 február 2020

**ZMLUVA O PODRIADENÍ POHLÁDÁVOK
č.10/CC/17-SYN-Nad1**

SPINEA, s.r.o.

ako podriadený dlžník

a

KIMEX Group s.r.o.

ako pôvodný podriadený veriteľ

a

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

ako nadriadení veritelia

a

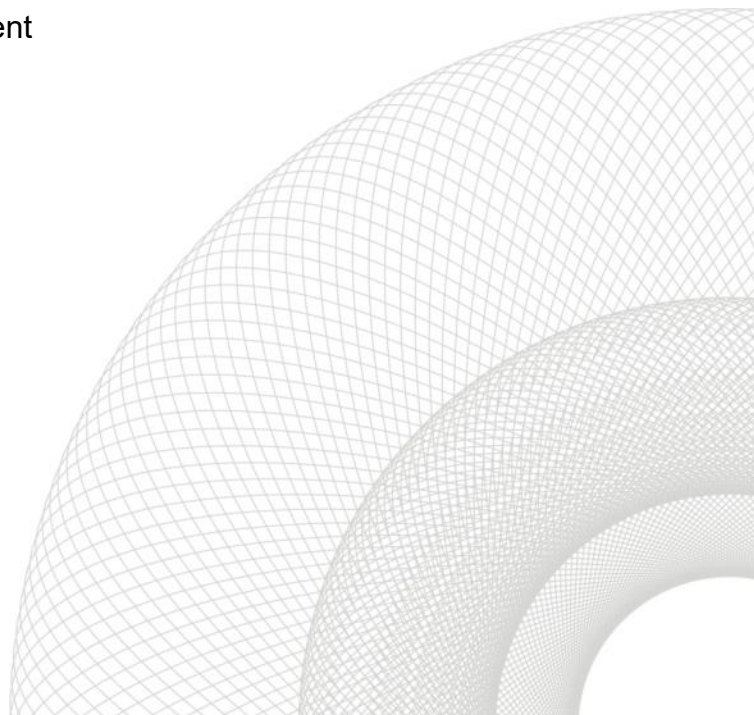
Slovenská sporiteľňa, a.s.

ako Agent

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

Telefón +421259291111
Fax +421259291210

Ref: 205102



Obsah

Obsah	Strana
1 Definície a výklad	1
2 Obmedzujúce záväzky	6
3 Platba	10
4 Postup po výskyte Insolvenčnej udalosti.....	10
5 Vzťah Nadriadených záväzkov a Podriadených záväzkov	13
6 Vyhlásenia	14
7 Zachovanie podriadenosti	16
8 Zachovanie Podriadených záväzkov.....	17
9 Ďalšie ubezpečenia	17
10 Trvanie a ukončenie	17
11 Zmena Strán.....	18
12 Započítanie.....	18
13 Oddeliteľnosť	19
14 Bankové tajomstvo a dôvernosť informácií	19
15 Komunikácia.....	19
16 Rozhodné právo a rozhodovanie sporov	20
17 Účinnosť	20
18 Záverečné ustanovenia	20
Príloha 1 Vzor zmluvy o pristúpení.....	22

TÚTO ZMLUVU O PODRIADENÍ POHĽADÁVOK (ďalej len **Zmluva**) uzatvárajú dňa uvedeného vyššie

ZMLUVNÉ STRANY:

- (1) **SPINEA, s.r.o.**, so sídlom Okrajová 33, Prešov 080 05, Slovenská republika, IČO: 31 687 580, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10314/P (ďalej len **Podriadený dlžník**);
- (2) **KIMEX Group s.r.o.**, so sídlom Poštová 8, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 191 906, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11036/V (ďalej len **Pôvodný podriadený veriteľ**);
- (3) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, so sídlom na Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej len **SLSP**);
- (4) **Československá obchodná banka, a.s.**, so sídlom Žitkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B (ďalej len **ČSOB**);
- (5) **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.**, so sídlom Štefánikova 27, Bratislava 814 99, Slovenská republika, IČO: 00 682 420, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3010/B (ďalej len **SZRB**); a
- (6) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, so sídlom na Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej len **Agent**)

(každá zo zmluvných strán ďalej jednotlivo ako **Zmluvná strana** a spoločne ako **Zmluvné strany**).

KEĎŽE:

- (A) Podriadený dlžník ako dlžník, SLSP, ČSOB a SZRB ako Pôvodní veritelia a SLSP ako Agent a Zabezpečovací agent sú zmluvnými stranami Zmluvy o úveroch;
- (B) Podriadený dlžník obdržal od Pôvodného podriadeného veriteľa požičané peňažné prostriedky vo forme pôžičky a má naďalej v úmysle obdržať ďalšie peňažné prostriedky vo forme pôžičky alebo inej podobnej forme od Pôvodného podriadeného veriteľa a
- (C) na základe Zmluvy o úveroch je Podriadený dlžník povinný podriaďovať Podriadené záväzky vo vzťahu k Nadriadeným záväzkom podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve,

ZMLUVNÉ STRANY UZATVÁRAJÚ TÚTO ZMLUVU V NASLEDOVNOM ZNENÍ:

1 Definície a výklad

1.1 Definície

Pojmy a výrazy definované v Zmluve o úveroch s veľkým počiatočným písmenom majú v tejto Zmluve rovnaký význam, ibaže sa v tejto Zmluve uvádza niečo iné a nasledujúce pojmy a výrazy majú význam uvedený nižšie:

Centrum hlavných záujmov znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe jej centrum hlavných záujmov na účely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015.

Čerpanie znamená Čerpanie v zmysle Zmluvy o úveroch.

Exekučný poriadok znamená zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov.

Finančný dokument znamená každý dokument definovaný v Zmluve o úveroch ako Finančný dokument, vrátane (pre vylúčenie pochybností) túto Zmluvu.

Insolvenčná udalosť znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe ktorákoľvek z uvedených udalostí:

- (a) vyhlásenie konkurzu na majetok takejto osoby v Slovenskej republike,
- (b) povolenie reštrukturalizácie takejto osoby v Slovenskej republike,
- (c) vstup do likvidácie alebo
- (d) začatie akéhokoľvek insolvenčného alebo exekučného konania voči takejto osobe v akomkoľvek inom právnom poriadku, ktorého účel je podobný účelu niektorého z konaní uvedených v odsekoch (a) až (c) vyššie.

Nadriadené záväzky znamenajú akékoľvek a všetky pohľadávky Nadriadených veriteľov (v akomkoľvek postavení) voči Podriadenému dlžníkovi (v akomkoľvek postavení) na riadne a včasné splnenie všetkých súčasných a budúcich (podmienených alebo nepodmienených) záväzkov Podriadeného dlžníka (v akomkoľvek postavení) voči Nadriadeným veriteľom (vystupujúcim v akomkoľvek postavení), spoločne so všetkými úrokmi, úrokmi z omeškania, nákladmi, výdavkami a ďalším príslušenstvom (alebo akoukoľvek ich časťou):

- (a) podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úveroch a ostatnými Finančnými dokumentmi, a to najmä:
 - (i) pohľadávku na splatenie istiny všetkých poskytnutých Čerpaní na základe Zmluvy o úveroch,
 - (ii) pohľadávku na zaplatenie všetkých úrokov a úrokov z omeškania na základe Zmluvy o úveroch;
 - (iii) pohľadávku na zaplatenie všetkých poplatkov a iných výdavkov na základe Zmluvy o úveroch a ostatných Finančných dokumentov;
 - (iv) pohľadávku na zaplatenie akýchkoľvek čiastok podľa ustanovení ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov a
 - (v) akúkoľvek pohľadávku na náhradu škody alebo vyplývajúcu zo sľubu odškodnenia vzniknutú podľa alebo v súvislosti so Zmluvou o úveroch a ostatnými Finančnými dokumentmi,

vrátane akýchkoľvek súvisiacich pohľadávok Nadriadených veriteľov, ktoré by vznikli následkom ukončenia ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;

- (b) v dôsledku akéhokoľvek bezdôvodného obohatenia, ktoré by vzniklo následkom skutočnosti alebo v súvislosti so skutočnosťou, že ktorýkoľvek zo záväzkov Podriadeného dlžníka (v akomkoľvek postavení), ako sú bližšie uvedené pod písmenom (a) tejto definície vyššie, by bol neplatný, nevykonateľný alebo by sa zrušil, alebo by zanikol inak ako splnením (t. j.

napríklad odstúpením, vypovedaním alebo právoplatným určením jeho neplatnosti alebo inak) a

- (c) následkom skutočnosti, že ktorýkoľvek zo záväzkov Podriadeného dlžníka (v akomkoľvek postavení), ako sú bližšie uvedené pod písmenami (a) alebo (b) tejto definície vyššie, sú napadnuté ako odporovateľný právny úkon alebo úkon, ktorý je založený na odporovateľnom právnom úkone, alebo bol ináč napadnutý v súvislosti s konkurzným alebo reštrukturalizačným konaním Podriadeného dlžníka (v akomkoľvek postavení) v akejkoľvek jurisdikcii alebo inak.

