebu:

(i) uzavrieť akúkoľvek nie zanedbateľnú zmluvu (či písomnej, ústnej alebo konkludentnej), 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 je alebo sa stane zálohom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky; a

(iv) zmeniť ktorúkoľvek z Projektovej dokumentácie;

bezodkladne po vzniku takého zámeru alebo potreby.

(b) Dlžník je povinný predložiť Veriteľovi verziu písomnej zmluvy, dodatku, dohody, vzdania sa práva alebo návrhu zmeny Projektovej dokumentácie uvedených v odseku (a) vyššie alebo známy obsah ústnej alebo konkludentnej zmluvy, dodatku, dohody, vzdania sa práva alebo návrhu zmeny Projektovej dokumentácie uvedených v odseku (a) vyššie, a to vždy najmenej desať (10) Pracovných dní pred tým ako má byť taká zmluva, dodatok alebo dohoda uzavretá alebo vzdanie sa práva oznámené. V prípadoch, ktoré podľa písomného odôvodnenia Dlžníka predloženého Veriteľovi spolu s príslušnou informáciou neznesú odklad môže Veriteľ súhlasiť so skrátením tejto lehoty až na tri (3) Pracovné dni.

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

### 14.8 Prekročené náklady

Dlžník je povinný Veriteľa bezodkladne informovať o vzniku Prekročených nákladov a vzniku okolností, ktoré by mohli viesť k vzniku Prekročených nákladov, ihneď ako sa o nich dozvie, ako i o ich výške alebo hroziacej výške.

## 15. FINANČNÉ UKAZOVATELE A OBMEDZENIA

### 15.1 Definície

**S** znamená súvahu Dlžníka za Posudzované 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 Posudzované 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.

**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.

**Posudzované obdobie** znamená účtovný rok Dlžníka.

**Sledované obdobie** znamená obdobie od 1.10.2010 do 30.9.2012 a následne vždy obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov končiace vždy 31.12., 31.3., 30.6. a 30.9. v každom príslušnom kalendárnom roku.

**Čistý prevádzkový príjem** = EBITDA + Zmena pracovného kapitálu – Zaplatené dane – Nové investície.

**Hrubý prevádzkový príjem** = EBITDA + Zmena pracovného kapitálu – Zaplatené dane.

**EBITDA** = V011 Pridaná hodnota - V12 Osobné náklady - V17 Dane a poplatky + V22 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – V23 Ostatné náklady na hospodársku činnosť. (Pre vylúčenie pochybností sa náklady na poistenie majetku budú účtovať ako Ostatné náklady na hospodársku činnosť V23.)

**Zmena pracovného kapitálu** = S107 Záväzky z obchodného styku + S095 Dlhodobé záväzky z obchodného styku – (S31 Zásoby + S47 Pohľadávky z obchodného styku + S39 Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku). Pričom **Zmena** znamená rozdiel príslušného riadku súvahy v stĺpci Netto 2 Bežné účtovné obdobie a príslušného riadku súvahy v stĺpci Netto 3 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

**Zaplatené dane** = V49 Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná + V56 Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná.

**Nové investície** = S2 Neobežný majetok, stĺpec Bežné účtovné obdobie Netto 2 - (S2 Neobežný majetok, stĺpec Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 – V18 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku – V20 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu – V28 Predané cenné papiere a podiely + (Zmena v: S77 oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov + S78 oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí + S79 oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení). Pričom **Zmena** znamená rozdiel príslušného riadku súvahy v stĺpci 4 Bežné účtovné obdobie a príslušného riadku súvahy v stĺpci 5 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

**Dlhová služba** = V39 splátky dlhodobých bankových úverov, ostatných dlhodobých záväzkov splatných počas predchádzajúcich 12 mesiacov + úrokové náklady za uplynulých 12 mesiacov.

**Voľná hotovosť** = Hrubý prevádzkový príjem - Dlhová služba.

**15.2 Výklad**

(a) S výnimkou prípadu, ak by v tejto Zmluve bolo uvedené inak, každý účtovný pojem použitý v tomto článku 15 sa bude vykladať v súlade s významom, ktorý mu dávajú účtovné štandardy používané pre účely vyhotovenia účtovnej závierky alebo účtovných výkazov Dlžníka, ktoré sú predkladané Veriteľovi podľa tejto Zmluvy.

(b) Údaj v mene inej ako EUR sa do tejto meny prepočíta podľa:

(i) Výmenného kurzu v príslušný deň, kedy sa vykonáva výpočet; alebo

(ii) ak sa výpočet robí k poslednému dňu Posudzovaného obdobia, Výmenný kurz, ktorý bol použitý Dlžníkom pre účely vyhotovenia jeho účtovnej závierky alebo účtovných výkazov vyhotovených k poslednému dňu toho istého Posudzovaného obdobia.

(c) Pri žiadnom výpočte podľa tohto článku 15 nesmie byť žiadna položka pripočítaná alebo odpočítaná viac ako jeden krát.

(d) Veriteľ je oprávnený, avšak nie povinný, pre účely výpočtu akejkoľvek veličiny podľa tohto článku 15 posudzovať akúkoľvek transakciu alebo účtovnú operáciu podľa jej skutočného obsahu a nie podľa toho, ako bola charakterizovaná v príslušných účtovných dokumentoch.

**15.3 Doba návratnosti úročených zdrojov z EBITDA**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Doba návratnosti úročených zdrojov z EBITDA, vypočítaná ako (S101 Dlhodobé zmenky na úhradu + S102 Vydané dlhopisy + S117 Krátkodobé finančné výpomoci + S118 Bankové úvery + záväzky z finančného lízingu (tak ako je finančný lízing definovaný v Prílohe 1, definícia pojmu Finančný dlh, odsek (d)) + dodávateľské úvery (tak ako je dodávateľský úver definovaný v Prílohe 1, definícia pojmu Finančný dlh, odsek (f)) / ((EBITDA / počet mesiacov

od začiatku účtovného obdobia) * 12), k poslednému dňu každého Posudzovaného obdobia nebola dlhšia ako 5 rokov.

**15.4 Vlastné imanie**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Vlastné imanie, vypočítané ako ((S067 Vlastné imanie - S003 Dlhodobý nehmotný majetok - S020 Opravná položka k nadobudnutiu majetku za podmienky že je kladným číslom - S045 Odložená daňová pohľadávka) * 100) / S066 Spolu vlastné imanie a záväzky, k poslednému dňu každého Posudzovaného obdobia nebolo nižšie ako 35%.

**15.5 DSCR - Ukazovateľ krytia dlhovej služby**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Ukazovateľ krytia dlhovej služby, vypočítaný ako Čistý prevádzkový príjem / Dlhová služba, k poslednému dňu každého Sledovaného obdobia bol najmenej 1,20.

**15.6 Platobný styk**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby počas každého Posudzovaného obdobia 100 % z menovitej hodnoty všetkých platieb v súvislosti s Projektom v každej jednotlivej mene používanej Dlžníkom bolo realizovaných prostredníctvom účtov Dlžníka vedených Veriteľom.

## 16. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Dlžník je povinný dodržať povinnosti uvedené v tomto článku 15, ktoré sa na neho vzťahujú.

**16.1 Povolenia**

Dlžník musí získať každé Povolenie a 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 alebo povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie bolo stále účinné a aby jeho podmienky (ak boli určené) boli stále splnené.

**16.2 Dodržiavanie právnych predpisov**

Dlžník je povinný dodržiavať právne predpisy aspoň v takej miere, aby nedošlo k ich porušeniu, ktoré by mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

**16.3 Zákaz poskytnúť Zabezpečenie**

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie zriadiť Zabezpečenie na svoj existujúci alebo budúci majetok ani dovoliť, aby došlo k vzniku Zabezpečenia k jeho existujúcemu alebo budúcemu majetku.

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

(i) Dexia záložné právo, do času, kým je jeho existencia oprávnená v súlade s touto Zmluvou;

(ii) Unicredit záložné právo, do času, kým je jeho existencia oprávnená v súlade s touto Zmluvou;

(iii) Zabezpečenie uvedené v zozname uvedenom ako Príloha 9 v tom rozsahu, v ktorom neskôr nedôjde k zvýšeniu čiastky pohľadávky, ktorú takéto Zabezpečenie zabezpečuje oproti čiastke uvedenej v zozname uvedenom ako Príloha 9;

(iv) Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení;

(v) Zabezpečenie vo forme zádržného práva, ktoré vzniká zo zákona pri bežných činnostiach vykonávaných Dlžníkom;

(vi) Zabezpečenie, ktoré zabezpečuje pohľadávku alebo pohľadávky, ktorých celková súhrnná čiastka istiny nepresiahne v žiaden moment čiastku 200.000,- EUR;

(vii) Zabezpečenie zriadené s predchádzajúcim súhlasom Veriteľa.

**16.4 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 nasledujúce prípady:

(i) nakladanie s majetkom pri výkone bežnej podnikateľskej činnosti osoby, ktorá s majetkom nakladá a za bežných trhových podmienok;

(ii) nakladanie s majetkom, ktorého výsledkom je zadováženie podobného majetku vyššej hodnoty;

(iii) nakladanie s majetkom, kde celková súhrnná účtovná hodnota majetku, s ktorým bolo nakladané nepresiahne čiastku 300.000,- EUR počas jedného kalendárneho roka;

(iv) nakladanie s majetkom s predchádzajúcim súhlasom Veriteľa.

**16.5 Zákaz nadobúdania majetku**

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie nadobúdať žiadny majetok v žiadnej forme, či už jednotlivo alebo v rámci viacerých transakcií.

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

(i) nadobudnutie majetku v súlade s Transakčnými dokumentmi;

(ii) nadobudnutie majetku pri výkone bežnej podnikateľskej činnosti Dlžníka a za bežných trhových podmienok;

(iii) nadobudnutie majetku s predchádzajúcim súhlasom Veriteľa.

**16.6 Finančný dlh**

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie uzavrieť transakciu, ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka alebo vznik Finančného dlhu voči Dlžníkovi.

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

(i) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;

(ii) Podriadený finančný dlh;

(iii) transakciu alebo transakcie, z ktorých vzniknutý Finančný dlh (počítané podľa jeho súhrnnej istiny) nemôže prekročiť v žiaden moment čiastku 200.000,- EUR;

(iv) transakciu alebo transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh, ktorý vznikne s predchádzajúcim súhlasom Veriteľa.

**16.7 Pôžičky a záruky**

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie:

(i) byť veriteľom vo vzťahu k žiadnemu úveru, pôžičky alebo akejkoľvek inej forme dočasného poskytnutia peňažných prostriedkov;

(ii) vystaviť alebo umožniť, aby bola vystavená akákoľvek záruka, ručenie alebo sľub odškodnenia v prospech akejkoľvek tretej osoby vo vzťahu k akémukoľvek záväzku akejkoľvek tretej osoby ani uzavrieť akýkoľvek dokument, podľa ktorého by prevzal dlh, pristúpil k záväzku alebo prevzal zodpovednosť akejkoľvek tretej osoby.

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na úkony, ktoré Dlžník vykoná s predchádzajúcim súhlasom Veriteľa.

**16.8 Poradie záväzkov**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho platobné záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov mali poradie uspokojenia aspoň rovnaké (*pari passu*) ako jeho akékoľvek iné súčasné a budúce nezabezpečené platobné záväzky, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

**16.9 Zmena predmetu činnosti**

Dlžník nesmie vykonávať žiadnu inú činnosť ako je Povolená činnosť bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa.

**16.10 Zmena hlavného predmetu podnikateľskej činnosti**

Dlžník musí zabezpečiť, aby v Hlavnom predmete podnikateľskej činnosti Dlžníka nedošlo k žiadnej podstatnej zmene.

**16.11 Zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy**

Dlžník nie je oprávnený uskutočniť zlúčenie ani splynutie so žiadnou inou osobou, ani rozdelenie na viacero osôb, ani zmeniť svoju právnu formu s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci súhlas.

**16.12 Majetkové účasti**

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie žiadnym spôsobom nadobudnúť žiadnu majetkovú účasť v inej právnickej osobe.

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

(i) nadobudnutie majetkovej účasti v inej právnickej osobe, ak celková súhrnná nadobúdacia hodnota nadobudnutých majetkových účastí nepresiahne čiastku 100.000,- EUR počas jedného kalendárneho roka;

(ii) nadobudnutie majetkovej účasti v spoločnosti REMKO Sirník s.r.o., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 14247/V, ak celková súhrnná nadobúdacia hodnota nadobudnutých majetkových účastí nepresiahne čiastku 350.000,- EUR; a

(iii) nadobudnutie majetkovej účasti v inej právnickej osobe s predchádzajúcim súhlasom Veriteľa.

**16.13 Všeobecné poistenie**

Dlžník je povinný poistiť svoj majetok vrátane hnuteľného majetku a zodpovednosť za svoju činnosť v rozsahu a spôsobom, ktorým by s náležitou starostlivosťou bežne postupoval iný subjekt vykonávajúci činnosti a vlastniaci majetok porovnateľné s činnosťami a majetkom Dlžníka.

**16.14 Notárska zápisnica**

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie Dlžník neuzná žiaden svoj dlh voči žiadnej osobe formou vykonateľnej notárskej zápisnice.

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

(i) uznanie dlhu formou vykonateľnej notárskej zápisnice v prospech Veriteľa;

(ii) uznanie dlhu formou vykonateľnej notárskej zápisnice s predchádzajúcim súhlasom Veriteľa.

**16.15 Poistenie Projektu**

(a) Dlžník je povinný nepretržite udržiavať v platnosti poistenie podľa Poistných zmlúv.

(b) Dlžník je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa Poistných zmlúv. Pre prípad, že Dlžník nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia ktorejkoľvek z Poistných zmlúv, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo ktorúkoľvek z Poistných zmlúv vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa ktorejkoľvek z Poistných zmlúv, Veriteľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet Dlžníka vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti Dlžníka ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa ktorejkoľvek z Poistných zmlúv.

(c) V prípade ak podľa poistnej zmluvy, podľa ktorej je poistený Projekt alebo akákoľvek jeho súčasť a/alebo zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s Projektom je poisteným iná osoba ako Dlžník, je Dlžník povinný zabezpečiť, aby takáto osoba uzavrela s Veriteľom záložnú zmluvu k pohľadávkam na poistné plnenie podľa takejto poistnej zmluvy vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Veriteľa a to najneskôr do desiatich Pracovných dní odo dňa uzavretia takejto poistnej zmluvy a pokiaľ takáto poistná zmluva už bola uzavretá, do desiatich Pracovných dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, najneskôr však pred prvým Dňom čerpania.

**16.16 Povinnosť uzatvoriť Zmluvy o podriadenosti**

S výnimkou Zmluvy o pôžičke, Dlžník je povinný uzatvoriť s Veriteľom a každou treťou osobou (vrátane, avšak bez obmedzenia s Ovládajúcou osobou Dlžníka, alebo Ovládanou osobou Ovládajúcej osoby Dlžníka), od ktorej dočasne prijal peňažné prostriedky (vo forme úveru, pôžičky alebo akokoľvek inak), Zmluvu o podriadenosti, a to v lehote 10 Pracovných dní odo dňa takéhoto prijatia.

**16.17 Projektová dokumentácia**

(a) Dlžník nesmie vykonať akékoľvek zmeny v Projektovej dokumentácii, ktoré sú svojou povahou nie nepatrné vzhľadom k Projektu alebo akejkoľvek jeho podstatnej časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa.

(b) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takým zmenám alebo doplneniu Projektovej dokumentácie (či už so súhlasom alebo bez súhlasu Dlžníka), ktoré by mohli mať Podstatný nepriaznivý dopad.

**16.18 Dlžníkov účet 1**

(a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby všetky platby vratiek dane z pridanej hodnoty od príslušného daňového úradu boli poukazované výlučne na Dlžníkov účet 1, a to až do splnenia všetkých povinností Dlžníka na základe Finančných dokumentov v súvislosti s Kontokorentným úverom 1.

(b) Dlžník je oprávnený disponovať s peňažnými prostriedkami na Dlžníkovom účte 1 len so súhlasom Veriteľa za podmienok určených v tejto Zmluve a v Zmluve o zriadení a vedení Dlžníkovho účtu 1.

(c) Dlžník je oprávnený použiť peňažné prostriedky nachádzajúce sa na Dlžníkovom účte 1 len na:

(i) uspokojovanie peňažných záväzkov Dlžníka voči jeho Zhotoviteľovi v súvislosti s Projektom podľa Projektovej dokumentácie tak, aby bol dodržaný účel Čerpania Termínovaného úveru 1 na účely uvedené v článku 3.1(i)(A) a Čerpania Kontokorentného úveru 1 na účely uvedené v článku 3.3(i), za predpokladu, že sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

(A) Dlžník si splnil a plní všetky povinnosti vyplývajúce z Finančných dokumentov, ktoré mali byť a majú byť splnené v takýto deň; a

(B) nepretrváva Prípad porušenia zmluvy;

(ii) splatenie Kontokorentného úveru 1;

(iii) zaplatenie splatných úrokov z Kontokorentného úveru 1;

(iv) iné účely v súlade s touto Zmluvou; a

(v) iné účely s predchádzajúcim súhlasom Veriteľa.

(d) Dlžník môže zrušiť Dlžníkov účet 1 až po splnení všetkých povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov.