Nadriadení veritelia znamenajú ČSOB, SLSP a SZRB a ďalšiu osobu, ktorá sa stane stranou Zmluvy o úveroch ako Veriteľ v súlade s jej ustanoveniami a **Nadriadený veriteľ** znamená ktoréhokoľvek z nich.

Nová zmluva o podriadenosti znamená zmluvu o podriadenosti pohľadávok Nového podriadeného veriteľa voči Podriadenému dlžníkovi vo forme a obsahu prijateľných pre Nadriadených veriteľov, uzavretá podľa článku 2.4.

Nový podriadený veriteľ znamená veriteľa Podriadeného dlžníka, ktorý patrí do Skupiny dlžníka, a poskytol Podriadenému dlžníkovi Skupinový úver, v súvislosti s ktorým:

- (a) sa stal Zmluvnou stranou tejto Zmluvy po uzavretí Zmluvy o pristúpení; alebo
- (b) uzavrel Novú zmluvu o podriadenosti.

Obdobie podriadenosti znamená obdobie plynúce odo dňa uzavretia tejto Zmluvy do dňa, kedy došlo k bezpodmienečnému a neodvolateľnému splateniu Nadriadených záväzkov v plnom rozsahu.

Podriadený dokument znamená:

- (a) Zmluvu o pôžičke 1;
- (b) Zmluvu o pôžičke 2;
- (c) akýkoľvek zmluvný alebo iný jednostranný alebo viacstranný dokument, alebo iný právny úkon (písomný alebo ústny), uvedený ako Podriadený dokument v Zmluve o pristúpení;
- (d) akýkoľvek zmluvný alebo iný jednostranný alebo viacstranný dokument, na základe ktorého Podriadený veriteľ požičia alebo inak dočasne poskytne peňažné prostriedky Podriadenému dlžníkovi (či už na základe zmluvy o úvere, zmluvy o pôžičke alebo inej podobnej zmluvy);
- (e) akýkoľvek iný dokument, z ktorého vyplývajú Podriadené záväzky a
- (f) každý iný dokument, ktorý nahradí ktorýkoľvek z dokumentov uvedených v písmenách (a) až (e) tejto definície vyššie.

Podriadené záväzky znamenajú:

- (a) akékoľvek a všetky súčasné a budúce (podmienené alebo nepodmienené) peňažné záväzky Podriadeného dlžníka (v akomkoľvek postavení) vyplývajúce z požičaných alebo inak dočasne poskytnutých peňažných prostriedkov Podriadenému dlžníkovi (či už na základe zmluvy o úvere, zmluvy o pôžičke

alebo inej podobnej zmluvy), vrátane akéhokoľvek príslušenstva, voči Podriadenému veriteľovi (vystupujúcemu v akomkoľvek postavení):

- (i) podľa, na základe alebo v súvislosti s Podriadeným dokumentom, vrátane akýchkoľvek vedľajších peňažných záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s ukončením ktoréhokoľvek Podriadeného dokumentu;
- (ii) v dôsledku akéhokoľvek bezdôvodného obohatenia, ktoré by vzniklo následkom skutočnosti alebo v súvislosti so skutočnosťou, že ktorýkoľvek zo záväzkov Podriadeného dlžníka (v akomkoľvek postavení), ako sú bližšie uvedené pod písmenom (i) tejto definície vyššie, by bol neplatný, nevykonateľný alebo by sa zrušil, alebo by zanikol inak ako splnením (t. j. napríklad odstúpením, vypovedaním alebo právoplatným určením jeho neplatnosti alebo inak); a
- (iii) ktoré môžu vzniknúť následkom skutočnosti, že ktorýkoľvek zo záväzkov Podriadeného dlžníka (v akomkoľvek postavení), ako sú bližšie uvedené pod písmenami (i) alebo (ii) tejto definície vyššie sú napadnuté ako odporovateľný právny úkon alebo úkon, ktorý je založený na odporovateľnom právnom úkone, alebo bol ináč napadnutý v súvislosti s konkurzným alebo reštrukturalizačným konaním Podriadeného dlžníka (v akomkoľvek postavení) v akejkoľvek jurisdikcii alebo inak.

Podriadený veriteľ znamená Pôvodného podriadeného veriteľa a Nového podriadeného veriteľa.

Postúpené práva má význam uvedený v článku 4.3.1.

Prebytočná suma má význam uvedený v článku 4.4.2.

Úrokové obdobie znamená Úrokové obdobie v zmysle Zmluvy o úveroch.

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

Zabezpečovací dokument znamená Zabezpečovací dokument v zmysle Zmluvy o úveroch.

Zmluva o pôžičke 1 znamená zmluvu o pôžičke uzavretú dňa 28.11.2019 medzi Podriadeným dlžníkom ako dlžníkom a Podriadeným veriteľom ako veriteľom, v zmysle ktorej Pôvodný podriadený veriteľ poskytol Podriadenému dlžníkovi pôžičku vo výške 450 000 EUR.

Zmluva o pôžičke 2 znamená zmluvu o pôžičke uzavretú dňa 11.12.2019 medzi Podriadeným dlžníkom ako dlžníkom a Podriadeným veriteľom ako veriteľom, v zmysle ktorej Pôvodný podriadený veriteľ poskytol Podriadenému dlžníkovi pôžičku vo výške 250 000 EUR.

Zmluva o pristúpení znamená zmluvu o pristúpení, ktorou sa člen Skupiny dlžníka stáva Zmluvnou stranou tejto Zmluvy po jej uzavretí, ktorá je v zásade zhodná s jej vzorom, ktorý je pripojený v prílohe 1 (*Vzor zmluvy o pristúpení*) so zmenami a doplneniami, ktoré prípadne Nadriadení veriteľa schvália alebo si odôvodnene vyžadujú.

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

Zmluva o úveroch znamená zmluvu o úveroch č. 10/CC/17-SYN v celkovej výške 52.000.000,- EUR zo dňa 7. decembra 2017 medzi Podriadeným dlžníkom ako dlžníkom, Nadriadenými veriteľmi ako pôvodnými veriteľmi a SLSP ako Agentom a Zabezpečovacím agentom.

1.2 Výkladové pravidlá

1.2.1 Článok 1.2 (*Výklad*) Zmluvy o úveroch sa vzťahuje aj na túto Zmluvu tak, ako keby boli tieto ustanovenia jej súčasťou, pričom však všetky odkazy v tomto článku na Zmluvu o úveroch sa vykladajú ako odkazy na túto Zmluvu.

1.2.2 Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené niečo iné, potom:

- (i) všetky odkazy v nej na akékoľvek dokumenty (vrátane, avšak bez obmedzenia, na Finančné dokumenty) zahŕňajú aj všetky ich existujúce, ako aj budúce zmeny a doplnenia, preformulované znenia a dodatky, vrátane novácií (privatívnych aj kumulatívnych) a všetkých dodatkov, na základe ktorých sa poskytnú akékoľvek peňažné prostriedky;
- (ii) všetky odkazy v nej na Podriadeného dlžníka, Nadriadeného veriteľa alebo Podriadeného veriteľa zahŕňajú aj všetkých ich právnych nástupcov;
- (iii) definície vyjadrené v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak.

1.2.3 Ak akákoľvek suma uhradená Nadriadenému veriteľovi na základe Finančného dokumentu spĺňa podľa akéhokoľvek príslušného právneho predpisu predpoklady na to, aby mohla byť napadnutá v konaní o odporovaní právnych úkonov v prípade konkurzu na majetok osoby, ktorá ju uhradila, v prípade reštrukturalizácie takej osoby alebo inak, alebo by oprávnenosť vyplatenia tejto sumy takou osobou mohla byť spochybnená v akejkoľvek inej súvislosti:

- (a) sa takáto suma na účely tejto Zmluvy nepovažuje za riadne a včasne splatenú;
- (b) sa Nadriadené záväzky nebudú považovať za splatené v rozsahu takejto sumy a
- (c) Nadriadení veriteľa sú oprávnení si uplatniť akékoľvek a všetky práva, ktoré im vyplývajú z tejto Zmluvy, ako keby táto suma nebola vôbec splatená.

1.2.4 Nič v tejto Zmluve nevytvára a nebude interpretované ako záväzok podriadenosti podľa § 408a Obchodného zákonníka.

- 1.2.5 Práva Nadriadených veriteľov podľa tejto Zmluvy nie sú a nebudú nijako dotknuté žiadnym iným Zabezpečením ani žiadnymi inými právami, ktoré Nadriadení veritelia v súčasnosti majú alebo následne budú mať a ktoré zabezpečujú alebo budú zabezpečovať Nadriadené záväzky.
- 1.2.6 Táto Zmluva je Zmluvou o podriadení pohľadávok podľa Zmluvy o úveroch.

1.3 Osobitné ubezpečenia

Každý Podriadený veriteľ, ktorý nie je zmluvou stranou Zmluvy o úveroch, uzavretím tejto Zmluvy alebo Zmluvy o pristúpení výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že:

- 1.3.1 pred podpisom tejto Zmluvy prevzal jeden rovnopis Zmluvy o úveroch a ostatných Finančných dokumentov, s obsahom a podmienkami ktorých sa riadne a v plnom rozsahu oboznámil a súhlasí s nimi; a
- 1.3.2 súhlasí s tým, že ustanovenia Zmluvy o úveroch, na ktoré táto Zmluva odkazuje, sú na základe príslušných odkazov obsiahnutých v tejto Zmluve súčasťou tejto Zmluvy a vzťahujú sa na túto Zmluvu tak, ako by v nej boli výslovne uvedené.

2 Obmedzujúce záväzky

2.1 Záväzky Podriadeného dlžníka

Podriadený dlžník počas Obdobia podriadenosti nesmie:

- 2.1.1 splatiť (úplne alebo čiastočne) akékoľvek Podriadené záväzky z akéhokoľvek zdroja (peňažne ani nepeňažne);
- 2.1.2 splniť alebo umožniť splnenie akýchkoľvek Podriadených záväzkov formou započítania tak, že započíta všetky svoje pohľadávky voči Podriadenému veriteľovi voči akýmkoľvek pohľadávkam Podriadeného veriteľa voči Podriadenému dlžníkovi v rámci Podriadeného záväzku ako aj akokoľvek inak;
- 2.1.3 zriadiť alebo umožniť existenciu akéhokoľvek Zabezpečenia v súvislosti s akýmkoľvek Podriadeným záväzkom;
- 2.1.4 vystaviť vlastnú zmenku alebo akýkoľvek iný obdobný nástroj v prospech akéhokoľvek Podriadeného veriteľa v súvislosti s akýmkoľvek Podriadenými záväzkami;
- 2.1.5 uznať akékoľvek Podriadené záväzky prostredníctvom notárskej zápisnice ako exekučného titulu (podľa § 45 ods. 2 Exekučného poriadku);
- 2.1.6 uskutočniť akýkoľvek krok alebo opomenúť uskutočnenie akéhokoľvek kroku, ktorý zhoršuje prednosť alebo podriadenosť záväzkov, ktorá je dosiahnutá alebo mala byť dosiahnutá touto Zmluvou;
- 2.1.7 uzatvoriť s Podriadeným veriteľom akúkoľvek dohodu alebo vykonať akýkoľvek úkon, v dôsledku alebo na základe ktorého Podriadený záväzok alebo akákoľvek jeho časť zanikne, s výnimkou nepodmienečného a neodvolateľného odpustenia Podriadeného záväzku bez toho, aby

Podriadenému veriteľovi vzniklo akékoľvek právo požadovať náhradu v súvislosti s takýmto odpustením Podriadeného záväzku;

2.1.8 akokoľvek meniť alebo doplniť podmienky Podriadeného záväzku (vrátane akékoľvek zmeny či doplnenia Podriadeného dokumentu), a to vrátane:

- (i) zmeny splatnosti alebo sumy akéhokoľvek Podriadeného záväzku s výnimkou:
 - (a) odloženia splatnosti Podriadeného záväzku k akémukoľvek dátumu spadajúcemu po uplynutí Obdobia podriadenosti v zmysle tejto Zmluvy;
 - (b) so súhlasom Nadriadených veriteľov na požiadanie Podriadeného dlžníka v prípade, ak takáto zmena nebude mať vplyv na túto Zmluvu a postavenie Nadriadených veriteľov;
- (ii) nahradenia akéhokoľvek Podriadeného záväzku akýmkoľvek iným Podriadeným záväzkom alebo
- (iii) zmeny Podriadeného veriteľa ako veriteľa Podriadeného záväzku; alebo

2.1.9 postúpiť alebo previesť akékoľvek svoje práva a povinnosti ohľadne Podriadeného záväzku akejkolvek tretej strane (vrátane prevodu povinnosti splatiť Podriadený záväzok a/alebo pristúpenia tretej strany k povinnosti splatiť Podriadený záväzok).

2.2 Záväzky Podriadených veriteľov

Podriadený veriteľ počas Obdobia podriadenosti nesmie:

- 2.2.1** od Podriadeného dlžníka ani žiadnej inej osoby žiadať ani prijať (úplne alebo čiastočne) zaplatenie Podriadených záväzkov;
- 2.2.2** použiť akékoľvek finančné prostriedky alebo majetok Podriadeného dlžníka na splnenie akýchkoľvek Podriadených záväzkov;
- 2.2.3** splniť alebo umožniť splnenie akýchkoľvek Podriadených záväzkov formou započítania tak, že započíta všetky svoje pohľadávky voči Podriadenému dlžníkovi voči akýmkoľvek pohľadávkam Podriadeného dlžníka voči Podriadenému veriteľovi ako aj akokoľvek inak;
- 2.2.4** zriadiť alebo umožniť existenciu akéhokoľvek Zabezpečenia v súvislosti s akýmkoľvek Podriadeným záväzkom, alebo prijať prospech z uvedeného;
- 2.2.5** akceptovať vlastnú zmenku alebo akýkoľvek iný obdobný nástroj, ktorú vystavil Podriadený dlžník v prospech tohto Podriadeného veriteľa v súvislosti s akýmikoľvek Podriadenými záväzkami;
- 2.2.6** akceptovať uznanie akýchkoľvek Podriadených záväzkov Podriadeným dlžníkom prostredníctvom notárskej zápisnice ako exekučného titulu (podľa § 45 ods. 2 Exekučného poriadku);
- 2.2.7** umožniť podriadenie akýchkoľvek Podriadených záväzkov akejkolvek osobe inak ako v súlade s touto Zmluvou, pokiaľ uvedené podriadenie nevzniká bez ďalšieho zo zákona;