**16.19 Dlžníkov účet 2**

(a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby akékoľvek a všetky platby tretích osôb v prospech Dlžníka, ktoré tvoria súčasť Čistého prevádzkového príjmu a akékoľvek platby tretích osôb v prospech Dlžníka v súvislosti s Projektom, vrátane ale bez obmedzenia na platby podľa každej z Projektových zmlúv avšak s výnimkou platieb podľa článku 16.18, boli uhrádzané na Dlžníkov účet 2.

(b) Dlžník môže zrušiť Dlžníkov účet 2 až po splnení všetkých povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov.

**16.20 Iné účty**

(a) S výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie mať otvorený iný bežný účet než je Dlžníkov účet 1 a Dlžníkov účet 2, ani žiaden vkladový účet ani iný právny vzťah, na základe ktorého by Dlžník ukladal peňažné prostriedky alebo ich inak prenechal do dispozície tretej osoby.

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

(i) ak Dlžník mal už pred uzatvorením tejto Zmluvy otvorený iný bežný účet než je Dlžníkov účet 1, Dlžníkov účet 2 a/alebo vkladový účet prípadne iný právny vzťah, na základe ktorého Dlžník uložil peňažné prostriedky alebo ich inak prenechal do dispozície tretej osoby a pred uzatvorením tejto Zmluvy o tejto skutočnosti písomne informoval Veriteľa;

(ii) ak Dlžník po uzatvorení tejto Zmluvy získa od Veriteľa predchádzajúci súhlas na otvorenie iného bežného účtu než je Dlžníkov účet 1, Dlžníkov účet 2 alebo akéhokoľvek vkladového

účtu prípadne iného právneho vzťahu, na základe ktorého Dlžník ukladá peňažné prostriedky alebo ich inak prenecháva do dispozície tretej osoby.

(c) Po dni uzatvorenia tejto Zmluvy môže Dlžník použiť peňažné prostriedky nachádzajúce sa na iných účtoch než je Dlžníkov účet 1 a Dlžníkov účet 2 na iné účely ako v súvislosti s Projektom len s predchádzajúcim súhlasom Veriteľa.

**16.21 Podiel na zisku a splatenie dlhov**

(a) S výnimkami uvedenými v odseku (c) nižšie, žiaden orgán Dlžníka nie je oprávnený rozhodnúť ani inak umožniť výplatu dividendy ani inú platbu v prospech spoločníka/akcionára Dlžníka v súvislosti s jeho obchodným podielom/akciami v Dlžníkovi (vrátane platby v súvislosti so znížením základného imania).

(b) S výnimkami uvedenými v odseku (c) nižšie, Dlžník nie je oprávnený vyplácať v prospech svojich spoločníkov/akcionárov žiadne platby titulom úhrady za poskytnutie služieb akéhokoľvek druhu, za výkon funkcie, členstva v orgánoch Dlžníka, pracovného alebo obdobného pomeru.

(c) Odseky (a) a (b) vyššie sa nevzťahujú na prípady:

(i) platieb uskutočnených v súlade s Finančnými dokumentmi;

(ii) ak k prijatiu rozhodnutia a k uskutočneniu príslušnej platby dal predchádzajúci písomný súhlas Veriteľ, pričom Veriteľ je povinný svoj predchádzajúci súhlas poskytnúť, ak v čase poskytnutia súhlasu sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

(A) Dlžník splnil povinnosť podľa článku 16.25 a splnil a plní všetky ostatné povinnosti vyplývajúce z Finančných dokumentov, ktoré mali byť a majú byť splnené v čase poskytnutia súhlasu; a

(B) nepretrváva Prípad porušenia zmluvy.

**16.22 Prekročené náklady**

(a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby skutočné náklady Projektu neprekročili Celkové náklady projektu bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa.

(b) Dlžník sa zaväzuje, že v prípade vzniku akýchkoľvek Prekročených nákladov zabezpečí ich uhradenie z Vlastných zdrojov.

**16.23 Zmluvy**

(a) Dlžník sa nesmie stať zmluvnou stranou žiadnej zmluvy, ktorá by priamo nesúvisela s Projektom.

(b) V súvislosti s Projektom Dlžník sa nesmie stať zmluvnou stranou žiadnej zmluvy, ktorá by nebola Transakčným dokumentom, zanedbateľnou zmluvou alebo inou zmluvou, ktorej uzavretie Dlžníkom je výslovne povolené touto Zmluvou.

(c) Dlžník nesmie:

(i) uzavrieť žiaden dodatok ani inak súhlasiť so zmenou žiadneho z Transakčných dokumentov;

(ii) vzdať sa svojho práva zo žiadneho z Transakčných dokumentov, ktoré sú alebo sa stanú zálohom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky;

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa.

(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 vypovedať alebo inak ukončiť alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo nárokovať si náhradu škody, úrok z omeškania, vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov alebo iné podobné plnenie.

(e) Dlžník nesmie vypovedať alebo inak ukončiť žiaden Transakčný dokument ani od neho odstúpiť ani sa domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa.

(f) Dlžník je povinný písomne informovať Veriteľa o porušení povinnosti akéhokoľvek Transakčného dokumentu jeho zmluvnou stranou inou než Dlžník, 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.

(g) Žiadna zmluva sa nepovažuje za Transakčný dokument, ak nie je vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľa alebo, ak sa Veriteľ v lehote uvedenej článku 14.7(b) Dlžníkovi nevyjadril či Transakčný dokument alebo jeho zmena či vzdanie sa práva je alebo nie je vo forme a s obsahom pre neho prijateľnými.

**16.24 Servisná zmluva**

Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi do 31.3.2013 originál alebo úradne osvedčenú kópiu Servisnej zmluvy.

**16.25 Ukončenie Projektu**

(a) Dlžník je povinný v súlade s Časovým harmonogramom, najneskôr však do 31.10.2013:

(i) ukončiť Projekt a uviesť Projekt do trvalej prevádzky;

(ii) predložiť Veriteľovi správu o úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky Projektu a úspešnom uvedení Projektu do trvalej prevádzky napr. vo forme protokolu o zaradení Projektu do trvalej prevádzky od VSD, dokladu o kontrole pripojenia externého zariadenia na sústavu VSD v súvislosti s Projektom vyhotoveného a podpísaného VSD, zápisu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej stavby) v súvislosti s Projektom vyhotoveného a podpísaného medzi Dlžníkom a VSD a iného potvrdenia o pripojení Projektu do distribučnej siete VSD vyhotoveného a podpísaného VSD;

(iii) predložiť Veriteľovi všetky povolenia, certifikáty, súhlasy alebo inak označené dokumenty potrebné na prevádzkovanie Projektu;

(iv) predložiť Veriteľovi potvrdenie o zaplatení poplatku za pripojenie v prospech VSD;

(v) doručiť Veriteľovi záverečnú správu vyhotovenú Monitorom, ktorá bude:

(A) potvrdzovať, že Projekt bol zrealizovaný v súlade s Projektovými zmluvami a Projektovou dokumentáciou a bez akýchkoľvek nedostatkov, ktoré by bránili prevádzke Projektu;

(B) potvrdzovať, že všetky Stavby boli postavené v súlade s Projektovou dokumentáciou a bez akýchkoľvek nedostatkov, ktoré by bránili ich využívaniu na účel, na ktorý boli postavené;

(C) potvrdzovať splnenie podmienok pre vydanie Kolaudačného rozhodnutia a preverovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré sa Kolaudačné

rozhodnutie odvoláva a z ktorých pripomienky nie sú zahrnuté v texte Kolaudačného rozhodnutia, ak boli Dlžníkom obdržané;

(D) obsahovať vyjadrenie Monitora k preberacím protokolom všetkých súčastí Projektu, vrátane zoznamu vád a nedorobkov a informáciu o opatreniach, ktoré boli prijaté na ich odstránenie;

(E) potvrdzovať konečnú výšku Celkových nákladov projektu, prestavanosti a celkovej výslednej čiastky prípadných Prekročených nákladov (s rozdelením na uhradené a neuhradené);

(F) potvrdzovať, že Dlžník preinvestoval v súvislosti s Projektom najmenej 16,08 % z Celkových nákladov projektu, najmenej však 4.404.000,- EUR; pričom pod pojmom "preinvestovať" sa pre tento účel rozumie preukázateľne vykonať úhradu časti nákladov Projektu v uvedenej výške;

(vi) doručiť Veriteľovi dôkazy akceptovateľné pre Veriteľa, že Dlžník preinvestoval v súvislosti s Projektom najmenej 16,08 % z Celkových nákladov projektu, najmenej však 4.404.000,- EUR (vrátane úhrady posledných platieb podľa príslušných Zmlúv o zhotovení projektu v súlade s Rozpočtom vo výške 404.000,- EUR z Hrubého prevádzkového príjmu Dlžníka); pričom pod pojmom "preinvestovať" sa pre tento účel rozumie preukázateľne vykonať úhradu časti nákladov Projektu v uvedenej výške;

(vii) doručiť Veriteľovi kópiu povolenia na podnikanie v energetike na výrobu elektriny podľa Zákona o energetike.

**16.26 Cenové rozhodnutie a zmluvy s VSD**

Dlžník je povinný najneskôr do 31.8.2013 doručiť Veriteľovi:

(i) cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví stanovujúce výkupnú cenu elektriny vyprodukovanej Projektom (odbernú tarifu) vo výške minimálne 115,87 EUR za jednu megawatt hodinu (MWh) bez DPH;

(ii) Zmluvu o pripojení a všetky ostatné riadne uzatvorené zmluvy medzi Dlžníkom a VSD, ktoré sú potrebné podľa príslušných právnych predpisov a prevádzkového poriadku VSD na to, aby Dlžník bol oprávnený pripojiť Projekt do distribučnej sústavy a fakturovať voči VSD a VSD bola povinná platiť za elektrinu odobranú od Dlžníka:

(A) cenu s doplatkom podľa Zákona o podpore vo výške minimálne 115,87 EUR za jednu megawatt hodinu (MWh) bez DPH vo vzťahu k časti elektriny odobranej VSD od Dlžníka, ktorá podlieha Zákonu o podpore; a

(B) zmluvne dohodnutú cenu vo vzťahu k časti elektriny odobranej VSD od Dlžníka, ktorá nepodlieha Zákonu o podpore;

a ktoré budú inak vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa a zároveň súhlas VSD so zriadením záložného práva na pohľadávky z týchto zmlúv podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky, v prípade, ak tieto pohľadávky nebudú prevoditeľné minimálne za účelom zriadenia záložného práva v prospech Veriteľa.

**16.27 Preukázanie splnenia povinností podľa Zákona o podpore**

(a) Dlžník je povinný preukázať Veriteľovi splnenie povinností na uplatnenie nároku na Podporu podľa Zákona o podpore, a to najneskôr do 31.1. každého kalendárneho roka:

(i) predložiť Veriteľovi všetky riadne uzatvorené zmluvy medzi Dlžníkom a VSD, ktoré sú potrebné podľa príslušných právnych predpisov a prevádzkového poriadku VSD na to, aby

Dlžník bol oprávnený fakturovať voči VSD a VSD bola povinná platiť za elektrinu odobranú od Dlžníka:

(A) cenu s doplatkom podľa Zákona o podpore vo vzťahu k časti elektriny odobranej VSD od Dlžníka, ktorá podlieha Zákonu o podpore; a

(B) zmluvne dohodnutú cenu vo vzťahu k časti elektriny odobranej VSD od Dlžníka, ktorá nepodlieha Zákonu o podpore;

ktoré budú vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa a zároveň súhlas VSD so zriadením záložného práva na pohľadávky z týchto zmlúv podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky, v prípade, ak tieto pohľadávky nebudú prevoditeľné minimálne za účelom zriadenia záložného práva v prospech Veriteľa; a

(ii) splniť akékoľvek iné povinnosti vyžadované právnymi predpismi, Prevádzkovým poriadkom VSD, inými predpismi alebo rozhodnutiami na uplatnenie nároku na Podporu.

(b) Dlžník je povinný do 31.1. každého kalendárneho roka predložiť Veriteľovi všetky riadne uzatvorené zmluvy medzi Dlžníkom a VSD, ktoré sú potrebné podľa príslušných právnych predpisov a prevádzkového poriadku VSD na to, aby Dlžník bol oprávnený fakturovať voči VSD a VSD bola povinná platiť za elektrinu odobranú od Dlžníka zmluvne dohodnutú cenu vo vzťahu k časti elektriny odobranej VSD od Dlžníka, ktorá nepodlieha Zákonu o podpore, ktoré budú vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa a zároveň súhlas VSD so zriadením záložného práva na pohľadávky z týchto zmlúv podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky, v prípade, ak tieto pohľadávky nebudú prevoditeľné minimálne za účelom zriadenia záložného práva v prospech Veriteľa.

**16.28 Zmluvy s TEKOM**

Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi originál alebo úradne osvedčenú kópiu:

(i) TEKO budúcej kúpnej zmluvy do 90 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy;

(ii) TEKO kúpnej zmluvy do 30.6.2013;

(iii) príslušnej TEKO ročnej kúpnej zmluvy do 31.1. každého kalendárneho roka.

**16.29 Daňové priznanie k DPH**

Až do úplného splatenia Kontokorentného úveru 1 podľa článku 7.3 je Dlžník povinný najneskôr v 25. deň každého kalendárneho mesiaca, počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom Dlžník prvýkrát čerpal Kontokorentný úver podľa Zmluvy na účely podľa článku 3.3(i) Zmluvy, predložiť Veriteľovi daňové priznanie k DPH za uplynulý kalendárny mesiac.

**16.30 Zánik Dexia záložného práva a Unicredit záložného práva**

(a) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi do 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy originál alebo úradne osvedčenú kópiu:

(i) potvrdenia vystaveného Dexia bankou, na základe ktorého má byť vykonaný výmaz Dexia záložného práva s úradne osvedčenými podpismi osôb konajúcich za Dexia banku spolu s kópiou príslušného plnomocenstva pre osoby podpisujúce takéto potvrdenie za Dexia banku ak takéto potvrdenie nepodpísal štatutárny orgán Dexia banky, pričom podpisy osôb udeľujúcich takéto plnomocenstvo musia byť úradne osvedčené;

(ii) potvrdenia vystaveného Unicredit bankou, na základe ktorého má byť vykonaný výmaz Unicredit záložného práva s úradne osvedčenými podpismi osôb konajúcich za Unicredit banku spolu s kópiou príslušného plnomocenstva pre osoby podpisujúce takéto potvrdenie za

Unicredit banku ak takéto potvrdenie nepodpísal štatutárny orgán Unicredit banky, pričom podpisy osôb udeľujúcich takéto plnomocenstvo musia byť úradne osvedčené;

(iii) výpisu z notárskeho centrálneho registra záložných práv preukazujúceho výmaz Dexia záložného práva k hnuteľným veciam Dlžníka;

(iv) výpisu z notárskeho centrálneho registra záložných práv preukazujúceho výmaz Unicredit záložného práva k pohľadávkam Dlžníka.

(b) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi do 60 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy:

(i) originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z príslušného listu vlastníctva použiteľného pre právne úkony so zapísaným Pozemkom a Existujúcou stavbou preukazujúceho, že:

(A) jediným výlučným vlastníkom Pozemku a Existujúcej stavby je Dlžník;

(B) k Pozemku a Existujúcej stavbe je podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti zriadené a v časti „C" príslušného listu vlastníctva riadne zapísané záložné právo v prospech Veriteľa ako prvé v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky vo vzťahu k a Existujúcej stavbe; a

(C) s výnimkou podľa odseku (ii) vyššie, na Pozemku a Existujúcej stavbe neviaznu žiadne Ťarchy;

(ii) originál alebo úradne osvedčenú kópiu oznámenia poisťovní o vzniku záložného práva k Pozemku a Existujúcej stavbe podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti s potvrdením poisťovne o doručení a akceptovaní podmienok tohto oznámenia, ktoré je prílohou Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti.

**16.31 Správa Monitora**

(a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Veriteľ dostal Správu monitora v rozsahu a s obsahom v súlade so Zmluvou o dozore.

(b) Dlžník je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie Monitorovi všetkých informácií, ktoré bude Monitor potrebovať pre riadne a včasné vyhotovenie každej Správy monitora, a zabezpečiť, že každá poskytnutá informácia bude správna a pravdivá.

**16.32 Povinnosti Dlžníka v súvislosti so zverejnením Zmluvy ako Povinne zverejňovanej zmluvy podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby:

(i) táto Zmluva a akýkoľvek a každý budúci dodatok k tejto Zmluve bola/bol bezodkladne po jej/jeho uzavretí zverejnený na webovom sídle (internetovej stránke) Dlžníka a v prípade ak Dlžník nemá webové sídlo v Obchodnom vestníku v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám; a

(ii) až dovtedy kým nedôjde k úplnému zániku všetkých peňažných záväzkov Dlžníka vyplývajúcich z Finančných dokumentov tak, že peňažné záväzky Dlžníka podľa Finančných dokumentov nemôžu vzniknúť opäť, bola táto Zmluva a akýkoľvek a každý budúci dodatok k tejto Zmluve v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám zverejnený na webovom sídle (internetovej stránke) Dlžníka a v prípade ak Dlžník nemá webové sídlo v Obchodnom vestníku.

## 17. PRÍPAD PORUŠENIA ZMLUVY

### 17.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 17 je Prípadom porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohli Dlžník alebo iná osoba ovplyvniť.