- 2.2.8** uskutočniť akýkoľvek krok alebo opomenúť uskutočnenie akéhokoľvek kroku, ktorý zhoršuje prednosť alebo podriadenosť záväzkov, ktorá je dosiahnutá alebo mala byť dosiahnutá touto Zmluvou;
- 2.2.9** vyhlásiť za okamžité alebo za predčasne splatné akékoľvek Podriadené záväzky;
- 2.2.10** vyhlásiť, že akýkoľvek Podriadený záväzok je splatný na požiadanie;
- 2.2.11** predložiť žiadosť o zaplatenie akéhokoľvek Podriadeného záväzku, ktorý je splatný na požiadanie;
- 2.2.12** uplatniť akékoľvek právo nariadiť Podriadenému dlžníkovi nadobudnutie akejkoľvek pohľadávky predstavujúcej Podriadený záväzok (vrátane uplatnenia akejkoľvek opčnej kúpy alebo opčného predaja voči Podriadenému dlžníkovi na splatenie alebo odkúpenie akejkoľvek pohľadávky predstavujúcej Podriadený záväzok);
- 2.2.13** vymôcť akúkoľvek pohľadávku predstavujúcu Podriadený záväzok exekúciou alebo inak;
- 2.2.14** podať žalobu na vymoženie akejkoľvek pohľadávky predstavujúcej Podriadený záväzok, začať akékoľvek súdne alebo rozhodcovské konanie voči Podriadenému dlžníkovi na jej vymoženie alebo k takému konaniu pristúpiť alebo ho podporiť;
- 2.2.15** uzatvoriť akýkoľvek zmier, vyrovnanie, postúpenie alebo dohodu s Podriadeným dlžníkom v prospech veriteľov Dlžníka;
- 2.2.16** postúpiť alebo previesť žiadne zo svojich práv a povinností súvisiacich s Podriadenými záväzkami (vrátane postúpenia akejkoľvek pohľadávky zodpovedajúcej Podriadeným záväzkom) na akúkoľvek osobu (vrátane postúpenia práva na splatenie Podriadených záväzkov alebo súhlasu s prevzatím záväzku na splatenie Podriadených záväzkov inou osobou alebo s pristúpením inej osoby k záväzku na splatenie Podriadených záväzkov);
- 2.2.17** uzatvoriť s Podriadeným dlžníkom akúkoľvek dohodu, ani vykonať akýkoľvek iný úkon, na základe alebo v dôsledku ktorých by došlo k zániku Podriadených záväzkov alebo ich časti, s výnimkou neodvolateľného a bezpodmienečného odpustenia Podriadených záväzkov bez akejkoľvek náhrady v prospech Podriadeného veriteľa;
- 2.2.18** akokoľvek meniť alebo doplniť podmienky Podriadeného záväzku (vrátane akejkoľvek zmeny či doplnenia Podriadeného dokumentu), a to vrátane:
- (i) zmeny splatnosti alebo sumy akéhokoľvek Podriadeného záväzku s výnimkou:
 - (a) odloženia splatnosti Podriadeného záväzku k akémukoľvek dátumu spadajúcemu po uplynutí Obdobia podriadenosti v zmysle tejto Zmluvy;
 - (b) so súhlasom Nadriadených veriteľov na požiadanie Podriadeného dlžníka v prípade, ak takáto zmena nebude mať vplyv na túto Zmluvu a postavenie Nadriadených veriteľov;

(ii) nahradenia akéhokoľvek Podriadeného záväzku akýmkoľvek iným Podriadeným záväzkom alebo

(iii) zmeny Podriadeného veriteľa ako veriteľa Podriadeného záväzku;

2.2.19 podať návrh na alebo hlasovať za (a to výlučne vo vzťahu k Podriadeným záväzkom a v rozsahu hlasovacích práv viažucich sa k Podriadeným záväzkom):

(i) začatie akejkoľvek Insolvenčnej udalosti alebo obdobného konania voči Podriadenému dlžníkovi alebo voči akémukoľvek jeho majetku alebo uskutočniť akékoľvek kroky (vrátane vymenovania príslušného správcu) vo vzťahu k Insolvenčnej udalosti voči Podriadenému dlžníkovi alebo voči akémukoľvek jeho majetku;

(ii) akékoľvek pozastavenie platieb alebo reštrukturalizáciu vo väzbe na Nadriadené záväzky; alebo

(iii) akýkoľvek podobný proces alebo krok podľa ktoréhokoľvek právneho poriadku; alebo

2.2.20 vykonať akýkoľvek úkon, na základe alebo v dôsledku ktorého by došlo k transformácii Podriadeného záväzku ako vkladu do základného imania (vo forme nepeňažného vkladu) Podriadeného dlžníka či do iných (napríklad kapitálových) fondov Podriadeného dlžníka, vrátane započítania pohľadávky Podriadeného dlžníka na splatenie peňažného záväzku Podriadeným veriteľom (alebo aj inak).

2.3 Výnimky

Bez ohľadu na články 2.1 a 2.2 vyššie sú Podriadený veriteľ aj Podriadený dlžník oprávnení vykonať čokoľvek, čo je podľa článkov 2.1 a 2.2 vyššie zakázané:

2.3.1 ak je to výslovne povolené v Zmluve o úveroch alebo iných Finančných dokumentoch alebo

2.3.2 ak k tomu Nadriadení veriteľa udelili predchádzajúci písomný súhlas.

2.4 Budúce podriadené financovanie

Podriadený dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa každý veriteľ, ktorý patrí do Skupiny dlžníka, v súvislosti s akýmikoľvek peňažnými prostriedkami, ktoré požičia alebo inak dočasne poskytne Podriadenému dlžníkovi (či už na základe zmluvy o úvere, zmluvy o pôžičke alebo inej podobnej zmluvy), stal Podriadeným veriteľom, a to:

2.4.1 uzatvorením Zmluvy o pristúpení alebo

2.4.2 v prípade, ak tak požiadajú Nadriadení veriteľa, uzatvorením Novej zmluvy o podriadenosti,

čím sa takéto záväzky Podriadeného dlžníka stanú Podriadenými záväzkami.

2.5 Vyznačenie v účtovníctve

Podriadený dlžník, ako aj Podriadený veriteľ vyznačia vo svojom účtovníctve skutočnosť, že sa na Podriadené záväzky a pohľadávky zodpovedajúce Podriadeným záväzkom vzťahuje záväzok podriadenosti podľa tejto Zmluvy.

3 Platba

3.1 Nepovolená platba

Ak počas Obdobia podriadenosti akýkoľvek Podriadený veriteľ prevezme alebo vymôže:

- 3.1.1 od Podriadeného dlžníka alebo od akejkoľvek inej osoby akúkoľvek platbu v súvislosti s Podriadeným záväzkom inak ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, alebo
- 3.1.2 výťažok z uplatnenia akéhokoľvek Zabezpečenia alebo inej záruky alebo iného zabezpečenia voči Finančnej strane vo vzťahu k Podriadeným záväzkom

tak sa takýto Podriadený veriteľ zaväzuje:

- 3.1.3 o uvedenej skutočnosti bezodkladne, najneskôr však do 5 Bankových dní od výskytu takejto skutočnosti, písomne informovať Nadriadených veriteľov a
- 3.1.4 vydať prijaté plnenie Agentovi (až do výšky v tom čase splatného Nadriadeného záväzku v danom čase) a prebytok (ak nejaký zvýši) vrátiť Podriadenému dlžníkovi.

3.2 Nepovolené splnenie záväzkov

Ak sú počas Obdobia podriadenosti z akéhokoľvek dôvodu Podriadené záväzky splnené inak, ako to umožňuje táto Zmluva alebo ostatné Finančné dokumenty (t. j. inak ako prostredníctvom nepodmienečného a neodvolateľného odpustenia Podriadeného záväzku bez toho, aby Podriadenému veriteľovi vzniklo akékoľvek právo požadovať náhradu v súvislosti s takýmto odpustením Podriadeného záväzku), potom sa príslušný Podriadený veriteľ zaväzuje:

- 3.2.1 o uvedenej skutočnosti bezodkladne, najneskôr však do 5 Bankových dní od výskytu takejto skutočnosti, písomne informovať Nadriadených veriteľov a
- 3.2.2 zaplatiť Agentovi čiastku prislúchajúcu splneným Podriadeným záväzkom (až do výšky v tom čase splatného Nadriadeného záväzku v danom čase).

4 Postup po výskyte Insolvenčnej udalosti

4.1 Insolvenčná udalosť

Ak počas Obdobia podriadenosti dôjde k Insolvenčnej udalosti vo vzťahu k Podriadenému dlžníkovi (ďalej len **Dotknutý podriadený dlžník**), Zmluvné strany sa dohodli, že predtým, ako dôjde k úplnému a bezpodmienečnému splateniu Nadriadených záväzkov, nemôže dôjsť k splateniu Podriadených záväzkov (a to ani z časti). Zmluvné strany sa zaväzujú (v rozsahu povolenom kogentnými ustanoveniami platných právnych predpisov) uskutočniť všetky úkony s cieľom dosiahnutia ekonomických dôsledkov podľa predchádzajúcej vety. Pre účely postupu s cieľom dosiahnutia ekonomických dôsledkov v zmysle vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na postupe podľa tohto článku 4 (*Postup po výskyte Insolvenčnej udalosti*).