### 17.2 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:

(i) omeškanie Dlžníka je spôsobené výlučne technickou alebo administratívnou chybou; a

(ii) Dlžník dlžnú čiastku zaplatil najneskôr do troch (3) Pracovných dní odo dňa jej splatnosti.

### 17.3 Porušenie inej povinnosti

(a) Dlžník nedodrží povinnosť vyplývajúcu z článku 14.6, z článku 15 alebo z článku 16 tejto Zmluvy; alebo

(b) Dlžník nedodrží povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu alebo inej akejkoľvek zmluvy uzatvorenej s Veriteľom s výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie.

(c) Udalosť uvedená v odseku (b) vyššie nie je Prípadom porušenia zmluvy, ak:

(i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť, a zároveň

(ii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti v lehote desať (10) Pracovných dní od skoršieho z nasledujúcich dní:

(A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie o Prípade porušenia zmluvy od Veriteľa; a

(B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o takomto nedodržaní povinnosti.

### 17.4 Nepravdivosť vyhlásenia

(a) Ktorékoľvek z vyhlásení, 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.

(b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípadom porušenia zmluvy, ak:

(i) okolnosti, ktoré spôsobili nepravdivosť urobeného alebo zopakovaného vyhlásenia je možné odstrániť; a zároveň

(ii) takéto okolnosti sú odstránené v lehote desať (10) Pracovných dní od skoršieho z nasledujúcich dní:

(A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie o Prípade porušenia zmluvy od Veriteľa; alebo

(B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o vzniku takýchto okolností.

### 17.5 Porušenie povinností voči iným veriteľom

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

(i) akákoľvek čiastka jeho Finančného dlhu nie je zaplatená v deň jej splatnosti;

(ii) akákoľvek čiastka jeho Finančného dlhu sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie veriteľa alebo hrozí, že sa tak stane, v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom; a

(iii) dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcie, ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu, v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom

s výnimkou prípadu, ak celková súhrnná čiastka Finančného dlhu, o ktorý ide v odsekoch (i) až (iii) vyššie je nižšia než 50.000,- EUR.

**17.6. Insolventnosť/predlženie**

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu ku ktorémukoľvek Dlžníkovi:

(i) stane sa alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predlženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;

(ii) vyhlási alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;

(iii) vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;

(iv) začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek reštrukturalizácii svojho dlhu.

**17.7 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania alebo likvidácie**

(a) S výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie, ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu ku ktorémukoľvek Dlžníkovi:

(i) akákoľvek osoba iná ako Dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;

(ii) Dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, na reštrukturalizáciu na svoj majetok alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;

(iii) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka;

(iv) spoločník a/alebo akcionár Dlžníka alebo príslušný orgán Dlžníka prijali rozhodnutie o zrušení Dlžníka s likvidáciou.

(b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na prípad, ak:

(i) ide o podanie návrhu podľa pododseku (i) odseku (a) vyššie; a

(ii) Dlžník má k dispozícii k okamžitej úhrade čiastku, pre ktorú bol návrh podľa pododseku (i) odseku (a) vyššie podaný a takúto dispozíciu doloží notárskym depozitom alebo iným podobným dohovorom prijateľným pre Veriteľa.

(c) S výnimkou uvedenou v odseku (d) nižšie, ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovej Ovládajúcej osobe:

(i) akákoľvek osoba iná ako Dlžníkova Ovládajúca osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníkovej Ovládajúcej osoby, na povolenie reštrukturalizácie Dlžníkovej Ovládajúcej osoby alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;

(ii) Dlžníkova Ovládajúca osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, na reštrukturalizáciu na svoj majetok alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;

(iii) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníkovej Ovládajúcej osoby;

(iv) spoločník/spoločníci Dlžníkovej Ovládajúcej osoby alebo príslušný orgán Dlžníkovej Ovládajúcej osoby prijali rozhodnutie o zrušení Dlžníkovej Ovládajúcej osoby s likvidáciou.

(d) Odsek (c) vyššie sa nevzťahuje na prípad, ak:

(i) ide o podanie návrhu podľa pododseku (i) odseku (c) vyššie; a

(ii) Dlžníkova Ovládajúca osoba má k dispozícii k okamžitej úhrade čiastku, pre ktorú bol návrh podľa pododseku (i) odseku (c) vyššie podaný a takúto dispozíciu doloží notárskym depozitom alebo iným podobným dohovorom prijateľným pre Veriteľa.

**17.8 Návrh na exekúciu alebo výkon rozhodnutia**

Voči Dlžníkovi bude podaný návrh na exekúciu alebo na podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia ohľadom čiastky, ktorá je vyššia ako 50.000,- EUR.

**17.9 Zastavenie výkonu činnosti**

Dlžník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru Dlžníka), ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania jeho Hlavného predmetu podnikateľskej činnosti.

**17.10 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 tvrdí.

(b) Ktorýkoľvek z Finančných dokumentov nie je platný alebo Dlžník spochybní jeho platnosť z akýchkoľvek dôvodov alebo prejaví svoj úmysel odstúpiť od ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou alebo vypovedať takýto Finančný dokument.

**17.11 Podstatný nepriaznivý dopad**

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

**17.12 Kontrola**

Akcionár 1, Akcionár 2, Akcionár 3 a Akcionár 4 prestanú byť spoločne jedinými akcionármi Dlžníka alebo výška podielu ktoréhokoľvek Akcionára na základnom imaní Dlžníka alebo na hlasovacích právach Dlžníka sa akokoľvek zmení, s výnimkou ak k uvedenému dôjde s predchádzajúcim písomným súhlasom Veriteľa.

**17.13 Dôsledky Prípadu porušenia zmluvy**

(a) Ak nastal Prípad porušenia zmluvy, pokiaľ trvá, Veriteľ môže oznámením doručeným Dlžníkovi:

(i) vypovedať Celkový záväzok financovania alebo jeho časť; a/alebo

(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 Veriteľa namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti.

(b) Dlžník:

(i) bude viazaný oznámením Veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia; a

(ii) je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Veriteľa určené v takomto oznámení.

## 18. REFINANČNÉ NÁKLADY

(a) Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi Refinančné náklady, ktoré znamenajú čiastku, na zaplatenie ktorej má Veriteľ nárok podľa tejto Zmluvy v prípade predčasného splatenia ktoréhokoľvek Termínovaného úveru alebo jeho časti v iný deň ako v posledný deň príslušného Úrokového obdobia.

(b) Čiastka Refinančných nákladov predstavuje kladný rozdiel medzi:

(i) čiastkou úrokov z predčasnej splátky vypočítaných na základe úrokovej sadzby podľa tejto Zmluvy, ktoré by bol Veriteľ získal odo dňa úhrady predčasnej splátky do posledného dňa vtedy prebiehajúceho Úrokového obdobia v prípade, ak by došlo k splateniu Termínovaného úveru alebo jeho časti v posledný deň vtedy prebiehajúceho Úrokového obdobia; a

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

(c) Veriteľ poskytne Dlžníkovi na jeho požiadanie výpočet čiastky Refinančných nákladov, ktorých náhradu žiada.

(d) Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi Refinančné náklady do troch Pracovných dní odo dňa, kedy mu bola ich výška písomne oznámená Veriteľom.

## 19. DANE

### 19.1 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 právnymi predpismi.

(b) Ak sa Dlžník alebo Veriteľ dozvie, že Dlžník má povinnosť uloženú právnym predpisom vykonať Daňovú zrážku alebo že došlo k zmene sadzby podľa ktorej sa Daňová zrážka vypočíta, musia o tom bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu.

(c) Ak je Dlžníkovi uložená právnym predpisom povinnosť vykonať Daňovú zrážku:

(i) Dlžník musí vykonať platbu Daňovej zrážky v lehote vyžadovanej príslušným právnym predpisom; a

(ii) vykonať platbu Veriteľovi tak, že táto bude zvýšená o takú čiastku, ktorá zabezpečí, aby Veriteľ dostal aj po vykonaní Daňovej zrážky platbu v takej výške, v akej by ju bol býval dostal v prípade, ak by právny predpis neukladal Povinnej osobe povinnosť vykonať Daňovú zrážku.

(d) Dlžník je povinný, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa platba Daňovej zrážky stala splatnou, doručiť Veriteľovi dôkaz vo forme a s obsahom prijateľnými pre

Veriteľa o tom, že Daňová zrážka bola riadne uskutočnená a že príslušný daňový orgán dostal platbu Daňovej zrážky.

**19.2 DPH**

Každá čiastka splatná Veriteľovi podľa Finančných dokumentov (vrátane poplatkov Veriteľa a náhrady jeho 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 Veriteľovi okrem samotnej čiastky splatnej podľa Finančných dokumentov aj príslušnú čiastku takejto Dane.

## 20. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

**20.1 Zvýšené náklady**

Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi na požiadanie čiastku Zvýšených nákladov, okrem prípadov:

(i) ak Veriteľovi boli Zvýšené náklady nahradené podľa iného článku tejto Zmluvy;

(ii) ak Veriteľovi vznikli Zvýšené náklady výlučne v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcej mu z právneho predpisu.

**20.2 Oznámenie**

Veriteľ je povinný Dlžníkovi oznámiť bez zbytočného odkladu okolnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie nároku Veriteľa podľa tohto článku 19.1 a ak je mu známa, tak aj čiastku tohto nároku.

## 21. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

**21.1 Výpočty**

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

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

kde:

**P** je príslušná čiastka úroku/poplatku;

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

**D** je počet skutočne uplynutých dní;

**R** je sadzba stanovená podľa tejto Zmluvy.

**21.2 Mimoriadne podmienky na trhu**

(a) Ak:

(i) nebudú existovať hodnoverné a primerané prostriedky na určenie EURIBORu pre účely Úveru; alebo

(ii) Veriteľ zistí najneskôr v Deň stanovenia úrokovej sadzby, že jeho skutočné náklady na obstaranie zdrojov na medzibankovom trhu presahujú EURIBOR pre príslušné Úrokové obdobie (a v prípade Kontokorentného úveru pre obdobie jedného mesiaca);

Veriteľ o takejto situácii bez zbytočného odkladu upovedomí Dlžníka.

(b) Po doručení oznámenia podľa odseku (a) vyššie Dlžníkovi, úroková sadzba dotknutého Úveru bude pre príslušné Úrokové obdobie (a v prípade Kontokorentného úveru pre obdobie jedného mesiaca) stanovená Veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

(i) Marže, a

(ii) sadzby, ktorú Veriteľ oznámi Dlžníkovi hneď ako to bude prakticky možné (avšak najneskôr v deň, kedy má byť úrok splatný), ako percentuálna sadzba p.a. predstavujúca skutočné náklady refinancovania Veriteľa z akéhokoľvek zdroja, ktorý si Veriteľ odôvodnene zvolil.

**21.3 Predvídané zmeny Zmluvy a vzdanie sa práv**

(a) Ak dôjde k zmene alebo zániku EUR:

(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) Veriteľ 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 Veriteľa Dlžník a každá iná zmluvná strana Finančného dokumentu bez zbytočného odkladu uzavrela takýto dodatok s Veriteľom.

(b) Každá Zmluvná strana výslovne súhlasí s tým, že pododseky (ii) a (iii) odseku (a) vyššie majú charakter zmluvy o zmluve budúcej s Veriteľom ako oprávnenou osobou a že napriek ich všeobecnosti vzhľadom k okolnostiam za ktorých sú dohodnuté a k okolnostiam, za ktorých sa majú použiť, je ich obsah dostatočne určitý.

(c) Akékoľvek vzdanie sa práva Veriteľom je platné len ak je urobené v písomnej forme. Omeškanie s uplatnením alebo neuplatnenie ktoréhokoľvek z práv Veriteľa vyplývajúceho mu z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu sa nepovažuje za vzdanie sa tohto práva ani nespôsobuje zánik tohto práva.

(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.

**21.4 Zmeny v osobe Dlžníka**

Žiaden Dlžník nemôže bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa 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 Členov skupiny vyplývajúce z Finančných dokumentov neprevoditeľné.

**21.5 Zmena v osobe Veriteľa**

(a) Dlžník výslovne súhlasí s tým, že Veriteľ môže kedykoľvek a bez jeho ďalšieho súhlasu postúpiť alebo previesť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúce z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov a kedykoľvek previesť ktorúkoľvek povinnosť, ktorá mu vyplýva z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, na inú osobu.

(b) Dlžník výslovne 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 osoby oprávnenej z každého z Finančných dokumentov, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatneniu práv z takéhoto zabezpečenia.

(c) Zmena v osobe Veriteľa alebo nadobudnutie ktoréhokoľvek práva alebo povinnosti z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu bude voči Dlžníkovi účinná momentom doručenia oznámenia o tejto zmene Dlžníkovi Veriteľom.

**21.6 Bankové tajomstvo a mlčanlivosť**

(a) Veriteľ je viazaný ustanoveniami právnych predpisov zabezpečujúcich ochranu bankového tajomstva a je oprávnený využiť každú výnimku poskytnutú týmito predpismi.

(b) Bez obmedzenia odseku (a) vyššie Dlžník dáva Veriteľovi výslovný súhlas s poskytnutím informácií tvoriacich predmet bankového tajomstva, ktoré sa ho týkajú (vrátane kópie každého z Finančných dokumentov):

(i) odborným poradcom Veriteľa (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Veriteľovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;

(ii) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Veriteľ účastníkom;

(iii) ak sa takáto osoba voči Veriteľovi zaviazala povinnosťou mlčanlivosti tak:

(A) osobe, ktorá sa na základe rokovania alebo inej komunikácie s Veriteľom môže stať oprávnenou alebo povinnou z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu;

(B) osobe, ktorá pre Veriteľa spracúva dáta;

(C) Veriteľovej Ovládanej osobe a/alebo Ovládajúcej osobe;

(D) osobe, v ktorej má Veriteľova Ovládajúca osoba postavenie Ovládajúcej osoby alebo podobné postavenie;

(iv) iným bankám, pobočkám zahraničných bánk a Národnej banke Slovenska prostredníctvom spoločného registra bankových informácií, prevádzkovateľovi takého registra a akejkoľvek ďalšej osobe, ktorú taký prevádzkovateľ poveril spracovaním údajov v takom registri;

(v) pre účely zverejnenia Zmluvy a akéhokoľvek a každého budúceho dodatku k tejto Zmluve Veriteľom v Obchodnom vestníku v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ak Dlžník nesplnil svoju povinnosť podľa článku 16.32.

(c) Dlžník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách 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 Dlžníkom;

(iii) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti, alebo sa voči Dlžníkovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;

(iv) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Dlžník účastníkom;

(v) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Veriteľa.

**21.7 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 takéhoto 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.

**21.8 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.

**21.9 Jazyk**

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.

**21.10 Zoznam oprávnených osôb**

(a) Dlžník je povinný najneskôr s prvou Žiadosťou doručiť Veriteľovi Zoznam oprávnených osôb.

(b) Dlžník je oprávnený kedykoľvek počas Lehoty na čerpanie doručiť Veriteľovi nový Zoznam oprávnených osôb, ktorý bude dňom skutočného doručenia Veriteľovi záväzný.

(c) Doručením nového Zoznamu oprávnených osôb zaniká platnosť Zoznamu oprávnených osôb doručeného pred novým Zoznamom oprávnených osôb a zároveň zaniká splnomocnenie osôb uvedených v predchádzajúcom Zozname oprávnených osôb konať za Dlžníka v súvislosti s touto Zmluvou.

**21.11 Komunikácia medzi Zmluvnými stranami**

(a) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia (vrátane Žiadostí a Zoznamu oprávnených osôb), 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, a musí byť podpísané oprávnenou osobou;

(ii) byť príslušnej zmluvnej strane Finančného dokumentu doručené alebo zaslané osobne, kuriérnou službou, doporučenou poštou zásielkou 1. triedy alebo faxom nasledovne:

(A) Veriteľovi: (B) Dlžníkovi:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Mlynské nivy 1<br>829 90 Bratislava | Adresa: | Rastislavova 98<br>042 00 Košice |
| Fax: | +421 2 5055 1904 | Fax: | +421 55 72 70 745 |
| do rúk: | Františka Hermanovská | do rúk: | Jozef Eliáš |

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

(b) S výnimkou podľa odseku (c) nižšie, 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. druhý Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka poslaná doporučenou poštou zásielkou 1. triedy; 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) Každá Žiadosť a každý Zoznam oprávnených osôb sa považujú za doručené dňom ich skutočného doručenia Veriteľovi, pokiaľ však takýto deň nie je Pracovným dňom, alebo ak bola Žiadosť alebo Zoznam oprávnených osôb doručený faxom odoslaným po 15:00 hod. v Pracovný deň, považujú sa za doručené v najbližší Pracovný deň nasledujúci po dni skutočného doručenia.

**21.12 Uistenie**

Každá Zmluvná strana potvrdzuje druhej Zmluvnej strane, 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 druhej Zmluvnej strane.

**21.13 Rozhodné právo**

(a) Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami sa riadia platnými všeobecne záväznými 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 alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

(c) Nad rámec odseku (b) sa Zmluvné strany dohodli, že ustanovenia § 361, § 500, § 503 ods. 3, § 506 a § 507 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nepoužijú.

(d) Pre odstránenie pochybností, Veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

### 21.14 Riešenie sporov

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 Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie podľa jeho rozhodcovských pravidiel, ktoré sa na základe tohto odkazu stávajú súčasťou tejto Zmluvy. Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava. Jazykom rozhodcovského konania bude slovenský jazyk. Táto rozhodcovská doložka je vymáhateľná aj osobitne.

### 21.15 Deň uzavretia Zmluvy

Táto Zmluva bola uzatvorená v deň, ktorý je uvedený na začiatku tejto Zmluvy.

# PRÍLOHA 1

# DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

## 1. Definície

**Akcionár** znamená Akcionár 1, Akcionár 2, Akcionár 3 a Akcionár 4.

**Akcionár 1** znamená spoločnosť 4 Italy Energy & Environment S.r.l, so sídlom Via Torino 180, 301 72 Benátky, Talianska republika, IČO: 02690250366, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselníckej a poľnohospodárskej komore v Benátkach.

**Akcionár 2** znamená spoločnosť Societá Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est europeo – Finest S.p.A, so sídlom Via dei Molini 4, 331 70 Pordenone, Talianska republika, IČO: 01234190930, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselníckej a poľnohospodárskej komore v Pordenone.

**Akcionár 3** znamená Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO: 00691135

**Akcionár 4** znamená spoločnosť Societa ´ italiana per le imprese all ´estero - SIMEST S.p.A, so sídlom Corso Vittorio Emanuele II 323, 001 86 Rím, Talianska republika, IČO: 04102891001, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselníckej a poľnohospodárskej komore v Ríme.

**Celkové náklady projektu** znamenajú predpokladané celkové náklady na zhotovenie Projektu, tak ako sú uvedené v Rozpočte.

**Celkový limit financovania** znamená čiastku zodpovedajúcu súčtu Termínovaného limitu a Kontokorentného limitu, zníženú o akékoľvek čiastky tohto limitu, ktoré boli zrušené v súlade s touto Zmluvou.

**Celkový záväzok financovania** znamená záväzok Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi Čerpanie podľa tejto Zmluvy až do výšky Celkového limitu financovania.

**Cenník Veriteľa** znamená Cenník VÚB, a.s. pre podnikateľov a právnické osoby.

**Časový harmonogram** znamená časový harmonogram uskutočnenia Projektu uvedený v Príloha 8, potvrdený Monitorom.

**Čerpanie** znamená poskytnutie financovania z Celkového záväzku financovania poskytnutím:

(a) Termínovaného úveru; a

(b) Kontokorentného úveru.

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

**Daňová zrážka** znamená akúkoľvek zrážku Dane z platby vykonanej na základe Finančného dokumentu.

**Deň čerpania** znamená každý deň, v ktorý dochádza k Čerpaniu.

**Deň ukončenia diela** znamená deň určený podľa článku 16.25 Zmluvy.

**Deň stanovenia úrokovej sadzby** znamená pre:

(a) Termínovaný úver, druhý Pracovný deň pred prvým dňom Úrokového obdobia.

(b) Kontokorentný úver, druhý Pracovný deň pred prvým Pracovným dňom kalendárneho mesiaca.

**Dexia banka** znamená Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/L.

**Dexia dokumentácia** znamená všetky zmluvy, dohody a iné dojednania v súvislosti s Dexia úverom, uzavreté medzi Dlžníkom a Dexia, vrátane zmluvy, na základe ktorej bol poskytnutý Dexia úver a zmluvy, na základe ktorej bolo zriadené Dexia záložné právo.

**Dexia potvrdenie** znamená dokument riadne vystavený a podpísaný osobami oprávnenými konať za Dexia, v ktorom Dexia:

(a) potvrdí výšku Dexia úveru ku Dňu čerpania Termínovaného úveru 2;

(b) udelí svoj súhlas s predčasným splatením Dexia úveru Dlžníkom Dexia banke, s poskytnutím financovania Dlžníkovi na základe Finančných dokumentov a so zriadením Zabezpečenia predpokladaného všetkými Dokladmi o zabezpečení;

(c) uvedie číslo Dexia účtu a potvrdí, že Dlžník je povinný splatiť Dexia úver na Dexia účet;

(d) sa zaviaže, bez zbytočného odkladu po tom ako dôjde k splateniu Dexia úveru, vystaviť v prospech Dlžníka:

(i) potvrdenie o splatení Dexia úveru;

(ii) potvrdenie o zániku Dexia záložného práva; a

(iii) súhlas s výmazom Dexia záložného práva.

**Dexia účet** znamená príslušný účet vedený Dexia bankou pre Dlžníka v EUR, na ktorom Dexia banka eviduje zostatok Dexia úveru.

**Dexia úver** znamená všetky nesplatené peňažné záväzky Dlžníka voči Dexia banke ku Dňu čerpania Termínovaného úveru 2 vyplývajúce zo Zmluvy o úvere č. 03/036/06 zo dňa 3.7.2006 uzavretej medzi Dexia bankou ako veriteľom a Dlžníkom ako dlžníkom, v znení neskorších dodatkov, Zmluvy o úvere č. 03/027/07 zo dňa 11.5.2007 uzavretej medzi Dexia bankou ako veriteľom a Dlžníkom ako dlžníkom, v znení neskorších dodatkov a Zmluvy o úvere č. 03/044/06 zo dňa 24.8.2006 uzavretej medzi Dexia bankou ako veriteľom a Dlžníkom ako dlžníkom, v znení neskorších dodatkov.

**Dexia záložné právo** znamená záložné právo zriadené v prospech Dexia banky:

(a) ako prvé v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 03/036/06 zo dňa 3.7.2006 uzavretej vo vzťahu k niektorým hnuteľným veciam Dlžníka (tak ako sú uvedené v notárskom centrálnom registri záložných práv ku dňu uzavretia tejto Zmluvy pod spisovou značkou NCRzp 16255/2006) medzi Dexia bankou ako záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, v znení neskorších dodatkov, registrované v notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou NCRzp 16255/2006;

(b) ako prvé v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 03/027/07 zo dňa 12.7.2007 uzavretej vo vzťahu k niektorým hnuteľným veciam Dlžníka (tak ako sú uvedené v notárskom centrálnom registri záložných práv ku dňu uzavretia tejto Zmluvy pod spisovou značkou NCRzp 24881/2007) medzi Dexia bankou ako záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, v znení neskorších dodatkov, registrované v notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou NCRzp 24881/2007;

(c) ako prvé v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k na nehnuteľný majetok č. 03/036/06 zo dňa 3.7.2006 uzavretej vo vzťahu k niektorým nehnuteľným veciam Dlžníka (tak ako sú uvedené v katastri nehnuteľností ku dňu uzavretia tejto Zmluvy pod spisovou značkou V 7565/06) medzi Dexia bankou ako záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, v znení neskorších dodatkov, registrované v katastri nehnuteľností pod spisovou značkou V 7565/06;

(d) ako prvé v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k na nehnuteľný majetok č. 03/044/06 zo dňa 24.8.2006 uzavretej vo vzťahu k niektorým nehnuteľným veciam Dlžníka (tak ako sú uvedené v katastri nehnuteľností ku dňu uzavretia tejto Zmluvy pod spisovou značkou V 8499/06) medzi Dexia bankou ako záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, v znení neskorších dodatkov, registrované v katastri nehnuteľností pod spisovou značkou V 8499/06;

(e) ako prvé v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k na nehnuteľný majetok č. 03/044A/06 zo dňa 4.6.2010 uzavretej vo vzťahu k niektorým nehnuteľným veciam Dlžníka (tak ako sú uvedené v katastri nehnuteľností ku dňu uzavretia tejto Zmluvy pod spisovou značkou V 5070/2010 medzi Dexia bankou ako záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, v znení neskorších dodatkov, registrované v katastri nehnuteľností pod spisovou značkou V 5070/2010.

**Dlžníkov účet 1** znamená bežný účet Dlžníka č. 2903096655/0200 vedený Veriteľom v EUR.

**Dlžníkov účet 2** znamená bežný účet Dlžníka č. 2903108353/0200 vedený Veriteľom v EUR.

**Dodávateľ servisných služieb** znamená renomovaného dodávateľa materiálov, prác a výkonov spočívajúcich v zabezpečovaní kompletného servisu a údržby technologických zariadení a systémov, vrátane vykonávania revíznej, reklamačnej, údržbovej a diagnostickej činnosti v rámci záručného a pozáručného servisu technologických zariadení a systémov, so skúsenosťou s dodávaním uvedených materiálov, prác a výkonov pre projekty veľkosťou a náročnosťou najmenej porovnateľnými s technologickou časťou Projektu, akceptovateľného pre Veriteľa.

**Doklad o zabezpečení** znamená:

(a) každú Zmluvu o zabezpečení;

(b) Vykonateľnú notársku zápisnicu;

(c) každý ďalší dokument, ktorý je potrebný na zriadenie Zabezpečenia záväzku Dlžníka voči Veriteľovi alebo ktorý preukazuje jeho zriadenie.

**EIA dokumenty** znamená všetky záverečné stanoviská vydané Ministerstvom životného prostredia SR v súvislosti s realizáciou Projektu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**EUR** 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 (a v prípade Kontokorentného úveru pre príslušný kalendárny mesiac) sadzbu určenú Veriteľom, ako sadzba:

(a) ktorá sa objaví o 11.00 hod. (stredoeurópskeho času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby na strane EURIBOR01 služby REUTERS (alebo, ak dôjde k zmene v označení strany alebo k zániku služby, na takej strane takej služby, akú Veriteľ odôvodnene určí ako stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá pôvodnej strane a službe) pre menu EUR a pre obdobie zhodné s príslušným Úrokovým obdobím a v prípade Kontokorentného úveru a v prípade Termínovaného úveru poskytnutého v iný deň ako podľa článku 5.1(a) pre obdobie jedného mesiaca; alebo

(b) ak nie je možné postupovať podľa odseku (a) vyššie, tak sadzba, ktorú Veriteľ o 11.00 hod. (stredoeurópskeho času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby ponúka najvýznamnejším bankám na európskom medzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú na depozitá pre menu EUR a pre obdobie zhodné s príslušným Úrokovým obdobím a v prípade Kontokorentného úveru a v prípade Termínovaného úveru poskytnutého v iný deň ako podľa článku 5.1(a) pre obdobie jedného mesiaca.

**Existujúca stavba** znamená Projektová stavba a Neprojektová stavba.

**Faktúra** znamená riadny účtovný a daňový doklad vystavený Zhotoviteľom a potvrdený Monitorom, ktorý okrem náležitostí vyžadovaných pre takéto dokumenty podľa platných právnych predpisov obsahuje aj nasledujúce náležitosti (s výnimkou prípadov, ak by Veriteľ súhlasil s inými náležitosťami):

(a) presný rozpis materiálov, prác a výkonov, ktoré sú predmetom fakturácie s položkovitým rozpisom faktúrovanej čiastky;

(b) presné určenie Stavby, na výstavbu ktorej boli príslušné materiály, práce a výkony použité.

(c) dobu splatnosti, ktorá neuplynie skôr ako päť (5) Pracovných dní odo dňa jej predloženia Veriteľovi, nie však skôr než najbližší Deň čerpania (s výnimkou už uhradených Faktúr priložených Dlžníkom k Žiadosti v prípade refinancovania podľa článku 3.1(i)(B).

**Finančný dokument** znamená ktorýkoľvek z nasledovných dokumentov:

(a) túto Zmluvu;

(b) Doklad o zabezpečení;

(c) akýkoľvek iný dokument označený ako Finančný dokument Veriteľom a Dlžníkom.

**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 písmene (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) nadobúdaciu cenu majetku v tom rozsahu, v ktorom je splatná po tom, čo došlo k prevodu vlastníctva k majetku alebo odovzdaniu majetku nadobúdateľovi (napr. dodávateľský úver);

(g) akúkoľvek derivátnu 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, ručenia, akreditívu, avalu, sľubu odškodnenia alebo iného Zabezpečenia;

(j) akúkoľvek záruku, ručenie, sľub odškodnenia alebo iné Zabezpečenie poskytnuté inej osobe v súvislosti s čímkoľvek uvedeným pod (a) až (i) vyššie.

**Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti** sa rozumie:

(a) hlavný predmet podnikateľskej činnosti príslušnej osoby, tak ako je zapísaný v obchodnom registri v časti predmet činnosti ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy; a zároveň

(b) predmet podnikateľskej činnosti príslušnej osoby dodatočne zapísaný v obchodnom registri v časti predmet činnosti následne po splnení oznamovacej povinnosti podľa § 5 ods. 5 Zákona o energetike.

**Kolaudačné rozhodnutie** znamená právoplatné rozhodnutie o povolení užívať stavbu vydané príslušným stavebným úradom vo vzťahu k Projektu, bez toho aby toto rozhodnutie obsahovalo:

(a) akékoľvek podmienky užívania Projektu, alebo

(b) určovalo povinnosť odstrániť nedostatky,

ktoré by podľa uváženia Veriteľa mohli mať nepriaznivý dopad na schopnosť Dlžníka plniť svoje povinnosti a záväzky podľa tejto Zmluvy.

**Konečný deň splatnosti** znamená:

(a) pre Termínovaný úver 1, 23.9.2016;

(b) pre Termínovaný úver 2, 23.9.2015;

(c) pre Kontokorentný úver 1, 23.8.2014;

(d) pre Kontokorentný úver 2, 23.9.2012.

**Kontokorentný limit** znamená Kontokorentný limit 1 a Kontokorentný limit 2.

**Kontokorentný limit 1** znamená čiastku 2.500.000,- EUR, znížená o akékoľvek čiastky tohto limitu, ktoré boli zrušené v súlade s touto Zmluvou.

**Kontokorentný limit 2** znamená čiastku 1.000.000,- EUR, znížená o akékoľvek čiastky tohto limitu, ktoré boli zrušené v súlade s touto Zmluvou.

**Kontokorentný úver** znamená Kontokorentný úver 1 a Kontokorentný úver 2.

**Kontokorentný úver 1** znamená Úver čerpaný kontokorentným spôsobom z Kontokorentného úverového záväzku 1.

**Kontokorentný úver 2** znamená Úver čerpaný kontokorentným spôsobom z Kontokorentného úverového záväzku 2.

**Kontokorentný úverový záväzok** znamená Kontokorentný úverový záväzok 1 a Kontokorentný úverový záväzok 2.

**Kontokorentný úverový záväzok 1** znamená záväzok Veriteľa poskytnúť Kontokorentný úver 1 až do výšky Kontokorentného limitu 1.

**Kontokorentný úverový záväzok 2** znamená záväzok Veriteľa poskytnúť Kontokorentný úver 2 až do výšky Kontokorentného limitu 2.

**Lehota na čerpanie** znamená lehotu, ktorá začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí:

(a) pre Termínovaný úver 1, dňom 23.3.2014;

(b) pre Termínovaný úver 2, dňom 23.10.2011;

(c) pre Kontokorentný úver 1,:

(i) pre účely uvedené v článku 3.3(i) a 3.3(iii), dňom 23.3.2014; a

(ii) pre účely uvedené v článku 3.3(ii), Konečným dňom splatnosti pre Kontokorentný úver 1;

(d) pre Kontokorentný úver 2, 23.9.2012.

**Marža** znamená:

(a) pre Termínovaný úver 1, 2,35 percent p.a.;

(b) pre Termínovaný úver 2, 1,90 percent p.a.;

(c) pre Kontokorentný úver, 1,70 percent p.a.

**Monitor** znamená ENPI, s.r.o., so sídlom Estónska 1/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 860 642, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29115/B.

**Nepovolené prečerpanie** znamená v ktoromkoľvek okamihu čiastku, o ktorú debetný zostatok na príslušnom Dlžníkovom účte presahuje výšku Kontokorentného limitu.