4.2 Postup po Insolvenčnej udalosti

Po tom, ako došlo k Insolvenčnej udalosti týkajúcej sa Dotknutého podriadeného dlžníka, Podriadený veriteľ:

- 4.2.1 je oprávnený:

- (i) vymáhať Podriadený záväzok alebo akúkoľvek jeho časť a vykonať akékoľvek kroky v tejto súvislosti;
- (ii) vykonať akékoľvek úkony, ktoré považuje za vhodné s cieľom vymoženía Podriadeného záväzku a
- (iii) prijať akékoľvek plnenia Podriadeného záväzku za účelom ich použitia na splatenie Nadriadených záväzkov v súlade s ustanoveniami Zmluvy o úveroch

výlučne v súlade s inštrukciou a v mene a na účet Agenta. V prípade absencie inštrukcie podľa predchádzajúcej vety je Podriadený veriteľ povinný požiadať Agenta o inštrukcie v tomto smere. Ak Podriadený veriteľ neobdrží od Agenta inštrukciu v lehote 5 Bankových dní alebo v kratšej lehote, ak takú pre úkon Podriadeného veriteľa stanovuje právny predpis alebo inštrukcia konkurzného alebo reštrukturalizačného správcu, likvidátora Dotknutého podriadeného dlžníka, či iná osoba v obdobnom postavení, Podriadený veriteľ je oprávnený vykonať čokoľvek uvedené v ods. (i) až (iii) aj bez súhlasu Agenta, avšak vždy len takým spôsobom, aby práva Finančných strán podľa Finančných dokumentov (vrátane podriadenosti podľa tejto Zmluvy) zostali v maximálnej možnej miere zachované;

4.2.2 sa zaväzuje:

- (i) bezodkladne, najneskôr však do 3 Bankových dní od obdržania, previesť Agentovi všetky plnenia obdržané Podriadeným veriteľom za účelom ich použitia na splatenie Podriadených záväzkov alebo akejkoľvek ich časti zo strany Dotknutého podriadeného dlžníka alebo akejkoľvek inej osoby (vrátane, avšak bez obmedzenia, konkurzného alebo reštrukturalizačného správcu, likvidátora Dotknutého podriadeného dlžníka, či inej osoby v obdobnom postavení) za účelom ich použitia na splatenie Nadriadených záväzkov;
- (ii) nariadiť príslušnému konkurznému alebo reštrukturalizačnému správcovi, likvidátorovi Dotknutého podriadeného dlžníka alebo inej osobe v obdobnom postavení, ktorá speňažuje majetok Dotknutého podriadeného dlžníka alebo rozdeľuje výťažok z neho alebo je zodpovedná za speňaženie alebo rozdelenie výťažku, aby vyplatila všetky prostriedky obdržané v prospech Podriadeného veriteľa za účelom ich splatenia Podriadených záväzkov priamo Agentovi za účelom ich použitia na splatenie Nadriadených záväzkov; a
- (iii) vykonať čokoľvek (v maximálnej možnej miere povolenej príslušnými právnymi predpismi), čo môže Agent požadovať za účelom dosiahnutia zámeru sledovaného týmto článkom 4 (*Postup po výskyte Insolvenčnej udalosti*).

4.3 Oprávnenie Agenta

- 4.3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že momentom vzniku Insolvenčnej udalosti voči Dotknutému podriadenému dlžníkovi, každý Podriadený veriteľ postupuje v prospech Agenta každé právo a pohľadávku príslušného Podriadeného veriteľa voči Dotknutému podriadenému dlžníkovi na vyplatenie všetkých

Podriadených záväzkov z Podriadených dokumentov, iných dokumentov, zákona alebo iného právneho titulu a všetky jeho oprávnenia spojené s týmito Podriadenými záväzkami, vrátane akéhokoľvek Zabezpečenia, záruk a hlasovacích a iných podobných práv, ktoré môžu byť uplatnené na schôdzach veriteľov v rámci príslušných konaní (všetky práva a pohľadávky takéhoto Podriadeného veriteľa voči Dotknutému podriadenému dlžníkovi ďalej len **Postúpené práva**) za odplatu uvedenú v článku 4.4 nižšie a ostatné Zmluvné strany s postúpením Postúpených práv podľa tohto článku súhlasia.

4.3.2 Každý Podriadený veriteľ súhlasí, že Agent je oprávnený:

- (i) uplatňovať a vymáhať Postúpené práva podľa vlastného uváženia, ako uzná za vhodné; a
- (ii) použiť akékoľvek prostriedky získané uplatňovaním a vymáhaním Postúpených práv výlučne na splatenie splatného Nadriadeného záväzku podľa Zmluvy o úveroch.

4.4 Použitie prostriedkov z vymáhania Podriadeného záväzku a odplata za Postúpené práva

4.4.1 Agent použije prostriedky prijaté postupom podľa článku 4.2 a článku 4.3 vyššie na splatenie Nadriadených záväzkov v súlade s ustanoveniami Zmluvy o úveroch, najmä článku 27.6 (*Čiastočné platby*) Zmluvy o úveroch, v dôsledku čoho Nadriadené záväzky v danom rozsahu zaniknú.

4.4.2 Ak suma prostriedkov prijatých Agentom postupom podľa článku 4.2 a článku 4.3 vyššie prevyšuje sumu splatných Nadriadených záväzkov v danom čase, Agent vráti prebytok zodpovedajúci rozdielu medzi sumou prostriedkov prijatých Agentom postupom podľa článku 4.2 a článku 4.3 vyššie a sumou splatných Nadriadených záväzkov v danom čase (ďalej len **Prebytočná suma**) Podriadenému veriteľovi, pričom Zmluvné strany súhlasia, že Prebytočná suma bude uvoľnená Podriadenému veriteľovi na základe dôvodov podľa bodu 4.4.3 nižšie.

4.4.3 Odplata za postúpenie Postúpených práv podľa článku 4.3 vyššie medzi Agentom a všetkými Podriadenými veriteľmi je dohodnutá ako vyššia z nasledovného:

- (i) 1 EUR alebo
- (ii) Prebytočná suma,

a Agent túto odplatu zaplatí bez zbytočného odkladu po úplnom splatení Nadriadeného záväzku. Podriadení veritelia majú nárok na túto odplatu spoločne a nerozdielne a Agent je zbavený svojej povinnosti, ak plnil ktorémukoľvek z Podriadených veriteľov. Podriadení veritelia sú povinní si vzájomne vyrovnať svoje pohľadávky v súlade s ich vzájomnou dohodou a Agent nie je zodpovedný žiadnemu z Podriadených veriteľov za ich vzájomné vyrovnanie.

4.5 Oznámenia

4.5.1 Bez dopadu na ostatné záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov sa Dotknutý podriadený dlžník a Podriadený veriteľ zaväzujú písomne informovať

Agenta o výskyte Insolvenčnej udalosti týkajúcej sa Dotknutého podriadeného dlžníka bezodkladne po tom, ako sa o jej výskyte dozvedia, pričom pre účely tohto ustanovenia je postačujúce, aby Agent informovala ktorákoľvek zo Strán povinných podľa tohto článku 4.5.1.

4.5.2 Ak sa Agent dozvie o výskyte Insolvenčnej udalosti pred tým, než ho Dotknutý podriadený dlžník alebo Podriadený veriteľ informujú postupom podľa článku 4.5.1 vyššie, Agent bude bezodkladne, najneskôr však do 5 Bankových dní informovať Dotknutého podriadeného dlžníka a Podriadeného veriteľa o výskyte Insolvenčnej udalosti.

4.5.3 Akékoľvek oznámenie podľa článkov 4.5.1 a 4.5.2 vyššie má informatívny charakter a v žiadnom prípade nezakladá podmienku uplatnenia postupu podľa článkov 4.1 až 4.3 vyššie. Agent je oprávnený a Podriadený veriteľ je povinný postupovať spôsobom podľa článkov 4.1 až 4.3 vyššie bezodkladne po výskyte Insolvenčnej udalosti.

4.6 Ďalšie ubezpečenia

Podriadený veriteľ sa zaväzuje, v rozsahu dovolenom aplikovateľnými právnymi predpismi, vykonať na vlastné náklady akékoľvek úkony, ktoré od neho budú Nadriadení veriteľa požadovať za účelom dosiahnutia ekonomických účinkov tohto článku 4 (*Postup po výskyte Insolvenčnej udalosti*).