**Neprojektová stavba** znamená nasledujúce nehnuteľnosti v čase uzavretia tejto Zmluvy vo vlastníctve Dlžníka:

(a)

| **Číslo listu vlastníctva:** | | | 2626 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Katastrálne územie:** | | | Barca | | |
| **Správa katastra:** | | | Košice | | |
| **Stavby:** | | | | | |
| **Súpisné číslo** | **Na parcele registra "C" číslo** | **Druh stavby** | **Popis stavby** | **Spoluvlastnícky podiel** | **Iný údaj** |
| 759 | 2603 | 20 | rampa | 1/1 | - |
| 759 | 2604 | 20 | dielňa | 1/1 | - |
| 759 | 2605 | 15 | admin. budova | 1/1 | - |
| 759 | 2606 | 1 | sklad PHM | 1/1 | - |
| 759 | 2607 | 1 | prev. sklad olejov | 1/1 | - |
| 759 | 2608 | 20 | váha | 1/1 | - |
| 759 | 2609 | 20 | vážna budova | 1/1 | - |
| 759 | 2612 | 20 | železničná váha | 1/1 | - |
| 1241 | 2705/2 | 20 | budova | 1/1 | - |
| 1242 | 2705/3 | 20 | budova | 1/1 | - |
| 1243 | 2705/4 | 20 | budova | 1/1 | - |
| 1244 | 2705/5 | 20 | budova | 1/1 | - |
| 1245 | 2705/7 | 20 | budova | 1/1 | - |
| 1019 | 2709 | 20 | remíza | 1/1 | - |
| 1021 | 2711 | 7 | garáž | 1/1 | - |
| 1054 | 2712 | 1 | sklad horľavín | 1/1 | - |
| 1022 | 2713 | 1 | regul. stanica plynu | 1/1 | - |
| 1053 | 2716 | 20 | čerp. stanica | 1/1 | - |
| 1016 | 2717 | 15 | admin. budova | 1/1 | - |
| 1017 | 2719 | 20 | vrátnica | 1/1 | - |

(b)

| Číslo listu vlastníctva: | 13643 |
|---|---|
| Katastrálne územie: | Južné Mesto |
| Správa katastra: | Košice |

Stavby:

| Súpisné číslo | Na parcele číslo | Druh stavby | Popis stavby | Spoluvlastnícky podiel | Iný údaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 3238/3 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/3 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/4 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/5 | 20 | budova | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/6 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/7 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/8 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/9 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/10 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/11 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/12 | 20 | budova | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/13 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/14 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3240/15 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3241/3 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3251/2 | 20 | opravárenská dielňa | 1/1 | - |
| 1887 | 3251/2 | 1 | sklad soli | 1/1 | - |
| 1887 | 3251/4 | 1 | sklad soli | 1/1 | - |
| 1887 | 3251/5 | 1 | sklad | 1/1 | - |
| 1887 | 3251/7 | 20 | vrátnica | 1/1 | - |
| 2258 | 425/3 | 20 | budova | 1/1 | - |
| 2258 | 425/4 | 20 | garáže | 1/1 | - |
| 2258 | 425/5 | 20 | garáž. hala | 1/1 | - |
| 2258 | 425/6 | 20 | soc. prev. budova | 1/1 | - |
| 2258 | 425/8 | 20 | opr. dielňa + kotolňa | 1/1 | - |
| 2258 | 425/9 | 15 | admin. budova, archív | 1/1 | - |
| 2258 | 425/11 | 20 | autoumyvárka | 1/1 | - |

**Neprojektový pozemok** znamená nasledujúce nehnuteľnosti v čase uzavretia tejto Zmluvy vo vlastníctve Dlžníka:

(a)

| Číslo listu vlastníctva: | | | 2626 | |
|---|---|---|---|---|
| Katastrálne územie: | | | Barca | |
| Správa katastra: | | | Košice | |
| Parcela registra "C" č. | Výmera v $m^2$ | Druh pozemku | Spoluvlastnícky podiel | Iný údaj |
| 2601 | 35767 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2602/1 | 113 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2602/2 | 121 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2602/3 | 146 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2603 | 31 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2604 | 266 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2605 | 293 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2606 | 76 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2607 | 57 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2608 | 23 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2609 | 17 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2610 | 92 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2611 | 1431 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2612 | 15 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2614/1 | 19386 | Ostatné plochy | 1/1 | - |
| 2614/2 | 960 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2614/3 | 2179 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2705/2 | 61 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2705/3 | 19 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2705/4 | 44 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2705/5 | 38 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2705/6 | 258 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2705/7 | 52 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2708 | 1224 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2709 | 150 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2710 | 26 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2711 | 330 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2712 | 204 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2713 | 146 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2714 | 34 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2716 | 34 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2717 | 339 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2718 | 11 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2719 | 95 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2720 | 112 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2721 | 933 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |

(b)

| **Číslo listu vlastníctva:** | | | 13643 | |
|---|---|---|---|---|
| **Katastrálne územie:** | | | Južné Mesto | |
| **Správa katastra:** | | | Košice | |
| **Parcela registra "C" č.** | **Výmera v m $^2$** | **Druh pozemku** | **Spoluvlastnícky podiel** | **Iný údaj** |
| 425/1 | 12693 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 425/3 | 412 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 425/4 | 750 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 425/5 | 2814 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 425/6 | 510 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 425/4 | 503 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 425/8 | 348 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 425/9 | 468 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 425/11 | 147 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 425/13 | 133 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3238/1 | 813 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3238/3 | 51 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3239 | 494 | Ostatné plochy | 1/1 | - |
| 3240/1 | 7969 | Ostatné plochy | 1/1 | - |
| 3240/2 | 1853 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/3 | 654 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/4 | 448 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3240/5 | 484 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/6 | 593 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/7 | 677 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/8 | 100 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/9 | 127 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/10 | 156 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/11 | 1271 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/12 | 559 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/13 | 125 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/14 | 1076 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3240/15 | 325 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3241/1 | 318 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3241/2 | 59 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3241/3 | 93 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3245/1 | 1467 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3251/1 | 2945 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3251/2 | 549 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3251/3 | 259 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3251/4 | 238 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3251/5 | 182 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3251/6 | 30 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 3251/7 | 22 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |

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

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

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

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

**Podpora** znamená podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v zmysle ustanovení § 3 ods. 1 Zákona o podpore a právo výrobcu elektriny na podporu v zmysle § 4 ods. 1 Zákona o podpore.

**Podriadený finančný dlh** znamená Finančný dlh vo vzťahu ku ktorému bola uzavretá Zmluva o podriadenosti.

**Podstatný nepriaznivý dopad** znamená podstatný nepriaznivý dopad:

(a) na podnikateľskú alebo finančnú situáciu Dlžníka;

(b) na schopnosť Dlžníka plniť jeho peňažné záväzky podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov; alebo

(c) na platnosť alebo vymožiteľnosť ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov.

**Poistné zmluvy** znamená akékoľvek zmluvy uzavreté medzi Dlžníkom ako poisteným a poistníkom a poisťovateľom (v rozsahu a spôsobom, ktorým by s náležitou starostlivosťou bežne postupoval iný subjekt vykonávajúci činnosti a vlastniaci majetok porovnateľné s činnosťami a majetkom Dlžníka), na základe ktorej je poistený:

(a) Projekt a akákoľvek jeho súčasť (vrátane každej Stavby) proti všetkým poistiteľným rizikám Projektu a každej jeho časti v rozsahu, v akom sa štandardne poisťujú projekty porovnateľné s Projektom najmä avšak nielen stavebno-montážne práce pri výstavbe Projektu a proti rizikám akéhokoľvek poškodenia alebo zničenia akejkoľvek súčasti Projektu (vrátane každej Stavby), bez ohľadu na príčinu poškodenia alebo zničenia, a najmenej v hodnote, ktorá zabezpečí náhradu všetkých nákladov (vrátane všetkých daní) potrebných na uvedenie Projektu alebo jeho časti

(vrátane každej Stavby) prinajmenšom do stavu spred vzniku poistnej udalosti v plnom rozsahu s limitom poistného plnenia prijateľným pre Veriteľa, najmenej však vo výške rovnajúcej sa Celkovým nákladom projektu; a

(b) akejkoľvek zodpovednosť za škodu voči tretím osobám v súvislosti s Projektom;

pričom takéto poistné zmluvy nepripúšťajú možnosť poisťovne poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia z dôvodu nezaplatenia poistného alebo iného porušenia povinností Dlžníka ako poisteného alebo poistníka najmenej po dobu pätnástich (15) Pracovných dní odo dňa, kedy poisťovateľ písomne informoval Veriteľa o nezaplatení poistného alebo inom porušení povinností Dlžníka ako poisteného alebo poistníka.

**Potvrdenie o emisných limitoch** znamená správu oprávneného posudzovateľa podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší na vyhotovovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia, ktorá bude vyhotovená takouto osobou a ktorá bude obsahovať vyhlásenie takejto osoby o tom, že príslušné Projektové zmluvy zabezpečujú, že všetky potrebné garancie a emisné limity stanovené príslušnými právnymi predpismi pre prevádzku Projektu budú dodržané aj po roku 2016 až dovtedy kým nedôjde k úplnému zániku všetkých peňažných záväzkov Dlžníka vyplývajúcich z Finančných dokumentov tak, že peňažné záväzky Dlžníka podľa Finančných dokumentov nemôžu vzniknúť opäť.

**Potvrdenie o zverejnení** znamená písomné potvrdenie Dlžníka ako Povinnej osoby o zverejnení Zmluvy ako Povinne zverejňovanej zmluvy na webovom sídle (internetovej stránke) Dlžníka v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré je vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Veriteľa.

**Povinná osoba** znamená osobu označenú ako povinná osoba v § 2 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

**Povinne zverejňovaná zmluva** znamená zmluvu označenú ako povinne zverejňovaná zmluva podľa § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

**Povolená činnosť** znamená:

(a) uskutočnenie a prevádzku Projektu a činnosti s tým súvisiace;

(b) činnosť nevyhnutnú pre zabezpečenie a udržiavanie korporátnej existencie Dlžníka ako obchodnej spoločnosti (napr. zabezpečenie nájmu priestorov sídla, vedenia účtovníctva, právnych, daňových a audítorských služieb);

(c) ďalšiu podnikateľskú činnosť vykonávanú s prechádzajúcim písomným súhlasom Veriteľa.

**Povolenie** znamená akékoľvek povolenie, rozhodnutie, súhlas, vyjadrenie či iný dokument, úkon (či výslovný alebo konkludentný) akejkoľvek osoby alebo orgánu, ktoré je potrebné podľa právnych predpisov (vrátane miestnych predpisov, najmä ale bez obmedzenia na všeobecne záväzné nariadenia obce) na uskutočnenie Projektu v súlade s ostatnou Projektovou dokumentáciou a na podnikanie v oblasti energetiky.

**Pozemok** znamená Projektový pozemok a Neprojektový pozemok.

**Pôvodná účtovná závierka** znamená individuálnu účtovnú závierku Dlžníka za účtovné obdobie končiace dňom 31.12.2010.

**Pracovný deň** znamená:

(a) s výnimkou podľa (b) nižšie, deň ktorý nie je dňom pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a ktorý je aj TARGET dňom;

(b) pre účely Dňa stanovenia úrokovej sadzby pre Úver denominovaný v EUR deň, ktorý je TARGET dňom.

**Prekročené náklady** znamená čiastku ktorá predstavuje rozdiel medzi skutočnými nákladmi na Projekt a Celkovými nákladmi projektu.

**Prípad porušenia zmluvy** znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku tejto Zmluvy nazvanom „Prípad porušenia zmluvy" alebo skutočnosť, ktorá sa môže stať Prípadom porušenia zmluvy (napr. v dôsledku uplynutia určitého času od nastania tejto skutočnosti, v dôsledku upozornenia príslušnej osoby na túto skutočnosť inou osobou alebo inak).

**Projekt** znamená modernizáciu, rekonštrukciu a technické vylepšenie spaľovne odpadov prevádzkovanej Dlžníkom v Košiciach, vrátane výmeny tlakových častí kotla K2 a generálnej opravy roštového systému kotla K2, výstavby zariadenia na čistenie spalín pre kotol K2, inštalácie nového zariadenia - kondenzačnej parnej turbíny s generátorom a s odberom pary na výrobu elektrickej energie s využiteľným výkonom 6 MW a generálnej opravy a rekonštrukcie kotla K1, podľa Projektovej dokumentácie na Projektovom pozemku.

**Projektová dokumentácia** znamená:

(a) projektovú dokumentáciu pre Projekt;

(b) technické a iné špecifikácie Projektu;

(c) všetky Povolenia, vrátane Stavebného povolenia;

(d) Rozpočet;

(e) Časový harmonogram;

doručené Veriteľovi Dlžníkom pred uzavretím tejto Zmluvy ako dokumentárne odkladacie podmienky podľa tejto Zmluvy, s prípadnými zmenami neskôr schválenými Veriteľom, ako aj všetky platné právne predpisy, technické normy, záväzné stanoviská a rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy.

**Projektová stavba** znamená nasledujúce nehnuteľnosti v čase uzavretia tejto Zmluvy vo vlastníctve Dlžníka:

| **Číslo listu vlastníctva:** | | | 2626 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Katastrálne územie:** | | | Barca | | |
| **Správa katastra: Košice** | | | Košice | | |
| **Súpisné číslo** | **Na parcele registra "C" číslo** | **Druh stavby** | **Popis stavby** | **Spoluvlastnícky podiel** | **Iný údaj** |
| 1018 | 2707 | 20 | termovalorizator | 1/1 | - |

**Projektové zmluvy** znamená všetky a ktorékoľvek zmluvy, dohody alebo iné dojednania alebo iné dokumenty uzavreté medzi Dlžníkom a treťou osobou alebo vystavené Dlžníkom alebo treťou osobou v súvislosti s Projektom, najmä avšak nie výlučne Povolenia, Zmluva o zhotovení projektu, Poistné zmluvy, Zmluva o pripojení, Servisná zmluva, Zmluva s mestom, zmluvy podľa článku 16.26, 16.27 a 16.28.

**Projektový pozemok** znamená nasledujúce nehnuteľnosti v čase uzavretia tejto Zmluvy vo vlastníctve Dlžníka:

| **Číslo listu vlastníctva:** | | | 2626 | |
|---|---|---|---|---|
| **Katastrálne územie:** | | | Barca | |
| **Správa katastra:** | | | Košice | |
| **Parcela registra "C" č.** | **Výmera v m $^2$** | **Druh pozemku** | **Spoluvlastnícky podiel** | **Iný údaj** |
| 2705/1 | 27497 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2707 | 3668 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |
| 2715 | 78 | Zastavané plochy a nádvoria | 1/1 | - |

**Refinančné náklady** má význam uvedený v článku 18 tejto Zmluvy.

**Rozostavaná stavba** znamená Stavbu, ktorá vyhovuje podmienkam definície rozostavanej stavby podľa Katastrálneho zákona.

**Rozpočet** znamená podrobný rozpočet Projektu uvedený v 0, potvrdený Monitorom.

**Servisná zmluva** znamená servisnú zmluvu uzatvorenú medzi Dlžníkom a Dodávateľom servisných služieb na obdobie najmenej 10 rokov od začatia prevádzky Projektu, a to vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.

**Splátka** znamená každú splátku Termínovaného úveru.

**Správa monitora** znamená písomnú správu vyhotovenú Monitorom podľa Zmluvy o dozore.

**Stavba** znamená nehnuteľnú stavbu každého druhu, ktorá je súčasťou Projektu (vrátane Existujúcej stavby a akejkoľvek pozemnej komunikácie, chodníka, spevnenej plochy a iného výsledku stavebnej činnosti považovaného za stavbu podľa stavebno-právnych predpisov).

**Stavebné dokumenty** znamená:

(a) Zmluvu o zhotovení projektu;

(b) všetky iné dokumenty uzavreté medzi Dlžníkom a Zhotoviteľom alebo inými osobami, súvisiace so Zmluvou o zhotovení projektu; a

(c) všetky iné dokumenty uzavreté medzi Dlžníkom a Zhotoviteľom alebo inými osobami, súvisiace s výstavbou Projektu;

vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.

**Stavebné povolenie** znamená právoplatné rozhodnutie o povolení stavby vydané pre Dlžníka ako stavebníka miestne príslušným stavebným úradom Mesto Košice v stavebnom konaní č. MK-08/16195-3/814 dňa 22.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.2.2009, ktorým bolo povolené uskutočnenie príslušnej časti Projektu.

**Súhlas mesta** znamená súhlas Akcionára 3, riadne podpísaného osobami oprávnenými konať za Akcionára 3, v ktorom Akcionár 3 vyhlási, že:

(a) má vedomosť o možnosti poskytnutia financovania Dlžníkovi podľa tejto Zmluvy, je oboznámený s touto Zmluvou a bezvýhradne súhlasí so znením a podmienkami tejto Zmluvy;

(b) bezvýhradne súhlasí so zriadením a vznikom Zabezpečenia podľa každého Dokladu o zabezpečení, je oboznámený s každým Dokladom o zabezpečení a bezvýhradne súhlasí so znením a podmienkami každého Dokladu o zabezpečení.

**TARGET** znamená platobný systém "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer", ktorý funguje na základe prepojenia národných systémov zúčtovania platieb v reálnom čase a platobného mechanizmu Európskej centrálnej banky, uvedený do prevádzky 4. januára 1999.

**TARGET2** znamená platobný systém "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer", ktorý funguje na základe jednotnej zdieľanej platformy, uvedený do prevádzky 19. novembra 2007.

**TARGET deň** znamená:

(c) do dňa trvalého ukončenia prevádzky platobného systému TARGET, každý deň, v ktorý sú platobné systémy TARGET a TARGET2 v prevádzke a vykonávajú vysporiadanie platieb denominovaných v EUR; a

(d) po dni trvalého ukončenia prevádzky platobného systému TARGET, každý deň, v ktorý je platobný systém TARGET2 v prevádzke a vykonáva vysporiadanie platieb denominovaných v EUR.

**Technický expert** znamená spoločnosť ENPI, s.r.o., so sídlom Estónska 1/A, 821 06 Bratislava, IČO: 35 860 642, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29115/B.

**Technický posudok 1** znamená správa Technického experta o technickom posúdení Projektu vyhotovená pod číslom FS-10188 v novembri 2010.

**Technický posudok 2** znamená správa Technického experta o technickom posúdení Projektu vyhotovená pod číslom 11197 v máji 2011.

**Technický posudok 3** znamená správa Technického experta o technickom posúdení Projektu, ktorá bude vyhotovená Technickým expertom a ktorá bude obsahovať vyhlásenie Technického experta o tom, že všetky zásadné odporúčania pre realizáciu Projektu obsiahnuté v Technickom posudku 2 boli zahrnuté a sú obsiahnuté v príslušných Projektových zmluvách.

**TEKO** znamená spoločnosť Tepláreň Košice, a.s., so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1204/V.

**TEKO budúca kúpna zmluva** znamená zmluvu o zmluve budúcej zakladajúcu záväzok Dlžníka a TEKA uzavrieť TEKO kúpnu zmluvu, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.

**TEKO kúpna zmluva** znamená kúpnu zmluvu, zmluvu o dodávke a/alebo akúkoľvek inú zmluvu uzavretú medzi Dlžníkom ako predávajúcim/dodávateľom a TEKOM ako kupujúcim/odberateľom, na základe ktorej Dlžník predáva a/alebo dodáva TEKU tepelnú energiu (teplo) po dobu minimálne 15 rokov počnúc od 1.11.2014 v objeme minimálne 100 000 GJ za kalendárny rok, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.