5 Vzťah Nadriadených záväzkov a Podriadených záväzkov

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozporu medzi ustanoveniami ktoréhokoľvek Finančného dokumentu a podmienkami ktoréhokoľvek Podriadeného záväzku (vrátane rozporu s ustanoveniami ktoréhokoľvek Podriadeného dokumentu), majú prednosť ustanovenia Finančných dokumentov a Podriadenému veriteľovi nevzniká proti Podriadenému dlžníkovi alebo Nadriadeným veriteľom žiaden nárok, ak:

5.1.1 Podriadený dlžník alebo Podriadení veriteľa postupovali podľa ustanovení Finančného dokumentu, ktorý je v rozpore s podmienkami ktoréhokoľvek Podriadeného záväzku (vrátane rozporu s ustanoveniami ktoréhokoľvek Podriadeného dokumentu) alebo

5.1.2 postupom v zmysle vyššie uvedeného neboli splnené akékoľvek podmienky ktoréhokoľvek Podriadeného záväzku (vrátane rozporu s ustanoveniami ktoréhokoľvek Podriadeného dokumentu).

5.2 Akýkoľvek súhlas alebo vzdanie sa nároku vydané Nadriadenými veriteľmi alebo v ich mene vo vzťahu ku ktorémukoľvek Finančnému dokumentu bude považované za udelené Podriadeným veriteľom v súvislosti s príslušným Podriadeným záväzkom (v rozsahu nevyhnutnom pre účely daného Podriadeného záväzku), ako keby akákoľvek operácia či okolnosti v prípade absencie takéhoto súhlasu Podriadeného veriteľa:

5.2.1 boli v rozpore s podmienkami ktoréhokoľvek Podriadeného záväzku (vrátane ustanovení Podriadeného dokumentu) s výnimkou záväzkov podľa Finančných dokumentov alebo

5.2.2 by ústili do potenciálneho prípadu porušenia alebo do prípadu porušenia (akokoľvek označeného) v súvislosti s ktorýmkoľvek Podriadeným záväzkom

(vrátane ustanovení Podriadeného dokumentu) s výnimkou záväzkov podľa Finančných dokumentov.

6 Vyhlásenia

6.1 Každý Podriadený veriteľ a Podriadený dlžník poskytuje každému Nadriadenému veriteľovi vyhlásenia uvedené v tomto článku 6 (*Vyhlásenia*) a zaväzuje sa zabezpečiť, že nasledujúce vyhlásenia sú ku dňu podpísania tejto Zmluvy pravdivé, úplné a správne a nie zavádzajúce a zostanú pravdivé, úplné, správne a nie zavádzajúce počas trvania tejto Zmluvy.

6.2 Vyhlásenia každého Podriadeného veriteľa a Podriadeného dlžníka obsiahnuté v tomto článku 6 (*Vyhlásenia*) sú poskytované popri akýchkoľvek vyhláseniach každého Podriadeného veriteľa a Podriadeného dlžníka podľa akéhokoľvek iného Finančného dokumentu.

6.3 Každý Podriadený veriteľ a Podriadený dlžník vyhlasuje každému Nadriadenému veriteľovi nasledovné:

6.3.1 Stav

- (i) Je spoločnosťou, riadne založenou a platne existujúcou na základe právnych predpisov právneho poriadku, v ktorom bol založený.
- (ii) Má oprávnenie vlastníť svoj majetok a vykonávať svoju podnikateľskú činnosť tak, ako ju v súčasnosti vykonáva.

6.3.2 Záväznosť záväzkov

- (i) Táto Zmluva je platná, účinná a záväzná. Záväzky, ktoré preberá v tejto Zmluve, sú vykonateľnými záväzkami.
- (ii) Táto Zmluva bola uzatvorená za bežných obchodných podmienok.

6.3.3 Neexistencia rozporu s inými záväzkami

Uzatvorenie a plnenie transakcií zamýšľaných touto Zmluvou nie je a nebude v rozpore:

- (i) so žiadnym aplikovateľným právnym predpisom,
- (ii) s jeho zakladateľskými dokumentmi ani
- (iii) so žiadnym dokumentom ani nástrojom, ktorým je viazaný.

6.3.4 Oprávnenie

- (i) Má oprávnenie na uzatvorenie tejto Zmluvy ako aj na plnenie a vykonanie každého záväzku predpokladaného touto Zmluvou.
- (ii) Získal všetky súhlasy a vykonal všetky úkony predpokladané aplikovateľnými právnymi predpismi, zakladateľskými dokumentmi, internými pravidlami a dokumentmi či akýmikoľvek inými dokumentmi, ktorými je viazaný, nevyhnutné na platné uzatvorenie tejto Zmluvy ako

aj na plnenie a vykonanie každého záväzku predpokladaného touto Zmluvou.

6.3.5 Úkony tretích strán

Všetky úkony tretích strán (vrátane registrácií, schválení, rozhodnutí, súhlasov alebo vyhlásení), ktoré sú potrebné v súvislosti s touto Zmluvou, jej platnosťou alebo účinnosťou a v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy Podriadeným veriteľom alebo Podriadeným dlžníkom boli (alebo v súvislosti s ustanoveniami tejto Zmluvy budú) riadne vydané alebo získané a sú (alebo budú v súlade s touto Zmluvou) platné a účinné.

6.3.6 Registrácie a registračné poplatky

Na platnosť, účinnosť a záväznosť tejto Zmluvy sa nevyžaduje, aby:

- (i) bola táto Zmluva podľa právneho poriadku štátu, v ktorom bol príslušný Podriadený veriteľ alebo Podriadený dlžník založený, akokoľvek a/alebo kdekoľvek registrovaná či inak zaznamenaná; ani
- (ii) boli v súvislosti s touto Zmluvou zaplatené akékoľvek registračné alebo iné poplatky.

6.3.7 Insolvenčné konania

Nevzťahujú sa na neho ani sa v súvislosti s ním alebo jeho majetkom nevyskytla žiadna zo skutočností predpokladaných v článku 21.6 (*Úpadok*), 21.7 (*Insolvenčné konania*) či 21.8 (*Veriteľský proces*) Zmluvy o úveroch.

6.3.8 Centrum hlavných záujmov

Centrum hlavných záujmov je umiestnené v krajine, v ktorej má príslušný Podriadený veriteľ alebo Podriadený dlžník zapísané svoje sídlo.

6.3.9 Zákon o bankách

- (i) Pod hrozbou okamžitého splatenia všetkých Čerpaní spolu so všetkými pripísanými úrokmi (vrátane úrokov, ktoré by inak boli pripísané až do Dňa konečnej splatnosti) a okamžitého zrušenia všetkých Záväzkov vyhlasuje, že Podriadený dlžník ani Podriadený veriteľ nie je osobou s osobitným vzťahom ku ktorémukoľvek Nadriadenému veriteľovi v zmysle § 35 Zákona o bankách.
- (ii) Uzatvára Finančné dokumenty a/alebo vykonáva obchod dohodnutý vo Finančných dokumentoch vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- (iii) Akékoľvek platby podľa Finančných dokumentov uskutoční peňažnými prostriedkami, ktoré budú jeho vlastníctvom.

6.3.10 Podriadené záväzky

- (i) Podriadený veriteľ je jedinou osobou oprávnenou požadovať plnenie príslušných Podriadených záväzkov a žiadne jeho práva súvisiace s Podriadenými záväzkami nie sú predmetom žiadneho Zabezpečenia alebo iného práva tretej osoby obmedzujúceho výkon týchto oprávnení, s výnimkou Finančných strán v súlade s Finančnými dokumentmi.

- (ii) Neexistujú žiadne nároky Podriadeného dlžníka voči Podriadenému veriteľovi, ktoré by mohli byť započítané voči Podriadeným záväzkom alebo inak použité na zníženie alebo spôsobenie zániku Podriadených záväzkov pri dodržaní podmienok stanovených v tejto Zmluve.

6.3.11 Vykonateľné opatrenia

Podriadený dlžník nevystavil v prospech Podriadeného veriteľa:

- (i) zmenku na zdokumentovanie Podriadených záväzkov alebo akejkoľvek ich časti;
- (ii) v súvislosti s Podriadenými zväzkami notársku zápisnicu podľa § 45(2) Exekučného poriadku.

6.4 Čas poskytnutia vyhlásení

6.4.1 Každý Podriadený veriteľ a Podriadený dlžník poskytuje vyhlásenia ustanovené v tomto článku 6 (*Vyhlásenia*) v deň podpísania tejto Zmluvy alebo ak ide o Podriadeného veriteľa, ktorý sa stane Zmluvnou stranou až uzavretím Zmluvy o pristúpení, v deň jeho pristúpenia k nej a tieto vyhlásenia sa považujú za zopakované v každý deň doručenia Žiadosti o čerpanie ako aj prvý deň každého Úrokového obdobia, a to až do dátumu zániku tejto Zmluvy s odkazom na okolnosti a skutočnosti existujúce v čase ich zopakovania.

6.4.2 Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku 6 (*Vyhlásenia*), vyhlásenia podľa tohto článku 6 (*Vyhlásenia*) týkajúce sa Podriadeného dokumentu a Podriadených záväzkov sa budú uplatňovať dňom podpisu Podriadeného dokumentu, resp. dňom vzniku Podriadených záväzkov (podľa okolností).

7 Zachovanie podriadenosti

7.1 Regresný nárok

Podriadený veriteľ nie je oprávnený požadovať od Agenta alebo akejkoľvek Finančnej strany, aby postupovala inak alebo aby vymáhala akékoľvek iné práva (vrátane započítania alebo akéhokoľvek Zabezpečenia) od akejkoľvek osoby predtým, ako tento Podriadený veriteľ splní podmienky tejto Zmluvy.

7.2 Zákaz konkurencie

Každý Podriadený veriteľ súhlasí s tým, že ak počas Obdobia podriadenosti dôjde k akémukoľvek hlasovaniu veriteľov Podriadeného dlžníka (buď v konkurze na majetok Podriadeného dlžníka, reštrukturalizácie, neformálneho hlasovania veriteľov alebo inak), nebude, a to výlučne vo vzťahu k Podriadenému záväzku a v rozsahu hlasovacích práv viažucich sa k Podriadenému záväzku, hlasovať ako veriteľ alebo inak postupovať ako súťažiteľ s jemu známymi alebo Agentom oznámenými záujmami Finančných strán.

7.3 Informačná povinnosť

7.3.1 Každý Podriadený veriteľ sa zaväzuje písomne informovať Nadriadených veriteľov o výskyte prípadu neplnenia v súvislosti s každým Podriadeným záväzkom (vrátane porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia Podriadeného dokumentu) bezodkladne potom, ako sa uvedenej skutočnosti dozvie.

- 7.3.2** Každý Podriadený veriteľ sa zaväzuje písomne informovať Nadriadených veriteľov na základe ich výzvy o aktuálnej výške Podriadených záväzkov, a to bezodkladne po obdržaní výzvy Nadriadených veriteľov.
- 7.3.3** Podriadený dlžník sa zaväzuje písomne informovať Nadriadených veriteľov o akýchkoľvek skutočnostiach, právnych alebo faktických úkonoch, ktoré by mohli viesť k porušeniu povinností Podriadených veriteľov vyplývajúcich im z článku 2.2 vyššie, a to bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vedomosti o takýchto skutočnostiach, právnych alebo faktických úkonoch.

8 Zachovanie Podriadených záväzkov

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, odloženie, podriadenie, zamedzenie alebo iné obmedzenie platby ktoréhokoľvek Podriadeného záväzku nemá vplyv na skutočnosť, že Podriadený záväzok zostáva medzi Podriadeným dlžníkom a Podriadeným veriteľom naďalej existujúci a splatný, a to v súlade s podmienkami príslušného Podriadeného dokumentu (i keď Podriadený záväzok môže byť splatený výlučne v súlade s touto Zmluvou a po uplynutí Obdobia podriadenosti) s výnimkou prípadu, ak sa Podriadený dlžník a príslušný Podriadený veriteľ dohodnú na odložení splatnosti Podriadeného záväzku k dátumu po uplynutí Obdobia podriadenosti v súlade s touto Zmluvou.

9 Ďalšie ubezpečenia

- 9.1** Každý Podriadený veriteľ ako aj Podriadený dlžník sa zaväzuje na svoje vlastné náklady, ak Zmluva neustanovuje inak:
- 9.1.1** vykonať akékoľvek úkony a poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú môžu Nadriadení veritelia požadovať za odôvodnenú za účelom ochrany ich záujmov a záujmov Finančných strán na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou;
- 9.1.2** na výzvu Nadriadených veriteľov zabezpečiť, aby Podriadený záväzok bol súladný s touto Zmluvou.
- 9.2** Podriadení veritelia a Podriadený dlžník poskytujú Nadriadeným veriteľom, ako ich samostatný záväzok, sľub odškodnenia spočívajúci v odškodnení Nadriadených veriteľov za škodu, náklady a inú ujmu, ktoré by Nadriadeným veriteľom vznikli v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy a ktoré by neboli vznikli, ak by táto Zmluva bola uzavretá v súlade a za podmienok § 408a Obchodného zákonníka.
- 9.3** Na účely článku 9.2, Podriadení veritelia a Podriadený dlžník potvrdzujú, že:
- 9.3.1** požiadali Nadriadených veriteľov, aby uzatvorili túto Zmluvu a nie zmluvu podľa 408a Obchodného zákonníka;
- 9.3.2** Nadriadení veritelia neboli povinní konať v súlade s odsekom 9.3.1 a
- 9.3.3** § 728 Obchodného zákonníka sa nepoužije na odškodnenie podľa tejto Zmluvy.

10 Trvanie a ukončenie

- 10.1** Táto Zmluva sa uzatvára na celú dĺžku trvania Obdobia podriadenosti.

- 10.2** V prípade, ak po Insolvenčnej udalosti vo vzťahu k Podriadenému dlžníkovi správca vypovedá alebo odstúpi od tejto Zmluvy, ostatné Zmluvné strany súhlasia, že táto Zmluva má naďalej platiť medzi ostatnými Zmluvnými stranami v plnom rozsahu.

11 Zmena Strán

11.1 Finančné strany

- 11.1.1** Každá Finančná strana je oprávnená postúpiť alebo akokoľvek inak nakladať so svojimi právami (vrátane pohľadávok) na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, a to v súlade s ustanoveniami Zmluvy o úveroch.
- 11.1.2** Keďže je táto Zmluva priamo prepojená na Zmluvu o úveroch ako aj na ostatné Finančné dokumenty, Zmluvné strany sa týmto výslovne, bezpodmienečne a neodvolateľne dohodli na nasledovnom:
- (i) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Finančnou stranou v súlade s ustanoveniami Zmluvy o úvere, sa automaticky a bez potreby vykonania akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia stane Zmluvnou stranou tejto Zmluvy (v príslušnom postavení) a
 - (ii) každá osoba, ktorá kedykoľvek v budúcnosti prestane byť Finančnou stranou v súlade s Zmluvou o úveroch, automaticky a bez potreby vykonania akéhokoľvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou tejto Zmluvy (v príslušnom postavení).

11.2 Podriadený dlžník a Podriadený veriteľ

- 11.2.1** Podriadený dlžník ani Podriadený veriteľ nesmie postúpiť ani previesť žiadne z jeho práv alebo povinností podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu Nadriadených veriteľov. Na účely § 151d Občianskeho zákonníka všetky práva Podriadeného dlžníka alebo Podriadeného veriteľa podľa tejto Zmluvy nie sú prevoditeľné; to sa však nevzťahuje na zriadenie a vznik Transakčného zabezpečenia k akýmkoľvek právam a pohľadávkam Podriadeného dlžníka alebo Podriadeného veriteľa v prospech Nadriadených veriteľov.
- 11.2.2** Podriadenie Podriadeného záväzku Nového podriadeného veriteľa nadobudne účinnosť dňom uzatvorenia Zmluvy o pristúpení Novým podriadeným veriteľom alebo v deň uvedený v Novej zmluve o podriadenosti.

12 Započítanie

- 12.1** Každá Finančná strana je oprávnená kedykoľvek jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky Podriadeného dlžníka alebo Podriadeného veriteľa na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou voči akejkoľvek vzájomnej pohľadávkou (bez ohľadu na splatnosť, podmienenosť alebo premlčanie započítavaných pohľadávok, platobné miesto, alebo menu ktorejkoľvek zo započítavaných pohľadávok) ktorejkoľvek z Finančných strán voči Podriadenému dlžníkovi alebo Podriadenému veriteľovi.