**TEKO ročná kúpna zmluva** znamená kúpnu zmluvu, zmluvu o dodávke a/alebo akúkoľvek inú zmluvu uzavretú medzi Dlžníkom ako predávajúcim/dodávateľom a TEKOM ako kupujúcim/odberateľom, na základe ktorej Dlžník predáva a/alebo dodáva TEKU tepelnú energiu (teplo) pre príslušný kalendárny rok, počnúc rokom 2011 (vrátane) do roku 2013 (vrátane), vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.

**Termínovaný limit** znamená Termínovaný limit 1 a Termínovaný limit 2.

**Termínovaný limit 1** znamená čiastku 23.000.000,- EUR, zníženú o akékoľvek čiastky tohto limitu, ktoré boli zrušené v súlade s touto Zmluvou.

**Termínovaný limit 2** znamená čiastku 900.000,- EUR, zníženú o akékoľvek čiastky tohto limitu, ktoré boli zrušené v súlade s touto Zmluvou.

**Termínovaný úver** znamená Termínovaný úver 1 a Termínovaný úver 2.

**Termínovaný úver 1** znamená Úver čerpaný termínovaným spôsobom z Termínovaného úverového záväzku 1.

**Termínovaný úver 2** znamená Úver čerpaný termínovaným spôsobom z Termínovaného úverového záväzku 2.

**Termínovaný úverový záväzok** znamená Termínovaný úverový záväzok 1 a Termínovaný úverový záväzok 2.

**Termínovaný úverový záväzok 1** znamená záväzok Veriteľa poskytnúť Termínovaný úver 1 až do výšky Termínovaného limitu 1.

**Termínovaný úverový záväzok 2** znamená záväzok Veriteľa poskytnúť Termínovaný úver 2 až do výšky Termínovaného limitu 2.

**Transakčné dokumenty** znamená:

(a) Finančné dokumenty;

(b) Akvizičné dokumenty;

(c) Stavebné dokumenty;

(d) Projektové zmluvy;

(e) Zmluvu o dozore;

(f) Poistné zmluvy; a

(g) akýkoľvek iný dokument označený ako Transakčný dokument Veriteľom a Dlžníkom.

**Ťarcha** znamená akékoľvek nároky zo súdnych sporov, reštitučné práva alebo nároky, notárske exekučné príkazy, exekučné konania, záložné právo, zabezpečenie, predkupné právo, zákonné obmedzenie, zabezpečovacie postúpenie alebo prevod akéhokoľvek práva, vecné bremeno alebo akýkoľvek iný zabezpečovací nárok akejkoľvek tretej osoby alebo akúkoľvek inú zmluvu alebo dojednanie, ktorá môže viesť k vzniku povinnosti zriadiť takéto právo, bez ohľadu na spôsob alebo základ takéhoto práva.

**Unicredit banka** znamená UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 34/B.

**Unicredit dokumentácia** znamená všetky zmluvy, dohody a iné dojednania v súvislosti s Unicredit úverom, uzavreté medzi Dlžníkom a Unicredit, vrátane zmluvy, na základe ktorej bol poskytnutý Unicredit úver a zmluvy, na základe ktorej bolo zriadené Unicredit záložné právo.

**Unicredit potvrdenie** znamená dokument riadne vystavený a podpísaný osobami oprávnenými konať za Unicredit, v ktorom Unicredit:

(a) potvrdí výšku Unicredit úveru ku Dňu čerpania Kontokorentného úveru 2;

(b) udelí svoj súhlas s predčasným splatením Unicredit úveru Dlžníkom Unicredit banke, s poskytnutím financovania Dlžníkovi na základe Finančných dokumentov a so zriadením Zabezpečenia predpokladaného všetkými Dokladmi o zabezpečení;

(c) uvedie číslo Unicredit účtu a potvrdí, že Dlžník je povinný splatiť Unicredit úver na Unicredit účet;

(d) sa zaviaže, bez zbytočného odkladu po tom ako dôjde k splateniu Unicredit úveru, vystaviť v prospech Dlžníka:

(i) potvrdenie o splatení Unicredit úveru;

(ii) potvrdenie o zániku Unicredit záložného práva; a

(iii) súhlas s výmazom Unicredit záložného práva.

**Unicredit účet** znamená príslušný účet vedený Unicredit bankou pre Dlžníka v EUR, na ktorom Unicredit banka eviduje zostatok Unicredit úveru.

**Unicredit úver** znamená všetky nesplatené peňažné záväzky Dlžníka voči Unicredit banke ku Dňu čerpania Kontokorentného úveru 2 vyplývajúce zo Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 000007/CORP/11/131 zo dňa 4.4.2011 uzavretej medzi Unicredit bankou ako veriteľom a Dlžníkom ako dlžníkom, v znení neskorších dodatkov.

**Unicredit záložné právo** znamená záložné právo zriadené v prospech Unicredit banky:

(a) ako prvé v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 000007A/CORP/11/131 zo dňa 4.4.2011 uzavretej vo vzťahu k pohľadávkam Dlžníka voči Unicredit banke z účtu vedeného Unicredit bankou pre Dlžníka medzi Unicredit bankou ako záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, v znení neskorších dodatkov, registrované v notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou NCRzp 6238/2011.

**Úrokové obdobie** znamená:

(a) pre Termínovaný úver každé obdobie určené v súlade s touto Zmluvou, za ktoré sa vypočítava úrok z Úveru;

(b) pre Kontokorentný úver každý deň, kedy Dlžník čerpá Kontokorentný úver.

**Úver** znamená každú čiastku istiny peňažných prostriedkov, ktoré majú byť poskytnuté Veriteľom Dlžníkovi podľa tejto Zmluvy alebo (kde to kontext vyžaduje) dlhovanú čiastku predtým poskytnutých peňažných prostriedkov.

**Úverový záväzok** znamená záväzok Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi Úver jednotlivým spôsobom podľa tejto Zmluvy v čiastke uvedenej v tejto Zmluve.

**Úverový limit** znamená Termínovaný limit a Kontokorentný limit.

**Vlastné zdroje** znamená peňažné prostriedky Dlžníka získané:

(a) od tretej osoby ako Podriadený finančný dlh;

(b) od tretej osoby vkladom do základného imania Dlžníka v súvislosti so zvýšením základného imania Dlžníka;

(c) prídelom do kapitálových fondov v súlade s príslušnými predpismi; alebo

(d) prídelom do fondov zo zisku v súlade s príslušnými predpismi.

**VSD** znamená spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 599 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1411/V.

**Vyhlásenie o plnení záväzkov** znamená vyhlásenie v zásade zhodné so vzorom, ktorý je pripojený ako Príloha 5.

**Vykonateľná notárska zápisnica** znamená vykonateľnú notársku zápisnicu v súlade s § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov, v ktorej Dlžník súhlasil s jej vykonateľnosťou, vystavenú vo vzťahu k peňažným záväzkom Dlžníka vyplývajúcim z Finančných dokumentov.

**Výmenný kurz** znamená:

(a) pre účely článku 12.6:

(i) výmenný kurz predaja príslušnej meny podľa kurzového lístka Veriteľa v príslušný deň; alebo

(ii) individuálny kurz stanovený Veriteľom v príslušný deň na základe dohody Veriteľa s Dlžníkom;

(b) pre účely článku 15.2 kurz príslušnej meny stanovený Európskou centrálnou bankou pre príslušný deň.

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

**Zákon o bankách** znamená zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Zákon o energetike** znamená zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

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

**Zákon o podpore** energie znamená zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

**Zákon o slobodnom prístupe k informáciám** znamená zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

**Záložná zmluva na hnuteľné veci** znamená zmluvu o zriadení záložného práva na hnuteľné veci, uzavretú medzi Dlžníkom ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom, riadne podpísanú jej zmluvnými stranami, ktorej predmetom je zriadenie záložného práva ku všetkým existujúcim a budúcim hnuteľným veciam Dlžníka vrátane príslušenstva v prospech Veriteľa.

**Záložná zmluva na pohľadávky** znamená zmluvu o zriadení záložného práva, uzavretú medzi Dlžníkom ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom, riadne podpísanú jej zmluvnými stranami, ktorej predmetom je zriadenie záložného práva na všetky existujúce a budúce pohľadávky Dlžníka voči akýmkoľvek tretím osobám vrátane Veriteľa, v prospech Veriteľa.

**Záložná zmluva na poistné plnenie** znamená zmluvu o zriadení záložného práva, uzavretú medzi Zhotoviteľom ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom, riadne podpísanú jej zmluvnými stranami, ktorej predmetom je zriadenie záložného práva v prospech Veriteľa na všetky pohľadávky Zhotoviteľa voči poisťovni z poistnej zmluvy, podľa ktorej je poistený Projekt alebo akákoľvek jeho súčasť a/alebo zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s Projektom, podľa ktorej je poisteným iná osoba ako Dlžník vrátane Zhotoviteľa.

**Záložná zmluva na nehnuteľnosti** znamená zmluvu o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci, uzavretú medzi Dlžníkom ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom, riadne podpísanú jej zmluvnými stranami, ktorej predmetom je zriadenie záložného práva k Pozemku a Existujúcej stavbe v prospech Veriteľa.

**Zhotoviteľ** znamená renomovaného dodávateľa stavebných prác a výkonov so skúsenosťou s projektmi veľkosťou a náročnosťou najmenej porovnateľných s Projektom, prijateľného pre Veriteľa.

**Zmluva o dozore** znamená zmluvu medzi Monitorom a Dlžníkom o poskytovaní odborných znaleckých služieb, posudkov a správ súvisiacich s Projektom Monitorom na náklady Dlžníka v prospech Dlžníka a s

priamou zodpovednosťou Monitora za škodu spôsobenú Dlžníkovi, vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Veriteľa.

**Zmluva o podriadenosti** znamená zmluvu o podriadenosti záväzkov obsahujúcu záväzok podriadenosti podľa § 408a Obchodného zákonníka, uzavretú medzi Dlžníkom, Veriteľom ako nadradeným veriteľom a treťou osobou, od ktorej Dlžník dočasne prijal peňažné prostriedky (vo forme úveru, pôžičky alebo akokoľvek inak) ako podriadeným veriteľom, s obsahom a vo forme akceptovateľnými pre Veriteľa, na základe ktorej Dlžník svoje peňažné záväzky vyplývajúce z takto dočasne prijatých peňažných prostriedkov podriadi svojim peňažným záväzkom vyplývajúcich z Finančných dokumentov.

**Zmluva o pôžičke** znamená zmluvu o úvere uzavretú medzi Akcionárom 2 ako veriteľom a Dlžníkom ako dlžníkom, v znení všetkých jej budúcich zmien a dodatkov, vrátane novácií, na základe ktorej Dlžník môže prijať od Akcionára 2 peňažné prostriedky vo forme úveru vo výške 500.000,- EUR, pričom:

(a) splatnosť úveru je 5 rokov odo dňa poskytnutia úveru;

(b) úver je splatný vo 5 rovnakých ročných splátkach vo výške 100.000,- EUR;

(c) úroková sadzba, ktorou sa úročí úver je maximálne 8 %.

**Zmluva o pripojení** znamená zmluva o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorená medzi Dlžníkom ako žiadateľom o pripojenie a VSD ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa príslušných ustanovení Zákona o energetike.

**Zmluva o zabezpečení** znamená každý zabezpečovací dokument, ktorý uvádza Príloha 2, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.

**Zmluva o zhotovení projektu** znamená každú zmluvu o dielo alebo inú zmluvu, uzavretú medzi Dlžníkom ako objednávateľom a treťou osobou, na základe ktorej má táto osoba poskytnúť Dlžníkovi stavebné práce na Projekte, ktorá zabezpečuje:

(a) pevne dohodnutú cenu za vykonanie diela / odmenu za vykonané stavebné práce;

(b) pevne dohodnutý deň vykonania diela;

(c) zmluvné pokuty pre prípad porušenia povinnosti vykonať dielo riadne a včas;

(d) banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytla za takúto osobu výkonovú záruku za riadne a včasné vykonanie diela vo výške aspoň 10 % z ceny za dielo / odmeny za vykonané stavebné práce;

(e) banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytla za takúto osobu záruku za zálohové platby vo výške aspoň 25 % z ceny za dielo / odmeny za vykonané stavebné práce;

(f) (i) že buď časť ceny za dielo / odmeny za vykonané stavebné práce vo výške aspoň 5 % je predmetom zádržného práva na zabezpečenie prípadných možných vád vykonaných stavebných prác, a to minimálne po dobu 2 rokov od úspešného ukončenia skúšobnej prevádzky Projektu a prevzatia vykonaného diela Dlžníkom, alebo

(ii) banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytla za takúto osobu záruku za zádržné v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako je upravené zádržné v odseku (a) vyššie; a

(g) záručnú dobu na vykonané dielo v dĺžke minimálne 2 roky od úspešného ukončenia skúšobnej prevádzky Projektu a prevzatia vykonaného diela Dlžníkom;

(h) prevod vlastníckeho práva k častiam diela súčasne s platbami časti ceny za dielo.

**Zmluva o zriadení a vedení Dlžníkovho účtu 1** znamená zmluvu o bežnom účte uzavretú medzi Veriteľom ako VÚB, a.s. a Dlžníkom ako majiteľom účtu, ktorej predmetom je zriadenie a vedenie Dlžníkovho účtu 1.

**Zmluva o zriadení a vedení Dlžníkovho účtu 2** znamená zmluvu o bežnom účte uzavretú medzi Veriteľom ako VÚB, a.s. a Dlžníkom ako majiteľom účtu, ktorej predmetom je zriadenie a vedenie Dlžníkovho účtu 2.

**Zmluvná strana** znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

**Zmluvy o účtoch** znamená Zmluvu o zriadení a vedení Dlžníkovho účtu 1 a Zmluvu o zriadení a vedení Dlžníkovho účtu 2.

**Zmluva s mestom** znamená zmluvu o dielo, zmluvu o dodávke a/alebo akúkoľvek inú zmluvu uzavretú medzi Dlžníkom ako zhotoviteľom/dodávateľom a Akcionárom 3 ako objednávateľom/odberateľom, na základe ktorej Dlžník vykonáva pre Akcionára 3 zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu minimálne do roku 2021, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.

**Znalec** znamená Katedru neželezných kovov a spracovania odpadov Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, IČO: 00397610, so sídlom Letná 9, 042 00 Košice.

**Zoznam oprávnených osôb** znamená zoznam osôb oprávnených konať za Dlžníka v súvislosti s touto Zmluvou v zásade zhodný so vzorom uvedeným ako Príloha 4, riadne vyplnený a podpísaný osobami oprávnenými konať za Dlžníka.

**Zvýšené náklady** znamenajú čiastku akýchkoľvek následných alebo zvýšených nákladov vzniknutých Veriteľovi v dôsledku prijatia nových právnych predpisov alebo zmeny existujúcich právnych predpisov alebo zmeny v interpretácii alebo aplikácii existujúcich právnych predpisov po dni uzavretia tejto Zmluvy.

**Žiadosť** znamená žiadosť o čerpanie Úveru v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený ako Príloha 3.

## 2. Výkladové pravidlá

(b) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 tejto Prílohy, 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.

(c) 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) má sa za to, že Prípad porušenia zmluvy **trvá** alebo **pretrváva** ak Dlžník tento stav neodstránil alebo ak sa Veriteľ práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdal;

(iii) každý odkaz na **osobu** (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;

(iv) každý odkaz na **Finančný dokument** alebo iný **dokument** znamená príslušný Finančný dokument alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;

(v) zmluva sa považuje za **zanedbateľnú**, ak podľa nej ani na jej základe Dlžníkovi nevznikol ani nemôže vzniknúť (či už jednorazovým alebo opakovaným plnením) záväzok ani nárok na plnenie v celkovej sume prevyšujúcej 10.000,- EUR alebo jej ekvivalent v inej mene; to neplatí ak by celková suma záväzkov alebo nárokov na plnenie Dlžníka na základe všetkých

takýchto zmlúv presiahla v ktorýkoľvek okamih sumu 10.000,- EUR alebo jej ekvivalent v inej mene; a

(vi) ustanovenie zákona je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo nového prijatia a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;

(vii) **slová v jednotnom čísle** zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;

(viii) každý odkaz na **článok, odsek a pododsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek, pododsek alebo prílohu tejto Zmluvy.

(d) Pre odstránenie pochybností:

(i) termínovaný spôsob znamená, že Úver môže byť čerpaný jednorazovo alebo viacerými Čerpaniami až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré sú splatné v Splátkach alebo jednorazovo podľa dohody Veriteľa a Dlžníka, pričom po splatení nie sú možné ďalšie Čerpania;

(ii) kontokorentný spôsob znamená, že Úver môže byť opakovane čerpaný formou vykonania prevodného príkazu alebo umožnenia výberu hotovosti z príslušného Dlžníkovho účtu aj keď Dlžník nemá dostatok peňažných prostriedkov na príslušnom Dlžníkovom účte, pričom môže byť splatený vcelku alebo po častiach kedykoľvek, najneskôr však v Konečný deň splatnosti;

(iii) pokiaľ podľa tejto Zmluvy dochádza k automatickému Čerpaniu Kontokorentného úveru a/alebo Termínovaného úveru, platí nevyvrátiteľná domnienka, že Dlžník o takéto Čerpanie požiadal;

(iv) všetky nepeňažné záväzky Dlžníka vyplývajúce z každého Finančného dokumentu sú platné a Dlžník je povinný ich plniť až dovtedy kým nedôjde k úplnému zániku všetkých peňažných záväzkov Dlžníka vyplývajúcich z Finančných dokumentov tak, že peňažné záväzky Dlžníka podľa Finančných dokumentov nemôžu vzniknúť opäť;

(v) zhrnutie základných podmienok Zmluvy, ktoré sa nachádza vo forme tabuľky na titulnej strane tejto Zmluvy, má iba informatívny význam a nemá žiadne právne účinky vo vzťahu k Zmluvným stranám ani k iným osobám. Pre prípad rozporu medzi obsahom tejto tabuľky a obsahom ostatných ustanovení Zmluvy, majú prednosť ostatné ustanovenia Zmluvy.

# PRÍLOHA 2

# ODKLADACIE PODMIENKY

## ČASŤ A

## ODKLADACIE PODMIENKY PRE VŠETKY ČERPANIA

**(A) Zmluvy o zabezpečení a s nimi súvisiace Doklady o zabezpečení:**

1. Záložná zmluva na nehnuteľnosti.

2. Originál alebo osvedčená kópia výpisu z listu vlastníctva použiteľného pre právne úkony preukazujúceho, že:

   (i) jediným výlučným vlastníkom Pozemku a Existujúcej stavby je Dlžník; a

   (ii) s výnimkou Dexia záložného práva k Pozemku a Existujúcej stavbe, na Pozemku a Existujúcej stavbe neviaznu žiadne Ťarchy.

3. Originál alebo úradne osvedčená kópia návrhu na vklad záložného práva zriadeného podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti v prospech Veriteľa ako druhého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky vo vzťahu k Pozemku a Existujúcej stavbe za Dexia záložným právom k Pozemku a Existujúcej stavbe; s vyznačeným potvrdením príslušnej správy katastra o jeho doručení na príslušnú správu katastra.

4. Záložná zmluva na hnuteľné veci.

5. Originál alebo osvedčená kópia výpisu z centrálneho notárskeho registra záložných práv preukazujúceho registráciu záložného práva v prospech Veriteľa ku všetkým hnuteľným veciam Dlžníka vrátane príslušenstva podľa Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ako druhého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky za Dexia záložným právom k hnuteľným veciam Dlžníka.

6. Záložná zmluva na pohľadávky.

7. Originál alebo osvedčená kópia výpisu z centrálneho notárskeho registra záložných práv preukazujúceho registráciu záložného práva v prospech Veriteľa k pohľadávkam podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky ako druhého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky za Unicredit záložným právom k pohľadávkam Dlžníka s výnimkou pohľadávok voči Akcionárovi 3 a ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky vo vzťahu k pohľadávkam Dlžníka voči Akcionárovi 3.

8. Všetky oznámenia v súlade so Záložnou zmluvou na pohľadávky.

9. Originál Vykonateľnej notárskej zápisnice.

10. Originál Súhlasu mesta.

**(B) Ďalšie dokumenty a dôkazy:**

11. Kópia každého Stavebného dokumentu.

12. Kópia bankových záruk vystavených v súlade so Zmluvou o zhotovení projektu bankou alebo pobočkou zahraničnej banky za zmluvnú stranu Zmluvy o zhotovení projektu inú než Dlžník v prospech Dlžníka vo forme:

(a) výkonovej záruky za riadne a včasné vykonanie diela vo výške aspoň 10 % z ceny za dielo / odmeny za vykonané stavebné práce;

(b) záruky za zálohové platby vo výške aspoň 25 % z ceny za dielo / odmeny za vykonané stavebné práce; a

(c) záruky za zádržné na zabezpečenie prípadných možných vád vykonaných stavebných prác vo výške aspoň 5 % z ceny za dielo / odmeny za vykonané stavebné práce.

13. Kópia každej existujúcej Projektovej zmluvy.

14. Kópia každej Poistnej zmluvy.

15. Kópia Zmluvy o dozore.

16. Kópie všetkých dokumentov, ktoré sú súčasťou Projektovej dokumentácie (vrátane každého Povolenia), potvrdené Monitorom.

17. Dôkazy akceptovateľné pre Veriteľa, že Dlžník preinvestoval v súvislosti s Projektom z Vlastných zdrojov najmenej 12,78 % z Celkových nákladov projektu, najmenej však 3.500.000,- EUR; pričom pod pojmom "preinvestovať" sa pre tento účel rozumie preukázateľne vykonať úhradu časti nákladov Projektu v uvedenej výške.

18. Kópia súhlasu vystaveného VSD pre Dlžníka, v ktorom VSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa príslušných ustanovení Zákona o energetike súhlasí s pripojením zariadení Dlžníka tvoriacich súčasť Projektu do distribučnej sústavy prevádzkovanej VSD.

19. Správa Monitora vyhotovená a podpísaná Monitorom o tom, že:

(a) Dlžník má všetky Povolenia a že všetky Povolenia sú vo forme a s obsahom vhodnými pre realizáciu Projektu v súlade s Projektovými zmluvami a Projektovou dokumentáciou a sú právoplatné;

(b) Rozpočet, s výnimkou nákladov na financovanie (úroky, poplatky), bol s prihliadnutím na všetky ostatné časti Projektovej dokumentácie vypočítaný správne, či predstavuje reálne náklady na realizáciu Projektu;

(c) Časový harmonogram je s prihliadnutím na ostatnú Projektovú dokumentáciu a Projektové zmluvy reálny a dosiahnuteľný;

(d) Dlžník preinvestoval v súvislosti s Projektom z Vlastných zdrojov najmenej 12,78 % z Celkových nákladov projektu, najmenej však 3.500.000,- EUR; pričom pod pojmom "preinvestovať" sa pre tento účel rozumie preukázateľne vykonať úhradu časti nákladov Projektu v uvedenej výške.

20. Kópia Technického posudku 1, Technického posudku 2 a Technického posudku 3.

21. Kópia Potvrdenia o emisných limitoch.

22. Kópie EIA dokumentov.

23. Originál alebo úradne osvedčená kópia Zmluvy o pôžičke.

24. Originál alebo kópia každej Zmluvy o zriadení a vedení Dlžníkovho účtu 1, obsahujúca obmedzenie práva Dlžníka nakladať s peňažnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na Dlžníkovom účte 1 len so súhlasom Veriteľa.

25. Originál alebo kópia každej Zmluvy o zriadení a vedení Dlžníkovho účtu 2.

26. Oznámenie o účte, na ktorý má daňový úrad posielať Dlžníkovi čiastky DPH, na ktorých vrátenie má Dlžník nárok, na ktorom je ako účet uvedený Dlžníkov účet 1, potvrdené príslušným daňovým úradom.

27. Originál alebo úradne osvedčená kópia Potvrdenia o zverejnení.

28. Dôkaz, že všetky platby poplatkov a iné platby od Dlžníka, ktoré majú byť zaplatené v deň uzavretia tejto Zmluvy alebo pred prvým Dňom čerpania (najmä, avšak nie výlučne, obstarávateľský poplatok podľa článku 11.1) boli alebo budú riadne zaplatené.

## ČASŤ B

## ODKLADACIE PODMIENKY PRE TERMÍNOVANÝ ÚVER 1 NAD ČIASTKU 3.000.000,- EUR

**(A) Zmluvy o zabezpečení a s nimi súvisiace Doklady o zabezpečení:**

1. Záložná zmluva na poistné plnenie.

2. Originál alebo osvedčená kópia výpisu z centrálneho notárskeho registra záložných práv preukazujúceho registráciu záložného práva v prospech Veriteľa k pohľadávkam podľa Záložnej zmluvy na poistné plnenie ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečenej pohľadávky.

3. Všetky oznámenia v súlade so Záložnou zmluvou na poistné plnenie.

**(B) Ďalšie dokumenty a dôkazy:**

4. Kópia každej poistnej zmluvy, podľa ktorej je poistený Projekt alebo akákoľvek jeho súčasť proti všetkým poistiteľným rizikám Projektu a každej jeho časti v rozsahu, v akom sa štandardne poisťujú projekty porovnateľné s Projektom najmä avšak nielen stavebno-montážne práce pri výstavbe Projektu a proti rizikám akéhokoľvek poškodenia alebo zničenia akejkoľvek súčasti Projektu a/alebo zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s Projektom, podľa ktorej je poisteným iná osoba ako Dlžník vrátane Zhotoviteľa.

5. Originál posudku, správy alebo iného dokumentu vypracovaného a riadne podpísaného Znalcom potvrdzujúceho, že minimálne 40 % z priemyselného a komunálneho odpadu spracovávaného Dlžníkom v spaľovni odpadov prevádzkovanej Dlžníkom v Košiciach, v súvislosti s ktorou je realizovaný Projekt, obsahuje biologicky rozložiteľnú zložku podľa Zákona o podpore.

## ČASŤ C

## ODKLADACIE PODMIENKY PRE TERMÍNOVANÝ ÚVER 1 NAD ČIASTKU 22.200.000,- EUR

1. Kópia každej Projektovej zmluvy, vrátane Zmluvy o zhotovení projektu, vo vzťahu k časti Projektu spočívajúcej v generálnej oprave a rekonštrukcii kotla K1.

## ČASŤ D

## ODKLADACIE PODMIENKY PRE TERMÍNOVANÝ ÚVER 2

1. Originál Dexia potvrdenia.

## ČASŤ E

## ODKLADACIE PODMIENKY PRE KONTOKORENTNÝ ÚVER 2

1. Originál Unicredit potvrdenia.

# PRÍLOHA 3

## VZOR ŽIADOSTI O ČERPANIE ÚVERU

Pre : Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
ako Veriteľ

Od : KOSIT a.s.
Rastislavova 98
043 46 Košice
ako Dlžník

V [ ], dňa [ ]

**KOSIT a.s. - Zmluva o financovaní č. 56/ZF/2011 zo dňa 23.9.2011 (Zmluva)**

1. Tento dokument je Žiadosťou podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tejto Žiadosti rovnaký význam ako v Zmluve. Žiadame o nasledujúci Úver :

(a) Termínovaný úver 1;

(b) Termínovaný úver 2;

(c) Kontokorentný úver 1;

(d) Kontokorentný úver 2;

z nasledujúceho Úverového záväzku :

(a) Termínovaný úverový záväzok 1;

(b) Termínovaný úverový záväzok 2;

(c) Kontokorentný úverový záväzok 1;

(d) Kontokorentný úverový záväzok 2;

za nasledujúcich podmienok :

(e) Deň čerpania : [ ]

(f) Suma/Mena :

(i) čerpania Termínovaného úveru 1: [ ]/EUR

(ii) čerpania Termínovaného úveru 2: [ ]/EUR

(iii) čerpania Kontokorentného úveru 1: [ ]/EUR

(iv) čerpania Kontokorentného úveru 2: [ ]/EUR

(g) Dĺžka Úrokového obdobia: [ ]

2. Inštrukcie sú nasledovné:

(a) Číslo účtu, na ktorý má byť Úver čerpaný: [ ]

(b) Iné: [ ]

3. Potvrdzujeme, že každá podmienka vyžadovaná Zmluvou na predloženie Žiadosti je splnená.

4. Táto Žiadosť je neodvolateľná.

KOSIT a.s.

v zastúpení:

Meno: [ ]
Funkcia: [ ]

KOSIT a.s.

v zastúpení:

Meno: [ ]
Funkcia: [ ]

# PRÍLOHA 4

## ZOZNAM OPRÁVNENÝCH OSÔB

Pre : Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
ako Veriteľ

Od : KOSIT a.s.
Rastislavova 98
043 46 Košice
ako Dlžník

V [ ], dňa [ ]

**KOSIT a.s. - Zmluva o financovaní č. 56/ZF/2011 zo dňa 23.9.2011 (Zmluva)**

Tento dokument je Zoznamom oprávnených osôb podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Zozname oprávnených osôb rovnaký význam ako v Zmluve.

| Meno | Rodné číslo/dátum narodenia | Funkcia | Podpisový vzor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Podpisom tohto Zoznamu oprávnených osôb zároveň splnomocňujeme každú z vyššie uvedených osôb, aby v súlade s týmto dokumentom podpísala v mene Dlžníka Žiadosť a doručila ju Veriteľovi.

Dňom doručenia tohto Zoznamu oprávnených osôb zaniká platnosť Zoznamu oprávnených osôb doručeného Vám pred týmto Zoznamom oprávnených osôb a zároveň zaniká splnomocnenie osôb uvedených v predchádzajúcom Zozname oprávnených osôb konať za Dlžníka v súvislosti so Zmluvou.

S pozdravom,

KOSIT a.s.

v zastúpení:

Meno: [ ]
Funkcia: [ ]

KOSIT a.s.

v zastúpení:

Meno: [ ]
Funkcia: [ ]

## PRÍLOHA 5

## VZOR VYHLÁSENIA O PLNENÍ ZÁVÄZKOV

Pre : Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
ako Veriteľ

Od : KOSIT a.s.
Rastislavova 98
043 46 Košice
ako Dlžník

V [ ], dňa [ ]

**KOSIT a.s. - Zmluva o financovaní č. 56/ZF/2011 zo dňa 23.9.2011 (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. Toto Vyhlásenie o plnení záväzkov sa vzťahuje k Sledovanému obdobiu od [ ] do [ ].
3. Toto Vyhlásenie o plnení záväzkov sa vzťahuje k Posudzovanému obdobiu od [ ] do [ ].
4. Potvrdzujeme, že k poslednému dňu Sledovaného obdobia uvedeného v bode 2. vyššie je DSCR [ ].
5. Potvrdzujeme, že k poslednému dňu Posudzovaného obdobia uvedeného v bode 3. vyššie je Doba návratnosti úročených zdrojov z EBITDA [ ].
6. Potvrdzujeme, že k poslednému dňu Posudzovaného obdobia uvedeného v bode 3. vyššie je Vlastné imanie [ ].
7. Potvrdzujeme, že k poslednému dňu Sledovaného obdobia ani Posudzovaného obdobia nepretrváva žiaden Prípad Porušenia zmluvy.

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.

S pozdravom

KOSIT a.s.

v zastúpení:

Meno: [ ]
Funkcia: [ ]

KOSIT a.s.

v zastúpení:

Meno: [ ]
Funkcia: [ ]

Potvrdzujeme správnosť údajov uvedených vyššie:

Dátum: [ ]

[AUDÍTOR]

v zastúpení:

Meno: [ ]

Funkcia: [ ]

# PRÍLOHA 6

## VÝŇATOK Z CENNÍKA VERITEĽA

| 2.8.1. | Komerčné, hypotekárne a kancelárske úvery | Cena |
|---|---|---|
| 2.8.1.1 | Poplatok za poskytnutie úveru | |
| 2.8.1.1.1 | - Profi úver, Profihypo úver | 1 % z výšky úveru, min. 166,00 € |
| 2.8.1.2 | Odplata za dojednanie záväzku (uzatvorenie úverovej zmluvy) v prípade ostatných komerčných úverov, odplata za predĺženie splatnosti kontokorentného alebo revolvingového úveru [3)] (uzavretie dodatku k úverovej zmluve) | |
| 2.8.1.2.1 | – pri úveroch poskytnutých vo výške do 33 200,00 € vrátane | min. 166,00 € |
| 2.8.1.2.2 | – pri úveroch poskytnutých vo výške nad 33 200,00 € | min. 0,5 % z výšky úveru, min. 331,90 € |
| 2.8.1.2.3 | – pri úveroch poskytnutých vo výške do 40 000 USD vrátane | min. 245,00 USD |
| 2.8.1.2.4 | – pri úveroch poskytnutých vo výške nad 40 000 USD | min. 0,5 % z výšky úveru, min. 490,00 USD |
| 2.8.1.2.5 | – pri úveroch poskytnutých vo výške do 900 000 CZK vrátane | min. 4 500,00 CZK |
| 2.8.1.2.6 | – pri úveroch poskytnutých vo výške nad 900 000 CZK | min. 0,5 % z výšky úveru, min. 9 000,00 CZK |
| 2.8.1.2.7 | – pri úveroch poskytnutých vo výške do 20 000 GBP vrátane | min. 150,00 GBP |
| 2.8.1.2.8 | – pri úveroch poskytnutých vo výške nad 20 000 GBP | min. 0,5 % z výšky úveru, min. 300,00 GBP |
| 2.8.1.3 | Odplata za vystavenie záväzného úverového prísľubu s dobou platnosti dlhšou ako 3 mesiace odo dňa vystavenia; odplata za vystavenie záväzného úverového prísľubu v súvislosti s účasťou klienta vo verejnom obstarávaní. | 0,5 % z poskytnutej sumy, min. 165,00 € |
| 2.8.1.4 | Eskont zmenky | dohodou |
| 2.8.1.5 | Odplata za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov (záväzková provízia) | |
| 2.8.1.5.1 | - pri komerčných úveroch v € a CM (kontokorentný, revolvingový a termínovaný úver), poplatok sa neuplatňuje pri Profi úvere, Profiinvest úvere, Profiinvest Plus úvere, Profihypo úvere a Kontokredite | min. 0,5 % p. a. zo sumy neposkytnutých peňažných prostriedkov |
| 2.8.1.5.2 | - pri úvere poskytnutom v cudzej mene zo zdrojov zahraničných úverových liniek | dohodou |
| 2.8.1.6 | Navýšenie objemu úveru | min. 0,5 % z navyšovanej čiastky úveru, min. 166,00 € |
| 2.8.1.7 | Prolongácia jednej splátky úveru z podnetu klienta v rámci pôvodnej splatnosti úveru. Odplata je splatná jednorazovo pri podpise dodatku k zmluve. | |
| 2.8.1.7.1 | – pri úveroch poskytnutých v € a CM (z deponovaných zdrojov) | min. 0,3 % z prolongovanej sumy, min. 166,00 € |
| 2.8.1.7.2 | – pri úveroch poskytnutých v cudzej mene zo zdrojov zahraničných úverových liniek | dohodou |
| 2.8.1.8. | Predčasné splatenie termínovaného úveru alebo jeho časti | |
| 2.8.1.8.1 | – pri úveroch poskytnutých v € | 3 % z predčasnej splátky, min. 166,00 € |

| | | |
|---|---|---|
| 2.8.1.8.2 | – pri úveroch poskytnutých v USD | 3 % z predčasnej splátky, min. 245,00 USD |
| 2.8.1.8.3 | – pri úveroch poskytnutých v CZK | 3 % z predčasnej splátky, min. 4 500,00 CZK |
| 2.8.1.8.4 | – pri úveroch poskytnutých v GBP | 3 % z predčasnej splátky, min. 150,00 GBP |
| 2.8.1.9 | Skrátenie konečnej splatnosti kontokorentného alebo revolvingového úveru dodatkom k zmluve | |
| 2.8.1.9.1 | – pri úveroch poskytnutých v € (okrem prípadov, keď dochádza k splateniu Profi úveru vo forme kontokorentného úveru a Kontokreditu z dôvodu poskytnutia nového kontokorentného úveru) | 3 % z dohodnutého úverového rámca, min. 166,00 € |
| 2.8.1.9.2 | – pri úveroch poskytnutých v USD | 3 % z dohodnutého úverového rámca, min. 245,00 USD |
| 2.8.1.9.3 | – pri úveroch poskytnutých v CZK | 3 % z dohodnutého úverového rámca, min. 4 500,00 CZK |
| 2.8.1.9.4 | – pri úveroch poskytnutých v GBP | 3 % z dohodnutého úverového rámca, min. 150,00 GBP |
| 2.8.1.10 | Poskytnutie konsolidačného úveru v rámci reštrukturalizácie – z podnetu klienta | do 3 319 400,00 € - 0,25 %, do 16 596 960,00 € - 0,15 %, nad 16 596 960,00 € - 0,15 % z objemu do 16 596 960,00 € + 0,05 % za každú sumu prevyšujúcu tento objem |
| 2.8.1.11 | Podanie informácie notárom, advokátom, komerčným právnikom, samosprávnym územným celkom (obce) a ostatným podnikateľom v zmysle §2 ods.2 Obch. Zákonníka (fyzickým aj právnickým osobám) o používaných úrokových sadzbách pri poskytovaných úveroch v minulosti. | 33,20 €[2)] |
| 2.8.1.12 | Zabezpečenie protestu zmenky (v prípade eskontu, ako aj inkasa zmenky, prijatej ako zabezpečenie aktívneho obchodu). | 33,20 € + notárske poplatky |

**Poznámka:**

1) Komerčné úvery zahŕňajú úvery v € a CM, eskont zmeniek a povolený debet na bežnom účte.
2) Cena sa zvyšuje o 20 % DPH.
3) V prípade predĺženia splatnosti kontokorentného alebo revolvingového úveru o dobu nie dlhšiu ako jeden mesiac bude odplata, ktorá je vypočítaná percentom podľa bodu 2.8.1.2, znížená na 1/12 jej výšky, pričom zníženie sa netýka výšky minimálnej odplaty.

| 2.8.2 | Ďalšie služby súvisiace s poskytovaním a správou úverov | Cena |
|---|---|---|
| 2.8.2.1 | Vedenie úverového účtu | |
| 2.8.2.1.1 | – pri úveroch poskytnutých v € | 4,30 € mesačne |
| 2.8.2.1.2 | – pri úveroch poskytnutých v USD | 6,50 USD mesačne |
| 2.8.2.1.3 | – pri úveroch poskytnutých v CZK | 120,00 CZK mesačne |
| 2.8.2.1.4 | – pri úveroch poskytnutých v GBP | 4,00 GBP mesačne |
| 2.8.2.1.5 | – pri úveroch poskytnutých v ostatných menách | v príslušnej CM vo výške zodpovedajúcej 4,30 € mesačne |
| 2.8.2.2 | Zmena/doplnenie zmluvy o úvere z podnetu klienta dodatkom (okrem prolongácie jednej splátky úveru, okrem zvýšenia sumy úveru, okrem | min. 331,90 € |

| | | |
|---|---|---|
| | skrátenia konečnej splatnosti kontokorentného alebo revolvingového úveru a okrem predčasného splatenia termínovaného úveru, Profi úveru, Profinvest úveru, Profinvest plus úveru alebo Profihypo úveru), ako aj zmeny v dokumentoch súvisiacich so zmluvou o úvere. | |
| 2.8.2.3 | Príprava iného dokumentu z podnetu klienta súvisiaceho so zmluvou o úvere (napr. vzdanie sa záložného práva, vydanie súhlasu banky k podmienkam VOP a iné) | 20,00 € |
| 2.8.2.4 | Výpisy z úverového účtu | |
| 2.8.2.4.1 | – výpis generovaný k úverovému účtu 1x mesačne (ku koncu mesiaca) zasielaný poštou alebo osobne v pobočke | bezplatne |
| 2.8.2.4.2 | – dotlač výpisu na základe požiadavky klienta – za výpis. Neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov doručovaných poštou uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácii chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne alebo schránkou. | 6,60 € |
| 2.8.2.4.3 | – mimoriadny výpis, výpis mimo cyklu | 6,60 € |
| 2.8.2.5 | Zaslanie každej upomienky o nezaplatení dlžnej sumy, resp. o neplnení akejkoľvek zmluvnej podmienky: | |
| 2.8.2.5.1 | – komerčné a komunálne úvery | 16,60 € , resp. ekvivalent v mene úveru |
| 2.8.2.5.2 | – Profihypo, hypotekárny úver | 33,20 € |
| 2.8.2.6 | Ocenenie zakladanej nehnuteľnosti bankou pre Profi úvery | |
| 2.8.2.6.1 | – bytová jednotka | 100,00 € |
| 2.8.2.6.2 | – rodinný dom | 150,00 € |

# PRÍLOHA 7

# ROZPOČET

| Položka | Výška v EUR bez DPH |
|---|---|
| Prípravné a zabezpečovacie práce | 1 123 000 |
| Stavebné práce | 2 032 227 |
| Kotol K2 | 7 294 922 |
| Rekonštrukcia roštu | 1 383 789 |
| Výmenník tepla | 237 305 |
| Zariadenie na čistenie spalín | 2 721 680 |
| Automatický monitorovací systém | 239 258 |
| Turbína | 4 318 359 |
| Úprava vody | 194 336 |
| Termický cyklus, chladiace veže | 1 551 758 |
| Čerpadla, odplyňovač, systém kondenz., chem. úprava vody | 279 297 |
| Elektrozariadenia | 2 406 250 |
| Riadiaci systém | 546 875 |
| Inžiniering | 1 474 609 |
| Finančné náklady | 319 336 |
| Rekonštrukcia kotla K1 | 800 000 |
| Pripojenie do distribučnej siete | 225 000 |
| Zriadenie medziodberu | 256 000 |
| **Celkové náklady projektu** | **27 404 000** |

# PRÍLOHA 8

## ČASOVÝ HARMONOGRAM

| ID | Názov činnosti | Trvanie /deň/ | Začiatok | Ukončenie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | **OBJEDNÁVKA KOSIT a.s.** | 732 | 03.10.11 | 03.10.13 |
| 3 | **Deň vystavenia objednávky KOSIT** | 1 | 03.10.11 | 03.10.11 |
| 4 | Definitívna projektová dokumentácia funkčnej schémy linky – DOKUMENT URČENÝ NA SCHVÁLENIE PRE KLIENTA Kosit, a.s. | 65 | 03.10.11 | 06.12.11 |
| 5 | Schválenie definitívnej projektovej dokumentácie funkčnej schémy zo strany spol. KOSIT a.s. | 6 | 07.12.11 | 12.12.11 |
| 6 | Projektová dokumentácia mechanickej časti zariadenia a časti elektro prístrojov – DEFINITÍVNA | 153 | 01.11.11 | 01.04.12 |
| 7 | Dodávka kotla Ruths — Štruktúra (steny) kotla – Sálavá – Konvekčná – výmenníkové zväzky – ekonomizéry – bubon – schody a obslužné lávky | 307 | 03.11.11 | 04.09.12 |
| 8 | Dodávka odplyňovača a napájacích čerpadiel KSB – žiadosť o ponuku – ponuka – objednávka – dodanie do Košíc | 309 | 01.11.11 | 04.09.12 |
| 9 | Dodávka turbíny – FINCANTIERI – žiadosť o ponuku – ponuka – objednávka – dodanie do Košíc | 410 | 02.11.11 | 15.12.12 |
| 10 | Dodávka kondenzátora: – žiadosť o ponuku – ponuka – objednávka – dodanie do Košíc | 391 | 02.11.11 | 26.11.12 |
| 11 | Dodávka zariadenia na čistenie spalín – žiadosť o ponuku – ponuka – objednávka – dodanie do Košíc | 250 | 07.11.11 | 13.07.12 |
| 12 | Definitívny lay-out nového rozloženia (umiestnenia) - URČENÝ NA SCHVÁLENIE PRE KLIENTA Kosit, a.s. | 122 | 16.11.11 | 16.03.12 |
| 13 | Inžiniering termického cyklu - základný a detailný | 136 | 05.12.11 | 17.07.12 |
| 14 | Inžiniering elektro časti základný a detailný | 155 | 12.12.11 | 15.05.12 |
| 15 | Inžiniering elektro príslušenstva (MaR) základný a detailný | 82 | 18.12.12 | 08.06.12 |
| 16 | Stavebné práce zo železobetónu – Vstup pre vykonávací projekt | 32 | 24.10.11 | 24.11.11 |
| 17 | Vykonávací projekt základov a častí zo železobetónu | 61 | 25.11.11 | 24.01.12 |
| 18 | Stavebné práce zo železobetónu: žiadosť o ponuku – ponuka – objednávka | 61 | 25.01.12 | 25.03.12 |
| 19 | Dodávka mechanických komponentov – piping – regulačné ventily percol – motorizované/samohybné ventily auma – manuálne ventily | 274 | 08.03.12 | 06.12.12 |
| 20 | Dodávka elektrických komponentov a prístrojov | 274 | 15.05.12 | 12.02.13 |
| 21 | Dodávka prístrojového vybavenia – automatizácia a kontrola | 213 | 16.03.12 | 04.10.12 |
| 22 | Demontážne práce a demolácia existujúcich základov | 92 | 26.03.12 | 25.06.12 |
| 23 | **OTVORENIE STAVENISKA EPC RUTHS** | 1 | 17.01.12 | 17.01.12 |
| 24 | TRVANIE STAVENISKA EPC RUTHS | 626 | 17.01.12 | 03.10.13 |
| 25 | Činnosť Výkopové práce – pilotovanie základov – práce na základoch zo železobetónu – nové základy – železobetón pripravený na naloženie | 120 | 26.03.12 | 23.07.12 |
| 26 | Príprava na montáž montovaných budov/dielov | 60 | 14.07.12 | 11.09.12 |
| 27 | Ukončenie montáže montovaných budov/dielov | 57 | 07.01.13 | 04.03.13 |
| 28 | Úplná rekonštrukcia roštového systému, násypka podružná hydromechanická stanica | 80 | 19.03.12 | 06.06.12 |
| 29 | Montáže mechanické – elektrické – prístrojové – rekonštrukcia spaľovacieho vzduchu roštu okd 1^ vzduch a 2^ vzduch. | 240 | 03.09.12 | 30.04.13 |
| 30 | Montáž kotla a prídavných zariadení (1^ fáza zemná predmontáž konštrukcie kotla – sálavá časť – konvekčná časť – ekonomizéry, schody a obslužné lávky) + 2^ fáza montáž predmontovaných častí na mieste + montáž vonkajších potrubí | 254 | 03.06.12 | 11.02.13 |
| 31 | **Hydraulická skúška PED ISPEL KOLAUDACIA TLAKOVÝCH CASTÍ** | 1 | 12.02.13 | 12.02.13 |
| 32 | 32. Montáž turboalternátora Fincantieri | 84 | 16.12.12 | 09.03.13 |
| 33 | 33. Montáž kondenzátora – odplyňovača – napájacích čerpadiel | 61 | 05.11.12 | 04.01.13 |
| 34 | 34. Montáž ďalších mechanických komponentov – Systém prepravy popolčeka – redler – clapet | 91 | 03.01.13 | 03.04.13 |
| 35 | Montáž potrubí a oceľových konštrukcií – tepelná izolácia všetkých komponentov, s výnimkou kotla | 151 | 05.01.13 | 04.06.13 |
| 36 | TEPELNÉ IZOLÁCIE kotla a tlakových častí – VÝMUROVKA kotla – Thermal spray | 100 | 13.02.13 | 23.05.13 |
| 37 | Montáž elektrických komponentov NN a prístrojové vybavenie | 153 | 03.10.12 | 04.03.13 |
| 38 | Montáž elektro zariadenia SN + kábel SN | 177 | 27.08.12 | 19.02.13 |
| 39 | **UKONČENIE MONTÁŽE MECHANICKEJ – ELEKTRICKEJ – PRÍSTROJOVEJ** | 1 | 20.05.13 | 20.05.13 |
| 40 | **ZAČIATOK SKÚŠOK ZA STUDENA A ZA TEPLA do 28.02-2013 - - - - Skúšky za studena, skúšky na slepo** | 29 | 03.06.13 | 01.07.13 |
| 41 | Skúšky za tepla testovanie horákov zariadenia – ohrievanie/skúška za tepla – sušenie výmurovky – pasivovanie | 22 | 02.07.13 | 23.07.13 |
| 42 | Skúšky za tepla, tlakové skúšky parného potrubia prehriatej pary – s montážou vedenia – | 17 | 24.07.13 | 09.08.13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bezpečnostný ventil | | | |
| 43 | Obnovenie pamých potrubí po tlakových skúškach | 4 | 10.08.13 | 13.08.13 |
| 44 | UKONČENIE SKÚŠOK ZA STUDENA A TEPLA A ODOVZDANIE ZARIADENIA do 30-04-2015 - - - - Start-up a prvá dodávka elektrickej energie do verejnej siete najneskôr do 30-04-2015 | 19 | 14.08.13 | 01.09.13 |
| 45 | Spustenie – začiatok provizórnej prevádzky | 14 | 02.09.13 | 15.09.13 |
| 46 | **Začiatok obchodnej prevádzky –** | 2 | 16.09.13 | 17.09.13 |
| 47 | PERFORMANCE TEST 10 dní 1^ FÁZA a Prevzatie Zariadenia – Výkonová kolaudácia do 30-05-2015 | 14 | 18.09.13 | 01.10.13 |

# PRÍLOHA 9

## INFORMÁCIA O EXISTUJÚCOM ZABEZPEČENÍ

| **Beneficient zo Zabezpečenia (Meno/IČO)** | **Podrobnosti o Zabezpečení (druh, opis majetku, splatnosť zabezpečenej pohľadávky, ďalšie údaje)** | **Maximálna čiastka zabezpečenej istiny** |
|---|---|---|
| Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930 | Dohoda o ručení zo dňa 27.10.2010 v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 29.6.2011 medzi Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930 ako veriteľom a Dlžníkom ako ručiteľom v súvislosti so Zmluvou o splátkovom úvere č. S00916/2009 medzi Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930 ako veriteľom a REMKO Sirník s.r.o., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 14247/V ako dlžníkom so splatnosťou úveru do 31.5.2017 | 1.029.499,73 EUR |
| Recyklačný fond, IČO: 36062090 | Zmluva o zriadení záložného práva č. 0758/05/30/Z zo dňa 25.10.2006, registrované v notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou NCRzp 23374/2006, záloh tvoria hnuteľné veci tak ako sú uvedené ku dňu uzavretia tejto Zmluvy pod spisovou značkou NCRzp 23374/2006 | 390.436,832 EUR |
| Recyklačný fond, IČO: 36062090 | Zmluva o zriadení záložného práva č. 886//07/30/Z zo dňa 2.5.2008, registrované v notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou NCRzp 22190/2008, záloh tvoria hnuteľné veci tak ako sú uvedené ku dňu uzavretia tejto Zmluvy pod spisovou značkou NCRzp 22190/2008 | 21.988,5813 EUR |
| Recyklačný fond, IČO: 36062090 | Zmluva o zriadení záložného práva č. 1087/10/30-Z1 zo dňa 17.6.2011, registrované v notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou NCRzp 11294/2011, záloh tvoria hnuteľné veci tak ako sú uvedené ku dňu uzavretia tejto Zmluvy pod spisovou značkou NCRzp 11294/2011 | 277.970,- EUR |

## PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

**KOŠIT a.s.**

v zastúpení:

Meno: Alberto Gerotto
Funkcia: predseda predstavenstva

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

v zastúpení:

Meno: Marián Širanec, MBA
Funkcia: riaditeľ odboru Firemná klientela

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

v zastúpení:

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

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
3200/03

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
3200/03