- 12.2** Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v rozsahu prípustnom aplikovateľnými právnymi predpismi nie je Podriadený dlžník ani Podriadený veriteľ oprávnený započítať akékoľvek pohľadávky Podriadeného dlžníka alebo ktoréhokoľvek Podriadeného veriteľa na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou voči akejkoľvek pohľadávke Finančných strán voči Podriadenému dlžníkovi alebo Podriadenému veriteľovi.

13 Oddeliteľnosť

- 13.1** Ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení Zmluvy v akejkoľvek ohľade protiprávnym, neplatným alebo nevykonateľným podľa akejkoľvek jurisdikcie, nebude tým dotknutá ani oslabená zákonnosť, platnosť či vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy, okrem prípadov, ak je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takého neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
- 13.2** Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov, ktoré budú potrebné na to, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktoré neplatné ustanovenie Zmluvy v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

14 Bankové tajomstvo a dôvernosc informácií

- 14.1** Každý Nadriadený veriteľ je viazaný ustanoveniami Zákona o bankách a ďalších právnych predpisov zabezpečujúcich ochranu bankového tajomstva a je oprávnený využiť každú výnimku poskytnutú týmito predpismi. Ustanovenie článku 33.1. (*Dôvernosc*) a článku 33.2. (*Sprístupnenie informácií Finančnou stranou*) Zmluvy o úveroch tým nie je dotknuté. Každý Podriadený veriteľ udeľuje každému Nadriadenému veriteľovi výslovný súhlas s poskytnutím Informácií a iných informácií tvoriacich predmet bankového tajomstva, ktoré sa ho týkajú (vrátane kópie každého z Finančných dokumentov) v tých istých prípadoch, pre ktoré takýto súhlas dáva Dlžník podľa článku 33.2 (*Sprístupnenie informácií Finančnou stranou*) Zmluvy o úveroch.
- 14.2** Každý Podriadený veriteľ je povinný zachovať mlčanlivosť vo vzťahu k akýmkoľvek informáciám, ktoré mu boli doručené ktorýmkoľvek Nadriadeným veriteľom alebo Agentom alebo v ich mene podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou, Zmluvou o úveroch alebo iným Finančným dokumentom. Každý Nadriadený veriteľ a Agent udeľuje každému Podriadenému veriteľovi výslovný súhlas s poskytnutím Informácií (vrátane kópie každého z Finančných dokumentov) v tých istých prípadoch, pre ktoré takýto súhlas udeľuje Finančná strana podľa článku 33.3 (*Sprístupnenie informácií Dlžníkom*) Zmluvy o úveroch.

15 Komunikácia

- 15.1** Článok 29 (*Oznámenia*) Zmluvy o úveroch sa použije na akúkoľvek komunikáciu a oznámenia podľa tejto Zmluvy, pričom adresa pre doručovanie písomností pre Podriadeného veriteľa je:

KIMEX Group s.r.o.

Adresa: Poštová 8, 040 01 Košice

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Jankulák / JUDr. Jozef Benčíč

Email: jankulak@kimex.sk / bencic@kimex.sk.

16 Rozhodné právo a rozhodovanie sporov

- 16.1** Táto Zmluva a všetky mimozáväzkové vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia slovenským právom.
- 16.2** Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.
- 16.3** Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vznikajú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane sporov týkajúcich sa mimozmluvných záväzkov vznikajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo sporu ohľadne existencie, platnosti či ukončenia tejto Zmluvy) sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 16.4** Podriadení veritelia a Podriadený dlžník týmto potvrdzujú, že im Nadriadení veritelia, ktorí sú bankou, oznámili možnosť rozhodovania sporov v súvislosti s touto Zmluvou v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, alebo mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov pod podmienkou uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy alebo mediačnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Podriadení veritelia a Podriadený dlžník takúto možnosť rozhodovanie sporov v súvislosti s touto Zmluvou odmietli.

17 Účinnosť

Táto Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci Bankový deň po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), pričom Zmluvné strany súhlasia s tým, aby Agent túto Zmluvu zverejnil v obchodnom vestníku SR, a to po uplynutí siedmich (7) dní odo dňa jej uzatvorenia Zmluvnými stranami.

18 Záverečné ustanovenia

- 18.1** Neuplatnenie akéhokoľvek práva či prostriedku nápravy, ktorý majú v zmysle tejto Zmluvy Nadriadení veritelia alebo omeškanie pri uplatnení tohto práva či prostriedku nápravy nie je vzdaním sa tohto práva či prostriedku, ani jednotlivý či čiastočný výkon akéhokoľvek práva či prostriedku nápravy nebráni ďalšiemu alebo inému výkonu tohto práva či prostriedku nápravy alebo výkonu iného práva či prostriedku nápravy. Práva a prostriedky nápravy, ktoré zakotvuje táto Zmluva sú kumulatívne a nevylučujú použitie žiadneho iného práva alebo opravného prostriedku, ktoré poskytuje právny predpis.
- 18.2** Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť, dopĺňať alebo sa ich vzdať len s predchádzajúcim súhlasom Zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy musia mať písomnú formu.
- 18.3** Bez ohľadu na čokoľvek v opačnom zmysle, čo je uvedené v tejto Zmluve alebo v ktoromkoľvek Finančnom dokumente majú Nadriadení veritelia v každom prípade zodpovednosť z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou len v rozsahu, v akom sa podľa

právoplatného rozhodnutia príslušného súdu dopustili hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia povinnosti, ktoré priamo viedlo k vzniku škôd.

- 18.4** Všetky prílohy pripojené k tejto Zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
- 18.5** Podriadený veriteľ a Podriadený dlžník predlžujú premlčaciu dobu na uplatnenie práva Nadriadených veriteľov zo alebo v súvislosti s touto Zmluvou na 10 rokov odo dňa, kedy začala prvýkrát plynúť.

Príloha 1 Vzor zmluvy o pristúpení

Pre: [NADRIADENÍ VERITELIA] ako Nadriadení veritelia

Od: [NAVRHOVANÁ NOVÁ STRANA]

Dátum: [•]

Zmluva o podriadení pohľadávok č. 10/CC/17-SYN-Nad1 zo dňa [•] (ďalej len **Zmluva**)

Odvolávame sa na Zmluvu. Tento dokument je Zmluvou o pristúpení. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto dokumente rovnaký význam, pokiaľ v ňom nie sú definované inak.

My, [názov novej Strany] so sídlom [adresa/sídlo/ostatné registračné údaje], týmto potvrdzujeme, že od [dátum] súhlasíme s tým stať sa stranou Zmluvy ako Podriadený veriteľ a zaväzujeme sa, že splníme všetky záväzky, ktoré zo Zmluvy vyplývajú Podriadenému veriteľovi. Zaväzujeme sa, že budeme viazaní všetkými ustanoveniami Zmluvy tak, akoby sme boli jej pôvodnou stranou ako Podriadený veriteľ.

Nasledovné dokumenty sú Podriadenými dokumentami, ktoré sme uzatvorili s Podriadeným dlžníkom:

[•]

Naše kontaktné údaje sú:

[•].

Táto listina a akékoľvek mimozmluvné záväzky, ktoré vznikajú z nej alebo v súvislosti s ňou sa riadia slovenským právom.

TÁTO Zmluva o pristúpení bola podpísaná za [•] v deň uvedený vyššie.

[NAVRHOVANÁ NOVÁ STRANA]

[obchodné meno]

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Súhlasíme s vyššie uvedeným pristúpením.

Dátum: [•]

[OSTATNÉ ZMLUVNÉ STRANY]

PODPISOVÁ STRANA

Podriadený dlžník

SPINEA, s.r.o.

Podpis: _____

Meno: Ing. Dušan Vasilišín

Funkcia: konateľ

Pôvodný podriadený veriteľ

KIMEX Group s.r.o.

Podpis: _____

Meno: Ing. Jozef Jankulák

Funkcia: konateľ

SLSP ako Nadriadený veriteľ

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

ČSOB ako Nadriadený veriteľ

Československá obchodná banka, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

SZRB ako Nadriadený veriteľ

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

SLSP ako Agent

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia: