

12. novembra 2020

DODATOK Č. 2
k Zmluve o úveroch č. 10/CC/17-SYN
v celkovej výške 52.000.000,- EUR
zo dňa 7. decembra 2017
v znení dodatku č.1 zo dňa 29. mája 2019

SPINEA, s.r.o.

ako Dlužník

a

Slovenská sporiteľňa, a.s.

ako Agent a Zabezpečovací agent

a

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

ako Aranžéri a Pôvodní veritelia

Kinstellar, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
Telefón (421 2) 5929 1111
Fax (421 2) 5929 1210
Naša zn.: 205102

Interné označenie Zmluvy o úveroch
Veriteľ SZRB: 283530/2017 / 284306-2017

Obsah

Obsah	Strana
1 Definície a výklad	2
2 Dodatok	3
3 Vzdanie sa práv	3
4 Vzťah k Pôvodnej úverovej zmluve	4
5 Potvrdenia	4
6 Vyhlásenia	4
7 Ďalšie ubezpečenia	5
8 Záverečné ustanovenia	5
9 Rozhodujúce právo	5
10 Riešenie sporov	5
11 Účinnosť	6
Príloha 1 Zmenená úverová zmluva	7

Tento **DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O ÚVEROCH Č. 10/CC/17-SYN ZO DŇA 7. DECEMBRA 2017** v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29. mája 2019 (ďalej len „**Dodatok**“) bol uzavretý dňa 12. novembra 2020

MEDZI:

- (1) **SPINEA, s.r.o.**, spoločnosťou s ručením obmedzeným riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Ku Magašu 702/3, Haniska 080 01, Slovenská republika, IČO: 31 687 580, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10314/P, ako dlžníkom (ďalej len „**Dlžník**“),
- (2) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B a **Československá obchodná banka, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B a **Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Štefánikova 27, Bratislava 814 99, Slovenská republika, IČO: 00 682 420, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3010/B ako aranžérmi (v tomto postavení ďalej len „**Aranžéri**“ a každý z nich samostatne len „**Aranžér**“),
- (3) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B a **Československá obchodná banka, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B a **Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Štefánikova 27, Bratislava 814 99, Slovenská republika, IČO: 00 682 420, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3010/B ako pôvodnými veriteľmi (v tomto postavení ďalej len „**Pôvodní veritelia**“ a každý z nich samostatne len „**Pôvodný veriteľ**“),
- (4) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B ako agentom (v tomto postavení ďalej len „**Agent**“),
- (5) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B ako zabezpečovacím agentom (v tomto postavení ďalej len „**Zabezpečovací agent**“).

KEĎŽE:

- (A) Strany uzavreli Pôvodnú úverovú zmluvu;
-

(B) DIžník doručil Agentovi svoju žiadosť zo dňa 24.6.2020 (ďalej len „**Žiadosť**“), ktorou požiadal o odpustenie porušenia zmluvnej povinnosti – nesplnenie ukazovateľa EBITDA a ukazovateľa Tržby k 31.12.2019 a

(C) Strany prejavili záujem zmeniť a upraviť určité ustanovenia Pôvodnej úverovej zmluvy,

S OHĽADOM NA VYŠŠIE UVEDENÉ SKUTOČNOSTI SA STRANY DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM ZMENÍ DODATKU:

1 Definície a výklad

1.1 Definície

1.1.1 Ak nie je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné, majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tomto Dodatku význam, ktorý im je pridelený pri definovaní pojmu v príslušnej časti tohto Dodatku, v ostatných prípadoch majú rovnaký význam, aký im bol pridelený v Pôvodnej úverovej zmluve.

1.1.2 V tomto Dodatku pojem:

Deň účinnosti znamená deň, v ktorý Agent doručil (v zmysle dohody Strán e-mailom) Stránám oznámenie o zverejnení tohto Dodatku v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), najskôr však deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto Dodatku v zmysle zákona o slobode informácií.

Deň účinnosti vzdania sa práv znamená deň, v ktorý DIžník doručil Agentovi Novú notársku zápisnicu vo forme a obsahu prijateľnom pre Agentu, najskôr však deň, v ktorý už nastal Deň účinnosti dodatku k podriadenosti.

Deň účinnosti dodatku k podriadenosti znamená deň, v ktorý Agent doručil (v zmysle dohody Strán e-mailom) Stránám oznámenie o zverejnení dodatku č. 1 k zmluve o podriadení pohľadávok zo dňa 12. novembra 2020 v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), najskôr však deň nasledujúci po dni zverejnenia takéhoto dodatku v zmysle zákona o slobode informácií.

Dodatok k podriadenosti má význam, aký je tomuto pojmu pridelený v Zmenenej úverovej zmluve.

Nová notárska zápisnica má význam, aký je tomuto pojmu pridelený v Zmenenej úverovej zmluve.

Pôvodná úverová zmluva znamená Zmluvu o úveroch č. 10/CC/17-SYN dňa 7. decembra 2017, v znení Dohody o úprave niektorých zmluvných podmienok a dočasného súhlasu s nesplnením niektorých zmluvných podmienok zo dňa 5. septembra 2018 a dodatku č.1 zo dňa 29. mája 2019.

Strany znamenajú zmluvné strany tohto Dodatku a **Strana** znamená ktorúkoľvek z nich.

Zmenená úverová zmluva znamená Pôvodnú úverovú zmluvu v znení tohto Dodatku.

1.2 Výklad

Ustanovenia článku 1.2 (*Výklad*) Pôvodnej úverovej zmluvy sa uplatňujú aj na tento Dodatok ako keby boli súčasťou jeho znenia vo svojej celistvosti, pričom odkazy na Pôvodnú úverovú zmluvu sa vykladajú ako odkazy na tento Dodatok.

2 Dodatok

Odo Dňa účinnosti Strany menia a dopĺňajú Pôvodnú úverovú zmluvu, a to v takom rozsahu, že Pôvodnú úverovú zmluvu nahrádzajú Zmenenou úverovou zmluvou, ktorej znenie je obsiahnuté v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Strany súhlasia s tým a vyhlasujú, že odo Dňa účinnosti budú viazané znením Zmenenej úverovej zmluvy.

3 Vzdanie sa práv

3.1 V zmysle článku 19.4.1 Pôvodnej úverovej zmluvy sa Dlžník (okrem iného) zaviazal zabezpečiť dodržiavanie nasledujúcich hodnôt finančného ukazovateľa:

3.1.1 EBITDA za rok 2019 vo výške 8 900 000,- EUR a

3.1.2 Tržby za rok 2019 vo výške 37 000 000,- EUR.

3.2 Dlžník informoval Agentu svojou Žiadosťou, že Potvrdenie o súlade zo dňa 24.6.2020, vyhotovené na základe auditovaných účtovných výkazov Dlžníka za rok 2019, preukazuje dosiahnutie ukazovateľov:

3.2.1 EBITDA vo výške 2 951 000,- EUR a

3.2.2 Tržby vo výške 32 700 000,- EUR,

čím došlo k porušeniu záväzku Dlžníka vyplývajúceho z článku 19.4.1 Pôvodnej úverovej zmluvy a k vzniku Prípady porušenia (ďalej len „**Aktuálny prípad porušenia**“).

3.3 V zmysle Pôvodnej úverovej zmluvy, a to konkrétne:

3.3.1 článku 21.2 (*Finančné záväzky*) v spojitosti s článkom 21 (*Prípady porušenia*), akákoľvek požiadavka obsiahnutá v článku 19 (*Finančné záväzky*), ktorá nie je splnená k dátumu, ku ktorému je testovaná podľa článku 19 (*Finančné záväzky*), a nebola napravená v zmysle článku 19.3 (*Možnosť nápravy ukazovateľa Pracovný kapitál*), je Prípady porušenia;

3.3.2 článku 19.3 (*Možnosť nápravy ukazovateľa Pracovný kapitál*) neexistuje možnosť nápravy v prípadoch porušenia finančných ukazovateľov EBITDA a Tržby;

3.3.3 článku 21.22 (*Akcelerácia*), v prípade, ak nastane Prípady porušenia, je Agent oprávnený (a v prípade, že Väčšínoví veritelia tak rozhodnú, je povinný) oznámením Dlžníkovi pristúpiť k vyhláseniu predčasnej splatnosti všetkých Čerpaní alebo k realizácii iných Agentovi umožnených oprávnení;

3.3.4 článku 32.2.1 (h) vzdanie sa práva, ktoré má za účinok zmenu vzťahujúcu sa na článok 19 (*Finančné záväzky*), nemôže byť uskutočnené bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľov.

3.4 Vzhľadom na Aktuálny prípad porušenia a obdržanie súhlasu všetkých Veriteľov so vzdaním sa práv sa Agent ku Dňu účinnosti vzdania sa práv vzdáva práv vyplývajúcich mu z článku 21.22.1 Pôvodnej úverovej zmluvy (ďalej len „**Vzdanie sa práv**“), a to výlučne z dôvodu nastania a existencie Aktuálneho prípadu porušenia.

- 3.5** Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, akékoľvek ďalšie práva alebo prostriedky právnej ochrany Finančných strán vyplývajúce im z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a sú plne v platnosti a Vzdanie sa práv sa nevzťahuje na akékoľvek iné prípady alebo skutočnosti neuvedené v tomto Dodatku.

4 Vzťah k Pôvodnej úverovej zmluve

Ustanovenia Pôvodnej úverovej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom, zostávajú platné a účinné v doterajšom znení. Agent a Dlžník označujú tento Dodatok, ako aj Zmenenú úverovú zmluvu za Finančný dokument. Akýkoľvek odkaz v akomkoľvek Finančnom dokumente na Zmluvu o úveroch sa bude, pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, odo Dňa účinnosti vykladať ako odkaz na Zmenenú úverovú zmluvu.

5 Potvrdenia

Bez vplyvu na práva Finančných strán, ktoré im vznikli do Dňa účinnosti (vrátane), Dlžník potvrdzuje, že v Deň účinnosti a po Dni účinnosti:

- 5.1** Zmenená úverová zmluva a ostatné Finančné dokumenty ostávajú platné a účinné v plnom rozsahu;
- 5.2** pohľadávky Finančných strán podľa Zmenenej úverovej zmluvy zodpovedajúce platobným záväzkom Dlžníka sú a ostávajú zabezpečenými pohľadávkami (akokoľvek sú definované vo Finančných dokumentoch);
- 5.3** Zabezpečovacie dokumenty a Transakčné zabezpečenie ostávajú platné a účinné v plnom rozsahu a naďalej zabezpečujú všetky pohľadávky Finančných strán v súlade s Finančnými dokumentmi.

6 Vyhlásenia

Dlžník vyhlasuje každej Finančnej strane v deň podpísania tohto Dodatku a v každý deň po dni podpísania tohto Dodatku až do Dňa účinnosti vzdania sa práv (vrátane), že:

- 6.1** všetky vyhlásenia a záruky uvedené v článku 17 (*Vyhlásenia*) Pôvodnej úverovej zmluvy, modifikované:
- 6.1.1** písomným oznámením Dlžníka č. 712/2018/ÚVR zo dňa 17. októbra 2018;
- 6.1.2** písomným oznámením Dlžníka č. 505/2018/ÚVR zo dňa 12. júla 2018 a
- 6.1.3** písomnými oznámeniami vo forme súborov s názvom „Prehľad cash flow 2020-2027 bez EXIM.xlsx“ a „Súvaha, VZaS 2020-2027 bez EXIM.xlsx“, ktoré boli zaslané z odosielacej emailovej adresy martin.frimer@spinea.sk na prijímajúce emailové adresy mikoviny.branislav@slsp.sk a syndikaty@slsp.sk dňa 31.10.2020 o 5:19 PM, sumarizujúcimi o. i. informácie o finančnej situácii Dlžníka (avšak písomné oznámenia uvedené v tomto článku 6.1.3 sa aplikujú len vo vzťahu k vyhláseniam a zárukám poskytnutým Dlžníkom v článkoch 17.9.2 a 17.9.3 Pôvodnej úverovej zmluvy),

adresovanými Agentovi sú pravdivé, presné, úplné a nie zavádzajúce tak, akoby príslušné vyhlásenie bolo s primeranými úpravami uvedené v tomto Dodatku (pričom však všetky odkazy v danom článku na „túto Zmluvu“ sa vykladajú ako odkazy na tento Dodatok) a

- 6.2** nepretrváva žiaden Prípád porušenia (s výnimkou Aktuálneho prípadu porušenia, ktorý trvá do Dňa účinnosti vzdania sa práv), ani v dôsledku toho, že Dlžník uzatvoril tento Dodatok alebo uzatvorí transakcie, ktoré sa v tomto Dodatku predpokladajú, nemožno žiaden Prípád porušenia odôvodnene očakávať.

7 Ďalšie ubezpečenia

Dlžník je povinný na svoje vlastné náklady bezodkladne vykonať všetky opatrenia a podpísať akékoľvek ďalšie relevantné dokumenty, ktoré si prípadne budú Finančné strany vyžadovať na účely účinnosti tohto Dodatku alebo v súvislosti s ním.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Rovnopisy

Tento Dodatok je uzatvorený v jedenástich (11) rovnopisoch s rovnakou platnosťou, z ktorých každý Pôvodný Veriteľ a Dlžník dostane po dva (2) rovnopisy a Agent, Zabezpečovací agent a Povinná osoba v zmysle Zmluvy o vystavení záruky za prekročené náklady po jednom (1) rovnopise.

8.2 Dodatočné ubezpečenie

Každá Strana potvrdzuje, že:

- 8.2.1** konzultovala, alebo mala možnosť konzultovať obsah, význam a dôsledky každého ustanovenia tohto Dodatku so svojimi poradcami, vrátane svojich účtovných a právnych poradcov, ktorých považovala za vhodných, a
- 8.2.2** uzatvorila tento Dodatok s plným pochopením jeho podmienok.

9 Rozhodujúce právo

- 9.1** Tento Dodatok a všetky mimozávazkové vzťahy z neho vyplývajúce sa riadia slovenským právom.
- 9.2** 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 tohto Dodatku.
- 9.3** Strany vylučujú uplatnenie ustanovení § 356, § 500 ods. (2), § 501 ods. (1) Obchodného zákonníka na tento Dodatok.

10 Riešenie sporov

Agent týmto v súlade s jeho povinnosťami podľa Zákona o bankách informuje, že:

- 10.1** ak dôjde medzi Stranami k uzatvoreniu rozhodcovskej zmluvy, môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli z bankových obchodov riešené okrem reklamačného konania a súdneho konania aj prostredníctvom rozhodcovského konania podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní;
- 10.2** ak dôjde medzi Stranami k uzavretiu dohody o riešení sporu mediáciou, bude možné riešiť spor mimosúdne tiež mediáciou na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii;

10.3 rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvorené na riešenie sporov pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie a na základe ktorých sa nezačalo rozhodcovské konanie na Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie, strácajú platnosť dňom zverejnenia rozhodnutia o zrušení tohto stáleho rozhodcovského súdu v Obchodnom vestníku.

11 Účinnosť

Tento Dodatok nadobúda účinnosť v Deň účinnosti, pričom Strany súhlasia s tým, aby Agent tento Dodatok zverejnil v obchodnom vestníku SR, a to po uplynutí siedmich (7) dní odo dňa jeho uzatvorenia Stranami.

Príloha 1
Zmenená úverová zmluva



7. decembra 2017

ZMLUVA O ÚVEROCH č. 10/CC/17-SYN

v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. mája 2019

a dodatku č. 2 zo dňa 12. novembra 2020

SPINEA, s.r.o.

ako Dlužník

a

Slovenská sporiteľňa, a.s.

ako Agent a Zabezpečovací agent

a

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

ako Aranžéri a Pôvodní veritelia

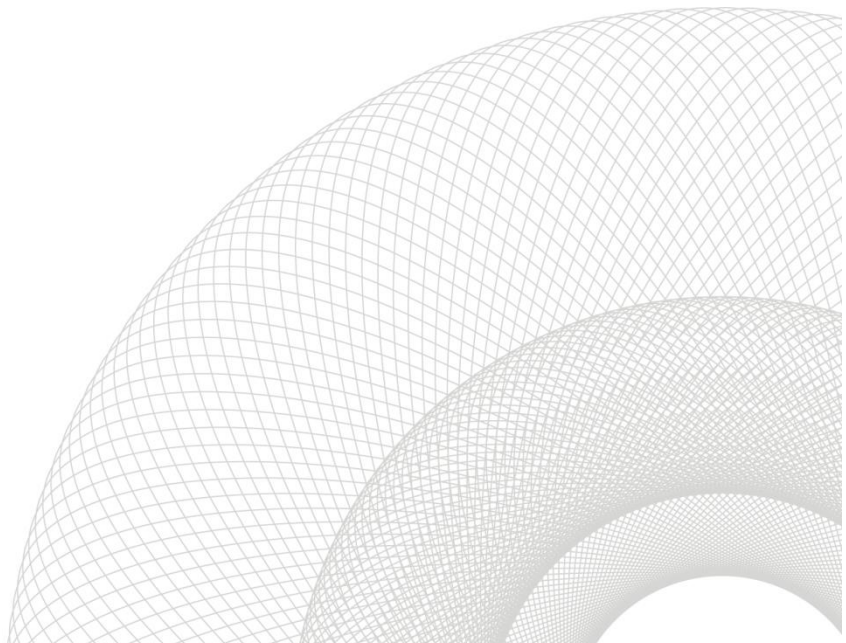
Kinstellar, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava

Telefón (421 2) 5929 1111
Fax (421 2) 5929 1210

Naša zn.: 205102

Interné označenie Zmluvy o úveroch

Veriteľňa SZRB: 283530/2017 / 284306-2017



Obsah

Obsah	Strana
1 Definície a výklad	5
2 Úver	31
3 Účel	32
4 Podmienky Čerpania	32
5 Čerpanie	33
6 Splatenie	38
7 Bilaterálne financovanie	39
8 Predčasné splatenie, dobrovoľné vypovedanie a zrušenie	41
9 Úrok	43
10 Úrokové obdobia	44
11 Zmeny výpočtu úrokov	45
12 Poplatky	46
13 Daňové navýšenie a odškodnenie	47
14 Zvýšené náklady a ostatné odškodnenia	52
15 Zmiernenie Veriteľmi	54
16 Náklady a výdavky	55
17 Vyhlásenia	56
18 Informačné záväzky	62
19 Finančné záväzky	66
20 Všeobecné záväzky	68
21 Prípady porušenia	79
22 Zmeny veriteľov	84
23 Zmeny v osobe Dižníka	89

24	Funkcia Agenta, Zabezpečovacieho agenta a Aranžéra.....	89
25	Podnikateľská činnosť Finančných strán	101
26	Zdieľanie medzi Finančnými stranami.....	102
27	Platobný mechanizmus	104
28	Započítanie.....	109
29	Oznámenia	109
30	Počítanie dní	112
31	Čiastočná neplatnosť	113
32	Zmeny a vzdanie sa práva	113
33	Dôvernosť.....	115
34	Rovnopisy.....	117
35	Premičanie	117
36	Rozhodujúce právo	117
37	Riešenie sporov.....	117
38	Účinnosť Zmluvy	118
	Príloha 1 Pôvodní veritelia.....	119
	Príloha 2 Odkladacie podmienky Čerpania	120
	Príloha 3 Žiadosť o čerpanie	125
	Príloha 4 Vzor Zmluvy o prevode	129
	Príloha 5 Vzor Potvrdenia o súlade.....	133
	Príloha 6 Nehnuteľnosti a Existujúce vecné bremená	134
	Príloha 7 Časový rozvrh	137
	Príloha 8 Splátkový kalendár Úveru A.....	138

TÁTO ZMLUVA O ÚVEROCH (ďalej len „**Zmluva**“) zo dňa 7. decembra 2017, v znení dodatku č.1 zo dňa 29. mája 2019 a dodatku č.2 zo dňa 12. novembra 2020 bola uzavretá

MEDZI:

- (1) **SPINEA, s.r.o.**, spoločnosťou s ručením obmedzeným riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Ku Magašu 702/3, Haniska 080 01, Slovenská republika, IČO: 31 687 580, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10314/P, ako dlžníkom (ďalej len „**Dlžník**“),
- (2) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B, ako aranžérom (v tomto postavení ďalej len „**Aranžér**“),
- (3) **Československá obchodná banka, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, ako aranžérom (v tomto postavení ďalej len „**Aranžér**“),
- (4) **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Štefánikova 27, Bratislava 814 99, Slovenská republika, IČO: 00 682 420, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3010/B ako aranžérom (v tomto postavení ďalej len „**Aranžér**“),
- (5) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B, ako pôvodným veriteľom (v tomto postavení ďalej len „**Pôvodný veriteľ**“),
- (6) **Československá obchodná banka, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, ako pôvodným veriteľom (v tomto postavení ďalej len „**Pôvodný veriteľ**“),
- (7) **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Štefánikova 27, Bratislava 814 99, Slovenská republika, IČO: 00 682 420, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3010/B ako pôvodným veriteľom (v tomto postavení ďalej len „**Pôvodný veriteľ**“),
- (8) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B, ako agentom (v tomto postavení ďalej len „**Agent**“), a
- (9) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, akciovou spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B, ako zabezpečovacím agentom (v tomto postavení ďalej len „**Zabezpečovací agent**“).

STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

1 Definície a výklad

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

„**Akceptovateľná banka**“ znamená ktoréhokoľvek z Veriteľov, ak nie je Insolventným veriteľom a ak je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky poskytujúcou bankové služby v Slovenskej republike.

„**Akreditív**“ znamená dokumentárny akreditív podľa §689 Slovenského obchodného zákonníka otvorený Bilaterálnym veriteľom v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a Bilaterálnej zmluvy podľa akreditívnej listiny vystavenej na základe žiadosti Dlžníka doručenej podľa Bilaterálnej zmluvy.

„**Aktualizovaný rozpočet a harmonogram projektu**“ znamená aktualizovaný položkovitý rozpočet a harmonogram Projektu pravidelne doručený Dlžníkom Agentovi v súlade s ustanoveniami článkov 18.4(a) a 20.27.1 v rozsahu a vo forme podľa Úvodného rozpočtu a harmonogramu projektu.

„**Autorizácia**“ znamená akékoľvek schválenie, súhlas, rozhodnutie, registráciu, povolenie, licenciu, znalecký posudok alebo oznámenie.

„**Bankový deň**“ znamená akýkoľvek deň (okrem soboty, nedele alebo štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja), v ktorý banky v Slovenskej republike a prípadne tiež na ktoromkoľvek mieste v zahraničí rozhodnom na vykonanie príslušnej bankovej operácie, vrátane ponuky úrokových sadzieb, prevádzkujú svoju obchodnú činnosť a ktorý je zároveň TARGET dňom.

„**Bilaterálna zmluva**“ znamená príslušné zmluvné dojednanie uzatvorené Dlžníkom a Bilaterálnym veriteľom, v zmysle ktorého Bilaterálny veriteľ poskytne Bilaterálne financovanie.

„**Bilaterálne financovanie**“ znamená financovanie Dlžníka poskytnuté na základe Bilaterálnej zmluvy Bilaterálnym veriteľom vo forme vystavenia Akreditívu a/alebo Záruky a/alebo poskytnutia Bilaterálneho úveru a/alebo financovania regresného faktoringu a/alebo regresného forfaitingu Dlžníkových pohľadávok a/alebo poskytnutia Treasury rámca celkovo do výšky Bilaterálneho záväzku financovania D a za podmienok a spôsobom uvedeným v článku 7.

„**Bilaterálny úver**“ znamená financovanie poskytnuté Bilaterálnym veriteľom Dlžníkovi na základe Bilaterálnej zmluvy za účelom prevádzkového financovania Dlžníka, bez ohľadu na formu takéhoto financovania.

„**Bilaterálny veriteľ**“ znamená príslušného Veriteľa, ktorý uzatvoril Bilaterálnu zmluvu.

„**Bilaterálny záväzok financovania D**“ znamená súčet Záväzkov financovania D, ktorý je v deň uzavretia tejto Zmluvy v maximálnej výške 9.000.000,- EUR.

„**Celkové projektové náklady**“ znamenajú predpokladané celkové náklady na zhotovenie a obstaranie Projektu, tak ako sú uvedené v Rozpočte, najviac však do výšky 77.009.000,- EUR.

„**Celkový záväzok**“ znamená súčet všetkých Záväzkov, ktorý je v deň uzavretia tejto Zmluvy v maximálnej výške 43.000.000,- EUR.

„**Celkový záväzok úveru A**“ znamená súčet Záväzkov úveru A, ktorý je v deň uzavretia tejto Zmluvy v maximálnej výške 30.000.000,- EUR.

„**Celkový záväzok úveru B**“ znamená súčet Záväzkov úveru B, ktorý je v deň uzavretia tejto Zmluvy v maximálnej výške 10.000.000,- EUR.

„**Celkový záväzok úveru C**“ znamená súčet Záväzkov úveru C, ktorý je v deň uzavretia tejto Zmluvy v maximálnej výške 3.000.000,- EUR.

„**Čerpanie**“ znamená poskytovaný úver alebo nesplatenú istinu tohto úveru podľa tejto Zmluvy v príslušný okamih.

„**Daň**“ znamená akúkoľvek daň, dávku, poplatok alebo inú platbu alebo zrážku obdobnej povahy (vrátane akéhokoľvek penále alebo úroku vzniknutého v dôsledku omeškania so zaplatením takejto platby a zahŕňa tiež poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie alebo obdobné platby).

„**Daňová zrážka**“ znamená odpočet alebo zrážku na Dani ohľadom alebo vo vzťahu k určitej platbe podľa Finančného dokumentu, okrem FATCA zrážky.

„**Daňový poriadok**“ znamená americký daňový poriadok (*US Internal Revenue Code*) z roku 1986.

„**Daňový povinný v USA**“ znamená Dižník:

- (a) ktorý je na daňové účely rezidentom v USA; alebo
- (b) ktorého niektoré alebo všetky platby na základe Finančných dokumentov pochádzajú zo zdrojov v rámci USA na účely americkej federálnej dane z príjmov.

„**Dátum uplatnenia FATCA**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k tzv. „*withholdable payment*“ opísanej v časti 1473(1)(A)(i) Daňového poriadku (ktorá sa týka úhrad úrokov a niektorých ďalších platieb zo zdrojov v rámci USA), 1. júl 2014;
- (b) vo vzťahu k tzv. „*withholdable payment*“ opísanej v časti 1473(1)(A)(ii) Daňového poriadku (ktorá sa týka „hrubého výnosu“ z nakladania s nehnuteľnosťami takého druhu, ktoré dokážu generovať úroky zo zdrojov v rámci USA), 1. január 2019; alebo
- (c) vo vzťahu k tzv. „*passthru platbe*“ opísanej v časti 1471(d)(7) Daňového poriadku, ktorá nespadá pod platby podľa bodov (a) alebo (b) vyššie, 1. január 2019;

alebo v každom prípade taký iný dátum, od ktorého sa na túto platbu môže vzťahovať povinnosť odpočtu alebo zrážky dane podľa FATCA v dôsledku akejkoľvek zmeny FATCA po dátume tejto Zmluvy.

„**Deň čerpania**“ znamená deň, kedy má byť poskytnuté príslušné Čerpanie.

„**Deň konečnej splatnosti**“ znamená vo vzťahu k:

- (a) Úveru A - 31.12.2024;
- (b) Úveru B - 15.11.2022;
- (c) Úveru C - 31.12.2024;

(d) Bilaterálnemu financovaniu – 31.12.2024.

„**Deň prevodu**“ znamená vo vzťahu k určitej Zmluve o prevode deň, stanovený v Zmluve o prevode.

„**Deň účinnosti**“ má význam, aký je tomuto pojmu priradený v Dodatku 2.

„**Deň stanovenia úroku**“ znamená, vo vzťahu k akémukoľvek obdobiu, pre ktoré má byť určená úroková sadzba, dva (2) TARGET dni pred prvým dňom tohto obdobia s tým, že, ak je trhová prax na Príslušnom medzibankovom trhu iná, Deň stanovenia úroku určí Agent v súlade s touto trhovou praxou (a ak sú ponuky dodávané za viac ako jeden deň, Deň stanovenia úroku je posledný z týchto dní).

„**Deň začiatku Bilaterálneho financovania**“ znamená vo vzťahu k Bilaterálnemu financovaniu deň, v ktorý bude dané Bilaterálne financovanie poskytnuté Bilaterálnym veriteľom po prvýkrát, pričom takýto deň musí byť Bankovým dňom v rámci Lehoty na Čerpanie pre Bilaterálne financovanie.

„**Dohoda o poplatkoch**“ znamená každú dohodu o poplatkoch, ktorá bude, resp. bola uzatvorená medzi Agentom a Dlžníkom.

„**Dodatok 2**“ znamená dodatok č. 2 k tejto Zmluve zo dňa 12. novembra 2020 uzatvorený medzi Dlžníkom a Finančnými stranami.

„**DPH**“ znamená daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, a akúkoľvek daň obdobnej povahy.

„**EUR**“ znamená zákonnú menu Účastníckeho členského štátu.

„**EURIBOR**“ znamená v súvislosti s akýmkoľvek Čerpaním:

(a) príslušnú Sadzbu v Určenom čase platnú pre EUR a obdobie dĺžkou rovnaké alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu príslušného Čerpania alebo

(b) sadzbu určenú podľa článku 11.1;

a v každom prípade pokiaľ je táto sadzba nižšia ako nula, bude sa mať za to, že EURIBOR sa rovná nule.

„**Existujúce vecné bremená**“ znamenajú vecné bremená špecifikované v časti C Prílohy 6.

„**Existujúce zabezpečenie**“ znamená Zabezpečenie špecifikované vo vyhlásení Dlžníka doručenom Agentovi podľa bodu 4.3 časti A Prílohy 2.

„**Existujúce zadĺženie**“ znamená záväzky Dlžníka špecifikované vo vyhlásení Dlžníka doručenom Agentovi podľa bodu 4.4 časti A Prílohy 2.

„**Existujúci grant**“ znamená nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít spoločnosti SPINEA, s.r.o.“, s kódom projektu v ITMS2014+: 313012C494 a miestom realizácie Prešov, podľa výzvy - kód výzvy: OPVal-MH/DP/2016/1.2.2-02 v celkovej výške maximálne 869.009,40 EUR, poskytnutý na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: OPVal-MH/DP/2016/1.2.2-02/C494 uzatvorenej Dlžníkom.

„**Existujúci veriteľ**“ má význam uvedený v článku 22.1.1.

„**Faktoringové pohľadávky**“ znamenajú pohľadávky Dlžníka, ktoré sú predmetom Bilaterálneho financovania formou regresného faktoringu.

„**Faktúra**“ znamená riadny účtovný a daňový doklad vystavený Generálnym zhotoviteľom a overený Stavebným monitorom alebo vystavený dodávateľom Dĺžníka na základe Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o stavebných celkoch, ktorý okrem náležitostí vyžadovaných pre takéto dokumenty podľa platných právnych predpisov obsahuje aj nasledujúce náležitosti:

- (a) presný rozpis materiálov, prác a výkonov, ktoré sú predmetom fakturácie, s položkovitým rozpisom fakturovanej čiastky (pri fakturovaní stavebných výkonov);
a
- (b) presné určenie stavby, na výstavbu ktorej boli príslušné materiály, práce a výkony použité (pri fakturovaní stavebných výkonov); alebo
- (c) presný popis dodávaných vecí a výkonov na základe Kúpnych zmlúv, Zmluvy o stavebných celkoch alebo v súvislosti s Prípravnými prácami;

pričom za Faktúru sa považuje aj zálohová Faktúra, avšak len v prípade, ak sa vzťahuje k úhrade platieb za:

- (a) Nové technológie alebo Prípravné práce; a
- (b) stavebné práce na Novom závode alebo za vykonané dielo na základe Zmluvy o stavebných celkoch alebo Zmluvy o zhotovení projektu, avšak v takomto prípade kumulatívne najviac do výšky 1.550.000,- EUR

(ďalej len „**Zálohová faktúra**“).

„**FATCA**“ znamená:

- (a) §1471 až 1474 Daňového poriadku alebo akékoľvek s tým súvisiace predpisy;
- (b) akúkoľvek dohodu, zákon alebo predpis akejkoľvek inej jurisdikcie, týkajúci sa medzištátnej zmluvy medzi USA a akoukoľvek inou jurisdikciou, ktorá (v oboch prípadoch) umožňuje zavedenie akéhokoľvek právneho predpisu uvedeného v odseku (a); alebo
- (c) akúkoľvek dohodu, na základe ktorej sa zavádza akákoľvek dohoda, zákon alebo predpis uvedený v odsekoch (a) alebo (b) s americkým daňovým úradom (*US Internal Revenue Service*), americkou vládou alebo s akýmkoľvek vládnym a/alebo daňovým úradom v akejkoľvek inej jurisdikcii.

„**FATCA zrážka**“ znamená odpočet alebo zrážka z platby na základe Finančného dokumentu, ktorá je povinná podľa FATCA.

„**Finančná strana**“ znamená Agenta, Aranžéra, Zabezpečovacieho agenta, Veriteľa alebo Bilaterálneho veriteľa.

„**Finančné zadĺženie**“ znamená akékoľvek zadĺženie, vo vzťahu k:

- (a) požičaným alebo inak dočasne poskytnutým peňažným prostriedkom (na základe zmluvy o úvere, zmluvy o pôžičke alebo inej podobnej zmluvy);
- (b) debetným zostatkom v bankách a iných finančných inštitúciách, alebo im spriaznených spoločnostiach;
- (c) dlhopisom, zmenkám alebo iným cenným papierom;
- (d) finančnému leasingu alebo obdobnému právnomu vzťahu, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu;

- (e) predaným alebo diskontovaným pohľadávkam (s výnimkou pohľadávok prevedených bez práva spätného postihu);
- (f) nadobúdacej cene dlhodobého hmotného majetku v tom rozsahu, v ktorom je splatná po tom, čo došlo k prevodu vlastníctva k takému majetku alebo odovzdaniu takého majetku nadobúdateľovi, okrem zadĺženia vo vzťahu k nadobúdacej cene Nových technológií;
- (g) derivátom kúpeným/predaným na ochranu pred pohybom akejkoľvek ceny, kurzu, sadzby alebo na využitie akéhokoľvek takéhoto pohybu, pričom pri výpočte čiastky takých derivátov sa do úvahy berie vždy len ich trhovacia hodnota;
- (h) ručeniu, sľubu odškodnenia, pristúpeniu k dlhu, prevzatiu záväzku alebo inému zabezpečeniu proti finančnej strate akejkoľvek osoby;
- (i) sumám získaným v rámci akejkoľvek inej transakcie, ktorej výsledkom bolo požičanie si alebo iné získanie peňazí (a to bez ohľadu na iné posúdenie podľa príslušných účtovných pravidiel) s povinnosťou ich vrátenia;
- (j) sume akýchkoľvek záväzkov z obchodného styku so splatnosťou viac ako 90 dní (okrem tých záväzkov vo vzťahu, ku ktorým osoba oprávnená z takých záväzkov písomne prehlásila, že si nebude uplatňovať svoje práva vyplývajúce z riadneho nezaplatenia takých záväzkov) a
- (k) akejkoľvek bankovej záruke alebo akémukoľvek akreditívu.

„**Finančný dokument**“ znamená túto Zmluvu, Bilaterálnu zmluvu, Zabezpečovací dokument, Dohodu o poplatkoch, Hedging dojednanie uzatvorené s Veriteľom a/alebo Veriteľmi (vynímajúc Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s.), Zmluvu o prevode, Zmluvu o monitorovaní projektu a každý iný dokument označený ako Finančný dokument Agentom a Dlžníkom.

„**Finančný plán dlžníka**“ znamená finančný plán Dlžníka na obdobie rokov 2018 – 2020, vrátane plánu investičných výdavkov (CAPEX) Dlžníka, vo forme a obsahu dohodnutými medzi Agentom (konajúcim na základe inštrukcie Veriteľov) a Dlžníkom pred prvým Dňom čerpania a každý ďalší finančný plán Dlžníka doručený Agentovi po roku 2018 na obdobie ďalších troch rokov, vrátane plánu investičných výdavkov (CAPEX) Dlžníka na rovnaké obdobie (ďalej len „**Aktualizovaný finančný plán**“).

„**Generálny zhotoviteľ**“ znamená dodávateľa stavebných prác a výkonov so skúsenosťou s projektmi veľkosťou a náročnosťou porovnateľnými s Projektom, prijateľného pre Väčšinových veriteľov.

„**Harmonogram**“ znamená:

- (a) harmonogram realizácie celého Projektu vyjadrený v Úvodnom rozpočte a harmonograme projektu, a to výškou Celkových projektových nákladov, ktoré majú byť vynaložené v každom kalendárnom roku (ďalej len „**Úvodný harmonogram projektu**“); a
- (b) podrobný časový a vecný harmonogram realizácie výstavby Nového závodu, v rozsahu a vo forme dohodnutými medzi Dlžníkom a Agentom (konajúcim na základe inštrukcie Veriteľov) pred prvým Dňom čerpania (ďalej len „**Harmonogram nového závodu**“); a

- (c) aktualizovaný harmonogram realizácie celého Projektu vyjadrený v Aktualizovanom rozpočte a harmonograme projektu, a to výškou Celkových projektových nákladov, ktoré majú byť vynaložené v každom kalendárnom roku (ďalej len „**Aktualizovaný harmonogram projektu**“).

„**Hedging banka**“ znamená Československú obchodnú banku, a.s. a/alebo Slovenskú sporiteľňu, a.s. alebo inú banku alebo pobočku zahraničnej banky vykonávajúcu bankové činnosti v Slovenskej republike, s ktorou Dlžník uzatvorí, resp. uzatvoril Hedging dojednanie za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

„**Hedging dojednanie**“ znamená zmluvné dojednanie uzatvorené medzi Dlžníkom a Hedging bankou za účelom zmiernenia rizika budúceho nárastu referenčnej sadzby (EURIBOR) vhodným produktom (najmä, avšak bez obmedzenia produktom interest rate swap), a to najmenej na obdobie od 01.01.2019 do Dňa konečnej splatnosti Úveru A, v objeme predstavujúcom najmenej 80% Celkového záväzku úveru A a v zmysle aktualizovaného plánu Čerpaní Úveru A, ktorý bude pre tieto účely predložený Veriteľom zo strany Dlžníka v primeranom časovom predstihu.

„**IFRS**“ znamenajú medzinárodné účtovné pravidlá (štandardy) svojim rozsahom stanovené v „*IAS Regulation 1606/2002*“ v rozsahu aplikovateľnom na príslušné finančné výkazy.

„**Insolventný veriteľ**“ znamená akéhokoľvek Veriteľa:

- (a) ktorý je v úpadku;
- (b) ktorý (i) písomne potvrdí, že nie je schopný platiť svoje splatné záväzky v dobe ich splatnosti, (ii) pozastaví platby akýchkoľvek svojich záväzkov alebo (iii) začne konanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o zmene splatnosti svojich záväzkov z dôvodu existujúcich alebo predpokladaných finančných ťažkostí;
- (c) ktorého hodnota majetku je nižšia ako jeho záväzky;
- (d) voči ktorému alebo jeho majetku je začatý akýkoľvek krok smerujúci k:
- (i) zastaveniu alebo pozastaveniu platieb vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi;
 - (ii) začatiu likvidácie, nútenej alebo predbežnej správy alebo konkurzného konania, ibaže je začaté na základe zjavne šikanózneho, neopodstatneného alebo bezdôvodného návrhu, alebo
 - (iii) výkonu akéhokoľvek Zabezpečenia ku všetkému alebo takmer všetkému majetku takého Veriteľa a také konanie nie je zastavené najneskôr do tridsiatich (30) dní;

alebo akékoľvek obdobné konanie alebo krok podniknutý podľa akéhokoľvek iného právneho poriadku aplikovateľného na takého Veriteľa.

„**KIMEX Group**“ znamená KIMEX Group s.r.o., so sídlom Poštová 8, Košice, Slovenská republika, IČO: 36 191 906, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11036/V.

„**Kolaudačné rozhodnutie**“ znamená právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o povolení užívať stavbu, vydané príslušným stavebným úradom vo vzťahu k celému Novému závodu bez toho, aby toto rozhodnutie obsahovalo:

- (a) akékoľvek podmienky užívania Nového závodu alebo
- (b) určovalo povinnosť odstrániť nedostatky,

ktoré by, s prihliadnutím na všetky známe okolnosti, mohli spôsobiť Podstatný nepriaznivý vplyv.

„**Konečný užívateľ výhod**“ znamená osobu, ktorá je ako konečný užívateľ výhod uvedená v každom vyhlásení konečného užívateľa výhod doručenom Agentovi (v prospech Veriteľov) podľa bodu 2.3 časti A Prílohy 2, a ktorá priamo a nepriamo (prostredníctvom iných právnických osôb) kontroluje ku dňu uzavretia tejto Zmluvy každý obchodný podiel v Dlžníkovi.

„**Kontrola**“ znamená:

- (a) kontrolu, ako je definovaná v §7 ods. 19 Slovenského zákona o bankách (a v prípade akýchkoľvek budúcich zmien Slovenského zákona o bankách, ktoré budú prijaté po dni uzavretia tejto Zmluvy, kontrolu minimálne v takom rozsahu, ktorý zodpovedá definícii uvedenej v Slovenskom zákone o bankách, v znení platnom a účinnom v deň uzavretia tejto Zmluvy) alebo
- (b) oprávnenie ovplyvňovať vedenie a chod príslušnej osoby z titulu účasti na jej základnom imaní, na základe dohody s akoukoľvek osobou alebo inak.

„**Kúpna zmluva**“ znamená Zmluvu o stavebných celkoch a každú kúpnu, dodávateľskú alebo inú zmluvu, vrátane potvrdenej objednávky súvisiacej s Faktúrou, uzavretú medzi Dlžníkom ako objednávateľom a treťou osobou ako dodávateľom, na základe ktorej má dodávateľ poskytnúť Dlžníkovi iné ako stavebné práce na Projekte alebo Prípravné práce alebo má poskytnúť výrobné, technologické alebo iné zariadenia, vybavenie a služby potrebné pre realizáciu Projektu, vrátane, avšak bez obmedzenia Nových technológií.

„**Lehota na čerpanie**“ znamená vo vzťahu k:

- (a) Úveru A obdobie začínajúce dňom doručenia príslušných dokumentov a iných dokladov vzťahujúcich sa k Čerpaniu úveru A, uvedených v Prílohe 2 a končiace 31.12.2019 (vrátane);
- (b) Úveru B obdobie začínajúce dňom doručenia príslušných dokumentov a iných dokladov vzťahujúcich sa k Čerpaniu úveru B, uvedených v Prílohe 2 a končiace 31.12.2021 (vrátane);
- (c) Úveru C obdobie začínajúce dňom doručenia príslušných dokumentov a iných dokladov vzťahujúcich sa k Čerpaniu úveru C, uvedených v Prílohe 2 a končiace 31.12.2021;
- (d) Bilaterálnemu financovaniu obdobie začínajúce a končiace v deň uvedený v Bilaterálnom dokumente, končiace najneskôr však 31.12.2024.

„**Marža**“ znamená v prípade:

- (a) Úveru A – 3,00 % per annum;
- (b) Úveru B – 2,75 % per annum;
- (c) Úveru C – rozpätie od 1,70 % až 2,70 % per annum.

„**Mesiac**“ znamená obdobie začínajúce v jeden deň kalendárneho mesiaca a končiace v číselne rovnaký deň ďalšieho kalendárneho mesiaca, s výnimkou:

- (a) ak nie je tento číselne rovnaký deň Bankovým dňom, toto obdobie skončí v ďalší Bankový deň v tomto kalendárnom mesiaci, v ktorom má toto obdobie skončiť, ak taký je, a pokiaľ taký nie je, v bezprostredne predchádzajúci Bankový deň, a
- (b) ak nie je žiadny číselne rovnaký deň v kalendárnom mesiaci, v ktorom má toto obdobie skončiť, toto obdobie skončí posledný Bankový deň v tomto kalendárnom mesiaci.

Uvedené pravidlá sa použijú len na posledný Mesiac akejkolvek lehoty.

„**Ministerstvo**“ znamená Ministerstvo hospodárstva SR.

„**Nariadenie ES o insolvenčii**“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, v platnom znení.

„**Nárok týkajúci sa životného prostredia**“ znamená akúkoľvek povinnosť alebo akýkoľvek záväzok vyčistiť, uskutočniť asanáciu, odstrániť škodu alebo podobnú povinnosť, podľa akéhokoľvek nariadenia alebo opatrenia vydaného zákonodarným alebo výkonným orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy, podľa Právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia alebo akéhokoľvek Povolenia týkajúceho sa životného prostredia.

„**Následné nehnuteľnosti**“ znamenajú nehnuteľnosti špecifikované v časti B Prílohy 6.

„**Následný grant**“ znamená akýkoľvek nenávratný finančný príspevok poskytnutý príslušným poskytovateľom Dĺžníkovi.

„**Nebezpečná látka**“ znamená akúkoľvek prírodnú alebo syntetickú látku v pevnom, plynnom alebo kvapalnom skupenstve, vo forme ionizujúceho žiarenia alebo hluku (samostatne alebo v kombinácii s akoukoľvek inou látkou), ktorá je na základe (a) Právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia alebo (b) akéhokoľvek rozhodnutia súdneho, rozhodcovského, správneho, samosprávneho alebo iného podobného orgánu vydaného v dôsledku akéhokoľvek Nároku týkajúceho sa životného prostredia klasifikovaná ako látka, ktorá môže spôsobiť ujmu na zdraví človeka alebo iného živého organizmu žijúceho v Životnom prostredí alebo môže poškodiť Životné prostredie, vrátane akéhokoľvek jadrového, chemického alebo toxického odpadu.

„**Nehnuteľnosti**“ znamenajú Pozemok a Následné nehnuteľnosti.

„**Nekonajúci agent**“ znamená Agenta, ktorý v akomkoľvek čase:

- (a) neuskutočnil (alebo oznámil Strane, že neuskutoční) platbu, ktorú mal vykonať podľa Finančných dokumentov do dátumu jej splatnosti;
- (b) akýmkoľvek iným spôsobom zruší alebo vypovedá Finančný dokument;
- (c) (v prípade ak je Agent aj Veriteľom) je Neplniacim veriteľom podľa písmena (a), (b) alebo (c) definície „Neplniaceho veriteľa“ alebo
- (d) ak sa vyskytli udalosti alebo skutočnosti uvedené v definícii Insolventného veriteľa vo vzťahu k Agentovi a tieto pokračujú vo vzťahu k Agentovi;

ibaže

- (a) také nesplnenie alebo nezaplatenie záväzku podľa bodu (a) vyššie je spôsobené

- (i) administratívnou alebo technickou chybou, alebo
- (ii) Poruchou;

a záväzok je zaplatený najneskôr do troch (3) Bankových dní od jeho splatnosti; alebo

- (b) Agent v dobrej viere namieta zmluvný záväzok podľa bodu (a) vyššie zaplatiť príslušnú sumu.

„**Nenávratná investičná pomoc**“ znamená nenávratnú investičnú pomoc, ktorá má byť poskytnutá Dlžníkovi Ministerstvom na základe Rozhodnutia Ministerstva najmenej vo výške 20.000.000,- EUR za účelom čiastočného financovania Projektu.

„**Neplniaci veriteľ**“ znamená akéhokoľvek Veriteľa, ktorý:

- (a) nespĺnil akýkoľvek záväzok poskytnúť Úver alebo Čerpanie podľa tejto Zmluvy alebo oznámil Agentovi, že taký záväzok ku Dňu čerpania nespĺní v súlade s článkom 5.6;
- (b) odmietol plniť akékoľvek záväzky z Finančných dokumentov alebo namietol neplatnosť takých záväzkov alebo
- (c) je Insolventným veriteľom;

ibaže

- (a) také nesplnenie alebo nezaplatenie záväzku podľa bodu (a) vyššie je spôsobené
 - (i) administratívnou alebo technickou chybou, alebo
 - (ii) Poruchoua záväzok je zaplatený najneskôr do troch (3) Bankových dní od jeho splatnosti alebo
- (b) Veriteľ v dobrej viere namieta zmluvný záväzok podľa bodu (a) vyššie zaplatiť príslušnú sumu.

„**Nezaplatená suma**“ znamená akúkoľvek splatnú sumu, nezaplatenú Dlžníkom podľa Finančných dokumentov.

„**Notárska zápisnica**“ znamená vykonateľnú notársku zápisnicu v súlade s §45 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 vyplývajúcim Dlžníkovi z Finančných dokumentov vrátane, avšak bez obmedzenia:

- (a) notársku zápisnicu č. N 632/2017, Nz 59861/2017, NCRIs 60638/2017 spísanú notárom JUDr. Jánom Marušinom, medzi Zabezpečovacím agentom ako osobou oprávnenou a Dlžníkom ako osobou povinnou dňa 21. decembra 2017 a
- (b) Novú notársku zápisnicu.

„**Nová notárska zápisnica**“ znamená vykonateľnú notársku zápisnicu v súlade s § 45 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov, spísanú príslušným notárom po Dni účinnosti, v ktorej Dlžník súhlasil s jej vykonateľnosťou, vystavenú vo vzťahu k peňažným záväzkom vyplývajúcim Dlžníkovi z Finančných dokumentov.

„**Nové technológie**“ znamenajú výrobné, technologické a iné zariadenia a vybavenie, ktoré sú potrebné na realizáciu a úspešné fungovanie Nového závodu a Projektu a ktoré majú byť

obstarané na základe Kúpnych zmlúv v celkovej maximálnej hodnote 62.500.000,- EUR v súlade s Harmonogramom a Rozpočtom.

„**Nový závod**“ znamená nový závod Dižníka, ktorý má byť vystavaný v súlade s Harmonogramom a Rozpočtom na Pozemku v priemyselnom parku Haniska – Záturecká s predpokladanými nákladmi výstavby vo výške maximálne 16.003.467,33 EUR, pričom sa bude skladať z výrobných priestorov, skladových priestorov, administratívnych budov a priestorov, dopravných sietí a komunikácií a ostatných plôch.

„**Nový veriteľ**“ má význam uvedený v článku 22.1.1.

„**Opakované vyhlásenia**“ znamenajú každé z vyhlásení uvedených v článku 17 okrem 17.19.2 a akékoľvek ďalšie vyhlásenie označené ako Opakované vyhlásenie v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov.

„**Ovládajúca osoba**“ znamená vo vzťahu k určitej osobe akúkoľvek inú osobu, ktorej Ovládanou osobou je táto určitá osoba.

„**Ovládaná osoba**“ znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako „**Dotknutá osoba**“), každú osobu, nad ktorou má Dotknutá osoba Kontrolu.

„**Počiatočná správa**“ znamená Správu adresovanú Agentovi a Veriteľom, vystavenú Stavebným monitorom pri doručení prvej Žiadosti o čerpanie Úveru A alebo Úveru B za účelom Čerpania podľa článku 3.1 alebo 3.2 v súvislosti s výstavbou Nového závodu, s výnimkou prác realizovaných na základe Zmluvy o stavebných celkoch, potvrdzujúcu nasledujúce skutočnosti:

- (a) Dižník má v danom momente a pre dané štádium Projektu všetky Autorizácie v súvislosti s výstavbou Nového závodu a že všetky takéto Autorizácie sú vo forme a s obsahom vhodnými pre realizáciu výstavby Nového závodu, sú právoplatné a v súlade s Projektovou dokumentáciou týkajúcou sa výstavby Nového závodu;
- (b) Rozpočet nového závodu týkajúci sa stavebných nákladov výstavby Nového závodu bol s prihliadnutím na ostatnú Projektovú dokumentáciu vypočítaný správne a predstavuje reálne stavebné náklady na realizáciu výstavby Nového závodu;
- (c) Harmonogram nového závodu je s prihliadnutím na ostatnú Projektovú dokumentáciu a Zmluvu o zhotovení projektu reálny a dosiahnuteľný;
- (d) súlad vystavených Faktúr priložených k Žiadosti o čerpanie s vykonanými prácami, Zmluvou o zhotovení projektu, Rozpočtom nového závodu a Harmonogramom nového závodu;
- (e) akceptovateľnosť Zmluvy o zhotovení projektu, osobitne z hľadiska poskytovaných záruk a prípadného zádržného;
- (f) súlad vykonaných prác s Harmonogramom, Rozpočtom, Autorizáciami a s Projektovou dokumentáciou;
- (g) akceptovateľnosť príslušnej Poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy uzavretej Generálnym zhotoviteľom, ak je to aplikovateľné v čase Počiatočnej správy;
- (h) príslušnú fotodokumentáciu Nového závodu zaobstaranú Stavebným monitorom;

- (i) vyjadrenie sa k parametrom Nových technológií v rozsahu správnosti naprojektovania Nového závodu s ohľadom na inštaláciu a prevádzku Nových technológií v Novom závode; a
- (j) iné skutočnosti požadované Agentom.

„**Podnikateľská činnosť**“ znamená podnikateľskú činnosť vykonávanú Dlžníkom ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy, ktorá je ako predmet činnosti Dlžníka zapísaná v príslušnom obchodnom registri Dlžníka.

„**Podriadené finančné zadĺženie**“ znamená Finančné zadĺženie Dlžníka vo vzťahu, ku ktorému bola uzavretá Zmluva o podriadení pohľadávok.

„**Podriadený veriteľ**“ znamená akúkoľvek osobu patriacu do Skupiny dlžníka, ktorá poskytne Skupinový úver a podpíše Zmluvu o podriadení pohľadávok, vrátane, avšak bez obmedzenia KIMEX Group.

„**Podstatný nepriaznivý vplyv**“ znamená podstatný nepriaznivý vplyv na:

- (a) podnikanie, situáciu (finančnú alebo inú), majetok, výhľady alebo prevádzku Dlžníka;
- (b) schopnosti Dlžníka a strany Finančného dokumentu (inej ako Finančnej strany) plniť svoje záväzky z akéhokoľvek Finančného dokumentu, ktorého je stranou, alebo
- (c) platnosť, účinnosť, vymáhateľnosť alebo poradie akéhokoľvek Finančného dokumentu, Zabezpečenia alebo práv, prípadne nárokov Finančných strán podľa Finančného dokumentu.

„**Pohľadávka spriaznenej osoby**“ je pohľadávka:

- (a) ktorá by v prípade konkurzu vedeného v Slovenskej republike na majetok Dlžníka bola uspokojená rovnako ako podriadené pohľadávky veriteľa voči Dlžníkovi (teda pohľadávky, v súvislosti s ktorými bol prijatý záväzok podriadenosti na základe §408a Slovenského obchodného zákonníka a pohľadávky Spriaznených osôb podľa ZKR);
- (b) ktorú v prípade reštrukturalizácie Dlžníka vedenej v Slovenskej republike na majetok Dlžníka nemožno uspokojiť rovnako alebo lepšie ako akékoľvek iné nepodriadené pohľadávky tých veriteľov voči Dlžníkovi, ktorí nie sú voči nemu spriaznenými osobami, prihlásenú v reštrukturalizačnom pláne toho Dlžníka.

„**Poistné zmluvy**“ znamenajú akékoľvek zmluvy uzavreté medzi Dlžníkom ako poisteným a poisťovníkom a poisťovateľom, na základe ktorých je poistený nehnuteľný a hnuťelný majetok, ktorý je súčasťou Projektu, jeho výstavba, akákoľvek jeho súčasť a zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s realizáciou Projektu podľa podmienok uvedených v článku 20.10.

„**Porucha**“ je ktorákoľvek z uvedených dvoch alebo obe dve udalosti:

- (a) významná porucha tých platobných alebo komunikačných systémov alebo tých finančných trhov, ktorých fungovanie je v každom prípade nevyhnutné, ak majú byť realizované platby v súvislosti s Úverom (alebo inak, ak majú byť realizované transakcie uvažované vo Finančných dokumentoch), pričom túto poruchu nezapríčinila žiadna Strana a je mimo kontroly ktorejkoľvek z nich alebo

- (b) výskyt akejkoľvek inej udalosti, ktorej dôsledkom je porucha (technickej alebo systémovej povahy) treasury alebo platobných operácií niektorej Strany a ktorá bráni tejto alebo inej Strane, aby:
 - (i) splnila svoje platobné záväzky, ktoré jej vyplývajú z Finančných dokumentov, alebo
 - (ii) komunikovala s druhými Stranami podľa ustanovení Finančných dokumentov,

a ktorú (v každom z uvedených prípadov) nezapríčinila Strana, ktorej činnosť je narušená a je mimo kontroly tejto Strany.

„**Porušenie**“ znamená Prípado porušenia alebo akúkoľvek skutočnosť uvedenú v článku 21, ktorá by (po uplynutí akejkoľvek dodatočnej lehoty, doručenia oznámenia, rozhodnutia podľa Finančných dokumentov alebo akejkoľvek kombinácie práve uvedeného) bola Prípado porušenia.

„**Potvrdenie o súlade**“ znamená potvrdenie vo všetkých podstatných ohľadoch vo forme uvedenej v Prílohe 5.

„**Použiteľné financovanie D**“ znamená vo vzťahu k Bilaterálnemu financovaniu súčet Použiteľných Bilaterálnych záväzkov Veriteľov vo vzťahu k Bilaterálnemu financovaniu v príslušný deň.

„**Použiteľný bilaterálny záväzok**“ znamená Záväzok financovania D Veriteľa znížený o:

- (a) čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na poskytnutých čerpaniach v rámci Bilaterálneho financovania a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek navrhovanému čerpaniu Bilaterálneho financovania, čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na čerpaniach Bilaterálneho financovania, ktoré majú byť poskytnuté v deň čerpania Bilaterálneho financovania alebo pred týmto dňom.

„**Použiteľný úver**“ znamená Použiteľný úver A alebo Použiteľný úver B alebo Použiteľný úver C alebo Použiteľné financovanie D.

„**Použiteľný úver A**“ znamená vo vzťahu k Úveru A súčet Použiteľných záväzkov Úveru A všetkých Veriteľov vo vzťahu k Úveru A v príslušný deň.

„**Použiteľný úver B**“ znamená vo vzťahu k Úveru B súčet Použiteľných záväzkov Úveru B všetkých Veriteľov vo vzťahu k Úveru B v príslušný deň.

„**Použiteľný úver C**“ znamená vo vzťahu k Úveru C súčet Použiteľných záväzkov Úveru C všetkých Veriteľov vo vzťahu k Úveru C v príslušný deň.

„**Použiteľný záväzok**“ znamená Použiteľný záväzok Úveru A alebo Použiteľný záväzok Úveru B alebo Použiteľný záväzok Úveru C alebo Použiteľný Bilaterálny záväzok.

„**Použiteľný záväzok Úveru A**“ znamená Záväzok Úveru A Veriteľa znížený o:

- (a) čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na poskytnutých Čerpaniach v rámci Úveru A a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek navrhovanému Čerpaniu Úveru A, čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na Čerpaniach Úveru A, ktoré majú byť poskytnuté v Deň čerpania Úveru A alebo pred týmto dňom.

„**Použitelný závazok Úveru B**“ znamená Závazok Úveru B Veriteľa znížený o:

- (a) čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na poskytnutých Čerpaniach v rámci Úveru B a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek navrhovanému Čerpaniu Úveru B, čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na Čerpaniach Úveru B, ktoré majú byť poskytnuté v Deň čerpania Úveru B alebo pred týmto dňom.

„**Použitelný závazok Úveru C**“ znamená Závazok Úveru C Veriteľa znížený o:

- (a) čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na nesplatených Čerpaniach v rámci Úveru C a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek navrhovanému Čerpaniu Úveru C, čiastku zodpovedajúcu jeho účasti na Čerpaniach Úveru C, ktoré majú byť poskytnuté v Deň čerpania Úveru C alebo pred týmto dňom.

„**Povinné náklady**“ znamenajú percentuálnu sadzbu per annum stanovenú Agentom na základe pokynu jednotlivých Veriteľov, ktorú je potrebné mu uhradiť ako kompenzáciu za náklady vzniknuté v súvislosti s požiadavkami Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska alebo iného, v budúcnosti zriadeného, orgánu s podobnými funkciami.

„**Povolené nakladanie**“ znamená:

- (a) scudzenie dlhodobého majetku Dižníka v kumulatívnej zostatkovej účtovnej hodnote do 150.000,- EUR v rámci jedného kalendárneho roka,
- (b) nakladanie s Faktoringovými pohľadávkami v prospech Veriteľa Československá obchodná banka, a.s. alebo Veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. a
- (c) nakladanie s pohľadávkami Dižníka, ktoré sú predmetom financovania formou bezregresného faktoringu poskytovaného Veriteľom Československá obchodná banka, a.s. alebo Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s.

„**Povolené vecné bremená**“ znamenajú:

- (a) Existujúce vecné bremená; a
- (b) vecné bremená zaťažujúce Nehnuteľnosti zriadené v prospech samosprávnych orgánov alebo príslušných dodávateľov podľa právnych predpisov o energetike, tepelnej energetike, telekomunikáciách, distribúcií elektriny, tepla, plynu a vody, o vodách a podobne, pokiaľ nebránia štandardnej prevádzke Projektu.

„**Povolené zabezpečenie**“ znamená:

- (a) Existujúce zabezpečenie,
- (b) budúce Zabezpečenie zriadené Dižníkom výlučne v súvislosti s Finančným zadĺžením vzniknutým v súlade s písm. (b) definície Povoleného zadĺženia (ktorého predmet, pre vylúčenie pochybností, nesmie mať väčší rozsah ako je predmet Existujúceho zabezpečenia),
- (c) Zabezpečenie, ktoré bude zriadené Dižníkom v súvislosti s Existujúcim grantom v prospech jeho poskytovateľa,
- (d) Transakčné zabezpečenie,
- (e) zabezpečenie vo forme záložného práva zriadeného a vzniknutého v prospech Bilaterálneho veriteľa, predmetom ktorého je záložné právo k existujúcim

a budúcim pohľadávkam Dlžníka voči odberateľovi Dlžníka, pohľadávky voči ktorému sú predmetom regresného faktoringu,

- (f) zabezpečenie vo forme záložného práva zriadeného a vzniknutého v prospech Veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. alebo v prospech Veriteľa Československá obchodná banka, a.s. k existujúcim a budúcim pohľadávkam Dlžníka voči odberateľovi Dlžníka, pohľadávky voči ktorému sú predmetom financovania formou bezregresného faktoringu poskytovaného Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s. alebo Veriteľom Československá obchodná banka, a.s., a
- (g) Zabezpečenie, ktoré bude zriadené Dlžníkom v súvislosti s Následným grantom v prospech jeho poskytovateľa, s ktorým Väčšinoví veritelia udelili výslovný a predchádzajúci písomný súhlas, pričom Väčšinoví veritelia neodmietnu bezdôvodne udeliť takýto súhlas.

„Povolené zadĺženie“ znamená:

- (a) Existujúce zadĺženie,
- (b) akékoľvek Finančné zadĺženie, ktorého účelom je refinancovanie príslušného Existujúceho zadĺženia, avšak výlučne za predpokladu, že jeho účelom je financovanie prevádzkových potrieb Dlžníka, jeho istina nepresiahne výšku príslušného refinancovaného Existujúceho zadĺženia a je zabezpečené v súlade s písm. (b) definície pojmu Povoleného zabezpečenia,
- (c) finančný leasing alebo obdobný právny vzťah Dlžníka, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu, a regresný faktoring a regresný forfaiting Dlžníkových pohľadávok, avšak do najvyššej kumulatívnej hodnoty 300.000,- EUR,
- (d) do dňa 30.06.2018 (vrátane) regresný faktoring a regresný forfaiting Dlžníkových pohľadávok realizovaný Dlžníkom vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IČO: 31 320 155, v kumulatívnej výške maximálne 3.000.000,- EUR,
- (e) Skupinový úver,
- (f) Bilaterálne financovanie a
- (g) Finančné zadĺženie vznikajúce na základe Finančných dokumentov.

„Povolenie týkajúce sa životného prostredia“ znamená akékoľvek povolenie, licenciu, súhlasné vyjadrenie, schválenie, certifikát, kvalifikačný posudok, registráciu alebo iné oprávnenie vydané podľa Právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia.

„Pozemok“ znamená každý z pozemkov špecifikovaných v časti A Prílohy 6.

„Pôvodná účtovná závierka“ znamená auditovanú ročnú účtovnú závierku Dlžníka k 31. decembru 2016.

„Pravidelná správa“ znamená Správu adresovanú Agentovi a Veriteľom vystavenú Stavebným monitorom pri doručení každej Žiadosti o čerpanie (s výnimkou prvej Žiadosti o čerpanie) Úveru A a Úveru B za účelom Čerpania podľa článku 3.1 alebo 3.2 v súvislosti s výstavbou Nového závodu potvrdzujúcu nasledujúce skutočnosti:

- (a) skutočnosti potvrdzované Stavebným monitorom v Počiatočnej správe vždy s ohľadom na príslušný posun v realizácii Projektu v súvislosti s výstavbou Nového

závodu a v prípade skutočností uvedených v písm. (e) a (g) definície Počiatkovej správy len ak došlo k zmene príslušných zmluvných dokumentov a

(b) iné skutočnosti požadované Agentom.

„**Právne predpisy týkajúce sa životného prostredia**“ znamenajú všetky právne predpisy, rozhodnutia a iné záväzné normy správania sa, bez ohľadu na ich právnu formu, schválené alebo vydané v Slovenskej republike alebo akejkolvek inej krajine alebo nadnárodnou inštitúciou, ktorých dodržiavanie je pre Dĺžníka povinné a ktoré sa týkajú:

- (a) znečisťovania alebo ochrany Životného prostredia;
- (b) ujmy na zdraví ľudí, zvierat a na rastlinách;
- (c) skutočných alebo potenciálnych emisií, vypúšťania alebo uvoľňovania do Životného prostredia alebo prítomnosti v Životnom prostredí akejkolvek Nebezpečnej látky, najmä chemických látok alebo iných znečisťujúcich alebo kontaminujúcich látok a/alebo priemyselného alebo rádioaktívneho odpadu, žiarenia, hluku alebo geneticky pozmeneného organizmu, alebo
- (d) výroby, spracovania, využívania, úpravy, skladovania, distribúcie, odstraňovania, prepravy alebo manipulácie s látkami uvedenými v písm. (c).

„**Právo tretej osoby**“ znamená akékoľvek (a) záložné právo, (b) zádržné právo, (c) vecné bremeno, (d) zabezpečenie podmieneným alebo nepodmieneným postúpením pohľadávky alebo prevodom práva, (e) výhradu vlastníckeho práva, (f) predkupné právo, (g) právo použiť alebo viazať peňažné prostriedky na bankových alebo iných účtoch alebo započítať pohľadávky zo zmlúv o vklade alebo o bežnom alebo vkladovom účte alebo iných zmlúv o vedení bankových alebo iných účtov a (h) akékoľvek iné právo zakladajúce prednostné právo na uspokojenie v konkurznom alebo exekučnom konaní.

„**Prekleňovací úver**“ znamená splátkový úver poskytnutý Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., na základe zmluvy o úvere č. 649/CC/17 uzavretej medzi Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s. a Dĺžníkom dňa 6.9.2017.

„**Prekročené náklady**“ znamenajú v ktoromkoľvek čase kladnú hodnotu rozdielu medzi (i) súčtom Skutočných nákladových položiek a (ii) sumou 77.009.000,- EUR.

„**Prípád porušenia**“ znamená akúkoľvek skutočnosť alebo udalosť uvedenú ako Prípád porušenia v článku 21.

„**Prípravné práce**“ znamenajú hrubé terénne úpravy, archeologické práce, pripojenie na vedenie elektrického napätia v súvislosti s výstavbou Nového závodu.

„**Príslušný medzibankový trh**“ znamená európsky medzibankový trh.

„**Projekt**“ znamená projekt rozšírenia a inovácie výroby ložiskových reduktorov v rámci Podnikateľskej činnosti, spočívajúci vo výstavbe Nového závodu, investovania do inovácií procesov, rozšírenia výrobných kapacít Dĺžníka a nadobudnutí Nových technológií.

„**Projektová dokumentácia**“ znamená:

- (a) Zmluvu o zhotovení projektu;
- (b) Zmluvu o monitorovaní projektu;
- (c) každú Kúpnu zmluvu;

- (d) Rozhodnutie ministerstva;
- (e) každú Zmluvu s ministerstvom;
- (f) Poistné zmluvy.

„**Referenčná sadzba bánk**“ znamená sadzbu *per annum* vypočítanú Agentom ako aritmetický priemer (zaokrúhlený na štyri desatinné miesta smerom hore) sadzieb, ktoré oznámili Agentovi na jeho požiadanie Referenčné banky ako sadzby, za ktoré sú pripravené poskytnúť peňažné prostriedky ako depozit v mene EUR a na obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu na európskom medzibankovom trhu o 11.00 hodine (bratislavského času) v príslušný Deň stanovenia úroku.

„**Referenčné banky**“ znamenajú každého Veriteľa alebo inú spoločnosť určenú Agentom po konzultácii s Dĺžníkom.

„**Refinančné náklady**“ znamenajú čiastku (ak existuje), o ktorú:

- (a) Úrok z výšky účasti Veriteľa na Čerpaní alebo Nezaplatenej sume, ktorý mal Veriteľ dostať za obdobie odo dňa prijatia čiastky do posledného dňa aktuálneho Úrokového obdobia pre toto Čerpanie alebo Nezaplatenú sumu za predpokladu, že by istina alebo Nezaplatená suma boli splatené v posledný deň tohto Úrokového obdobia;

presahuje:

- (b) čiastku, ktorú by tento Veriteľ mohol dostať ako úrok uložením čiastky rovnajúcej sa predmetnej istine alebo Nezaplatenej sume, ktorú dostal, v banke alebo pobočke zahraničnej banky pôsobiacej na bratislavskom medzibankovom trhu na obdobie začínajúce Bankovým dňom nasledujúcim po prijatí alebo úhrade a končiacie v posledný deň aktuálneho Úrokového obdobia.

„**Register partnerov**“ znamená register partnerov verejného sektora zriadený a vedený v zmysle Slovenského zákona o registri partnerov.

„**Rozhodnutie ministerstva**“ znamená príslušný právny akt Ministerstva potvrdzujúci poskytnutie Nenávratnej investičnej pomoci pre Dĺžníka najmenej vo výške 20.000.000,- EUR.

„**Rozpočet**“ znamená:

- (a) položkový rozpočet realizácie celého Projektu obsiahnutý v Úvodnom rozpočte a harmonograme projektu (ďalej len „**Úvodný rozpočet projektu**“); a
- (b) podrobný položkový rozpočet realizácie výstavby Nového závodu, v rozsahu a vo forme dohodnutými medzi Dĺžníkom a Agentom (konajúcim na základe inštrukcie Veriteľov) (ďalej len „**Rozpočet nového závodu**“); a
- (c) položkový rozpočet realizácie celého Projektu obsiahnutý v Aktualizovanom rozpočte a harmonograme projektu (ďalej len „**Aktualizovaný rozpočet projektu**“).

„**Sadzba**“ je euro medzibanková ponuková sadzba, ktorú administruje European Money Markets Institute (alebo akákoľvek iná osoba, ktorá prevezme administráciu tejto sadzby), na príslušné obdobie, zobrazená (pred jej prípadnou úpravou, prepočtom alebo opätovnou publikáciou zo strany jej administrátora) na stránke EURIBOR01 obrazovky agentúry Thomson Reuters (alebo akejkolvek ju nahradzujúcej obrazovke agentúry Thomson Reuters,

na ktorej sa táto sadzba bude zobrazovať) alebo na príslušnej stránke inej informačnej služby, ktorá priebežne túto sadzbu bude zverejňovať namiesto agentúry Thomson Reuters. Ak prestane byť uvedená stránka alebo služba dostupná, Agent je oprávnený určiť inú stránku alebo informačnú službu, ktorá bude zobrazovať príslušnú sadzbu.

„**Sankciami postihnutá osoba**“ znamená osobu, ktorá:

- (a) je vedená na Zozname sankcií alebo priamo alebo nepriamo vlastnená alebo Ovládaná osobou, ktorá je vedená na Zozname sankcií alebo osoba konajúca v mene takej osoby;
- (b) sa nachádza v štáte alebo na území, na ktorý alebo na ktoré sa vzťahujú Sankcie uplatňujúce sa na štát alebo na územie alebo je založená podľa právneho poriadku tohto štátu alebo územia alebo osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo vlastnená alebo ovládaná takou osobou alebo osoba konajúca v mene takej osoby alebo
- (c) je inak predmetom Sankcií.

„**Sankcie**“ znamená akékoľvek právne predpisy, nariadenia, embargo alebo reštriktívne opatrenia, ktorými sa uplatňujú obchodné, ekonomické alebo finančné sankcie, a ktoré vykonáva, prijíma alebo uplatňuje Sankčná autorita.

„**Sankčná autorita**“ znamená:

- (a) Bezpečnostná rada OSN;
- (b) USA;
- (c) Európska únia;
- (d) členské štáty Európskej únie; a
- (e) vlády a oficiálne inštitúcie alebo agentúry ktoréhokoľvek orgánu alebo štátu alebo štátov vymenovaných v odsekoch (a) až (d), vrátane úradu OFAC, Ministerstva zahraničných vecí USA a britského ministerstva financií.

„**Skutočné nákladové položky**“ znamená náklady, ktoré boli alebo budú vynaložené Džníkom na Projekt, pričom tieto budú Veriteľmi posudzované na základe nasledovných zdrojov informácií:

- (a) nákladové položky uvedené v Úvodnom rozpočte projektu a následne v Rozpočte nového závodu a v Aktualizovanom rozpočte projektu;
- (b) nákladové položky uvedené v aktuálnej Správe;
- (c) informácie vyplývajúce z predloženej Žiadosti o čerpanie a
- (d) iné rozumné a primerané informácie alebo dokumenty, ktoré Veritelia v tejto súvislosti dôvodne považujú za relevantné.

„**Slovenský občiansky zákonník**“ znamená slovenský zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v platnom znení.

„**Slovenský obchodný zákonník**“ znamená slovenský zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení.

„**Slovenský zákon o bankách**“ znamená slovenský zákon č. 483/2001 Z. z., o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

„**Slovenský zákon o konkurze a reštrukturalizácii**“ znamená slovenský zákon č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.

„**Slovenský zákon o registri partnerov**“ znamená slovenský zákon č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

„**Skupina dlžníka**“ znamená akúkoľvek osobu:

- (a) nad ktorou má Dlžník Kontrolu;
- (b) ktorá má Kontrolu nad Dlžníkom a
- (c) nad ktorou má Kontrolu osoba, ktorá má Kontrolu nad Dlžníkom.

„**Skupinové úvery**“ znamená úvery prijaté od spoločností v rámci Skupiny dlžníka pod podmienkou, že záväzky na ich splácanie budú podriadené záväzku splatiť všetky dlžné sumy Veriteľom na základe Finančných dokumentov podľa Zmluvy o podriadení pohľadávok.

„**Splátka**“ znamená každú splátku Úveru A a Úveru C.

„**Spoločnosť v kríze**“ znamená spoločnosť, ktorá je v kríze v súlade s podmienkami §67a a súvisiacimi ustanoveniami Slovenského obchodného zákonníka.

„**Správa**“ znamená hodnotiacu správu pripravenú Stavebným monitorom v súvislosti s Projektom podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o monitorovaní projektu adresovanú Agentovi a Veriteľom, pričom Správou je každá Počiatočná správa, Pravidelná správa a Záverečná správa.

„**Spriaznená osoba**“ znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe jej Ovládanú osobu alebo jej Ovládajúcu osobu alebo inú Ovládanú osobu tejto Ovládajúcej osoby.

„**Spriaznená osoba podľa ZKR**“ je vo vzťahu k akejkoľvek osobe Spriaznená osoba tejto osoby, ako je definovaná v §9 Slovenského zákona o konkurze.

„**Stavebný monitor**“ znamená renomovaného poskytovateľa služieb stavebného dozoru so skúsenosťou s projektmi veľkosťou a náročnosťou pri najmenšom porovnateľných s Projektom, prijateľného pre Veriteľov, poskytujúceho služby monitorovania Projektu podľa Zmluvy o monitorovaní projektu.

„**Strana**“ znamená stranu tejto Zmluvy.

„**Strana vyňatá z FATCA**“ znamená Strana, ktorá je oprávnená na získanie platieb nezaťažených žiadnou FATCA zrážkou.

„**TARGET2**“ znamená platobný systém Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer spustený 19.11.2007.

„**TARGET deň**“ znamená akýkoľvek deň, cez ktorý je TARGET2 otvorený pre vysporiadanie platieb v EUR.

„**Transakčné zabezpečenie**“ znamená Zabezpečenie zriadené alebo zdokumentované alebo zamýšľané podľa Zabezpečovacích dokumentov alebo tejto Zmluvy.

„**Transakčný povinný**“ znamená Dlžníka, Podriadeného veriteľa alebo inú osobu poskytujúcu Zabezpečenie v prospech Finančných strán na základe Finančných dokumentov.

„**Treasury rámeč**“ znamená financovanie Dlžníka poskytnuté na základe Bilaterálnej zmluvy Bilaterálnym veriteľom za účelom krytia a splatenia akejkoľvek straty vzniknutej z vykonaného Hedging dojednania, a to do celkovej výšky 3.000.000,- EUR, a za podmienok a spôsobom uvedeným v článku 7 tejto Zmluvy.

„**Určený čas**“ je deň alebo čas určený na základe Prílohy 7.

„**USA**“ znamená Spojené štáty americké.

„**Účastnícky členský štát**“ znamená akýkoľvek členský štát Európskej únie, ktorý prijal EUR ako svoju zákonnú menu v súlade s predpismi Európskej únie vzťahujúcim sa na Ekonomickú a menovú úniu.

„**Účet na čerpanie**“ znamená účet Dlžníka č. IBAN SK42 0900 0000 0051 2839 1672, vedený v EUR Agentom, pričom Agent je oprávnený meniť číslo tohto účtu a zmenu oznámi Dlžníkovi najmenej pätnásť (15) Bankových dní vopred.

„**Účtovné pravidlá**“ znamená všeobecne akceptovateľné účtovné pravidlá v Slovenskej republike, vrátane IFRS, v prípade, ak sa v konkrétnej situácii aplikujú.

„**Úrokové obdobie**“ znamená, vo vzťahu k Čerpaniu, každé obdobie stanovené v súlade s článkom 10 a, vo vzťahu k Nezaplatenej sume, každé obdobie určené v súlade s článkom 9.3.

„**Úver**“ znamená Úver A alebo Úver B alebo Úver C.

„**Úver A**“ znamená splátkový investičný úver poskytovaný na základe tejto Zmluvy, ako je uvedené v článku 2.

„**Úver B**“ znamená revolvingový úver poskytovaný na základe tejto Zmluvy, ako je uvedené v článku 2.

„**Úver C**“ znamená rezervný splátkový úver poskytovaný na základe tejto Zmluvy, ako je uvedené v článku 2.

„**Úverové miesto**“ znamená pobočku alebo pobočky oznámené Veriteľom písomne Agentovi v alebo okolo dňa, kedy sa stal Veriteľom (alebo následne po tomto dátume, písomným oznámením podaným najmenej päť Bankových dní vopred) ako pobočka alebo pobočky, prostredníctvom ktorých bude plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy.

„**Úvodný rozpočet a harmonogram projektu**“ znamená položkový rozpočet a harmonogram Projektu v rozsahu a vo forme dohodnutými medzi Dlžníkom a Agentom (konajúcim na základe inštrukcie Veriteľov) pred prvým Dňom čerpania.

„**Väčšinoví veritelia**“ znamená:

- (a) ak nie je v daný okamih žiadne nesplatené Čerpanie Úveru A (alebo jeho časť), Veriteľ alebo Veritelia, ktorých Záväzky Úveru A predstavujú v súhrne najmenej $66\frac{2}{3}$ percent Celkového záväzku úveru A (alebo, ak by bol Celkový záväzok úveru A znížený na nulu, predstavujú v súhrne najmenej $66\frac{2}{3}$ percent Celkového záväzku úveru A bezprostredne pred znížením);
- (b) v ostatných prípadoch, Veriteľ alebo Veritelia, ktorého alebo ktorých účasť na v tej dobe nesplatených Čerpaniach Úveru A predstavuje v súhrne najmenej $66\frac{2}{3}$ percent všetkých aktuálne nesplatených Čerpaní Úveru A;

v každom prípade upravené podľa článku 32, resp. článku 22.2.3.

„**Veriteľ**“ znamená:

- (a) akéhokoľvek Pôvodného Veriteľa a
- (b) akúkoľvek banku, finančnú inštitúciu alebo iný subjekt, ktorá sa stala Stranou v súlade s článkom 22;

a ktorá neprestala byť Stranou v súlade s touto Zmluvou.

„**Vlastné zdroje**“ znamená peňažné prostriedky Dlžníka použité na financovanie Celkových projektových nákladov alebo za iným účelom predpokladaným touto Zmluvou získané:

- (a) od tretej osoby ako Podriadené finančné zadĺženie;
- (b) od tretej osoby vkladom do základného imania Dlžníka v súvislosti so zvýšením základného imania Dlžníka;
- (c) prídelením do kapitálových fondov v súlade s príslušnými predpismi;
- (d) prídelením do fondov zo zisku v súlade s príslušnými predpismi; alebo
- (e) ako zdroje Dlžníka vygenerované jeho Podnikateľskou činnosťou.

„**Vybraní odberatelia**“ znamenajú každého z nasledujúcich odberateľov Dlžníka, ktorí sú členmi príslušnej ekonomickej skupiny nižšie:

- (a) ABB (ABB AB Robotics, Švédsko; ABB Engineering (Shanghai) Ltd., Čína; ABB Robotics Supply Unit, USA);
- (b) COMAU (Comau S.p.A., Taliansko; Comau (Kunshan) Automation, Čína; Comau France, Francúzsko; COMAU DO BRASIL IND COM LTD, Brazília);
- (c) KUKA (Kuka Roboter GmbH, Nemecko; KUKA Robotics Manufacturing China Co., Ltd., Čína)

a ďalšie existujúce alebo budúce spoločnosti patriace do skupiny spoločností uvedených v písm. (a) až (c) vyššie, pokiaľ sa stanú odberateľmi Dlžníka.

„**Výška nákladov**“ znamená jednotlivá sadzba oznámená zo strany Veriteľa Agentovi podľa bodu (b) článku 11.4.1.

„**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 akejkolvek osoby, alebo akúkoľvek inú zmluvu alebo dojednanie s obdobným účinkom.

„**Zabezpečovací dokument**“ znamená:

- (a) Zmluvu o podriadení pohľadávok;
- (b) Zmluvu o založení Nehnuteľností;
- (c) Zmluvu o založení Nového závodu;
- (d) Zmluvu o založení hnuteľností;
- (e) Zmluvu o založení budúcich hnuteľností;
- (f) Zmluvu o založení pohľadávok;

- (g) Zmluvu o založení budúcich pohľadávok;
- (h) Notársku zápisnicu Dlžníka;
- (i) Zmluvu o vystavení záruky za prekročené náklady;
- (j) Záruku za prekročené náklady a
- (k) akýkoľvek ďalší dokument označený ako Zabezpečovací dokument Agentom alebo Zabezpečovacím agentom a Dlžníkom.

„**Záruka**“ znamená vyhlásenie Bilaterálneho veriteľa v záručnej listine vystavenej z príkazu Dlžníka Bilaterálnym veriteľom v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a Bilaterálnej zmluvy.

„**Záruka za prekročené náklady**“ znamená každé ručiteľské vyhlásenie KIMEX Group ako ručiteľa poskytujúceho ručenie za Prekročené náklady v obsahu a vo forme uvedenými v Zmluve o vystavení záruky za prekročené náklady.

„**Závazok**“ znamená Závazok úveru A alebo Závazok úveru B alebo Závazok úveru C.

„**Závazok úveru A**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Pôvodnému veriteľovi, čiastku uvedenú oproti jeho menu v Prílohe 1 pod nadpisom Závazok úveru A a čiastku akéhokoľvek iného Závazku úveru A na neho prevedeného podľa tejto Zmluvy, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek inému Veriteľovi, čiastku akéhokoľvek Závazku úveru A na neho prevedeného podľa tejto Zmluvy,

zníženú v rozsahu, v akom bol príslušný Závazok úveru A zrušený alebo ním prevedený podľa tejto Zmluvy.

„**Závazok úveru B**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Pôvodnému veriteľovi, čiastku uvedenú oproti jeho menu v Prílohe 1 pod nadpisom Závazok úveru B a čiastku akéhokoľvek iného Závazku úveru B prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek inému Veriteľovi, čiastku akéhokoľvek Závazku úveru B prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy,

zníženú v rozsahu, v akom bol príslušný Závazok úveru B zrušený alebo ním prevedený podľa tejto Zmluvy.

„**Závazok úveru C**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Pôvodnému veriteľovi, čiastku uvedenú oproti jeho menu v Prílohe 1 pod nadpisom Závazok úveru C a čiastku akéhokoľvek iného Závazku úveru C prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek inému Veriteľovi, čiastku akéhokoľvek Závazku úveru C prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy,

zníženú v rozsahu, v akom bol príslušný Závazok úveru C zrušený alebo ním prevedený podľa tejto Zmluvy.

„**Závazok financovania D**“ znamená:

- (a) vo vzťahu k Pôvodnému veriteľovi, čiastku uvedenú oproti jeho menu v Prílohe 1 pod nadpisom Závazok financovania D a čiastku akéhokoľvek iného Závazku financovania D prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy alebo príslušnej Bilaterálnej zmluvy, a
- (b) vo vzťahu k akémukoľvek inému Veriteľovi, čiastku akéhokoľvek Závazku financovania D prevedeného na neho podľa tejto Zmluvy;

zníženú v rozsahu, v akom bol príslušný Závazok financovania D zrušený alebo ním prevedený podľa tejto Zmluvy alebo príslušnej Bilaterálnej zmluvy.

„**Záverečná správa**“ znamená správa Stavebného monitora adresovaná Agentovi a Veriteľom podľa ustanovení tejto Zmluvy a Zmluvy o monitorovaní projektu obsahujúca najmä, avšak bez obmedzenia:

- (a) potvrdenie, že vydané Kolaudačné rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné;
- (b) potvrdenie, že všetky Prekročené náklady boli uhradené (v prípade vzniku Prekročených nákladov);
- (c) potvrdenie, že stavba Nového závodu bola uskutočnená tak, ako je potvrdená v Kolaudačnom rozhodnutí a v súlade s Projektovou dokumentáciou a posledným Aktualizovaným rozpočtom projektu a Aktualizovaným harmonogramom projektu;
- (d) potvrdenie výšky zádržného voči Generálnemu zhotoviteľovi a termínu jeho výplaty;
- (e) komentár k bankovým zárukám v prípade, ak nimi bolo nahradené zádržné voči Generálnemu zhotoviteľovi;
- (f) potvrdenie platnosti záruk za dielo od Generálneho zhotoviteľa a
- (g) náležitosti Pravidelnej správy, ak sa v súvislosti so Záverečnou správou ešte predkladá posledná Žiadosť o čerpanie súvisiaca s výstavbou Nového závodu.

„**Zmluva o monitorovaní projektu**“ znamená zmluvu o monitorovaní Projektu uzavretú medzi Dlžníkom ako dlžníkom, Zabezpečovacím agentom a Stavebným monitorom.

„**Zmluva o podriadení pohľadávok**“ znamená zmluvu o podriadení pohľadávok uzavretú medzi Dlžníkom ako dlžníkom, Zabezpečovacím agentom a Veriteľmi ako nadriadenými veriteľmi a Podriadeným veriteľom ako podriadeným veriteľom a to vrátane, avšak bez obmedzenia:

- (a) zmluvy o podriadení pohľadávok č. 10/CC/17-SYN-Nad1 zo dňa 26. februára 2020 a
- (b) dodatku k zmluve uvedenej pod (a) vyššie uzatvoreného v deň uzatvorenia Dodatku 2 alebo po takomto dni (ďalej len „**Dodatok k podriadenosti**“).

„**Zmluva o prevode**“ znamená zmluvu o postúpení pohľadávok a prevzatí dluhu vo forme a obsahu podľa vzoru uvedeného v Prílohe 4 v znení zmien odsúhlasených Agentom uzavretú všetkými jej stranami.

„**Zmluva o stavebných celkoch**“ znamená zmluvu o zhotovení alebo dodávke ocelevej konštrukcie alebo iných relevantných stavebných celkov Nového závodu, uzavretú medzi Dlžníkom ako objednávateľom a príslušným zhotoviteľom, za nasledovných podmienok:

- (a) zhotoviteľ bude vybratý Dižníkom na základe výberového procesu a akceptovateľný pre Väčšinových veriteľov;
- (b) odmena za zhotovenie je určená maximálnou cenou vo výške nepresahujúcej 3.000.000,- EUR a
- (c) ktoré budú dojednané tak, aby bol Generálny zhotoviteľ schopný za podmienok Zmluvy o zhotovení projektu vykonať predmet Zmluvy o zhotovení projektu a bude obsahovať najmä, avšak bez obmedzenia, podmienku poskytnutia primeranej záruky za relevantné stavebné celky resp. vykonané práce.

„**Zmluva o vystavení záruky za prekročené náklady**“ znamená zmluvu o vystavení Záruky za prekročené náklady, ktorá bude uzatvorená medzi Dižníkom, KIMEX Group a Agentom, a to za účelom zabezpečenia vystavenia Záruky za prekročené náklady.

„**Zmluva o založení budúcich hnutelností**“ znamená zmluvu o zriadení záložného práva k hnutelným veciam, ktorá bude uzatvorená medzi Zabezpečovacím agentom a Dižníkom, a to za účelom zabezpečenia pohľadávok z Finančných dokumentov prostredníctvom zriadenia záložného práva k hnutelným veciam podľa požiadaviek Zmluvy o založení hnutelností.

„**Zmluva o založení budúcich pohľadávok**“ znamená zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam, ktorá bude uzatvorená medzi Zabezpečovacím agentom a Dižníkom, a to za účelom zabezpečenia pohľadávok z Finančných dokumentov prostredníctvom zriadenia záložného práva k pohľadávkam podľa požiadaviek Zmluvy o založení pohľadávok.

„**Zmluva o založení hnutelností**“ znamená zmluvu o zriadení záložného práva k nasledujúcim veciam:

- (a) hnutelným veciam – špecifikovaným strojom a technológiám so zostatkovou účtovnou hodnotou nad 50.000,- EUR;
- (b) zásobám; a
- (c) Novým technológiám,

ktorá bude, resp. bola uzatvorená medzi Zabezpečovacím agentom a Dižníkom, a to za účelom zabezpečenia pohľadávok z Finančných dokumentov prostredníctvom zriadenia záložného práva k hnutelným veciam vybraným Zabezpečovacím agentom.

„**Zmluva o založení nehnuteľností**“ znamená zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam uzavretú medzi Zabezpečovacím agentom a Dižníkom, a to za účelom zabezpečenia pohľadávok z Finančných dokumentov prostredníctvom zriadenia záložného práva k Pozemku v prospech Zabezpečeného Agentu v prvom poradí a k Následným nehnuteľnostiam v prospech Zabezpečeného Agentu v poradí bezprostredne nasledujúcom za Existujúcim zabezpečením.

„**Zmluva o založení nového závodu**“ znamená zmluvu o zriadení záložného práva k Novému závodu, ktorá bude uzavretá medzi Zabezpečovacím agentom a Dižníkom, a to za účelom zabezpečenia pohľadávok z Finančných dokumentov prostredníctvom zriadenia záložného práva k Novému závodu v prospech Zabezpečeného Agentu v prvom poradí.

„**Zmluva o založení pohľadávok**“ znamená zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam uzavretú medzi Zabezpečovacím agentom a Dižníkom, v zmysle ktorej budú predmetom záložného práva súčasné a budúce pohľadávky Dižníka vyplývajúce z Poistných

zmlúv, zriadenia a vedenia bankových účtov u Agenta a existencie pohľadávok voči svojim odberateľom s výnimkou Vybraných odberateľov.

„**Zmluva o zhotovení projektu**“ znamená každú zmluvu o dielo alebo inú zmluvu uzavretú medzi DIžníkom ako objednávateľom a Generálnym zhotoviteľom, na základe ktorej má Generálny zhotoviteľ poskytnúť DIžníkovi stavebné práce na Novom závode a/alebo Projekte uzatvorená za nasledovných podmienok:

- (a) odmena za vykonané dielo, resp. stavebné práce a výkony je určená formou jednotkových cien a maximálnej ceny, ktorá nepresiahne sumu 16.003.467,33 EUR;
- (b) lehota na dokončenie diela resp. vykonanie stavebných prác je určená fixným termínom, najneskôr však 30.6.2019;
- (c) zhotoviteľ poskytuje primerané záruky na zhotovené dielo resp. vykonané stavebné práce, vrátane záruky za diela realizované na základe Zmluvy o stavebných celkoch, minimálne v rozsahu Zmluvy o stavebných celkoch;
- (d) časť odmeny za vykonané dielo, resp. stavebné práce a výkony vo výške najmenej 5 % je predmetom zádržného práva na zabezpečenie krytia nárokov DIžníka vyplývajúcich z prípadných možných väd vykonaného diela, stavebných prác a výkonov alebo
- (e) Väčšinovými veriteľmi akceptovaná banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytla za Generálneho zhotoviteľa výkonovú bankovú záruku v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako je upravené zádržné v odseku (d).

„**Zmluva s ministerstvom**“ znamená každú príslušnú zmluvu uzatvorenú medzi Ministerstvom a DIžníkom na príslušný rok, v zmysle ktorej má byť čiastkovo poskytnutá príslušná časť Nenávratnej investičnej pomoci až do celkovej výšky Nenávratnej investičnej pomoci.

„**Znalecký posudok**“ znamená znalecký posudok na ocenenie:

- (a) Pozemku (ďalej len „**Znalecký posudok k pozemku**“),
- (b) Následných nehnuteľností (ďalej len „**Znalecký posudok k následným nehnuteľnostiam**“),
- (c) Nového závodu (ďalej len „**Znalecký posudok k novému závodu**“) a
- (d) Nových technológií v rozsahu dohodnutom medzi Agentom (konajúcim na základe inštrukcie Veriteľov) a DIžníkom (ďalej len „**Znalecký posudok k novým technológiám**“),

v každom prípade vypracovaný príslušným znalcom prijateľným pre Väčšinových veriteľov na náklady DIžníka v súlade s podmienkami vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v aktuálnom znení.

„**Zoznam sankcií**“ je zoznam špeciálne označených štátnych príslušníkov a osôb so zamedzenou činnosťou (*Specially Designated Nationals and Blocked Persons*), ktorý vedie úrad OFAC, konsolidovaný zoznam cieľov finančných sankcií (*Consolidated List of Financial Sanctions Targets*) a zoznam investičných zákazov (*Investment Ban List*), ktorý vedie britské ministerstvo financií alebo akýkoľvek podobný zoznam, ktorý vedie Sankčná autorita alebo

akékoľvek verejné oznámenie o prijatí Sankcií Sankčnou autoritou, všetko z uvedeného v znení priebežných zmien, doplnení alebo nahradení.

„**Žiadosť o čerpanie**“ znamená oznámenie vo všetkých podstatných ohľadoch:

- (a) V prípade Úveru A a Úveru B vo forme uvedenej v časti A Prílohy 3; a
- (b) V prípade Úveru C vo forme uvedenej v časti B Prílohy 3.

„**Životné prostredie**“ znamená všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja; jeho zložkami sú najmä:

- (a) pôda, vrátane zeminy, horniny a pôdneho podložia, riečištia pod akýmkoľvek vodami a akékoľvek prírodné štruktúry alebo človekom vybudované podzemné alebo nadzemné stavby a organizmy sa v nich nachádzajúce;
- (b) voda, vrátane vnútrozemských, pozemných a podzemných vôd a vôd v odvodňovacích stokách a kanalizáciách a organizmy sa v nich nachádzajúce, a
- (c) vzduch, vrátane vzduchu v budovách a iných prírodných štruktúrach alebo človekom vybudovaných nadzemných alebo podzemných stavbách a organizmy sa v nich nachádzajúce.

1.2 Výklad

1.2.1 Ak z kontextu nevyplýva inak, akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na:

- (a) „**Agentu**“, „**Aranžéra**“, „**Zabezpečovacieho agenta**“, akúkoľvek „**Finančnú stranu**“, akéhokoľvek „**Veriteľa**“, akúkoľvek „**Stranu**“, „**Dižníka**“ a akéhokoľvek „**Transakčného povinného**“ zahŕňa aj ich právnych nástupcov a nadobúdateľov práv a záväzkov nadobudnutých v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy;
- (b) „**akcie**“ zahŕňa akcie, hromadné akcie nahradzujúce akcie, dočasné listy a obchodné podiely;
- (c) „**Finančný dokument**“ je odkazom na takýto Finančný dokument tiež v znení jeho neskorších zmien a doplnkov;
- (d) „**majetok**“ zahŕňa všetok súčasný i budúci majetok;
- (e) „**osobu**“ zahŕňa akúkoľvek osobu, spoločnosť alebo inú entitu (bez ohľadu na jej právnu subjektivitu);
- (f) „**peňažný záväzok**“ zahŕňa akýkoľvek peňažný záväzok, súčasný i budúci, podmienený i nepodmienený;
- (g) „**predpis**“ zahŕňa akýkoľvek predpis, všeobecne záväzný alebo internej povahy;
- (h) „**scudzenie**“ zahŕňa predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, postúpenie, prenájom, zámena, výpožička, odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, a to tak dobrovoľné aj nedobrovoľné (napr. v prípade exekúcie), a „**scudzit**“ bude vykladané obdobne;
- (i) „**účtovné obdobie**“ znamená kalendárny rok;

- (j) ustanovenie právneho predpisu je odkazom na toto ustanovenie v znení neskorších zmien, doplnkov alebo nahradení iným právnym predpisom;
- (k) čas odkazuje na bratislavský čas, pokiaľ nie je uvedené inak a
- (l) „**Veriteľov**“ zahŕňa všetkých Veriteľov.

- 1.2.2 Ak nie je výslovne uvedené inak, pojem „**prijateľný**“ alebo „**akceptovateľný**“ pre Agentu, Zabezpečovacieho agenta, Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov znamená prijateľný pre príslušnú osobu alebo osoby podľa ich vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy založenej na konaní so starostlivosťou vyžadovanou Slovenským zákonom o bankách. V prípade, ak bude akákoľvek skutočnosť vyhodnotená Agentom, Zabezpečovacím agentom, Väčšinovými veriteľmi alebo Veriteľmi ako neprijateľná, Agent, Zabezpečovací agent, Väčšinoví veritelia alebo Veritelia budú informovať príslušnú osobu o dôvodoch neprijateľnosti.
- 1.2.3 Ak nie je výslovne uvedené inak, v prípade, ak má Transakčný povinný povinnosť podľa tejto Zmluvy doručiť Stranám akýkoľvek dokument alebo poskytnúť akúkoľvek informáciu, Agent, Zabezpečovací agent a/alebo každý z Veriteľov má právo požadovať, aby takýto dokument alebo informácia boli doručené v obsahu a vo forme prijateľnými pre nich s výnimkou prípadov, ak sa jedná o skutkovú informáciu alebo dokument, ktorého forma a obsah nie sú ovplyvniteľné Transakčným povinným.
- 1.2.4 Nadpisy článkov a Príloh sú len na uľahčenie odkazov v tejto Zmluve.
- 1.2.5 Ak z kontextu nevyplýva inak, termín používaný v ktoromkoľvek inom Finančnom dokumente alebo ktoromkoľvek oznámení podľa alebo v súvislosti s Finančným dokumentom má rovnaký význam v tomto Finančnom dokumente alebo oznámení ako v tejto Zmluve.
- 1.2.6 Porušenie (iné ako Prípado porušenia) „**pokračuje**“ alebo „**trvá**“, pokiaľ nedošlo k jeho napraveniu alebo vzdaniu sa práva vo vzťahu k nemu a Prípado porušenia "pokračuje" alebo „trvá“, pokiaľ nedošlo k jeho napraveniu alebo vzdaniu sa práva vo vzťahu k nemu.
- 1.2.7 Ak z kontextu nevyplýva inak, ak táto Zmluva uvádza podstatné meno v množnom čísle, rozumie sa tým aj jednotné číslo a naopak.
- 1.2.8 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, použitie slovných spojení „**záväzok**“ alebo „**záväzný**“ v súvislosti s Čerpaním Úveru C a/alebo financovaním Bilaterálneho financovania sa v tejto Zmluve používa len za účelom definovania príslušných pojmov uvedených v súvislosti s Úverom C a Bilaterálnym financovaním, pričom použitie týchto slovných spojení nezakladá akýkoľvek záväzok a/ani akúkoľvek povinnosť príslušných Veriteľov poskytnúť Čerpanie Úveru C a/alebo poskytnutie Bilaterálneho financovania. Dlžníkovi vzniká právo žiadať Veriteľov o poskytnutie Čerpania úveru C a/alebo Bilaterálneho financovania, ale nie nárok na ich poskytnutie.

2 Úver

2.1 Úver

- 2.1.1 Za podmienok stanovených touto Zmluvou poskytnú Veritelia Dlžníkovi Úver A až do výšky Celkového záväzku úveru A a Dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky v súlade s touto Zmluvou.
- 2.1.2 Za podmienok stanovených touto Zmluvou poskytnú Veritelia Dlžníkovi Úver B do výšky Celkového záväzku úveru B a Dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky v súlade s touto Zmluvou.
- 2.1.3 Za podmienok stanovených touto Zmluvou môžu Veritelia Dlžníkovi poskytnúť Úver C do výšky Celkového záväzku úveru C a v prípade jeho poskytnutia sa Dlžník zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky v súlade s touto Zmluvou.
- 2.1.4 Za podmienok stanovených touto Zmluvou a príslušnou Bilaterálnou zmluvou môže Bilaterálny veriteľ Dlžníkovi poskytnúť Bilaterálne financovanie do výšky Bilaterálneho záväzku financovania D a v prípade jeho poskytnutia sa Dlžník zaväzuje splniť povinnosti stanovené mu v súvislosti s poskytnutím Bilaterálneho financovania touto Zmluvou a Bilaterálnou zmluvou.
- 2.1.5 Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nezakladá záväzok žiadneho z Veriteľov alebo Bilaterálnych veriteľov poskytnúť Úver C a/alebo Bilaterálne financovanie. Každý z Veriteľov alebo Bilaterálnych veriteľov je len oprávnený (nie však povinný) poskytnúť Úver C alebo Bilaterálne financovanie bez ohľadu na to, či už došlo k poskytnutiu akéhokoľvek Čerpania Úveru C a/alebo Bilaterálneho financovania. Dlžník, Veritelia a každý Bilaterálny veriteľ sa navzájom dohodli, že poskytnutie akéhokoľvek Čerpania Úveru C a/alebo Bilaterálneho financovania je v každom prípade podmienené súhlasom príslušných Veriteľov (v prípade Úveru C Veriteľov) alebo príslušného Bilaterálneho veriteľa, pričom ktorýkoľvek z Veriteľov alebo Bilaterálnych veriteľov môže svoj súhlas odmietnuť aj bez udania dôvodu.

2.2 Práva a povinnosti Finančných strán

- 2.2.1 Ak nie je vo Finančných dokumentoch stanovené výslovne inak, záväzky každej Finančnej strany z Finančných dokumentov sú jej samostatné a oddelené záväzky. Nesplnenie záväzku ktorejkoľvek Finančnej strany z Finančných dokumentov nemá vplyv na záväzok ktorejkoľvek inej Strany z Finančných dokumentov. Žiadna Finančná strana nie je zodpovedná za záväzky ktorejkoľvek inej Finančnej strany z Finančných dokumentov.
- 2.2.2 Ak nie je vo Finančných dokumentoch stanovené výslovne inak, práva každej Finančnej strany z Finančných dokumentov a práva s nimi súvisiace sú oddelené a samostatné práva takejto Finančnej strany a ktorákoľvek pohľadávka Finančnej strany voči Dlžníkovi z Finančných dokumentov je oddelenou a samostatnou pohľadávkou takejto Finančnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 24.5.
- 2.2.3 Každá Finančná strana môže, ak nie je stanovené inak vo Finančných dokumentoch, vymáhať svoje práva a pohľadávky z Finančných dokumentov oddelene.

3 Účel

- 3.1** Dlžník použije všetky čiastky, ktoré čerpal z Úveru A, výhradne na:
- 3.1.1 splatenie Prekleňovacieho úveru a všetkých čiastok dlžných v súvislosti s Prekleňovacím úverom; alebo
 - 3.1.2 zaplatenie časti Celkových projektových nákladov, ktoré nebudú predmetom refinancovania z Nenávratnej investičnej pomoci; alebo
 - 3.1.3 refinancovanie Vlastných zdrojov vo výške presahujúcej požadovanú časť Vlastných zdrojov v Projekte.
- 3.2** Dlžník použije všetky čiastky, ktoré čerpal z Úveru B, výhradne na:
- 3.2.1 zaplatenie časti Celkových projektových nákladov, u ktorých Dlžník dôvodne predpokladá, že budú následne predmetom refinancovania z Nenávratnej investičnej pomoci; alebo
 - 3.2.2 refinancovanie Vlastných zdrojov vo výške presahujúcej požadovanú časť Vlastných zdrojov v Projekte vo vzťahu k tej časti Celkových projektových nákladov, u ktorej Dlžník dôvodne predpokladá, že bude následne predmetom refinancovania z Nenávratnej investičnej pomoci a ktorá nebola a/alebo nie je predmetom financovania podľa článku 3.2.1.
- 3.3** Dlžník použije všetky čiastky, ktoré čerpal z Úveru C, na:
- 3.3.1 zaplatenie čiastky Prekročených nákladov, avšak len v prípade, ak Prekročené náklady neboli uhradené z Vlastných zdrojov, Skupinového úveru alebo plnením na základe Záruky za prekročené náklady; alebo
 - 3.3.2 iný účel dohodnutý medzi Veriteľmi a Dlžníkom.
- 3.4** Žiadna Finančná strana nie je povinná sledovať alebo overovať použitie ktorejkoľvek čiastky čerpanej na základe tejto Zmluvy.

4 Podmienky Čerpania

4.1 Odkladacie podmienky prvého Čerpania úveru

- 4.1.1 Dlžník nie je oprávnený predložiť Agentovi Žiadosť o čerpanie a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí príslušného Čerpania podľa článku 5.6 skôr, ako Agent oznámil Dlžníkovi a Veriteľom, že mu boli doručené všetky dokumenty a iné doklady vyžadované pre poskytnutie príslušných Čerpaní tak, ako sú uvedené v jednotlivých častiach Prílohy 2, vo forme a s obsahom, ktoré sú prijateľné a uspokojivé pre Veriteľov.
- 4.1.2 Agent upovedomí Dlžníka a Veriteľov o tom, že Veritelia obdržali uvedené dokumenty a doklady v prijateľnom a uspokojivom obsahu a forme, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo táto skutočnosť nastala.
- 4.1.3 Veritelia sú povinní zaslať Agentovi svoje potvrdenia o tom, že dokumenty uvedené v článku 4.1.1 boli doručené vo forme a s obsahom pre nich prijateľnými bezodkladne, najneskôr však do dvoch (2) Bankových dní po tom, ako takéto doklady obdržali.

4.2 Ďalšie odkladacie podmienky

Veritelia sú povinní postupovať podľa článku 5.6, iba ak v deň Žiadosti o čerpanie a v navrhovaný deň Čerpania:

- 4.2.1 neexistuje Prípád porušenia a ani by Prípád porušenia v dôsledku poskytnutia tohto Čerpania nenastal;
- 4.2.2 Opakované vyhlásenia sú pravdivé, presné a úplné a
- 4.2.3 boli splnené všetky podmienky stanovené touto Zmluvou na doručenie príslušnej Žiadosti o čerpanie a/alebo poskytnutie príslušného Úveru.

4.3 Najvyšší počet Čerpaní

Dlžník je oprávnený čerpať ktorýkoľvek Úver najviac raz mesačne, ak sa Dlžník s Agentom nedohodne inak.

5 Čerpanie

5.1 Doručenie Žiadosti o čerpanie

Dlžník je oprávnený žiadať o čerpanie Úveru tak, že doručí Agentovi riadne vyplnenú Žiadosť o čerpanie, a to najneskôr v Určený čas.

5.2 Vyplnenie Žiadosti o čerpanie Úveru A a Úveru B

5.2.1 Každá Žiadosť o čerpanie Úveru A alebo Úveru B je neodvolateľná, pričom Žiadosť o čerpanie Úveru A alebo Úveru B sa považuje za riadne vyplnenú, len ak sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:

- (a) Žiadosť o čerpanie Úveru A alebo Úveru B uvádza Úver, ktorý má byť čerpaný;
- (b) navrhovaný Deň čerpania je Bankovým dňom v rámci Lehoty na čerpanie;
- (c) mena a čiastka príslušného Čerpania je sú v súlade s článkom 5.5;
- (d) navrhované Úrokové obdobie je v súlade s článkom 10;
- (e) Žiadosťou o čerpanie Úveru A alebo Úveru B udeľuje Dlžník Agentovi platobnú inštrukciu na úhradu čiastok Čerpania na:
 - (a) bankové účty dodávateľov Dlžníka v zmysle Faktúr priložených k príslušnej Žiadosti o čerpanie alebo
 - (b) Účet na čerpanie a následne v zmysle priložených prevodných príkazov, avšak len v prípade, ak nejde o Čerpanie za účelom uvedeným v článku 3.1.3 a 3.2.2;
- (f) v prípade požadovaného Čerpania za účelom uvedeným v článku 3.1.3 a 3.2.2 je k Žiadosti o čerpanie:
 - (a) priložený dôkaz potvrdzujúci úhradu Vlastných zdrojov vo výške presahujúcej požadovanú časť Vlastných zdrojov v Projekte a
 - (b) priložená kópia Faktúry, ktorej dátum vystavenia nenastal skôr ako:

- (I) dvanásť (12) Mesiacov pred navrhovaným Dňom čerpania v prípade Čerpania Úveru A do celkovej výšky všetkých poskytnutých Čerpaní nepresahujúcej čiastku 9.000.000,- EUR; a
 - (II) v každom inom prípade ako v prípade podľa pododseku (I) vyššie, šesť (6) Mesiacov pred navrhovaným Dňom čerpania;
- (g) v prípade požadovaného Čerpania za účelom iným ako uvedeným v článku 3.1.3 a 3.2.2, ktoré Dlžník požaduje realizovať na Účte na čerpanie, sú prílohou každej Žiadosti o čerpanie prevodné príkazy potvrdzujúce budúcu úhradu príslušnej Faktúry;
- (h) v prípade požadovaného Čerpania za účelom uvedeným v článku 3.1.1 a 3.2.1 je k Žiadosti o čerpanie priložená:
- (a) kópia každej Faktúry, ktorej preplatenie sa navrhuje prostredníctvom Čerpania a v prípade Zálohovej faktúry, presné určenie predmetu plnenia s ohľadom na Novú technológiu, ktoré sa navrhuje preplatiť, pokiaľ nie je zrejmé z textu Zálohovej faktúry;
 - (b) v prípade Faktúr súvisiacich s výstavbou Nového závodu, Správa vo forme a obsahu prijateľnom pre Veriteľov;
 - (c) v prípade iných Faktúr ako súvisiacich s výstavbou Nového závodu príslušný interný formálny podklad Dlžníka vo vzťahu k evidencii príslušnej Faktúry v rámci príslušného Rozpočtu a jej súladu s príslušným Harmonogramom;
- (i) v prípade požadovaného Čerpania za účelom preplatenia Faktúr má Dlžník na Účte na čerpanie uložené peňažné prostriedky vo výške čiastky DPH požadovanej Faktúry na preplatenie a predložil Agentovi platobné príkazy na úhradu príslušnej čiastky DPH v zmysle predložených Faktúr, pričom nežiada o preplatenie žiadnej sumy možného zádržného.
- (j) Žiadosť o čerpanie uvádza príslušné Úrokové obdobie ktoré musí byť jeden (1) mesiac počas Lehoty na čerpanie a tri (3) mesiace po uplynutí Lehoty na čerpanie alebo iné dohodnuté obdobie medzi Dlžníkom a Veriteľmi a nesmie uplynúť po Dni konečnej splatnosti.

5.3 Postup pri Čerpaní Úveru A a Úveru B

5.3.1 Poskytnutie Čerpania Úveru A a Úveru B je podmienené dodržaním nasledovných podmienok:

- (a) Dlžník v deň doručenia príslušnej Žiadosti o čerpanie Úveru A alebo Úveru B preinvestoval požadovanú výšku Vlastných zdrojov v Projekte v čiastkach pre jednotlivé investičné pásma (ďalej len „IP“) tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

IP	výška už uhradených Celkových projektových nákladov + výška Faktúr predložených v rámci aktuálneho Čerpania	požadovaná výška Vlastných zdrojov pre aktuálne Čerpanie
----	---	--

(„Relevantná výška“)			
	Od	do (vrátane)	
1	0	11.341.000,- EUR	26% z Relevantnej výšky („VZ1“)
2	11.341.000,- EUR	41.491.000,- EUR	VZ1 + 12,5% z rozdielu Relevantnej výšky a sumy 11.341.000,- EUR („VZ2“)
3	41.491.000,- EUR	54.668.000,- EUR	VZ2 + 35,0% z rozdielu Relevantnej výšky a sumy 41.491.000,- EUR („VZ3“)
4	54.668.000,- EUR	69.073.000,- EUR	VZ3 + 65,7% z rozdielu Relevantnej výšky a sumy 54.668.000,- EUR („VZ4“)
5	69.073.000,- EUR	77.009.000,- EUR	VZ4 + 81,6% z rozdielu Relevantnej výšky a sumy 69.073.000,- EUR („VZ5“)

- (b) Úver B vo výške 30% z ešte neprefinancovaných oprávnených nákladov Nenávratnej investičnej pomoci v rámci aktuálnej Relevantnej výšky bude poskytnutý v rámci príslušného Čerpania:
- (a) v prípade, ak Dlžník žiada o Čerpanie za účelom úhrady ešte neuhradených Faktúr na príslušné bankové účty dodávateľa podľa každej príslušnej Faktúry;
- (b) v prípade, ak Dlžník žiada o refinancovanie Vlastných zdrojov bude Čerpanie poskytnuté priamo na Účet na čerpanie.
- (c) Úver A vo výške rozdielu medzi (i) aktuálnou Relevantnou výškou a (ii) výškou Vlastných zdrojov požadovaných v rámci aktuálnej Relevantnej výšky a (iii) výškou financovania z Úveru B. Čiastky Čerpania Úveru A budú poskytnuté podľa platobnej inštrukcie Dlžníka uvedenej v Žiadosti o čerpanie:
- (a) v prípade, ak Dlžník žiada o Čerpanie za účelom úhrady ešte neuhradených Faktúr na príslušné bankové účty dodávateľa podľa každej príslušnej Faktúry;
- (b) v prípade, ak Dlžník žiada o refinancovanie Vlastných zdrojov bude Čerpanie poskytnuté priamo na Účet na čerpanie.
- (d) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pomer vlastných zdrojov uvedených v písm. (a) sa neaplikuje s ohľadom na každú príslušnú Faktúru, ale tak, aby bol celkovo dodržaný príslušný pomer financovania pre danú Relevantnú výšku investície pri úhrade Celkových projektových nákladov.

5.4 Postup pri Čerpaní Úveru C

5.4.1 Po doručení žiadosti o ponuku podmienok čerpania Úveru C, ktorá musí byť zaslaná Dlžníkom Agentovi najneskôr v lehote do 18 Bankových dní pred navrhovaným Dňom čerpania (ďalej len „**Žiadost' o ponuku**“), Agent písomne potvrdí Dlžníkovi, že Veritelia súhlasili s:

- (a) poskytnutím Čerpania Úveru C;

- (b) navrhnutým Dňom čerpania, čiastkou Čerpania, platobnou inštrukciou a Úrokovým obdobím;
- (c) navrhnutým účelom použitia Čerpania Úveru C;
- (d) navrhnutým spôsobom splácania Úveru C (splátkovým kalendárom);
- (e) výškou Marže určenou Agentom; a
- (f) s prijateľnosťou a s formou a obsahom každej prílohy priloženej k Žiadosti o čerpanie Úveru C

(ďalej len „**Súhlasné potvrdenie**“).

5.4.2 V prípade, ak Agent v lehote do troch (3) Bankových dní pred navrhovaným Dňom čerpania nedoručí Dlžníkovi Súhlasné potvrdenie alebo ak Veritelia v uvedenej lehote nepotvrdili Agentovi svoj súhlas so všetkými skutočnosťami uvedenými pod písm. (a) až (d) článku 5.4.1, má sa za to, že Veritelia nesúhlasia s poskytnutím Čerpania Úveru C. Závazok Veriteľov poskytnúť požadované Čerpanie Úveru C vzniká až doručením Súhlasného potvrdenia Dlžníkovi.

5.4.3 Pre odstránenie pochybností, Dlžník nemôže v rámci doručenej Žiadosti o ponuku ani Žiadosti o čerpanie Úveru C navrhnúť, aby bol Úver C poskytnutý:

- (a) v inom pomere účasti príslušného Veriteľa na Čerpaní ako pomer účasti príslušného Veriteľa stanovený pre Úver C touto Zmluvou; a/alebo
- (b) len určitým Veriteľom alebo len určitými Veriteľmi alebo akokoľvek inak v rozpore s touto Zmluvou.

5.4.4 Po doručení Súhlasného potvrdenia je Dlžník oprávnený doručiť Agentovi tri (3) Bankové dni pred navrhovaným Dňom čerpania Žiadosť o čerpanie Úveru C. Každá Žiadosť o čerpanie Úveru C je neodvolateľná, pričom Žiadosť o čerpanie Úveru C sa považuje za riadne vyplnenú, len ak sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:

- (a) Žiadosť o čerpanie Úveru C uvádza Úver C, ktorý má byť čerpaný;
- (b) navrhovaný Deň čerpania je Bankovým dňom v rámci príslušnej Lehoty na čerpanie;
- (c) mena a čiastka príslušného Čerpania je sú v súlade s článkom 5.5;
- (d) navrhované Úrokové obdobie je v súlade s článkom 10, pričom nemôže uplynúť po Dni konečnej splatnosti;
- (e) Žiadosťou o čerpanie Úveru C udeľuje Dlžník Agentovi platobnú inštrukciu na úhradu čiastok Čerpania na:
 - (a) bankové účty dodávateľov Dlžníka v zmysle Faktúr priložených k Žiadosti o čerpanie Úveru C; alebo
 - (b) Účet na čerpanie a následne v zmysle priložených prevodných príkazov;
- (f) k Žiadosti o čerpanie Úveru C sú priložené:
 - (a) dôkaz preukazujúci Veriteľom oprávnenosť a opodstatnenosť vynaloženia Prekročených nákladov;

- (b) kópia každej Faktúry, ktorej preplatenie sa navrhuje prostredníctvom Čerpania a v prípade Zálohovej faktúry, presné určenie predmetu plnenia s ohľadom na Novú technológiu, ktorý sa navrhuje preplatiť, pokiaľ nie je zrejmé z textu Zálohovej faktúry;
- (c) v prípade Faktúr súvisiacich s výstavbou Nového závodu, Správa vo forme a obsahu prijateľnom pre Veriteľov a
- (d) v prípade iných Faktúr ako súvisiacich s výstavbou Nového závodu príslušný interný formálny podklad Dlžníka vo vzťahu k evidencii príslušnej Faktúry v rámci Rozpočtu a jej súladu s príslušným Harmonogramom;
- (g) v Žiadosti o čerpanie Úveru C Dlžník navrhne spôsob splácania poskytnutých Čerpaní Úveru C (splátkový kalendár), pričom tieto musia byť úplne splatené najneskôr v Deň konečnej splatnosti Úveru C.

5.5 Mena a čiastka

- 5.5.1** Mena uvedená v Žiadosti o čerpanie musí byť EUR.
- 5.5.2** Čiastka príslušného Čerpania musí byť najmenej 100.000,- EUR, okrem Čerpania Úveru C.
- 5.5.3** Celková suma uvedená v Žiadosti o čerpanie ohľadom navrhovaného Čerpania Úveru A musí byť maximálne vo výške Celkového záväzku úveru A. Celková suma uvedená v Žiadosti o čerpanie ohľadom navrhovaného Čerpania Úveru B musí byť maximálne vo výške Celkového záväzku úveru B. Celková suma uvedená v Žiadosti o čerpanie ohľadom navrhovaného Čerpania Úveru C musí byť maximálne vo výške Celkového záväzku úveru C.

5.6 Účasť Veriteľov

- 5.6.1** Pokiaľ boli splnené podmienky stanovené v tejto Zmluve, každý Veriteľ poskytne Agentovi sumu svojej účasti na každom Čerpaní k 10:00 hod. príslušného Dňa čerpania prostredníctvom svojho Úverového miesta tak, aby Agent bol schopný najneskôr v stanovený Deň čerpania pripísať sumu príslušného Čerpania na Účet na čerpanie alebo odpísať v stanovený Deň čerpania sumu z interného účtu Agentu v prospech účtu uvedeného v Žiadosti o čerpanie (ktorý nie je Účtom na čerpanie).
- 5.6.2** Suma účasti každého Veriteľa v každom Čerpaní zodpovedá pomeru jeho Použiteľného záväzku k Použiteľnému úveru bezprostredne pred poskytnutím Čerpania.
- 5.6.3** Agent v Určený čas oznámi každému Veriteľovi čiastku každého požadovaného Čerpania a čiastku účasti každého Veriteľa na tomto Čerpaní.
- 5.6.4** Každý nevyčerpaný Záväzok bude automaticky zrušený a znížený na nulu uplynutím Lehoty na čerpanie pre príslušný Úver.

6 Splatenie

6.1 Splatenie Úveru

- 6.1.1 Dlžník sa zaväzuje splatiť Čerpanie Úveru A v pravidelných Splátkach (v lehote a vo výške každej Splátky) uvedených v splátkovom kalendári Úveru A tak, ako je uvedený v Príloha 8.
- 6.1.2 Čiastky splatené vo vzťahu k Úveru A nie je možné znovu načerpať.
- 6.1.3 Splátkový kalendár Úveru A uvedený v článku 6.1.1 predpokladá načerpanie celého Úveru A. V prípade, ak nebude načerpaný celý Úver A, splátkový kalendár Úveru A bude automaticky upravený tak, že vo výške nenačerpaného Úveru A sa zrušia, resp. znížia splátky Úveru A v poradí od najneskôr splatných.
- 6.1.4 Dlžník sa zaväzuje splácať Čerpanie Úveru B nasledovne:
- (a) s výnimkou uvedenou v písmene (b) nižšie je Dlžník povinný splatiť súčet Čerpaní Úveru B, ktoré mu boli poskytnuté v príslušnom kalendárnom roku (ďalej ako „**Dotknutý rok**“) do 15.11. kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po Dotknutom roku;
 - (b) súčet Čerpaní Úveru B, ktoré boli Dlžníkovi poskytnuté v kalendárnom roku 2018 (ďalej ako „**Úver B 2018**“) splatí Dlžník tak, že:
 - (a) do 15.11.2019 splatí minimálne sumu 2.900.000,- EUR;
 - (b) do 15.11.2020 splatí minimálne sumu, ktorá bude určená ako Úver B 2018 znížený o sumu 2.900.000,- EUR a takáto čiastka bude delená tromi (3);
 - (c) do 15.11.2021 splatí minimálne sumu, ktorá bude určená ako Úver B 2018 znížený o sumu 2.900.000,- EUR a takáto čiastka bude delená tromi (3); a
 - (d) do 15.11.2022 splatí nesplatenú čiastku Úveru B 2018.
- 6.1.5 Za účelom zabezpečenia splatenia jednotlivých Čerpaní Úveru B podľa článku 6.1.4 sa Strany dohodli, že čiastky (do výšky nesplatených a súčasne v predchádzajúcich rokoch alebo v danom kalendárnom roku minimálnych splatných Čerpaní Úveru B podľa článku 6.1.4, pokiaľ Dlžník neoznámí Agentovi vyššiu čiastku), obdržané odo Dňa účinnosti Dlžníkom na základe alebo v súvislosti s Nenávratnou investičnou pomocou (ďalej len „**Čiastky pomoci**“) budú použité na splatenie nesplatených Čerpaní Úveru B. Za týmto účelom:
- (a) sa Dlžník zaväzuje uviesť v každej Zmluve s ministerstvom ako účet prijímateľa Nenávratnej investičnej pomoci bankový účet Dlžníka vedený Agentom a
 - (b) Dlžník udeľuje Agentovi platobnú inštrukciu na použitie Čiastok pomoci, pripísaných na akýkoľvek bankový účet Dlžníka vedený Agentom, na splatenie ktoréhokoľvek nesplateného a v predchádzajúcich rokoch alebo v danom kalendárnom roku splatného Čerpania Úveru B (podľa článku 6.1.4), a to najneskôr do desiatich (10) Bankových dní odo dňa obdržania Čiastky pomoci Dlžníkom. Dlžník sa zaväzuje platobnú inštrukciu v zmysle

predchádzajúcej vety neodvolať až do úplného splatenia všetkých nesplatených Čiastok Úveru B.

- 6.1.6** Dlžník sa zaväzuje splatiť Úver C najneskôr v Deň konečnej splatnosti, ak sa v deň doručenia Žiadosti o čerpania Úveru C nedohodne s Veriteľmi na splácaní Splátok poskytnutých Čerpaní iným spôsobom, pričom takýto spôsob (splátkový kalendár) určí v každej Žiadosti o Čerpanie Úveru C.

7 Bilaterálne financovanie

7.1 Druh financovania

Bilaterálne financovanie môže byť poskytnuté vo forme:

- (a) Bilaterálneho úveru, alebo
- (b) vystavenia Záruky, otvorenia Akreditívu, financovania regresného faktoringu a/alebo regresného forfaitingu Dlžníkových pohľadávok, alebo
- (c) Treasury rámca, a to vo výške a príslušnými Veriteľmi v zmysle Prílohy Príloha 1 Zmluvy.

7.2 Dostupnosť

- (a) Ak sa Dlžník a Bilaterálny veriteľ dohodnú, a pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, po splnení odkladacích podmienok pre Čerpanie Úveru A uvedených v Časti A Príloha 2, okrem podmienok uvedených pod písm. 3.13, 3.15, 3.17 a 4.1 uvedených v Časti A Prílohy 2, Bilaterálni veritelia môžu poskytnúť financovanie Bilaterálneho úveru až do výšky Bilaterálneho záväzku financovania D, v každom prípade však v prípade konkrétneho Bilaterálneho veriteľa do výšky jeho Použiteľného bilaterálneho záväzku.
- (b) Dlžník a Bilaterálny veriteľ sa môžu dohodnúť na poskytnutí Bilaterálneho financovania len v prípade, ak Bilaterálna zmluva, na základe ktorej má byť poskytnuté Bilaterálne financovanie je platná a účinná a nedošlo k jej vypovedaniu, odstúpeniu od nej alebo inému spôsobu jej ukončenia.
- (c) Bezodkladne po uzavretí príslušnej Bilaterálnej zmluvy, v každom prípade však najneskôr v piaty (5.) Bankový deň predchádzajúci Dňu začiatku bilaterálneho financovania a následne každý posledný deň príslušného kalendárneho štvrtroka, doručí Dlžník Agentovi písomné oznámenie o zriadení Bilaterálneho financovania s nasledujúcimi údajmi:
 - (i) deň uzavretia a špecifikácia Bilaterálnej zmluvy s uvedením Bilaterálneho veriteľa;
 - (ii) navrhovaný Deň začiatku Bilaterálneho financovania a dátum splatnosti Bilaterálneho financovania;
 - (iii) druh Bilaterálneho financovania, ktorý má byť poskytnutý a jeho jednotlivé čerpania a v prípade Bilaterálneho financovania formou regresného faktoringu aj nasledovnými údajmi:
 - (l) názov (obchodné meno) odberateľa,

- (II) financovaný limit na odberateľa a v prípade písomného oznámenia Dlžníka doručovaného v každý posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni uzavretia príslušnej Bilaterálnej zmluvy aj suma financovaných pohľadávok v príslušnom kalendárnom štvrťroku,
 - (III) výška prefinancovaného pomeru (v percentách (%)) príslušných financovaných pohľadávok,
 - (IV) existencia / neexistencia poistenia príslušných financovaných pohľadávok a
- (iv) výška a mena celkového Bilaterálneho financovania, ktoré je predmetom príslušnej uzatvorenej Bilaterálnej zmluvy a výška a mena jednotlivých čerpaní (k dátumu predkladania takéhoto oznámenia) Bilaterálneho financovania, ktoré sa majú poskytnúť.
- (d) Agent bezodkladne písomne oznámi ostatným Veriteľom každú informáciu o Bilaterálnom financovaní, ktorú dostal od Dlžníka v zmysle písm. (c).

7.3 Podmienky Bilaterálneho financovania

- (a) Podmienky akéhokoľvek Bilaterálneho financovania budú také, ako si medzi sebou dohodnú Bilaterálny veriteľ a Dlžník, pričom však platí, že podmienky Bilaterálneho financovania:
- (i) musia byť dohodnuté na základe obchodných zvyklostí bežných v danom čase (okrem prípadov upravených v tejto Zmluve);
 - (ii) navrhnuté čiastky čerpania príslušného Bilaterálneho financovania nemôžu prekročiť Bilaterálny záväzok financovania D ani Záväzok financovania D vo vzťahu k príslušnému Veriteľovi.
- (b) Úroky, provízie a poplatky ohľadom Bilaterálneho financovania budú upravené v Bilaterálnej zmluve.
- (c) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a Bilaterálnych zmlúv majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.

7.4 Informácie

Dlžník a každý Bilaterálny veriteľ, bezodkladne po výzve Agentu, dodá Agentovi akékoľvek informácie súvisiace s fungovaním Bilaterálneho financovania (vrátane nesplatených častí poskytnutých čerpaní Bilaterálneho financovania), ktoré môže čas od času Agent odôvodnene požadovať. Dlžník súhlasí, že všetky takéto informácie budú poskytnuté Agentovi a ostatným Finančným stranám.

7.5 Zmeny a vzdania sa práv – Bilaterálne financovanie

Žiadna zmena alebo vzdanie sa práva vyplývajúceho z akejkoľvek Bilaterálnej zmluvy si nevyžaduje súhlas inej Finančnej strany ako príslušného Bilaterálneho veriteľa, pokiaľ takáto zmena alebo vzdanie sa nesúvisí s alebo nespôsobí skutočnosť, ktorá by si vyžadovala zmenu tejto Zmluvy (vrátane, avšak bez obmedzenia, aj ustanovenia Článku 7). V takom prípade sa uplatní Článok 32.

8 Predčasné splatenie, dobrovoľné vypovedanie a zrušenie

8.1 Nezákonnosť

Ak sa stane pre Veriteľa podľa na neho sa vzťahujúceho právneho poriadku plnenie jeho Závazkov podľa tejto Zmluvy alebo financovanie alebo ponechanie jeho účasti na akomkoľvek Čerpaní nezákonným alebo protiprávnym:

- (a) tento Veriteľ o tom upovedomí Agentu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa túto skutočnosť dozvedel;
- (b) oznámením tejto skutočnosti Agentom Dlžníkovi sa Závazok tohto Veriteľa ruší okamžite, alebo v prípade, ak tak príslušný právny predpis umožňuje, v posledný Bankový deň lehoty stanovenej takýmto právnym predpisom;
- (c) Dlžník splatí účasť tohto Veriteľa na Čerpaniach v posledný deň Úrokového obdobia pre každé existujúce Čerpanie po tom, čo:
 - (i) Agent oznámil túto skutočnosť Dlžníkovi alebo,
 - (ii) pokiaľ je to skôr, v deň určený Veriteľom v oznámení doručenom Agentovi (ktoré nepredchádza posledný deň akejkoľvek relevantnej doby odkladu pripustenej zákonom), pokiaľ sa Strany nedohodnú inak; alebo
 - (iii) pokiaľ je to umožnené príslušným právnym predpisom v posledný Bankový deň lehoty stanovenej takýmto právnym predpisom.

8.2 Povinné predčasné splatenie - zmena Kontroly

8.2.1 Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Agentovi, ak sa dozvie, že Konečný užívateľ výhod prestane priamo alebo nepriamo vlastniť podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach Dlžníka v rozsahu, v akom ho vlastnil v deň uzavretia tejto Zmluvy.

8.2.2 Po tom, ako bude Agentovi doručené oznámenie podľa článku 8.2.1, alebo sa Agent alebo ktorýkoľvek Veriteľ z iných zdrojov dozvie, že Konečný užívateľ výhod prestal priamo alebo nepriamo vlastniť podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach Dlžníka v rozsahu, v akom ho vlastnil v deň uzavretia tejto Zmluvy, Agent môže a na základe požiadavky Väčšinových veriteľov musí, doručením oznámenia Dlžníkovi:

- (a) okamžite zrušiť Celkový záväzok alebo jeho časť a/alebo
- (b) vyhlásiť všetky Čerpania alebo ich časti, spolu s naakumulovanými úrokmi a ďalšími čiastkami podľa Finančných dokumentov, za okamžite splatné, čím sa tieto čiastky stanú okamžite splatnými a/alebo
- (c) vyhlásiť všetky alebo časť Čerpania za splatné na požiadanie, čím sa stanú okamžite splatnými na požiadanie Agentu;

a Dlžník bude viazaný týmto oznámením Agentu dňom jeho doručenia, pričom je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Agentu určené v takomto oznámení.

8.3 Dobrovoľné predčasné splatenie

8.3.1 Dlžník môže, ak písomne oznámi túto skutočnosť najmenej pätnásť (15) dní pred požadovaným dňom splatenia Agentovi, predčasne splatiť ktorékoľvek nesplatené

Čerpanie Úveru A alebo jeho časť, avšak vždy iba v posledný deň Úrokového obdobia príslušného pre daný Úver, v ktorom obdržal Agent uvedené oznámenie.

- 8.3.2 Oznámenie podľa článku 8.3.1 môže Dlžník doručiť (vo vzťahu k Úveru A) až po uplynutí Lehoty na čerpanie pre Úver A.
- 8.3.3 Predčasné splatenie podľa článku 8.3.1 musí byť najmenej vo výške 100.000,- EUR, pokiaľ sa Strany nedohodnú inak.
- 8.3.4 Predčasne splatené čiastky nie je možné znovu čerpať.

8.4 Dobrovoľné vypovedanie

Oznámením doručeným Agentovi najmenej pätnásť (15) dní vopred, môže Dlžník vypovedať Celkový záväzok úveru B úplne alebo sčasti v dôsledku čoho bude Celkový záväzok úveru B úplne alebo sčasti zrušený. V prípade oznámenia o čiastočnom vypovedaní Celkového záväzku úveru B je Dlžník povinný uviesť aj sumu čiastočného zrušenia. Každá zrušená časť Celkového záväzku úveru B musí byť v čiastke najmenej 100.000,- EUR.

8.5 Právo splatenia a zrušenia vo vzťahu k jednému Veriteľovi

8.5.1 Pokiaľ:

- (a) má byť ktorákoľvek čiastka platená ktorémukoľvek Veriteľovi Dlžníkom zvýšená podľa článku 13.1 alebo
- (b) akýkoľvek Veriteľ žiada odškodnenie od Dlžníka podľa článku 13.2 alebo článku 14.1 alebo
- (c) akýkoľvek Veriteľ uplatní voči Dlžníkovi úhradu Povinných nákladov, ktorých výška presahuje obvyklú trhovú hodnotu;

Dlžník môže, ak pokračuje skutočnosť, na základe ktorej vzniká požiadavka alebo odškodnenie takého Veriteľa, oznámiť Agentovi zrušenie Záväzku tohto Veriteľa a jeho úmysel splatiť účasť tohto Veriteľa na Čerpaniach.

- 8.5.2 Prijatím oznámenia uvedeného v článku 8.5.1 sa Záväzok príslušného Veriteľa okamžite znižuje na nulu.
- 8.5.3 Posledný deň Úrokového obdobia, ktoré skončí po tom, čo Dlžník podal oznámenie podľa článku 8.5.1 (alebo, pokiaľ je to skôr, v deň uvedený Dlžníkom v tomto oznámení), Dlžník splatí účasť príslušného Veriteľa v každom Čerpaní.

8.6 Poplatok za predčasné splatenie

- 8.6.1 Ak uskutoční Dlžník predčasnú Splátku podľa článku 8.3 z iných zdrojov ako výnosov zo svojej Podnikateľskej činnosti, je Dlžník povinný uhradiť Veriteľovi spolu s predčasnou Splátkou aj poplatok za predčasné splatenie vo výške 2 % z čiastky predčasnej Splátky. Tento poplatok je splatný spolu s predčasne splatnou splátkou Úveru. V prípadoch predčasného splatenia alebo vypovedania podľa článkov 8.1, 8.2 (avšak výlučne v prípade povinného predčasného splatenia z dôvodu úmrtia Konečného užívateľa výhod), 8.4 a 8.5 sa poplatok za predčasné splatenie alebo vypovedanie neaplikuje.

8.7 Obmedzenia

- 8.7.1 Akékoľvek oznámenie o zrušení alebo predčasnom splatení dané Stranou podľa tohto článku 8 je neodvolateľné a ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak, bude určovať dátum alebo dátumy, kedy bude príslušné zrušenie alebo predčasné splatenie uskutočnené a sumu tohto zrušenia alebo predčasného splatenia.
- 8.7.2 Predčasné splátky podľa tejto Zmluvy budú použité na splatenie istiny Úveru A, a to na splatenie vždy najneskôr splatnej splátky istiny Úveru A.
- 8.7.3 Predčasné splatenie podľa tejto Zmluvy bude vykonané spolu s úrokom naakumulovaným k predčasne splatenej sume a výlučne pri predčasnom splatení podľa článku 8.2 a 8.3 spolu s Refinančnými nákladmi.
- 8.7.4 Dlžník je oprávnený splatiť alebo predčasne splatiť Čerpania alebo ich časť alebo zrušiť Záväzky alebo ich časť iba v dobe a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve.
- 8.7.5 Žiadna čiastka Celkového záväzku úveru A predčasne splatená podľa tejto Zmluvy nemôže byť následne obnovená.
- 8.7.6 Pokiaľ nevyplýva z tejto Zmluvy inak, akákoľvek čiastka Úveru B, ktorá je predplatená alebo splatená podľa tejto Zmluvy, môže byť následne znova poskytnutá v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
- 8.7.7 Žiadna čiastka Celkového záväzku zrušená podľa tejto Zmluvy nemôže byť následne obnovená.
- 8.7.8 Pokiaľ Agent dostane oznámenie podľa tohto článku 8, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) Bankových dní, odovzdá kópiu tohto oznámenia buď Dlžníkovi alebo dotknutému Veriteľovi (podľa okolností).
- 8.7.9 Dlžník nemôže vypovedať poskytnutie Úveru alebo Bilaterálneho financovania ani jeho časti, ak nie je v tejto Zmluve alebo Bilaterálnej zmluve dohodnuté inak.

9 Úrok

9.1 Výpočet úroku

Úrok z každého Čerpania pre každé Úrokové obdobie sa vypočíta s použitím ročnej percentuálnej sadzby, ktorá je súčtom:

- (a) Marže,
- (b) EURIBOR a
- (c) Povinných nákladov (ak nejaké sú).

9.2 Platenie úroku

Dlžník zaplatí úrok naakumulovaný ku každému Čerpaniu v posledný Bankový deň každého príslušného Úrokového obdobia. Dlžník platí takýto úrok do dňa splatnosti čiastky, z ktorej sa úrok počíta.

9.3 Úrok z omeškania

- 9.3.1 Pokiaľ Dlžník nezaplatí akúkoľvek čiastku, ktorú má zaplatiť podľa Finančného dokumentu (s výnimkou Bilaterálnych zmlúv) v deň splatnosti takejto čiastky a pokiaľ príslušný Finančný dokument nestanovuje inak, zaplatí z tejto nezaplatenej

čiastky úrok z omeškania určený podľa článku 9.3.2, a to odo dňa splatnosti (bez zahrnutia tohto dňa) do dátumu skutočného zaplatenia (vrátane takéhoto dňa). Úrok z omeškania nie je splatný z úroku z omeškania.

- 9.3.2** Sadzba úroku z omeškania zo sumy vzťahujúcej sa k čiastkam z Úveru A, Úveru B a/alebo Úveru C, s ktorej platením je Dlžník v omeškaní, sa rovná percentuálnej ročnej sadzbe, ktorá je súčtom 5 % per annum, Marže, EURIBOR a Povinných nákladov (ak nejaké sú). Sadzba úroku z omeškania z inej sumy ako sumy vzťahujúcej sa k čiastkam z Úveru A, Úveru B a/alebo Úveru C, s ktorej platením je Dlžník v omeškaní je vo výške 7 % per annum. Akýkoľvek úrok z omeškania naakumulovaný podľa tohto článku 9.3 je splatný okamžite na požiadanie Agenta.
- 9.3.3** Pre účely výpočtu úroku z omeškania podľa článku 9.3.2 je Agent oprávnený podľa vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy určiť Úrokové obdobia v trvaní do troch (3) mesiacov a pre každé Úrokové obdobie určiť Deň stanovenia úroku.
- 9.3.4** Finančná strana je oprávnená požadovať náhradu škody vzniknutej omeškaním s plnením peňažného záväzku podľa Finančného dokumentu v plnej výške zníženej o čiastku aplikovateľného úroku z omeškania určeného podľa tohto článku 8.3.

9.4 Oznámenie úrokových sadziieb

- 9.4.1** Agent oznámi bez zbytočného odkladu Veriteľom a Dlžníkovi stanovenie úrokovej sadzby podľa tejto Zmluvy.
- 9.4.2** Agent oznámi bez zbytočného odkladu Dlžníkovi každú Výšku nákladov vzťahujúcu sa na Čerpanie.

10 Úrokové obdobia

10.1 Trvanie Úrokových období

- 10.1.1** Ak nie je v tejto Zmluve stanovené inak, Úrokovým obdobím:
- (a) vo vzťahu k Úveru A a Úveru B:
 - (a) je počas Lehoty na čerpanie jeden (1) kalendárny mesiac;
 - (b) sú po uplynutí Lehoty na čerpanie tri (3) kalendárne mesiace;
 - (b) sú vo vzťahu k Úveru C jeden (1) alebo tri (3) kalendárne mesiace podľa inštrukcie Dlžníka v príslušnej Žiadosti o čerpanie Úveru C.
- 10.1.2** Dlžník uvedie Úrokové obdobie Úveru C v príslušnej Žiadosti o čerpanie Úveru C pre toto Čerpanie. Pokiaľ Dlžník neuvedie žiadne Úrokové obdobie, potom platí, že Úrokovým obdobím sú tri (3) kalendárne mesiace. Dlžník uvedie v príslušnej Žiadosti o čerpanie Úveru C len také Úrokové obdobie, ktoré končí najneskôr v Deň konečnej splatnosti.
- 10.1.3** Každé prvé Úrokové obdobie pre Čerpanie začína plynúť v Deň čerpania (vrátane) a skončí v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca (vynímajúc), v ktorom nastal Deň čerpania. Každé nasledujúce Úrokové obdobie takéhoto Čerpania začína plynúť v posledný deň predchádzajúceho Úrokového obdobia (vrátane) a skončí v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca (vynímajúc).

10.1.4 Pokiaľ sa Veriteľia nerozhodnú inak, v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca budú všetky vtedy prebiehajúce Úrokové obdobia Úveru A a Úveru B ukončené a každý poskytnutý Úver A sa skonsoliduje do jedného Úveru A a každý poskytnutý Úver B do jedného Úveru B, pre ktoré začne plynúť nové Úrokové obdobie:

- (a) v dĺžke jedného (1) mesiaca, ak ešte neuplynula príslušná Lehota na čerpanie; a
- (b) v dĺžke troch (3) mesiacov, ak už uplynula príslušná Lehota na čerpanie.

10.2 Nebankové dni

Pokiaľ by Úrokové obdobie inak končilo v deň, ktorý nie je Bankovým dňom, príslušné Úrokové obdobie skončí nasledujúci Bankový deň v príslušnom kalendárnom mesiaci (ak taký je) alebo v predchádzajúci Bankový deň (v opačnom prípade).

11 Zmeny výpočtu úrokov

11.1 Nedostupnosť Sadzby

11.1.1 V prípade, že na výpočet EURIBOR za Úrokové obdobie niektorého Čerpania nebude dostupná žiadna Sadzba, potom bude sadzbou EURIBOR Referenčná sadzba bánk k Určenému času pre euro a obdobie dĺžkou rovnaké s Úrokovým obdobím príslušného Čerpania.

11.1.2 V prípade, že platí článok 11.1, ale na euro alebo na príslušné Úrokové obdobie nie je dostupná žiadna Referenčná sadzba bánk alebo takú sadzbu poskytne Agentovi len jedna Referenčná banka, nebude na príslušné Čerpanie určená sadzba EURIBOR a na dané Úrokové obdobie daného Čerpania sa uplatní článok 11.4.

11.2 Výpočet Referenčnej sadzby bánk

11.2.1 Pri dodržaní ustanovení článku 11.2.2 v prípade, že sa EURIBOR bude určovať podľa Referenčnej sadzby bánk, ale niektorá Referenčná banka do Určeného času nepredloží ponuku sadzby, potom sa Referenčná sadzba bánk bude počítat' na základe ponúk sadzieb predložených ostatnými Referenčnými bankami.

11.2.2 Ak bude o cca 12:00 v Deň stanovenia úroku predložená ponuka iba jednej Referenčnej banky alebo nebude žiadna, potom sa v súvislosti s príslušným Úrokovým obdobím nebude určovať žiadna Referenčná sadzba bánk.

11.3 Porucha trhu

Ak pred koncom pracovnej doby v Bratislave v Deň stanovenia úroku pre príslušné Úrokové obdobie, Agent obdrží oznámenie od Veriteľa alebo Veriteľov, že ich náklady na financovanie ich účasti na Čerpaní z akéhokoľvek zdroja, ktorý si môžu vybrať, by prevyšovali EURIBOR, potom sa bude uplatňovať článok 11.4 vo vzťahu k Čerpaniu pre príslušné Úrokové obdobie.

11.4 Náklady

11.4.1 Ak sa uplatňuje tento článok 11.4, úroková sadzba vzťahujúca sa na podiel každého Veriteľa na tomto Čerpaní pre toto Úrokové obdobie bude stanovená s použitím ročnej percentuálnej sadzby, ktorá je súčtom:

- (a) Marže;

(b) sadzby oznámenej Agentovi príslušným Veriteľom, hneď ako to bude možné, (v každom prípade pred splatnosťou úroku vo vzťahu k tomuto Úrokovému obdobiu), ktorá vyjadruje ročnú percentuálnu sadzbu nákladov tohto Veriteľa na financovanie jeho účasti na tomto Čerpaní, a to zo zdroja ktorý môže vybrať a

(c) Povinných nákladov (ak nejaké sú).

11.4.2 Ak sa uplatňuje tento článok 11.4 a Agent alebo Dlžník to požaduje, začnú Agent a Dlžník rokovať (a to najviac na 30 dní) s cieľom dohodnúť sa na náhradnom základe určenia úrokovej sadzby.

11.4.3 Akýkoľvek alternatívny základ dohodnutý podľa článku 11.4.2 bude, po predchádzajúcom súhlase všetkých Veriteľov a Dlžníka, záväzný pre všetky Strany.

11.4.4 Ak sa uplatňuje tento článok 11.4, ale ktorýkoľvek Veriteľ neoznámí svoju sadzbu do času uvedeného v článku 11.4.1 (b), úroková sadzba bude vypočítaná na základe sadzieb ostatných Veriteľov.

11.5 Refinančné náklady

11.5.1 Dlžník, do troch (3) Bankových dní od doručenia žiadosti Finančnej strany, zaplatí tejto Finančnej strane jej Refinančné náklady vzťahujúce sa k celému Čerpaniu alebo Nezaplatenej sume, alebo ich časti, ktoré boli splatené alebo zaplatené Dlžníkom v iný deň ako posledný deň Úrokového obdobia pre toto Čerpanie alebo Nezaplatenú sumu.

11.5.2 Každý Veriteľ, bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to požiada Agent, poskytne Agentovi výpočet potvrdzujúci čiastku jeho Refinančných nákladov pre príslušné Úrokové obdobie, v ktorom nastali.

12 Poplatky

12.1 Agentský poplatok

12.1.1 Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Agentovi agentský poplatok v EUR vo výške a v lehotách dohodnutých v Dohode o poplatkoch.

12.2 Spracovateľský poplatok

12.2.1 Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľom, prostredníctvom Agentu, za obstaranie Úverov a Bilaterálneho financovania, spracovateľský poplatok v celkovej výške 130.000,- EUR, a to do piatich (5) dní od podpisu Zmluvy o úveroch, najneskôr však v deň prvého Čerpania (ďalej len „**Spracovateľský poplatok**“).

12.2.2 Veriteľom prináleží podiel na Spracovateľskom poplatku v nasledovných sumách:

Veriteľ	Výška podielu na Spracovateľskom poplatku
Slovenská sporiteľňa, a.s.	50.000,- EUR
Československá obchodná banka, a.s.	50.000,- EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	30.000,- EUR

12.2.3 Agent je povinný distribuovať ostatným Veriteľom podiel na Spracovateľskom poplatku v súlade s článkom 12.2.2.

12.3 Poplatok z nečerpaného Úveru A a Úveru B

Dlžník sa zaväzuje zaplatiť prostredníctvom Agentu každému Veriteľovi poplatok z nečerpaného Úveru A a Úveru B vo výške 0,25% per annum z časti Použiteľného záväzku vo vzťahu k Úveru A a Úveru B takého Veriteľa vždy spätne za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, v pätnásty (15.) deň nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, pričom prvá platba bude v pätnásty (15.) deň prvého kalendárneho štvrťroka 2018, a to za pomernú časť štvrtého kalendárneho štvrťroka 2017. Poplatok z nečerpaného Úveru A a Úveru B sa počíta za obdobie odo dňa uzavretia tejto Zmluvy (vrátane) do uplynutia dňa Lehoty na čerpanie pre Úver A resp. Úver B.

13 Daňové navýšenie a odškodnenie

13.1 Daňové navýšenie

13.1.1 Dlžník vykoná všetky platby, ktoré sa zaviazal vykonať podľa Finančných dokumentov, bez Daňovej zrážky, ibaže vykonanie Daňovej zrážky vyžaduje zákon.

13.1.2 Bez zbytočného odkladu po tom, čo sa Dlžník dozvie, že musí vykonať Daňovú zrážku (alebo že sa zmenila sadzba alebo základ Daňovej zrážky) alebo ak Veriteľ nie je alebo prestane byť Kvalifikovaným Veriteľom, oznámi túto skutočnosť Agentovi. Ak sa Veriteľ dozvie o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcej vete a týkajúcich sa jeho pohľadávky voči Dlžníkovi, oznámi to bezodkladne, najneskôr však do troch (3) Bankových dní, Agentovi. Ak dostane Agent uvedené oznámenie Veriteľa, oznámi to bezodkladne, najneskôr však do troch (3) Bankových dní, Dlžníkovi.

13.1.3 Ak zákon požaduje, aby Dlžník vykonal Daňovú zrážku, čiastka, ktorú je Dlžník povinný zaplatiť Finančnej strane, sa zvýši na čiastku, ktorá (po tom, čo je uskutočnená Daňová zrážka) sa rovná čiastke tejto platby v situácii, kedy by sa žiadna Daňová zrážka nemusela vykonať.

13.1.4 Dlžník nie je povinný previesť zvýšenú platbu Veriteľovi podľa článku 13.1.3 pre Daňovú zrážku alebo zvýšenú Daňovú zrážku vo vzťahu k Dani uloženej Slovenskou republikou alebo iným štátom na platbu úroku z Úveru, pokiaľ v deň splatnosti tejto platby:

- (a) táto platba mohla byť uskutočnená príslušnému Veriteľovi bez Daňovej zrážky alebo so zníženou Daňovou zrážkou, pokiaľ by bol Veriteľ Kvalifikovaným veriteľom, avšak v tento deň tento Veriteľ nie je alebo prestal byť Kvalifikovaným veriteľom inak ako v dôsledku akejkoľvek zmeny ktoréhokoľvek zákona alebo Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (alebo ich výkladu alebo aplikácie) po tom, čo sa tento Veriteľ stal Veriteľom, alebo
- (b) príslušný Veriteľ je Zmluvným Veriteľom a Dlžník je schopný dokázať, že táto platba mohla byť uskutočnená tomuto Veriteľovi bez Daňovej zrážky alebo so zníženou Daňovou zrážkou, pokiaľ by tento Veriteľ riadne splnil svoje povinnosti podľa článku 13.1.7.

- 13.1.5** Ak má Dlžník vykonať Daňovú zrážku, vykoná túto Daňovú zrážku a akúkoľvek platbu požadovanú v súvislosti s touto Daňovou zrážkou v stanovenej dobe a v najnižšej prípustnej sume požadovanej príslušným zákonom.
- 13.1.6** Do tridsiatich (30) dní od vykonania Daňovej zrážky alebo akejkoľvek platby požadovanej v spojení s touto Daňovou zrážkou, Dlžník doručí Agentovi a Finančnej strane oprávnenej na takéto plnenie originál potvrdenia (alebo overenú kópiu), alebo, ak nie sú dostupné, doklad alebo doklady v podobe uspokojivej pre túto Finančnú stranu o tom, že Daňová zrážka bola uskutočnená alebo (podľa skutočnosti) akákoľvek zodpovedajúca platba bola uskutočnená príslušnému správcovi dane.
- 13.1.7** Zmluvný Veriteľ a Dlžník, ktorý vykoná platbu, na ktorú má tento Zmluvný Veriteľ nárok, sú na osobitnú písomnú výzvu povinní spolupracovať pri všetkých formálnych náležitostiach potrebných na tom, aby bol tento Dlžník oprávnený vykonať túto platbu bez Daňovej zrážky.

13.2 Daňové odškodnenie

- 13.2.1** Dlžník zaplatí (do troch (3) Bankových dní od požiadania Agentom) každej Finančnej strane sumu rovnajúcu sa strate, nákladom alebo záväzku, ktorý tejto Finančnej strane vznikol (priamo alebo nepriamo) v dôsledku Dane vo vzťahu k Finančným dokumentom (okrem prípadu ak sa týka FATCA zrážky, na ktorú je Strana povinná).
- 13.2.2** Finančná strana, ktorá uplatňuje alebo má v úmysle uplatňovať, nárok podľa článku 13.2.1, bezodkladne oznámi Agentovi akúkoľvek skutočnosť, ktorá spôsobí alebo spôsobila, že tento nárok vznikne alebo vznikol, na základe čoho Agent oznámi túto skutočnosť Dlžníkovi.

13.3 Daňový zápočet

Ak Dlžník vykoná Daňovú platbu a z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušnú Finančnú stranu vyplýva, že:

- (a) Daňový zápočet súvisí s navýšenou platbou, ktorej súčasťou je táto Daňová platba alebo súvisí s touto Daňovou platbou a
- (b) táto Finančná strana obdržala, využila a ponechala si tento Daňový zápočet,

táto Finančná strana bude povinná zaplatiť Dlžníkovi čiastku, ktorú táto Finančná strana určí (podľa svojho vlastného uváženia) ako čiastku, ktorá ju, podľa jej určenia, ponechá v rovnakom postavení po úhrade Dane, v akom by bola, pokiaľ by Dlžník nemusel Daňovú platbu vykonať.

13.4 Registračné poplatky

Dlžník do troch (3) Bankových dní od výzvy zaplatí každej Finančnej strane čiastku rovnajúcu sa nákladom straty alebo záväzkom, ktoré Finančnej strane vznikli v súvislosti s vynaloženými registračnými alebo inými poplatkami v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom.

13.5 Daň z pridanej hodnoty

- 13.5.1** Všetky čiastky splatné Finančnej strane podľa Finančných dokumentov, ktoré sú považované (v plnom rozsahu alebo sčasti) ako odplata za plnenie na účely DPH,

sú uvedené bez DPH, ktorá sa účtuje na takéto plnenie. Ak sa DPH vzťahuje na akékoľvek plnenie Finančnej strany akejkoľvek Strane v spojení s Finančným dokumentom, táto Strana zaplatí Finančnej strane (okrem tejto čiastky a v rovnakej dobe ako túto čiastku) čiastku rovnajúcu sa DPH.

- 13.5.2** Pokiaľ plnenie poskytované ktoroukoľvek Finančnou stranou (ďalej len „**Dodávateľ**“) ktorejkoľvek inej Finančnej strane (ďalej len „**Odberateľ**“) podľa Finančných dokumentov podlieha DPH a ktorákoľvek Strana (ďalej len „**Príslušná strana**“) je povinná podľa podmienok akéhokoľvek Finančného dokumentu zaplatiť Dodávateľovi čiastku zodpovedajúcu odplate za také plnenie (namiesto povinnosti uhradiť čiastku zodpovedajúcu odplate Odberateľa), je takáto Strana povinná zaplatiť Dodávateľovi (okrem tejto čiastky a v rovnakej dobe ako túto čiastku) aj čiastku zodpovedajúcu DPH účtovanému na príslušné plnenie. Odberateľ zaplatí Príslušnej strane čiastku zodpovedajúcu akémukoľvek odpočtu DPH uznanému daňovým úradom alebo akémukoľvek DPH vrátenému príslušným daňovým úradom, pokiaľ zistí, že taký odpočet DPH alebo vrátená DPH súvisí s DPH, ktorá bola účtovaná na príslušné plnenie.
- 13.5.3** Ak Finančný dokument požaduje, aby ktorákoľvek Strana odškodnila Finančnú stranu vo vzťahu k akýmkoľvek nákladom a výdavkom, táto Strana zaplatí tejto Finančnej strane čiastku rovnajúcu sa DPH vo vzťahu k týmto nákladom a výdavkom.

13.6 Informácie o statuse podľa FATCA

- 13.6.1** S výhradou článku 13.6.3 je každá Strana povinná do desiatich (10) Bankových dní odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti druhej Strany:
- (i) druhej Strane potvrdiť, že:
 - A.** je Stranou vyňatou z FATCA alebo
 - B.** nie je Stranou vyňatou z FATCA;
 - (ii) druhej Strane predložiť výkazy, podklady a iné údaje súvisiace s jej statusom podľa FATCA, ktoré si druhá Strana odôvodnene vyžiada na účely splnenia povinností, ktoré jej vyplývajú z FATCA;
 - (iii) druhej Strane predložiť výkazy, podklady a iné údaje súvisiace s jej statusom podľa FATCA, ktoré si druhá Strana odôvodnene vyžiada na účely splnenia povinností, ktoré jej vyplývajú z akéhokoľvek iného právneho predpisu alebo z režimu výmeny informácií.
- 13.6.2** Ak Strana druhej Strane na základe článku 13.6.1(i) potvrdí, že je Stranou vyňatou z FATCA a následne zistí, že nie je Stranou vyňatou z FATCA alebo že Stranou vyňatou z FATCA prestala byť, je povinná o tom primerane rýchlo druhú Stranu informovať.
- 13.6.3** Článok 13.6.1 žiadnu Finančnú stranu nezaväzuje na žiadne konanie (ani článok 13.6.1(iii) nezaväzuje žiadnu inú Stranu na žiadne konanie), ktoré zakladá alebo by podľa jej odôvodneného názoru mohlo zakladať porušenie:
- (i) akéhokoľvek právneho predpisu;
 - (ii) akejkoľvek povinnosti fiduciára alebo

(iii) akékoľvek povinnosti mlčanlivosti.

- 13.6.4** Ak ktorákoľvek Strana nepotvrdí, či je alebo nie je Stranou vyňatou z FATCA, alebo nepredloží výkazy, podklady a iné údaje vyžiadané v súlade s ustanovením článku 13.6.1(i) alebo (ii) (vrátane prípadov – pre vylúčenie pochybností – na ktoré sa vzťahuje článok 13.6.3), potom bude táto Strana považovaná na účely Finančných dokumentov (a plnení poskytovaných na základe nich) za Stranu, ktorá nie je Stranou vyňatou z FATCA, a to až kým predmetná Strana nepredloží požadované potvrdenia, výkazy, podklady alebo iné informácie.
- 13.6.5** Ak je Dlžník Daňovým povinným v USA alebo ak sa Agent odôvodnene domnieva, že to od neho vyžadujú jeho povinnosti podľa zákona FATCA alebo podľa akéhokoľvek iného príslušného právneho predpisu, každý Veriteľ je povinný do desiatich (10) Bankových dní:
- (i) odo dňa podpísania tejto Zmluvy v prípade, že Dlžník je Daňovým povinným v USA a príslušný Veriteľ je Pôvodný veriteľ;
 - (ii) od príslušného Dňa prevodu v prípade, že Dlžník je v Deň prevodu Daňovým povinným v USA a príslušný Veriteľ je Nový veriteľ alebo
 - (iii) odo dňa žiadosti Agentu v prípade, že Dlžník nie je Daňový povinný v USA
- doručiť Agentovi:
- A.** potvrdenie o vykonaní zrážky na tlačive Form W-8, Form W-9 alebo na akomkoľvek inom príslušnom tlačive alebo
 - B.** vyhlásenie o vykonaní zrážky alebo akýkoľvek iný dokument, povolenie alebo písomné vzdanie sa práva, ktoré si Agent prípadne vyžiada na účely potvrdenia alebo zistenia statusu daného Veriteľa v zmysle zákona FATCA alebo toho iného právneho predpisu.
- 13.6.6** Agent je povinný poskytnúť Dlžníkovi akékoľvek potvrdenie o vykonaní zrážky, vyhlásenie o vykonaní zrážky, iný dokument, povolenie alebo písomné vzdanie sa práva, ktoré získal od Veriteľa podľa článku 13.6.5.
- 13.6.7** Ak akékoľvek potvrdenie o vykonaní zrážky, vyhlásenie o vykonaní zrážky, iný dokument, povolenie alebo písomné vzdanie sa práva, ktoré Veriteľ predložil Agentovi podľa článku 13.6.5, je vo významnom ohľadne nesprávne alebo neúplné alebo sa takým stane, potom je Veriteľ povinný bez odkladu aktualizovať jeho obsah a predložiť Agentovi aktualizované potvrdenie o vykonaní zrážky, vyhlásenie o vykonaní zrážky, iný dokument, povolenie alebo písomné vzdanie sa práva, pokiaľ nie je takéto konanie Veriteľa v rozpore so zákonom (a v tom prípade je o tom Veriteľ povinný informovať Agentu). Agent je povinný toto aktualizované potvrdenie o vykonaní zrážky, vyhlásenie o vykonaní zrážky, iný dokument, povolenie alebo písomné vzdanie sa práva poskytnúť Dlžníkovi.
- 13.6.8** Agent je oprávnený považovať akékoľvek potvrdenie o vykonaní zrážky, vyhlásenie o vykonaní zrážky, iný dokument, povolenie alebo písomné vzdanie sa práva, ktoré dostane od Veriteľa podľa článku 13.6.5 alebo 13.6.7 za správne a platné bez akéhokoľvek ďalšieho overovania. Agent nezodpovedá za žiadne konanie, ktoré uskutoční na základe článku 13.6.5, 13.6.6 alebo 13.6.7 alebo v súvislosti s týmito článkami.

13.7 FATCA zrážka

- 13.7.1 Každá Strana je oprávnená zrealizovať FATCA zrážku, na ktorú je podľa FATCA povinná, a akúkoľvek platbu, na ktorú je povinná v súvislosti s danou FATCA zrážkou. Žiadna Strana nemá povinnosť navyšovať akúkoľvek platbu, v súvislosti s ktorou realizuje túto FATCA zrážku, ani inak príjemcu tejto platby odškodňovať za FATCA zrážku.
- 13.7.2 Každá Strana je povinná bezodkladne po tom, ako sa dozvie o svojej povinnosti zrealizovať FATCA zrážku (alebo o akejkoľvek zmene výšky tejto FATCA zrážky alebo základu, z ktorého sa vypočítava) oznámiť to Strane, v prospech ktorej realizuje platbu, a ďalej je povinná informovať o tom Dlížníka a Agenta, ktorý bude informovať ostatné Finančné strany.

13.8 Potvrdenie daňového statusu Veriteľa

- 13.8.1 Každý Veriteľ, ktorý sa stane Stranou po uzavretí tejto Zmluvy potvrdí v príslušnej Zmluve o prevode alebo dodatku k tejto Zmluve, ktorými sa stane Stranou, v prospech Agenta a bez prevzatia zodpovednosti voči Dlížníkovi, že:
- (i) nie je Kvalifikovaným Veriteľom;
 - (ii) je Kvalifikovaným Veriteľom (iným ako Zmluvný Veriteľ); alebo
 - (iii) je Zmluvným Veriteľom.
- 13.8.2 Ak takýto Veriteľ nepotvrdí svoj daňový status v súlade s týmto článkom, potom sa na takéhoto Veriteľa bude hľadieť akoby nebol Kvalifikovaným Veriteľom až do času, kým Agentovi nepotvrdí svoj status podľa tohto článku (o čom Agent informuje Dlížníka). Pre vylúčenie pochybností, neuvedenie daňového statusu Veriteľom v príslušnej Zmluve o prevode alebo dodatku k tejto Zmluve nemá vplyv na platnosť a účinnosť danej Zmluvy o prevode alebo dodatku k tejto Zmluve.

13.9 Definície

V tomto článku 13:

„**Daňová platba**“ znamená buď zvýšenie platby vykonanej Dlížníkom Finančnej strane podľa článku 13.1 alebo platbu podľa článku 13.2.

„**Daňový zápočet**“ znamená zápočet na Daň alebo akúkoľvek úľavu od Dane alebo odpustenie Dane alebo jej zaplataenia.

„**Kvalifikovaný veriteľ**“ znamená Veriteľa, ktorý je konečným príjemcom úroku splatného tomuto Veriteľovi vo vzťahu k čiastke poskytnutej podľa Finančného dokumentu a je:

- (i) Zmluvný Veriteľ,
- (ii) organizačná zložka rezidenta Zmluvného štátu zriadená v Slovenskej republike alebo
- (iii) rezident v Slovenskej republike na slovenské daňové účely.

„**Zmluvný štát**“ znamená štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (v tomto článku 13 len „**Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia**“), ktorá úplne zamedzuje zdanenie úrokov v Slovenskej republike.

„**Zmluvný veriteľ**“ znamená Veriteľa, ktorý:

- (i) je považovaný za rezidenta Zmluvného štátu na účely Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a
- (ii) nepodniká v Slovenskej republike prostredníctvom stálej prevádzkarne, s ktorou je spojená jeho účasť na Úvere.

14 Zvýšené náklady a ostatné odškodnenia

14.1 Zvýšené náklady

14.1.1 Dlžník zaplatí do troch (3) Bankových dní od požiadania Agentom na účet Finančnej strany čiastku akýchkoľvek Zvýšených nákladov (ako sú tieto definované v článku 14.4), ktoré vznikli tejto Finančnej strane alebo ktorejkoľvek jej Spriaznenej osobe v dôsledku:

- (i) prijatia nových právnych predpisov alebo akejkoľvek zmeny predpisov (vrátane zákona, opatrenia a úradného oznámenia) alebo ich aplikácie (vrátane ich interpretácie);
- (ii) konania v súlade s predpismi, ktoré nadobudli účinnosť po uzavretí tejto Zmluvy alebo
- (iii) implementácie alebo uplatnenia predpisov Bazilej III, CRD IV alebo CRR alebo akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý zavádza predpisy Bazilej III, CRD IV alebo CRR alebo na zabezpečenie súladu s predpismi Bazilej III, CRD IV alebo CRR v rozsahu, v akom nebolo možné uvedené Zvýšené náklady dostatočne presne vypočítať pred dňom uzatvorenia tejto Zmluvy pre nejednoznačnosť alebo nedostatočnú mieru podrobnosti predpisov Bazilej III, CRD IV alebo CRR a/alebo akýchkoľvek s tým súvisiacich informácií od príslušného orgánu bankového dohľadu, ktoré sú k dispozícii v deň uzatvorenia tejto Zmluvy.

14.2 Nároky zvýšených nákladov

14.2.1 Finančná strana, ktorá má v úmysle uplatniť si nárok podľa článku 14.1, oznámi Agentovi skutočnosť, z ktorej vyplýva tento nárok, na základe ktorého Agent túto skutočnosť oznámi Dlžníkovi.

14.2.2 Každá Finančná strana poskytne, hneď ako to bude možné na požiadanie Agentu, potvrdenie potvrdzujúce čiastku jej Zvýšených nákladov.

14.3 Výnimky

Dlžník nie je povinný zaplatiť Zvýšené náklady v takej miere, v akej tieto Zvýšené náklady:

- (a) sú nahradené podľa iného článku alebo by boli nahradené podľa iného článku nebyť určitej výnimky uvedenej v predmetnom článku;
- (b) sú nahradené zaplatením Povinných nákladov alebo
- (c) sú následkom toho, že určitá Finančná strana alebo Spriaznená osoba Finančnej strany úmyselne nedodrží predpis.

14.4 Definície

V tejto Zmluve:

„Bazilej III“ znamená:

- (a) dohody o požiadavkách na kapitál, koeficient zadĺženia a štandardoch pre likviditu bánk, obsiahnuté v dokumentoch nazvaných „*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*“, „*Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*“ a „*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*“, ktoré zverejnil Bazilejský výbor v decembri 2010, každý z nich v znení príslušných úprav, doplnení alebo príslušného konsolidovaného znenia;
- (b) predpisy pre systémovo dôležité banky z globálneho hľadiska, obsiahnuté v dokumente nazvanom „*Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement – Rules text*“, ktorý zverejnil Bazilejský výbor v novembri 2011, v znení príslušných úprav, doplnení alebo príslušného konsolidovaného znenia a
- (c) akýkoľvek iný predpis alebo štandard, ktorý v súvislosti s Bazilejom III zverejnil Bazilejský výbor.

„Bazilejský výbor“ je Bazilejský výbor pre bankový dohľad (*Basel Committee on Banking Supervision, BCBS*).

„CRD IV“ je Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES.

„CRR“ je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

„Zvýšené náklady“ znamenajú:

- (a) zníženie sadzby návratnosti z Úveru alebo z celkového kapitálu Finančnej strany (alebo jej Spriaznenej osoby);
- (b) dodatočné alebo zvýšené náklady alebo
- (c) zníženie akejkoľvek dlžnej čiastky podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu;

na ťarchu Finančnej strany alebo ktorejkoľvek z jej Spriaznených osôb v rozsahu, ktorý je v príčinnej súvislosti s prevzatím Záväzku tejto Finančnej strany, financovaním tohto Záväzku alebo plnením ich záväzkov podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu.

14.5 Odškodnenie

14.5.1 Bez akéhokoľvek vplyvu na jeho záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov, Dlžník bezpodmienečne a neodvolateľne dáva Finančným stranám sľub odškodnenia podľa ustanovenia §725 a nasl. Slovenského obchodného zákonníka a zaväzuje sa Finančným stranám titulom tohto sľubu odškodnenia nahradiť všetku škodu a výdavky (spolu s DPH), ktoré Finančné strany utrpia alebo vynaložia v dôsledku toho, že uzatvorili Finančné dokumenty a plnili svoje povinnosti vyplývajúce z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, čím uskutočnili konanie, na ktoré neboli povinné, a ktoré Finančné strany utrpia alebo vynaložia v dôsledku skutočností uvedených v článku 14.5.2.

- 14.5.2** Dlžník vyhlasuje, že požiadal Finančné strany o uzatvorenie Finančných dokumentov a že Finančné strany neboli povinné tak urobiť. Sľub odškodnenia sa vzťahuje na všetku škodu a výdavky (spolu s DPH), ktoré Finančné strany utrpia alebo vynaložia v dôsledku:
- (i) výskytu Porušenia alebo Prípady porušenia;
 - (ii) porušenia povinnosti Dlžníkom zaplatiť akúkoľvek splatnú sumu podľa Finančných Dokumentov v deň jej splatnosti, vrátane nákladov, straty a zodpovednosti vyplývajúcej z článku 26;
 - (iii) financovania alebo organizačného zabezpečenia Čerpania vyžiadaného Dlžníkom podľa tejto Zmluvy, avšak neposkytnutého z dôvodu uplatnenia jedného alebo viacerých ustanovení tejto Zmluvy;
 - (iv) konania v spoľahnutí sa na akékoľvek oznámenie alebo informáciu od Dlžníka alebo administratívnych a štátnych orgánov, orgánov samosprávy, o ktorých sa Finančné strany dôvodne domnievali, že sú pravdivé, úplné, a správne;
 - (v) Čerpania (alebo jeho časti) nesplateného predčasne v súlade s oznámením o predčasnom splatení;
 - (vi) konania v spoľahnutí sa na vyhlásenia uvedené v článku 17, o ktorých sa Finančné strany dôvodne domnievali, že sú pravdivé a správne;
 - (vii) rozdielov medzi výmenným kurzom skutočne použitým za účelom premeny prvej meny na druhú menu a výmenným kurzom alebo kurzami, pri ktorých môže takáto osoba v rámci bežného podnikania nakúpiť prvú menu za druhú menu po prijatí predmetnej čiastky (v prípade, ak musí byť akákoľvek suma, ktorú sa Dlžník zaviazal zaplatiť podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu alebo podľa akéhokoľvek súdneho alebo správneho rozhodnutia alebo rozhodcovského nálezu týkajúceho sa tohto Finančného dokumentu, prevedená z jednej meny (ďalej len „**prvá mena**“), v ktorej má byť zaplatená podľa Finančných dokumentov alebo podľa uvedeného súdneho alebo správneho rozhodnutia alebo rozhodcovského nálezu, na druhú menu (ďalej len „**druhá mena**“) za účelom (a) uplatnenia nároku voči Dlžníkovi, (b) vydania súdneho alebo správneho rozhodnutia alebo rozhodcovského nálezu, alebo (c) vymáhania akéhokoľvek súdneho alebo správneho rozhodnutia alebo rozhodcovského nálezu);
 - (viii) prijatia akýchkoľvek opatrení v súlade s článkom 15 alebo
 - (ix) porušenia akéhokoľvek Právneho predpisu týkajúceho sa životného prostredia Dlžníkom.

15 Zmiernenie Veriteľmi

15.1 Zmiernenie

- 15.1.1** Každá Finančná strana, po konzultácii s Dlžníkom, vykoná všetky rozumne požadované kroky na zmiernenie okolností, ktoré nastali a ktoré by mohli viesť k tomu, že sa stane akákoľvek čiastka splatnou podľa alebo na základe, alebo

zrušenou na základe, akéhokoľvek z článkov 8.1, 13 alebo 14.1, vrátane prevodu na iné Spriaznené osoby alebo Úverové miesto, ak je to účelné.

- 15.1.2 Článok 15.1.1 žiadnym spôsobom neobmedzuje záväzky Dlžníka z Finančných dokumentov.

15.2 Obmedzenie zodpovednosti

- 15.2.1 Dlžník sa zaväzuje každej Finančnej strane zaplatiť čiastku rovnajúcu sa preukázaným nákladom a výdavkom, ktoré jej vznikli následkom krokov, ktoré podnikla na základe článku 15.1.

- 15.2.2 Finančná strana nie je povinná urobiť akékoľvek kroky podľa článku 15.1, pokiaľ, podľa názoru tejto Finančnej strany (konajúcej rozumne), by jej takýto postup mohol uškodiť alebo mať pre ňu preukázateľne nepriaznivé následky.

16 Náklady a výdavky

16.1 Transakčné náklady

Dlžník zaplatí Finančným stranám bezprostredne po ich požiadaní čiastku všetkých preukázaných nákladov a výdavkov (vrátane odmien právnych poradcov), ktoré im vzniknú v súvislosti s negociáciou, prípravou, tlačením, uzavretím, platnosťou, účinnosťou a syndikáciou (vrátane vyhodnotenia splnenia odkladacích podmienok pre poskytnutie prvého Čerpania):

- (a) tejto Zmluvy a akéhokoľvek Finančného dokumentu a iných dokumentov, na ktoré táto Zmluva odkazuje; a
- (b) akéhokoľvek iného Finančného dokumentu uzavretého po uzavretí tejto Zmluvy.

16.2 Náklady zmien

Pokiaľ (a) Dlžník požaduje zmenu, vzdanie sa práva alebo súhlas súvisiaci s Finančnými dokumentmi, alebo (b) je vykonávaná alebo požadovaná iná zmena Finančného dokumentu, Dlžník, do troch (3) Bankových dní od výzvy, uhradí Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi všetky jeho náklady (vrátane odmien právnym a iným poradcov) na odpovede, zhodnotenie, negociáciu a konania v súlade s takýmito žiadosťami alebo požiadavkami.

16.3 Postup v prípade transakčných nákladov a nákladov zmien

- 16.3.1 V prípadoch predpokladaných článkami 16.1 a 16.2, ktoré nastali z iných dôvodov ako dôvodov a úkonov, ktoré majú príčinnú súvislosť so vznikom Prípady porušenia alebo s hrozbou vzniku Prípady porušenia (ďalej len „**Relevantné dôvody**“), je Agent povinný oznámiť Dlžníkovi príslušného poskytovateľa služieb, ktorých vykonanie je potrebné na realizáciu úkonov podľa článkov 16.1 a/alebo 16.2 a cenu takýchto služieb, pričom Dlžník je oprávnený v lehote pätnástich (15) dní predložiť svoj návrh na určenie iného poskytovateľa totožných služieb a ceny poskytovaných služieb. V prípade, ak sa Veritelia nevyjadria k takémuto návrhu Dlžníka alebo ho neodsúhlasia (v každom prípade v lehote piatich (5) Bankových dní po uplynutí lehoty na predloženie návrhu Dlžníka alebo odo dňa predloženia návrhu Dlžníka) platí, že služby potrebné na realizáciu úkonov podľa článkov 16.1 a/alebo 16.2 vykoná poskytovateľ služieb pôvodne navrhnutý Agentom za cenu pôvodne navrhnutú Agentom.

- 16.3.2** V prípadoch predpokladaných článkami 16.1 a 16.2, ktoré nastali z Relevantných dôvodov nie je Agent povinný postupovať v zmysle postupu uvedeného v článku 16.3.1.

16.4 Náklady vymáhania

Dlžník zaplatí každej Finančnej strane, do troch (3) Bankových dní od výzvy, čiastku všetkých preukázaných nákladov a výdavkov (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré vznikli tejto Finančnej strane v súvislosti s uplatnením, vymáhaním alebo zachovaním akýchkoľvek práv podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu (vrátane nákladov ktoré vznikli Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi v súvislosti s preverovaním, či došlo k vzniku Prípady porušenia), avšak len v prípade, ak neexistuje vykonateľné rozhodnutie príslušného súdu, ktoré by stanovovalo inak.

Dlžník je povinný zaplatiť Agentovi do troch (3) Bankových dní na výzvu Agentu všetky čiastky plnenia, ktoré Agent plnil v prospech tretích osôb za Dlžníka, ak uzavrel vo svojom mene a na účet Dlžníka Poistnú zmluvu podľa článku 20.10 a poskytol poisťovateľovi akékoľvek plnenie na základe takto uzavretej Poistnej zmluvy.

17 Vyhlásenia

Dlžník poskytuje vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku 17 každej Finančnej strane vo vzťahu k sebe, a každému Transakčnému povinnému, ak v príslušnom Finančnom dokumente nie je stanovené inak a ubezpečuje každú Finančnú stranu, že vykonal všetky zistenia, opatrenia a overenia, aby sa presvedčil o tom a zaväzuje sa zabezpečiť, že tieto vyhlásenia sú pravdivé, presné, úplné a že nie sú zavádzajúce.

17.1 Stav

- 17.1.1** Dlžník je spoločnosťou s ručením obmedzeným riadne založenou a platne existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 17.1.2** Dlžník má oprávnenie vlastníť majetok a vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu v akom je vykonávaná.
- 17.1.3** Dlžník a Transakčný povinný má centrum hlavných záujmov (na účely Nariadenia ES o insolvenčii) v Slovenskej republike a nemá v inej krajine nijaký „podnik“ ako je definovaný v čl.2 písm. h) Nariadenia ES o insolvenčii, ak nie je v príslušnom Finančnom dokumente stanovené inak.
- 17.1.4** Transakčný povinný, ak je právnickou osobou, je riadne založený a platne existujúci podľa aplikovateľného právneho poriadku a má oprávnenie vlastníť majetok a vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu, v akom je vykonávaná.
- 17.1.5** Dlžník a Transakčný povinný nie je oprávnený pre seba žiadať akúkoľvek imunitu vo vzťahu k akýmkoľvek zákonom a predpisom, ktoré sa na podnikateľské subjekty vzťahujú, a bude podliehať žalobe, exekúcii, výkonu rozhodnutia, konkurznému alebo reštrukturalizačnému konaniu.

17.2 Záväzky

- 17.2.1** Záväzky, ktoré Dlžník a Transakčný povinný preberá vo Finančných dokumentoch, sú v plnom rozsahu platnými, záväznými a vykonateľnými záväzkami tak, ako je v týchto dokumentoch dohodnuté a predvídané.

17.2.2 Každý Finančný dokument je v plnom rozsahu platným právnym úkonom.

17.3 Súlad s ostatnými záväzkami

Uzavretia Finančných dokumentov, ich plnenie a transakcie nimi zamýšľané nie sú v rozpore s:

- (a) akýmkoľvek zákonom alebo predpisom, ktorý sa vzťahuje na Dlžníka alebo Transakčného povinného;
- (b) zakladateľskými alebo korporátnymi dokumentmi Dlžníka alebo Transakčného povinného; alebo
- (c) akoukoľvek zmluvou alebo iným právnym úkonom záväzným pre Dlžníka alebo Transakčného povinného alebo vzťahujúcim sa na majetok Dlžníka alebo Transakčného povinného, ani nespôsobia porušenie alebo ukončenie (akokoľvek nazvané) takej zmluvy alebo právneho úkonu.

17.4 Oprávnenia

Dlžník a Transakčný povinný je oprávnený uzavrieť a plniť Finančné dokumenty, ktorých je stranou a vstúpiť do transakcií nimi zamýšľaných a urobil všetko potrebné, vrátane získania všetkých interných i externých súhlasov alebo povolení, k tomu, aby sa tak stalo.

17.5 Autorizácia

- 17.5.1 Všetky Autorizácie Dlžníka a Transakčného povinného podľa práva štátu ich sídla a ich korporátnych dokumentov, potrebné alebo vhodné na platné uzavretie Finančných dokumentov, ich účinnosť a výkon práv a plnenie povinností z nich boli udelené, získané a sú v plnom rozsahu platné a účinné.
- 17.5.2 Všetky Autorizácie Dlžníka a Transakčného povinného podľa práva štátu ich sídla a ich korporátnych dokumentov, potrebné alebo vhodné na to, aby Finančné dokumenty, ktorých je zmluvnou stranou, boli v Slovenskej republike prípustné ako dôkaz boli udelené, získané a sú v plnom rozsahu platné a účinné.
- 17.5.3 Všetky Autorizácie, potrebné alebo vhodné na výkon činnosti Dlžníka alebo Transakčného povinného, boli udelené a sú v plnom rozsahu platné a účinné.
- 17.5.4 Dlžník vykonáva svoju podnikateľskú činnosť vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane súladu s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa boja proti korupcii, úplatkárstvu a zamedzeniu legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

17.6 Rozhodné právo a vykonateľnosť

- 17.6.1 Voľba slovenského práva ako rozhodného práva pre Finančné dokumenty bude uznaná a vymáhateľná v jurisdikcii sídla Dlžníka alebo Transakčného povinného, ak príslušný dokument nestanovuje inak.
- 17.6.2 Akékoľvek súdne rozhodnutie podľa článku 36 vo vzťahu k Finančnému dokumentu bude uznané a vykonané v jurisdikcii sídla Dlžníka alebo Transakčného povinného, ak príslušný dokument nestanovuje inak.

17.7 Dane

- 17.7.1 Dlžník nie je povinný vykonať žiadne odpočty alebo zrážky z titulu Dane z akejkoľvek existujúcej, budúcej alebo podmienenej platby podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu.
- 17.7.2 Všetky Dane splatné orgánom Slovenskej republiky, resp. príslušnej jurisdikcii Dlžníka akéhokoľvek druhu splatné zo strany Dlžníka, vrátane príslušenstva takých Daní, boli riadne zaplatené príslušnému správcovi dane alebo inému orgánu Slovenskej republiky, resp. príslušnej jurisdikcii Dlžníka a Dlžník nie je v omeškaní so žiadnou platbou ohľadom akejkoľvek Dane.

17.8 Žiadne registračné poplatky

Nie je potrebné, ak príslušný dokument nestanovuje inak, podľa práva štátu, v ktorom má Dlžník alebo Transakčný povinný sídlo, aby Finančné dokumenty boli založené alebo zaregistrované na akomkoľvek orgáne v tomto štáte, resp. aby bol zaplatený akýkoľvek registračný poplatok alebo daň vo vzťahu k Finančným dokumentom alebo transakciám Finančnými dokumentmi zamýšľaným, s výnimkou registrácií a poplatkov na zápis záložného práva na Nehnuteľnosti, ktoré bude zapísané do katastra nehnuteľností, záložného práva na hnutelné veci a pohľadávky, ktoré budú zapísané do notárskeho centrálného registra záložných práv vedeného Notárskou komorou a poplatkov spojených so spísaním Notárskej zápisnice Dlžníka.

17.9 Žiadne porušenie

- 17.9.1 Neexistuje žiadny Prípado porušenia a Prípado porušenia nenastane v dôsledku akéhokoľvek Čerpania.
- 17.9.2 Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka konajúceho s odbornou starostlivosťou, nehrozí žiaden Prípado porušenia.
- 17.9.3 Neexistuje akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže viesť k porušeniu akéhokoľvek záväzku a/alebo povinnosti, ktorými je viazaný Dlžník alebo Transakčný povinný alebo ktoré sa vzťahujú na majetok Dlžníka alebo Transakčného povinného a ktoré by mohli ohroziť schopnosť Dlžníka alebo Transakčného povinného plniť záväzky podľa Finančných dokumentov.

17.10 Žiadne zavádzajúce informácie

- 17.10.1 Akákoľvek informácia poskytnutá zo strany Dlžníka alebo Transakčného povinného alebo v ich mene Veriteľom (vrátane poskytnutia zo strany právneho alebo iného poradcu Transakčného povinného) bola v dobe poskytnutia alebo k výslovne uvedenému dňu (ak bol takýto deň uvedený) a bezprostredne potom pravdivá, presná a úplná vo všetkých podstatných ohľadoch.
- 17.10.2 Žiadna informácia, ktorá má alebo by mohla mať podstatný vplyv na hospodárenie Dlžníka, nebola Veriteľom zamlčaná.

17.11 Finančné výkazy

- 17.11.1 Pôvodná účtovná závierka bola pripravené v súlade s dôsledne aplikovanými Účtovnými pravidlami.

17.11.2 Pôvodná účtovná závierka verne zobrazuje finančný stav a činnosť alebo konsolidovaný finančný stav a činnosť Dlžníka ku koncu príslušného účtovného obdobia a za toto účtovné obdobie.

17.11.3 K dátumu, ku ktorému bola vypracovaná posledná účtovná závierka, nemal Dlžník žiadne záväzky, ktoré by neboli uvedené v poslednej auditovanej účtovnej závierke, prípadne v poznámkach k účtovnej závierke.

17.12 Žiadny Podstatný nepriaznivý vplyv

Od dátumu Pôvodnej účtovnej závierky nenastala žiadna zmena, ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý vplyv.

17.13 Rovnocennosť Záväzkov

17.13.1 Peňažné záväzky Dlžníka z Finančných dokumentov sú, pokiaľ ide o poradie uspokojenia, prinajmenšom rovnocenné (*pari passu*) s jeho nezabezpečenými a nepodriadenými záväzkami voči jeho iným veriteľom, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uprednostňované kogentnými právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa na obchodné spoločnosti všeobecne.

17.13.2 Každé Zabezpečenie, zriadené na základe Finančných dokumentov, je Zabezpečením v poradí tak, ako je uvedené vo Finančných dokumentoch, k majetku uvedenému v príslušnom Zabezpečovacom dokumente, a tento majetok nie je predmetom žiadneho iného Zabezpečenia okrem Povolného zabezpečenia alebo Zabezpečenia, na ktoré dajú Väčšínoví veritelia predchádzajúci písomný súhlas.

17.14 Žiadne existujúce alebo hroziace spory

Proti Dlžníkovi alebo Transakčnému povinnému nebolo začaté súdne, rozhodcovské alebo správne konanie (vrátane akéhokoľvek vyšetrovania), pri ktorom by bolo možné rozumne očakávať, že by v prípade nepriaznivého výsledku mohlo mať Podstatný nepriaznivý vplyv, ani (podľa jeho najlepšieho vedomia) začatie takéhoto riadenia nehrozí.

17.15 Úpadok

17.15.1 Dlžník ani Transakčný povinný nie je v úpadku ani v hroziacom úpadku ani Spoločnosť v kríze.

17.15.2 Nie je a nebol uskutočnený akýkoľvek krok (ani uskutočnenie takého kroku nehrozí) smerujúci k:

(a) odloženiu platieb vo vzťahu k akémukoľvek Veriteľovi, zrušeniu spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie, nútenej správe a zmene právnej formy Dlžníka alebo Transakčného povinného alebo

(b) začatiu konkurzného konania (vrátane, podľa jeho najlepšieho vedomia, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu akoukoľvek osobou), rozhodnutiu o úpadku, začatiu reštrukturalizačného konania alebo povoleniu reštrukturalizácie vo vzťahu k Dlžníkovi alebo Transakčnému povinnému alebo

(c) exekúcie, výkonu rozhodnutia alebo uspokojeniu z akéhokoľvek Zabezpečenia na majetok Dlžníka alebo Transakčného povinného;

alebo akékoľvek obdobné konanie alebo krok nie je podniknutý podľa akéhokoľvek iného právneho poriadku.

17.16 Vlastnícke právo

Dižník má vlastnícke právo k všetkému majetku, ktorý môže byť predmetom vlastníckeho práva a ktorý je podstatný pre podnikateľskú činnosť Dižníka, s výnimkou majetku, o ktorom Dižník písomne informoval Veriteľov.

17.17 Žiadne zabezpečenie

Majetok Dižníka (alebo akákoľvek časť majetku), nie je predmetom akéhokoľvek Zabezpečenia ani Práva tretej osoby s výnimkou (i) Zabezpečenia zriadeného na základe Finančných dokumentov, (ii) Povoleného zabezpečenia, (iii) Povolených vecných bremien a (iv) Zabezpečenia zriadeného s predchádzajúcim písomným súhlasom Veriteľov.

17.18 Neexistencia Notárskej zápisnice, uznania dlhu a zmenky

17.18.1 S výnimkou Povoleného zabezpečenia alebo úkonov na základe Finančných dokumentov alebo udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov, Dižník nie je povinnou osobou a neuznal žiaden svoj dlh (a) formou Notárskej zápisnice ani (b) formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu v zmysle §558 a nasl. Slovenského občianskeho zákonníka resp. uznania záväzku v zmysle §323 a nasl. Slovenského obchodného zákonníka.

17.18.2 S výnimkou záväzkov z titulu Povoleného zabezpečenia alebo úkonov na základe Finančných dokumentov alebo udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových Veriteľov, Dižník nevystavil, ani neavaloval, neindosoval akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, ani neudelil vyplňovacie právo k akejkoľvek zmenke s výnimkou blankozmenky zabezpečujúcej Prekleňovací úver.

17.19 Nehnutelnosti

17.19.1 Dižník je výlučným vlastníkom Nehnutelností a nezaviazal sa tieto predať, previesť alebo akokoľvek scudziť (inak ako v súlade s touto Zmluvou).

17.19.2 Údaje o Nehnutelnostiach, tak ako sú uvedené v Prílohe 6, zodpovedajú ku dňu podpisu tejto Zmluvy skutočnému právnemu stavu.

17.19.3 Nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý dopad na trhovú hodnotu, predateľnosť alebo užívanie Nehnutelností.

17.19.4 Neexistuje žiaden neuspokojený reštitučný ani iný nárok žiadnej osoby, ktorý by mohol byť uplatnený v súvislosti s Nehnutelnosťami, s výnimkou tých uplatnených a doposiaľ právoplatne nerozhodnutých reštitučných nárokov, o ktorých Dižník písomne informoval Pôvodných veriteľov ku dňu podpisu Zmluvy (ak také existujú).

17.19.5 Dižník má všetky oprávnenia a inštrumenty (vrátane akýchkoľvek vecných bremien), ktoré sú potrebné na riadne užívanie Nehnutelností a výkon podnikateľskej činnosti Dižníka na Nehnutelnostiach a najneskôr ku dňu vydania Kolaudačného rozhodnutia bude mať všetky oprávnenia a inštrumenty (vrátane akýchkoľvek vecných bremien), ktoré budú od takéhoto dňa potrebné na riadne užívanie Nového závodu a výkon podnikateľskej činnosti Dižníka v rámci Nového závodu.

17.19.6 Nehnutelnosti sú voľne prístupné z verejných pozemných komunikácií bez nutnosti prechodu/prejazdu cez pozemky tretích osôb alebo je ničím neobmedzený prechod/prejazd cez pozemky tretích osôb zabezpečený vecnými bremenami.

17.20 Poistenie

Dlžník má celý svoj majetok a zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám a výkon podnikateľskej činnosti poistené na základe poisťných zmlúv s uznávanými poisťovňami v rozsahu obvyklom pre podobné spoločnosti.

17.21 Finančné zadĺženie

Dlžníkovi nevzniklo akékoľvek Finančné zadĺženie s výnimkou:

- (i) Finančného zadĺženia na základe Finančných dokumentov;
- (ii) Finančného zadĺženia s predchádzajúcim písomným súhlasom Väčšinových veriteľov, vždy však za predpokladu, že záväzky podľa článku 19 sú dodržané;
- (iii) Povoleného zadĺženia.

17.22 Životné prostredie

Dlžník nedostal žiadne oznámenie alebo voči nemu nebol vznesený akýkoľvek Nárok týkajúci sa životného prostredia založený na argumente, že porušuje akékoľvek platné Právne predpisy týkajúce sa životného prostredia alebo Povolenie týkajúce sa životného prostredia a ani také vznesenie nie je podľa jeho najlepšieho vedomia pravdepodobné.

17.23 Vlastníctvo peňažných prostriedkov a úroky

17.23.1 Dlžník a Transakčný povinný, v zmysle §89 Slovenského zákona o bankách, uzatvára Finančné dokumenty a/alebo vykonáva obchod dohodnutý vo Finančných dokumentoch vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom akékoľvek platby podľa Finančných dokumentov uskutoční peňažnými prostriedkami, ktoré budú jeho riadnym vlastníctvom.

17.23.2 Všetky peňažné prostriedky, ktoré Dlžník použije v súvislosti s Finančnými dokumentmi boli nadobudnuté z poctivých zdrojov a nie v súvislosti s činnosťou, ktorá by v ktorejkoľvek relevantnej krajine bola považovaná podľa aplikovateľného právneho poriadku za nelegálnu.

17.24 Osobitný vzťah

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 Závazkov vyhlasuje, že Dlžník ani Transakčný povinný nie je osobou s osobitným vzťahom ku ktorejkoľvek Finančnej strane v zmysle §35 Slovenského zákona o bankách.

17.25 Primerané protiplnenie a slovenský zákon o konkurze a reštrukturalizácii

17.25.1 V dôsledku transakcií uvedených vo Finančných dokumentoch Dlžník dostal primerané protiplnenie v zmysle §67j Slovenského obchodného zákonníka za ich uzatvorenie a plnenie povinností z Finančných dokumentov, ktorých zmluvnou stranou výslovne je.

17.25.2 Žiadny Transakčný povinný nie je voči žiadnej Finančnej strane Spriaznenou osobou podľa ZKR.

17.26 Sankcie

Ani Dlžník ani Transakčný povinný, ani žiaden ich štatutárny orgán alebo funkcionár:

- (a) nie je Sankciami postihnutou osobou, ani nemá ani nemal účasť na žiadnej transakcii alebo činnosti, ktorej výsledkom by bolo, že by sa Sankciami postihnutou osobou stal;
- (b) nie je ani nikdy nebol predmetom žiadnej žaloby, konania, formálneho oznámenia alebo vyšetrovania, ktorá by sa týkala Sankcií;
- (c) nemá ani nemal účasť na žiadnej transakcii, ktorá by priamo alebo nepriamo obchádzala alebo vyhýbala sa akejkoľvek Sankcii, ktorá sa na neho vzťahuje alebo ktorej účelom by bolo priamo alebo nepriamo túto Sankciu obísť alebo sa jej vyhnúť alebo ktorá túto Sankciu priamo alebo nepriamo porušuje alebo pokúša sa porušiť; ani
- (d) nemal ani nemá priamu alebo nepriamu účasť na žiadnej obchodnej, podnikateľskej alebo inej činnosti s akoukoľvek Sankciami postihnutou osobou alebo podľa vedomia Dlžníka v prospech Sankciami postihnutej osoby, ktorá by bola porušením akýchkoľvek Sankcií.

17.27 Obstarávanie a Register partnerov

17.27.1 Dlžník splnil všetky podmienky vyžadované akýmkoľvek právnymi predpismi upravujúcimi postupy obstarávania, ktoré sa na neho vzťahujú s ohľadom na realizáciu Projektu a/alebo obdržanie Nenávratnej investičnej pomoci.

17.27.2 Dlžník je ako partner verejného sektora registrovaný v Registri partnerov v zmysle Slovenského zákona o registri partnerov.

17.28 Opakovanie

Opakované vyhlásenia sú vykonané každou osobou, ktorá tieto vyhlásenia vykoná (s odkazom na skutočnosti v daný okamih existujúce) ku dňu každej Žiadosti o čerpanie a prvému dňu každého Úrokového obdobia.

18 Informačné záväzky

Záväzky v tomto článku 18 sú účinné odo dňa uzavretia tejto Zmluvy až do okamihu úplného uspokojenia všetkých pohľadávok všetkých Finančných strán z Finančných dokumentov za predpokladu, že zároveň neexistuje žiadny Záväzok.

18.1 Účtovné závierky

Dlžník doručí Agentovi (v dostatočnom počte výtlačkov pre Veriteľov):

- (a) bezprostredne po tom, čo bude k dispozícii, v každom prípade však do sto osemdesiatich (180) dní po skončení každého účtovného obdobia v dĺžke jedného roka, svoju auditovanú individuálnu účtovnú závierku za toto účtovné obdobie, a to vrátane všetkých príloh a správy audítora;

- (b) bezprostredne po tom, čo budú k dispozícii, v každom prípade však do šesťdesiatich (60) dní po skončení každého kalendárneho štvrťroka, štvrťročné účtovné výkazy za toto obdobie;

a to v každom prípade vrátane analytickej evidencie k tržbám, nákladom, odberateľom, dodávateľom, pohľadávkam, záväzkom, počtu predaných kusov produktov DIžníka a výrobnnej kapacity reduktorov vyrábaných DIžníkom, avšak bez udania jednotkových cien.

- (c) každoročne, najneskôr však do 31.3. príslušného kalendárneho roka, svoj Aktualizovaný finančný plán na obdobie najmenej nasledovných troch (3) rokov, maximálne však do roku v ktorom nastal Deň konečnej splatnosti najneskôr splatného Úveru, poskytnutého na základe tejto Zmluvy, vrátane plánu investičných výdavkov (CAPEX), a to vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľov.

18.2 Potvrdenie o súlade

18.2.1 DIžník doručí Agentovi spolu s účtovnými závierkami, resp. príslušnými účtovnými výkazmi, na základe ktorých sa podľa článku 20.18 a 19.2 budú vypočítavať záväzky podľa článku 20.18 a 19, Potvrdenie o súlade, uvádzajúce výpočty, preukazujúce súlad s článkom 20.18 a 19 k dátumu, ku ktorému boli tieto účtovné závierky, resp. príslušné účtovné výkazy vyhotovené.

18.2.2 Každé Potvrdenie o súlade musí byť podpísané osobami oprávnenými konať za DIžníka.

18.2.3 Pre odstránenie pochybností, akékoľvek informácie uvedené v Potvrdení o súlade nie sú záväzné pre Veriteľov na účely monitorovania súladu DIžníka s príslušnými finančnými záväzkami a inými záväzkami v ňom potvrdenými a každý Veriteľ si môže urobiť vlastné výpočty na potvrdenie presnosti údajov uvedených v Potvrdení o súlade.

18.3 Požiadavky na finančné výkazy

DIžník zabezpečí, aby každá účtovná závierka/výkaz poskytované na základe článku 18.1 boli pripravené v súlade s Účtovnými pravidlami a boli v každom prípade riadne podpísané v mene DIžníka jeho štatutárnym orgánom alebo inou oprávnenou osobou.

18.4 Projektové informácie

DIžník doručí Agentovi (v dostatočnom počte výtlačkov pre Veriteľov):

- (a) pravidelne, najneskôr do 31.01. príslušného kalendárneho roka alebo v prípade, ak došlo k vzniku Prekročených nákladov v lehote do pätnástich (15) dní odo dňa vzniku Prekročených nákladov, Aktualizovaný rozpočet a harmonogram projektu;
- (b) najneskôr do 31.12.2017 kópiu Znaleckého posudku k Následným nehnuteľnostiam, a to v obsahu a vo forme prijateľnom pre Väčšinových veriteľov;
- (c) najneskôr do 31.12.2017 kópiu právoplatného a vykonateľného Rozhodnutia ministerstva;
- (d) pravidelne počas obdobia rokov 2018 až 2022 vždy:
 - (i) najneskôr do 30.4. príslušného kalendárneho roka kópiu ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok t.j. podklad na preplatenie oprávnených výdavkov vynaložených

- DIžníkom v Projekte počas predchádzajúceho kalendárneho roka v rámci Nenávratnej investičnej pomoci, opatrenú potvrdením Ministerstva o jej podaní;
- (ii) najneskôr do piatich (5) Bankových dní od obdržania od Ministerstva, najneskôr však do 30.9. príslušného kalendárneho roka kópiu príslušnej platnej Zmluvy s ministerstvom vo vzťahu k bezprostredne predchádzajúcemu roku a príslušný doklad preukazujúci úhradu príslušnej časti Nenávratnej investičnej pomoci poskytnutej DIžníkovi v príslušnom roku;
- (e) najneskôr do 30.6.2019 Kolaudačné rozhodnutie;
 - (f) najneskôr do 30.7.2019 Záverečnú správu;
 - (g) najneskôr do 31.8.2019 kópiu:
 - (i) Znaleckého posudku k novému závodu; a
 - (ii) Znaleckého posudku k novým technológiám;
 - (h) najneskôr do 31.8.2022 a následne ku dňu každého tretieho výročia nasledujúceho po 31.8.2022 kópiu Znaleckého posudku k pozemku a Znaleckého posudku k novému závodu a
 - (i) najneskôr do:
 - (i) piatich (5) Bankových dní odo dňa zániku záložného práva vzniknutého v prospech záložného veriteľa v prvom poradí k Následným nehnuteľnostiam (ďalej len „**Deň zániku**“) dokumenty preukazujúce zánik takéhoto záložného práva a
 - (ii) dvoch (2) mesiacov odo Dňa zániku a následne ku dňu každého tretieho výročia nasledujúceho po Dni zániku Znalecký posudok k následným nehnuteľnostiam.

18.5 Informácie: rôzne

DIžník doručí Agentovi (v dostatočnom počte výtlačkov pre Veriteľov):

- (a) všetky dokumenty, odovzdávané zo strany DIžníka ktorýmkoľvek jeho spoločníkom (v rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi) alebo veriteľom všeobecne, ktoré sa týkajú podstatných záležitostí fungovania spoločnosti DIžníka a ktorých vedomosť je pre Veriteľov dôležitá z dôvodu posúdenia, či mohol nastať Podstatný nepriaznivý vplyv, a to v rovnakom čase, kedy DIžník predmetné dokumenty týmto osobám odovzdá;
- (b) bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o týchto informáciách dozvedel, informácie o všetkých zamýšľaných zmenách vo vlastníckej štruktúre DIžníka;
- (c) písomne zoznam svojich spoločníkov po každej zmene (i) výšky základného imania DIžníka, (ii) podielu ktoréhokoľvek spoločníka na základnom imaní DIžníka alebo na jeho hlasovacích právach v DIžníkovi, do desiatich (10) Bankových dní odo dňa, v ktorom sa o takej skutočnosti dozvie, pričom DIžník je povinný uviesť dátum, ku ktorému je platný zoznam spoločníkov;

- (d) bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o týchto informáciách dozvedel, podrobné informácie o akýchkoľvek súdnych, rozhodcovských alebo správnych konaniach, a to existujúcich, hroziacich alebo prebiehajúcich proti Dlžníkovi, ktorých hodnota prevyšuje v jednotlivom prípade alebo kumulatívne 200.000,- EUR alebo ktoré by mohli mať, pokiaľ by skončili nepriaznivo, Podstatný nepriaznivý vplyv;
- (e) v každý posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka, v každom prípade však najneskôr v piaty (5.) Bankový deň nasledujúci po uzavretí príslušného dojednaní, predmetom ktorého je financovanie Dlžníkových pohľadávok Veriteľom Československá obchodná banka, a.s. alebo Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s. formou faktoringu (iného ako Bilaterálne financovanie), nasledovné údaje o takomto financovaní:
 - (i) názov (obchodné meno) odberateľa,
 - (ii) názov (obchodné meno) financujúcej strany,
 - (iii) financovaný limit na odberateľa a v prípade písomného oznámenia Dlžníka doručovaného v každý posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni uzavretia príslušného dojednaní aj suma financovaných pohľadávok v príslušnom kalendárnom štvrťroku,
 - (iv) výška prefinancovaného pomeru (v percentách (%)) príslušných financovaných pohľadávok;
- (f) bez zbytočného odkladu po výzve Agentu akékoľvek ďalšie informácie vzťahujúce sa na finančnú situáciu, podnikateľské činnosti a činnosti všeobecne Dlžníka a/alebo Spriaznenej osoby Dlžníka tak, ako ich môže ktorákoľvek Finančná strana (prostredníctvom Agentu) rozumne vyžadovať v súvislosti s účelom tejto Zmluvy alebo plnením zákonných povinností Finančných strán a
- (g) do tridsiatich (30) dní od skončenia každého príslušného kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po Dni účinnosti príslušný dokument vyhotovený Dlžníkom a podpísaný osobami oprávnenými konať za Dlžníka, preukazujúci:
 - (i) zákazkovú náplň Dlžníka;
 - (ii) prehľad krízových opatrení prijatých Dlžníkom;
 - (iii) špecifikáciu pohľadávok a záväzkov Dlžníka z obchodného styku v členení podľa jednotlivých obchodných partnerov a príslušných lehôt splatnosti k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka;
 - (iv) plán očakávaných objednávok a
 - (v) aktualizáciu plánu obratu na príslušný kalendárny rok,a to v každom prípade v obsahu a vo forme prijateľnom pre Veriteľov.

18.6 Oznámenie Porušenia

- 18.6.1 Dlžník oznámi Agentovi akékoľvek Porušenie (a kroky k náprave, ak nejaké boli podniknuté) bezprostredne po tom, čo sa dozvedel o vzniku tohto Porušenia.
- 18.6.2 Bezprostredne po požiadaní Agentom, Dlžník dodá Agentovi potvrdenie podpísané osobami konajúcimi v mene Dlžníka, potvrdzujúce, že nepokračuje žiadne

Porušenie (alebo, ak pokračuje Porušenie, presný popis tohto Porušenia a kroky, ak boli nejaké podniknuté, k náprave tohto Porušenia).

- 18.6.3 Dlžník oznámi Agentovi akúkoľvek zmenu týkajúcu sa Dlžníka, ktorá by mohla ohroziť schopnosť Dlžníka splatiť Úver.

18.7 „Know your customer“ preverenia

- 18.7.1 Dlžník doručí bez zbytočného odkladu po výzve Agentu alebo Veriteľa akékoľvek informácie a dokumenty, ktoré Agent (pre seba alebo pre Veriteľa) alebo Veriteľ (pre seba alebo pre potencionálneho Veriteľa) môže rozumne požadovať v súvislosti so splnením procedúr „Know your customer“ vo vzťahu k financovaniu podľa tejto Zmluvy (napríklad vo vzťahu ku zmene predpisov, zmene Veriteľa, zmene vo vlastníckej štruktúre Dlžníka, a pod.).
- 18.7.2 Každý Veriteľ doručí bez zbytočného odkladu po výzve Agentu akékoľvek informácie a dokumenty, ktoré Agent (pre seba) môže rozumne požadovať v súvislosti so splnením procedúr „Know your customer“ vo vzťahu k financovaniu podľa tejto Zmluvy.

18.8 Zabezpečenie

Dlžník je povinný, najneskôr do troch (3) Bankových dní po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, informovať Zabezpečovacieho agenta:

- (a) o akýchkoľvek existujúcich alebo domnelých právach, ktoré obmedzujú alebo sú inak v rozpore s právami Zabezpečovacieho agenta k Zabezpečeniu, zriadeného Zabezpečovacími dokumentmi a
- (b) o tom, že sa akékoľvek z vyhlásení alebo záruk uvedených v ktoromkoľvek Zabezpečovacom dokumente ukázalo byť nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim.

19 Finančné záväzky

Záväzky v tomto článku 19 sú účinné odo dňa uzavretia tejto Zmluvy až do okamihu úplného uspokojenia všetkých pohľadávok všetkých Finančných strán z Finančných dokumentov za predpokladu, že neexistuje žiadny Záväzok.

19.1 Definície finančných ukazovateľov

Na účely tohto článku 19:

„**EBITDA**“ znamená ukazovateľ EBITDA počítaný za Sledované obdobie ako: V28 + V09 (hotovostná časť) – V15 – V20 – V26 – kapitálové investície Dlžníka nad rámec Celkových projektových nákladov nefinancované cudzími zdrojmi.

„**Krytie dlhovej služby**“ znamená ukazovateľ Krytie dlhovej služby počítaný za Sledované obdobie ako: [EBITDA – V58] / [V49 + výška splátok dlhodobých bankových úverov a dlhodobých záväzkov bežného roku vrátane leasingových záväzkov a zúčtovacích platieb súvisiacich s hedgingom].

„**Pracovný kapitál**“ znamená ukazovateľ Pracovný kapitál počítaný za Sledované obdobie ako: S033 - S041 - S061 - S069 - S122 (avšak bez zostatku dlhu podriadeného úverovému záväzku Dlžníka voči Agentovi, ak je tu účtovaný) - S136 - S139 (avšak bez zostatku záväzku Dlžníka z Úveru B ak je tu účtovaný a bez zostatku krátkodobej časti dlhodobých úverov

(splatnej do jedného roka) a krátkodobej časti leasingov (splatnej do jedného roka), ak je tu účtovaná) - S140 (avšak bez zostatku dlhu podriadeného úverovému záväzku Dlžníka voči Agentovi, ak je tu účtovaný) - výška pohľadávky z titulu Nenávratnej investičnej pomoci, ak je táto v sledovaných výkazoch Dlžníka účtovaná (s predpokladom v prípade jej účtovania na S63).

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

„**Sledované obdobie**“ znamená obdobie bezprostredne po sebe nasledujúcich šiestich kalendárnych mesiacov končiace 30.6. príslušného kalendárneho roka a bezprostredne po sebe nasledujúcich dvanástich kalendárnych mesiacov končiace 31.12. príslušného kalendárneho roka.

„**Tržby**“ znamenajú ukazovateľ Tržby počítaný za Sledované obdobie ako: V03 + V04 + V05.

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

Definície finančných ukazovateľov podľa tohto článku 19 vychádzajú z platnej súvahy a výkazu ziskov a strát v momente podpisu Zmluvy. V prípade zmeny metodiky vypracovania súvahy a výkazu ziskov a strát Dlžník vypočíta finančné ukazovatele tak, aby obsahovo boli čo najzhodnejšie s vyššie uvedenými definíciami finančných ukazovateľov.

19.2 Testovanie finančných ukazovateľov

19.2.1 Dlžník je povinný zabezpečiť nasledujúce hodnoty finančných ukazovateľov počas celej doby trvania vzťahu založeného touto Zmluvou:

- (a) ukazovateľ Krytia dlhovej služby bude rovný alebo väčší ako 1,20;
- (b) ukazovateľ Pracovný kapitál bude rovný alebo väčší ako 500 000,- EUR.

19.2.2 Testovanie finančných ukazovateľov v bode 19.2.1 bude prebiehať polročne, vždy za predchádzajúce Sledované obdobie na základe individuálnych auditovaných účtovných závierok Dlžníka v prípade testovania k 31.12. a priebežných účtovných výkazov Dlžníka v prípade testovania k 30.6., pričom prvýkrát bude testovanie prebiehať ku 31.12.2017.

19.2.3 Dlžník sa zaväzuje zachovávať svoje účtovné obdobie zhodné s kalendárnym rokom.

19.3 Možnosť nápravy ukazovateľa Pracovný kapitál

V prípade, ak Dlžník nadobudne vedomosť, že dôjde alebo môže dôjsť k porušeniu jeho povinnosti zabezpečiť hodnotu finančného ukazovateľa Pracovný kapitál podľa článku 19.2.1(b), je povinný včas, najneskôr však v lehote 10 Bankových dní o takejto skutočnosti informovať Agenta. V prípade, ak k porušeniu finančného ukazovateľa Pracovný kapitál podľa článku 19.2.1(b) aj dôjde, Dlžník môže zabezpečiť alebo Veritelia môžu Dlžníka požiadať prostredníctvom Agenta, aby v lehote najneskôr 30 dní od takehoto porušenia poskytol člen Skupiny dlžníka Dlžníkovi Skupinový úver, ktorý bude použitý za účelom dostatočného plnenia povinnosti Dlžníka zabezpečiť hodnotu finančného ukazovateľa Pracovný kapitál podľa článku 19.2.1(b). V prípade, ak k náprave takehoto porušenia dôjde

postupom podľa predchádzajúcej vety, takéto porušenie článku 19.2.1(b) vyššie sa nebude považovať za Prípád porušenia za podmienky, že takýmto spôsobom vykonaná náprava je realizovaná bez súhlasu Veriteľov najviac jedenkrát počas kalendárneho roka.

19.4 Projektové parametre

19.4.1 Dlžník je povinný zabezpečiť nasledujúce hodnoty finančných ukazovateľov EBITDA, Tržby a ďalších parametrov Projektu (výrobná kapacita reduktorov, počet predaných reduktorov a vynaložené Celkové projektové náklady) počas celej doby trvania vzťahu založeného touto Zmluvou:

	2017	2018	2019	2020	2021
Tržby (EUR tis.)	30 000	34 000	37 000	49 000	55 000
EBITDA (EUR tis.)	6 300	6 500	8 900	12 300	17 000
Teoretická výrobná kapacita reduktorov (ks)	62 500	62 500	75 000	90 000	110 000
Minimálna požadovaná čiastka preinvestovaných Celkových projektových nákladov oprávnených pre Nenávratnú investičnú pomoc kumulatívne od začiatku realizácie Projektu (EUR tis.)	3 900	29 490	40 030	48 943	54 543

19.4.2 Testovanie finančných ukazovateľov v bode 19.4.1 bude prebiehať ročne, vždy za predchádzajúce Sledované obdobie, ktoré je pre účely týchto finančných ukazovateľov kalendárny rok, a to na základe individuálnych auditovaných účtovných závierok, priebežných účtovných výkazov a analytickej evidencie Dlžníka.

20 Všeobecné záväzky

Záväzky v tomto článku 20 sú účinné odo dňa uzavretia tejto Zmluvy až do okamihu úplného uspokojenia všetkých pohľadávok všetkých Finančných strán z Finančných dokumentov za predpokladu, že neexistuje žiadny Záväzok.

20.1 Autorizácie

Dlžník bez zbytočného odkladu:

- (a) zabezpečí, aby získal všetky Autorizácie vyžadované podľa práva štátu jeho sídla a jeho interných predpisov na to, aby:
 - (i) mohol riadne plniť svoje záväzky z Finančných dokumentov a aby tieto záväzky boli platné, účinné a vykonateľné a/alebo
 - (ii) mohol riadne vykonávať svoju Podnikateľskú činnosť;

- (b) zabezpečí, aby tieto Autorizácie zostali platné a účinné počas účinnosti najdlhšie účinného Finančného dokumentu;
- (c) odovzdá Agentovi na základe jeho žiadosti rovnopisy alebo overené kópie týchto Autorizácií a
- (d) vykoná všetko potrebné na to, aby Finančné dokumenty boli platné, účinné a záväzky z nich vykonateľné spôsobom predpokladaným v týchto dokumentoch.

20.2 Súlad s predpismi a so Zmluvou s ministerstvom

- 20.2.1** Dlžník bude vo všetkých podstatných ohľadoch konať v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré sa na neho môžu vzťahovať, vrátane, avšak bez obmedzenia, v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa boja proti korupcii, úplatkárstvu a zamedzeniu legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
- 20.2.2** Dlžník sa zaväzuje prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 20.2.3** Dlžník sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy s ministerstvom, Rozhodnutia ministerstva a podmienky poskytnutia Nenávratnej investičnej pomoci.

20.3 Žiadne zabezpečenie

- 20.3.1** Dlžník nezriadi, ani nepripustí, aby bolo zriadené, akékoľvek Zabezpečenie alebo Právo tretej osoby na akýkoľvek jeho majetok, s výnimkou Povoleneho zabezpečenia.
- 20.3.2** Dlžník sa zaväzuje nebyť povinnou osobou ani neuznať žiaden svoj dlh:
 - (a) formou Notárskej zápisnice a
 - (b) formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu v zmysle §558 a nasl. Slovenského občianskeho zákonníka resp. uznaní záväzku v zmysle §323 a nasl. Slovenského obchodného zákonníka.
- 20.3.3** Dlžník sa zaväzuje nevystaviť, ani neavalovať akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, ani neudeliť vyplňovacie právo k akejkoľvek zmenke.
- 20.3.4** Obmedzenie podľa článkov 20.3.1 až 20.3.3 sa nevzťahuje na:
 - (a) akékoľvek Zabezpečenie, ktoré vzniklo na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu;
 - (b) akékoľvek Zabezpečenie, na ktoré Väčšinoví veritelia udelili predchádzajúci a výslovný písomný súhlas;
 - (c) Povolené vecné bremená a
 - (d) Povolené zabezpečenie.

20.4 Prijímanie Finančného zadĺženia Dlžníkom

- 20.4.1** Dlžník nezvýši ani nebude súhlasiť so zvýšením svojho Finančného zadĺženia existujúceho ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.
- 20.4.2** Obmedzenie podľa článku 20.4.1 sa nevzťahuje na:

- (a) Finančné zadĺženie podľa tejto Zmluvy;
- (b) Povolené zadĺženie;
- (c) Podriadené finančné zadĺženie;
- (d) zvýšenie Finančného zadĺženia, na ktoré Väčšínoví veritelia udelili predchádzajúci a výslovný písomný súhlas, vždy však za predpokladu, že záväzky podľa článku 19 sú dodržané.

20.5 Poskytovanie Finančného zadĺženia Dlžníkom

- 20.5.1** Dlžník neposkytne ani nebude súhlasiť so vznikom Finančného zadĺženia vo vzťahu k akejkoľvek osobe.
- 20.5.2** Obmedzenie podľa článku 20.5.1 sa nevzťahuje na pôžičky, úvery alebo ručenia, alebo obdobné úkony, na ktoré Väčšínoví veritelia udelili výslovný a predchádzajúci písomný súhlas.

20.6 Nakladanie s majetkom, investičné výdavky

- 20.6.1** Dlžník neuzatvorí jednotlivú transakciu alebo viacero transakcií (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vzájomne previazané alebo sú dobrovoľné alebo nedobrovoľné), ktorými cudzí akýkoľvek svoj majetok.
- 20.6.2** Obmedzenie podľa článku 20.6.1 sa nevzťahuje na:
 - (a) scudzenie v rámci bežnej obchodnej činnosti osoby, ktorá tak koná, za podmienok bežných v obchodnom styku (s výnimkou Nehnuteľností a tých hnuiteľných vecí a pohľadávok, na ktorých viazne Zabezpečenie podľa Finančných dokumentov) alebo
 - (b) scudzenie majetku, ktorý je nepotrebný na jeho podnikateľskú činnosť (s výnimkou Nehnuteľností a tých hnuiteľných vecí a pohľadávok, na ktorých viazne Zabezpečenie podľa Finančných dokumentov) alebo
 - (c) scudzenie výmenou za iné majetkové hodnoty, ktoré sú aspoň porovnateľné pokiaľ ide o druh, hodnotu a kvalitu (s výnimkou Nehnuteľností a tých hnuiteľných vecí a pohľadávok, na ktorých viazne Zabezpečenie podľa Finančných dokumentov) alebo
 - (d) Povolené nakladanie alebo
 - (e) Scudzenie, na ktoré Väčšínoví veritelia udelili výslovný a predchádzajúci písomný súhlas.
- 20.6.3** Dlžník nevykoná žiadne investičné výdavky presahujúce celkovú sumu 300.000,- EUR za príslušný kalendárny rok, okrem Celkových projektových nákladov alebo prípadu, ak na takéto konanie Väčšínoví veritelia udelili výslovný a predchádzajúci písomný súhlas.

20.7 Zlúčenie, splynutie, rozdelenie Dlžníka, znižovanie základného imania Dlžníka

- 20.7.1** Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšínových veriteľov:
 - (a) neurobil vklad podniku Dlžníka alebo jeho časti do iného podniku;

- (b) nepodnikal s treťou osobou pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby v zmysle §10 ods. (4) Slovenského obchodného zákonníka;
- (c) nezmenil, nedoplnil ani nevymenil akékoľvek svoje vnútorné predpisy a ďalšie zakladateľské dokumenty (okrem vnútorných smerníc organizačného charakteru) Dlžníka spôsobom, ak by uvedené mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad; a
- (d) neuzatvoril akékoľvek zmluvy alebo dohody so svojimi spoločníkmi, ktoré by mali za následok zmenu faktického riadenia činnosti Dlžníka.

20.8 Akvizície

20.8.1 Dlžník nenadobudne akcie, obchodný podiel alebo inú majetkovú účasť v akejkoľvek osobe ani nenadobudne podnik takejto osoby a zabezpečí, že tak nebude konať ani žiadna osoba Ovládaná Dlžníkom.

20.8.2 Obmedzenie podľa článku 20.8.1 sa nevzťahuje na:

- (a) založenie, zriadenie alebo vznik osoby, pričom náklady na takéto založenie, zriadenie alebo vznik nepresiahnu čiastku 50.000,- EUR;
- (b) nadobudnutie účasti na osobe alebo nadobudnutie majetku takejto osoby, ktorá dosahuje kladný ukazovateľ EBITDA na ročnej báze a jej dlh nebude presahovať čiastku 50.000,- EUR v dobe nadobudnutia, pričom náklady na takéto nadobudnutie nepresiahnu čiastku 50.000,- EUR alebo
- (c) na ktoré udelili Veritelia výslovný a predchádzajúci písomný súhlas.

20.9 Zmena podnikateľskej činnosti

Dlžník nesmie podstatným spôsobom zmeniť Podnikateľskú činnosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov okrem prípadu, ak tak urobí v rozsahu potrebnom v dôsledku zmien v právnych predpisoch alebo v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie realizácie Projektu. Dlžník sa zaväzuje pokračovať vo výkone svojej Podnikateľskej činnosti.

20.10 Poistenie

20.10.1 Dlžník sa zaväzuje poistiť a udržiavať poistenie celého svojho majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám a podnikateľskej činnosti na základe poistných zmlúv s uznávanými poisťovňami v rozsahu obvyklom pre podobné spoločnosti v Slovenskej republike.

20.10.2 Dlžník sa zaväzuje:

- (a) zabezpečiť:
 - (i) na dobu počas výstavby Nového závodu poistenie rozostavaného Nového závodu a v prípade existencie Nových technológií aj poistenie Nových technológií v poistnej sume prinajmenšom rovnajúcej sa nadobúdacej hodnote Nových technológií; a
 - (ii) po obdržaní Kolaudačného rozhodnutia, najneskôr však do 31.7.2019, poistenie Nového závodu; a

- (iii) najneskôr do 31.8.2019 potvrdenie príslušnej poisťovne o doručení oznámenia o zriadení záložného práva vyplývajúceho z poistenia podľa (ii) vyššie,

a to v prípade (i) vyššie pre prípad stavebných rizík a v prípade (ii) a (iii) vyššie pre prípad vzniku škody, spôsobenej odcudzením, zničením, živelnou udalosťou a inými skutočnosťami, ktoré by viedli ku škodám na Projekte, nie na prvé riziko, a to Agentom (konajúcim na základe inštrukcie Väčšinových veriteľov) akceptovanou poisťovňou alebo pobočkou alebo dcérskou spoločnosťou renomovanej zahraničnej poisťovne. Poistenie a riadne úhrady poistného je Dlžník povinný Agentovi preukázať príslušnou Poistnou zmluvou a dokladmi o úhrade poistného, a to v časoch a lehotách uvedených v tejto Zmluve. V prípade plánovanej zmeny poisťovne je Dlžník povinný túto skutočnosť oznámiť Agentovi najmenej pätnástich (15) Bankových dní vopred, aby bolo možné zabezpečiť oznámenie o záložnom práve k pohľadávkam z poistných zmlúv;

- (b) poskytnúť Finančnej strane bezodkladne všetky informácie týkajúce sa poistenia, ktoré môže Finančná strana dôvodne požadovať, vrátane informácií o obnovení poistenia na ďalšie poistné obdobie, zmene podmienok poistenia alebo ukončenie poistenia (prípadne hrozby ukončenia poistenia);
- (c) predložiť Agentovi (v počte kópií pre každého Veriteľa) kópie všetkých poistných zmlúv a ich zmien bez zbytočného odkladu po ich uzavretí a potvrdenie o zaplatení poistného bez zbytočného odkladu po jeho zaplatení;
- (d) oznámiť Agentovi každú poistnú udalosť a v prípade, ak je Dlžníkovi vyplatené poistné plnenie, zaväzuje sa poškodenú vec uviesť do stavu pred poistnou udalosťou; a
- (e) riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z poistných zmlúv a vykonať všetky ďalšie kroky potrebné na zachovanie poistenia v súlade s týmto článkom 20.10, pričom Dlžník je oprávnený ukončiť poistenie alebo vykonať akúkoľvek zmenu v poistení iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Agentu. Pre odstránenie pochybností sa zmenou v poistení nerozumie pripoistenie (t.j. zvýšenie rozsahu alebo rozšírenie predmetu poistenia).

20.10.3 Ak Dlžník nesplní svoje povinnosti podľa tohto článku 20.10, môže Agent, na náklady Dlžníka uzatvoriť také postenie, zaplatiť poistné a vo všeobecnosti uskutočniť také úkony, ktoré bude Agent považovať za potrebné alebo vhodné na predídenie alebo napravenie porušenia povinností podľa tohto článku 20.10.

20.11 Ochrana zabezpečenia

20.11.1 Bez výslovného a predchádzajúceho písomného súhlasu Zabezpečovacieho agenta Dlžník nevykoná čokoľvek, o čom sa dá dôvodne predpokladať, že môže poškodiť Zabezpečenie zriadené ktorýmkoľvek zo Zabezpečovacích dokumentov.

20.11.2 Dlžník sa zaväzuje, bezodkladne od žiadosti Zabezpečovacieho agenta, vykonať všetko, čo je (podľa odôvodneného názoru Zabezpečovacieho agenta, ktorý bol Dlžníkovi oznámený) potrebné na:

- (a) vznik a zachovanie existencie alebo poradia Zabezpečenia zriadeného ktorýmkoľvek zo Zabezpečovacích dokumentov alebo
- (b) uspokojenie Zabezpečeného Veriteľa zo Zabezpečenia alebo výkon akýchkoľvek práv Zabezpečovacieho agenta zo Zabezpečovacích dokumentov,

a to vrátane uzavretia dodatku ku ktorémukoľvek zo Zabezpečovacích dokumentov do pätnástich (15) dní od doručenia návrhu takéhoto dodatku Dlžníkovi Zabezpečovacím agentom.

- 20.11.3** Dlžník je povinný bezodkladne vyhotoviť alebo obstarat' a doručiť Zabezpečovaciemu agentovi všetky dokumenty, ktoré sa vzťahujú k Zabezpečeniu, a ktoré Zabezpečovací agent odôvodnene požaduje na uplatnenie svojich práv z príslušného Zabezpečovacieho dokumentu.

20.12 Prístup

Na žiadosť Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta (na základe pokynu Finančnej strany) Dlžník umožní Agentovi, Zabezpečovaciemu agentovi alebo Veriteľom a ich predstaviteľom a v prípade existencie Prípady porušenia aj poradcom takýchto osôb, prístup k účtovným záznamom a iným dokumentom Dlžníka za účelom ich kontroly a overenia, do priestorov užívaných Dlžníkom, vrátane, avšak bez obmedzenia, Novému závodu a Novým technológiám a to na základe oznámenia doručeného v rozumnej lehote vopred, nie kratšej ako päť (5) dní.

20.13 Rovnocennosť záväzkov

Dlžník zabezpečí, aby jeho peňažné záväzky z Finančných dokumentov boli, pokiaľ ide o poradie ich uspokojenia, najmenej rovnocenné (*pari passu*) s jeho nezabezpečenými alebo nepodriadenými záväzkami voči jeho iným veriteľom, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uprednostňované kogentnými právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa na spoločnosti všeobecne.

20.14 Centrum hlavného záujmu

Dlžník zabezpečí, že bude mať centrum hlavného záujmu (na účely Nariadenia ES o insolvenčii) v Slovenskej republike a nebude mať v inej krajine „podnik“ ako je definovaný v čl.2 písm. h) Nariadenia ES o insolvenčii.

20.15 Zákaz rozdelenia zisku a podobných plnení

20.15.1 Dlžník sa zaväzuje:

- (a) nerozdeliť zisk medzi svojich spoločníkov akýmkoľvek spôsobom a neposkytnúť spoločníkom podobné plnenie;
- (b) nevyplácať žiaden zisk, poplatky ani inú distribúciu (ani úroky z nevyplateného zisku, poplatkov alebo inej distribúcie) (či už v hotovosti alebo inak), a to vo vzťahu k základnému imaniu Dlžníka;
- (c) nevyplatiť žiadne tantiémy;
- (d) nevyplatiť žiadne manažérske, poradenské alebo iné platby obdobného charakteru pre alebo v prospech svojich Spriaznených osôb, s výnimkou:

- (i) odplaty za poskytnutie licencie na báze trhových podmienok do kumulatívnej čiastky nepresahujúcej 5% ročného obratu Dlžníka ročne;
- (ii) odplaty za manažérske a poradenské služby poskytované na báze trhových podmienok do kumulatívnej čiastky nepresahujúcej 200.000,- EUR ročne;
- (iii) odplaty za poskytnutie služieb súvisiacich s vývojom, výrobou a distribúciou výrobkov Dlžníka na báze trhových podmienok;

pokiaľ to podľa odôvodneného názoru Veriteľov nezhoršuje finančnú situáciu Dlžníka, pričom však výnimka podľa bodov (i) až (ii) tohto článku sa neuplatňuje počas obdobia odo Dňa účinnosti do 31.12.2020;

- (e) zabezpečiť, aby Dlžník nevyplatil žiadnym spôsobom vlastné imanie.

20.15.2 Obmedzenie podľa článku 20.15.1 sa nevzťahuje na úkon, na ktorý udelili Väčšínoví veritelia výslovný a predchádzajúci písomný súhlas.

20.16 Zákaz derivátových obchodov

Dlžník sa zaväzuje neuzatvoriť, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšínových veriteľov, akýkoľvek obchod s derivátmi alebo obdobnými finančnými nástrojmi, s výnimkou Hedging dojednania, ako aj obchodov na zabezpečenie sa proti kurzovému riziku, komoditnému riziku a obchodov súvisiacich s úrokovou sadzbou v rámci bežného obchodného styku a Podnikateľskej činnosti.

20.17 Transakcie na báze trhovej ceny

20.17.1 Dlžník sa zaväzuje uskutočňovať všetky obchodné transakcie ako aj neobchodné transakcie na báze trhovej ceny a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku (*arms' length basis*).

20.17.2 Dlžník sa zaväzuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšínových Veriteľov neuzatvoriť žiadne dohody o ovládaní, podiele na zisku, poradenstve, riadení alebo iné podobné (a) so svojou Ovládajúcou osobou, alebo (b) s akoukoľvek Spriaznenou osobou, ktoré by ukladali úhradu platieb zo strany Dlžníka, s výnimkou prípadov predpokladaných článkom 20.15.1(d).

20.18 Platobný styk

20.18.1 Dlžník sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby boli tržby z podnikateľskej činnosti Dlžníka (tie, pri ktorých je to možné s ohľadom na ich povahu vyžadovať) minimálne v rozsahu:

- (a) 50 % takýchto tržieb Dlžníka odo dňa účinnosti dodatku č. 1 k tejto Zmluve do dňa 1.1.2020 (vynímajúc) uhrádzané výlučne na bankové účty Dlžníka vedené Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s. a Veriteľom Československá obchodná banka, a.s. a
- (b) 75 % takýchto tržieb Dlžníka odo dňa 1.1.2020 (ďalej spoločne s podmienkou pod písm. (a) tohto článku len „**Podmienka tržieb**“) uhrádzané výlučne na bankové účty Dlžníka vedené Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s. a Veriteľom Československá obchodná banka, a.s., a to v tomto prípade v pomere 50% ku 50% medzi uvedenými Veriteľmi,

s toleranciou +/- 10 % (ďalej len „**Podmienka pomeru**“). Pre vylúčenie pochybností, Podmienka pomeru bude dodržaná, ak uvedený objem tržieb Dlžníka bude uhrádzaný na bankové účty vyššie uvedených Veriteľov v pomere $\geq 40\%$ ku $\leq 60\%$.

- 20.18.2** Splnenie Podmienky tržieb a Podmienky pomeru sa vyhodnocuje vždy:
- (a) k 30.6. kalendárneho roka, a to najneskôr do šesťdesiatich (60) dní po skončení príslušného kalendárneho polroka a
 - (b) k 31.12. kalendárneho roka, a to najneskôr do stoosemdesiatich (180) dní po skončení príslušného kalendárneho polroka.
- 20.18.3** Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, za porušenie Podmienky pomeru sa nepovažuje prípad, ak je Dlžník v porušení Podmienky pomeru, avšak:
- (a) v lehote nasledujúcich šiestich (6) kalendárnych mesiacov takýto prípad naprávi tak, aby spĺňal Podmienku pomeru podľa článku 20.18.1 a zároveň počas uvedeného šesťmesačného obdobia dodržiava Podmienku tržieb,
 - (b) k porušeniu Podmienky pomeru došlo v dôsledku uzavretia zmluvy/zmlúv o regresnom faktoringu, bezregresnom faktoringu, regresnom forfaitingu a/alebo bezregresnom forfaitingu medzi Dlžníkom a niektorým z Veriteľov podľa bodu 20.18.1, ak pri uzatváraní zmluvy/zmlúv Dlžník dodržal postup podľa bodu 20.18.4.
- 20.18.4** Dlžník sa zaväzuje uzatvárať zmluvy o regresnom faktoringu, bezregresnom faktoringu, regresnom forfaitingu a/alebo bezregresnom forfaitingu s Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s. a Veriteľom Československá obchodná banka, a.s. tak, aby dodržal Podmienku pomeru, ibaže by Dlžník Veriteľovi s nevýhodnejšou ponukou písomne preukázal na základe záväznej ponuky druhého Veriteľa, že druhý Veriteľ je pripravený uzatvoriť s Dlžníkom zmluvu o regresnom faktoringu, bezregresnom faktoringu, regresnom forfaitingu a/alebo bezregresnom forfaitingu za výhodnejších podmienok, a Veriteľ s nevýhodnejšou ponukou nedorovná také podmienky v lehote stanovenej Dlžníkom, nie však kratšej ako pätnásť (15) dní.

20.19 Životné prostredie

Dlžník sa zaväzuje:

- 20.19.1** dodržiavať všetky Právne predpisy týkajúce sa životného prostredia a Povolenia týkajúce sa životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na jeho podnikanie alebo jeho majetok;
- 20.19.2** vyvinúť maximálne úsilie zabrániť vzniku havarijných stavov, ktoré by príslušný orgán alebo tretiu osobu mohli viesť k prijatiu opatrení alebo uplatneniu akýchkoľvek nárokov podľa Predpisov týkajúcich sa životného prostredia;
- 20.19.3** bez zbytočného odkladu po ich prijatí písomne oznámiť Agentovi akýkoľvek nárok, oznámenie alebo informáciu, ktoré mu boli doručené v súvislosti:
- (a) s pozastavením platnosti alebo neobnovením akékoľvek Povolenia týkajúceho sa životného prostredia alebo
 - (b) s porušením Právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia;

- 20.19.4** na žiadosť Agenta poskytnúť mu bez zbytočného odkladu písomnú správu o aktuálnom stave ktorejkoľvek z udalostí uvedených podľa článku 20.19.3 a
- 20.19.5** na žiadosť Agenta a v rozsahu povolenom právnymi predpismi poskytnúť mu bez zbytočného odkladu podrobné údaje o všetkých významných kontrolách, šetreniach, štúdiách, auditoch, skúškach, posudkoch alebo iných analýzach týkajúcich sa Životného prostredia, o ktorých vie, ktoré uskutočňuje alebo necháva uskutočňovať v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo majetkom.

20.20 Podriadenosť

Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, že všetky pohľadávky akýchkoľvek osôb zo Skupiny Dlžníka z akéhokoľvek Skupinového úveru budú podriadené pohľadávkam Finančných strán z Finančných dokumentov za podmienok uvedených v Zmluve o podriadení pohľadávok.

20.21 Platenie daní, odvodov a poplatkov

Dlžník sa zaväzuje riadne a včas platiť všetky dane a odvody (vrátane odvodov do sociálnych fondov), ktoré sa na neho vzťahujú alebo budú vzťahovať v súlade s právnymi predpismi.

20.22 Sankcie

Dlžník nie je oprávnený:

- (a) použiť, požičať, vložiť ani inak sprístupniť akúkoľvek časť príjmu z akéhokoľvek Čerpania alebo z inej transakcie, o ktorej sa uvažuje v tejto Zmluve, priamo ani nepriamo:
- (i) na účely financovania – v rozpore s akýmikoľvek Sankciami – akýchkoľvek obchodných, podnikateľských alebo iných činností, ktorých účastníkom je akákoľvek Sankciami postihnutá osoba alebo ktoré sú v prospech akejkoľvek Sankciami postihnutej osoby ani
 - (ii) žiadnym iným spôsobom, ktorý by podľa odôvodneného očakávania mohol mať za následok porušenie akýchkoľvek Sankcií akoukoľvek osobou alebo to, že akákoľvek osoba sa stane Sankciami postihnutou osobou;
- (b) mať účasť na žiadnej transakcii, ktorá by priamo alebo nepriamo obchádzala alebo vyhýbala sa akejkoľvek Sankcii, ktorá sa na neho vzťahuje alebo ktorej účelom by bolo priamo alebo nepriamo túto Sankciu obísť alebo sa jej vyhnúť alebo ktorá túto Sankciu priamo alebo nepriamo porušuje alebo pokúša sa porušiť, ani
- (c) financovať platbu v spojitosti s Finančným dokumentom v jej celej alebo čiastočnej výške z príjmov získaných z výkonu podnikania alebo realizácie transakcií so Sankciami postihnutou osobou v rozpore s akýmikoľvek Sankciami alebo z akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore s akýmikoľvek Sankciami.

20.23 Hedging

- 20.23.1** Dlžník sa zaväzuje uzatvoriť najneskôr do 30.11.2018 s Hedging bankou Hedging dojednanie, a to postupom uvedeným v článku 20.23.2.
- 20.23.2** Dlžník sa zaväzuje uzatvoriť Hedging dojednanie prioritne so Slovenskou sporiteľňou, a.s. a/alebo Československou obchodnou bankou, a.s., ibaže by Dlžník týmto Veriteľom, najneskôr do tridsiatich (30) Bankových dní pred uplynutím lehoty podľa článku 20.23.1, písomne preukázal na základe záväznej ponuky alebo iného

dokumentu inej Hedging banky, ktorý má záväzný charakter, že iná Hedging banka je pripravená uzatvoriť s Dlžníkom Hedging dojednanie za výhodnejších podmienok, ako sú pripravení títo Veritelia alebo ktorýkoľvek z nich (aj samostatne) poskytnúť Dlžníkovi a títo Veritelia alebo ktorýkoľvek z nich nedorovnajú také podmienky.

20.24 Podmienky dodatočného zabezpečenia

20.24.1 Dlžník sa zaväzuje najneskôr do šesťdesiatich (60) dní od uzatvorenia Zmluvy doručiť Zabezpečovaciemu Agentovi aktuálne výpisy z listov vlastníctva vedených príslušným katastrom nehnuteľností preukazujúce:

- (a) Dlžníka ako jediného vlastníka Pozemku a vznik záložného práva k Pozemku v prospech Zabezpečovacieho agenta ako záložného veriteľa v prvom poradí a
- (b) Dlžníka ako jediného vlastníka Následných nehnuteľností a vznik záložného práva k Následným nehnuteľnostiam v prospech Zabezpečovacieho agenta ako záložného veriteľa v poradí nasledujúcom za záložným veriteľom Existujúceho zabezpečenia.

20.24.2 Dlžník sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) Bankových dní nasledujúcich po dni doručenia písomnej výzvy Zabezpečovacieho Agentu zaslanej najskôr, ako to bude právne prípustné, uzatvoriť so Zabezpečovacím Agentom zmluvné dojednanie, v zmysle ktorého bude zriadené záložné právo k rozostavaným stavbám Nového závodu.

20.24.3 Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby najneskôr:

- (a) do 31.8.2018 s ohľadom na poistenie rozostavaného Nového závodu; a
- (b) vždy
 - (i) do jedného (1) mesiaca po nadobudnutí Novej technológie s obstarávacou hodnotou jednotlivo prevyšujúcou 50.000,- EUR; a
 - (ii) do 31.01. kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom Dlžník nadobudol Nové technológie s obstarávacou hodnotou každej takejto nadobúdanej Novej technológie neprevyšujúcej 50.000,- EUR

bolo Zabezpečovaciemu Agentovi doručené potvrdenie príslušnej poisťovne o doručení oznámenia o zriadení záložného práva k pohľadávkam z Poistných zmlúv, ktorých uzatvorenie sa predpokladá podľa článku 20.10.2(a) (i).

20.24.4 Dlžník sa zaväzuje najneskôr do jedného (1) mesiaca po Kolaudačnom rozhodnutí, avšak najneskôr do 31.7.2019, doručiť Zabezpečovaciemu Agentovi:

- (a) podaný návrh na vklad záložného práva ku každej nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou Nového závodu s potvrdením o jeho prijatí príslušným okresným úradom a vyznačením čísla resp. značky príslušného vkladového konania;

- (b) príslušný list vlastníctva s vyznačenou plombou zhodnou s vkladovým konaním na návrhu na vklad záložného práva ku každej nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou Nového závodu.

20.24.5 Dlžník sa zaväzuje najneskôr do 31.8.2019 doručiť Zabezpečovaciemu Agentovi aktuálny výpis z listu vlastníctva vedeného príslušným katastrom nehnuteľností preukazujúci Dlžníka ako jediného vlastníka každej nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou Nového závodu a vznik záložného práva ku každej nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou Nového závodu v prospech Zabezpečovacieho agenta ako záložného veriteľa v prvom poradí.

20.24.6 Dlžník sa zaväzuje v lehotách uvedených v Zmluve o založení pohľadávok a v Zmluve o založení hnutelností zriadiť a zabezpečiť vznik záložného práva na príslušné pohľadávky a hnutelné veci.

20.24.7 Dlžník sa zaväzuje najneskôr do siedmich (7) dní odo Dňa účinnosti doručiť Zabezpečovaciemu agentovi originál Novej notárskej zápisnice.

20.25 Partner verejného sektora

Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas celej doby platnosti tejto Zmluvy bol ako partner verejného sektora registrovaný v Registri partnerov v zmysle Slovenského zákona o registri partnerov a dodržiaval všetky povinnosti stanovené mu Slovenským zákonom o registri partnerov.

20.26 Žiadne zmeny Projektovej dokumentácie

Dlžník sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny Projektovej dokumentácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov, pokiaľ by takáto zmena mohla spôsobiť vznik Podstatného nepriaznivého vplyvu alebo negatívny vplyv na poskytnutie Nenávratnej investičnej pomoci.

20.27 Dodržiavanie Rozpočtu a Harmonogramu

20.27.1 Dlžník sa zaväzuje:

- (a) dodržiavať Rozpočet nového závodu; a
- (b) dodržiavať Harmonogram nového závodu; a
- (c) dodržiavať Úvodný rozpočet projektu a každý Aktualizovaný rozpočet projektu; a
- (d) dodržiavať Úvodný harmonogram projektu a každý Aktualizovaný harmonogram projektu; a
- (e) zabezpečiť, aby bol Projekt realizovaný a ukončený najneskôr do 31.12.2021.

20.27.2 Dlžník sa zaväzuje doručiť Agentovi Aktualizovaný rozpočet a harmonogram projektu, a to vždy (i) k 31.1. príslušného kalendárneho roka alebo (ii) v lehote pätnástich (15) dní od vzniku ďalej uvedených skutočností: v prípade, ak došlo k vzniku Prekročených nákladov alebo k omeškaniu v realizácii Projektu alebo k vzniku iných skutočností, ktoré by mohli mať dopad na aktuálne platný Rozpočet alebo Harmonogram.

- 20.27.3** Prípadné zníženie kumulatívnej hodnoty ktorejkoľvek položky (okrem položky „Rezerva“) v Aktualizovanom rozpočte a harmonograme projektu bude Dlžníkom zdokladované alebo vysvetlené preukázaním reálnych úspor v obstarávaní jednotlivých položiek Celkových projektových nákladov (napríklad platné a účinné zmluvy, faktúry a pod.) vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľov a v prípade položiek Rozpočtu nového závodu aj potvrdením Stavebného monitora v aktuálnej Správe.
- 20.27.4** Dodržiavanie Aktualizovaného rozpočtu projektu bude vyhodnocované priebežne podľa ustanovení tejto Zmluvy vzťahujúcich sa na Prekročené náklady (najmä, nie však výlučne: definíciu Prekročené náklady a bod 20.28 tejto Zmluvy) a článok 21.21.1 tejto Zmluvy.
- 20.27.5** Dodržiavanie Aktualizovaného harmonogramu projektu bude vyhodnocované na ročnej báze, vždy k 31.12. pre príslušný kalendárny rok. Dlžník sa zaväzuje preinvestovať každú položku Celkových projektových nákladov v príslušnom kalendárnom roku minimálne vo výške podľa Aktualizovaného rozpočtu a harmonogramu projektu, doručeného Agentovi k 31.1. príslušného kalendárneho roka, okrem položiek „Rezerva“ a „Stavebné náklady – Nový závod“.

20.28 Prekročené náklady

V prípade, ak o to Veritelia požiadajú, Dlžník sa zaväzuje uhradiť akékoľvek Prekročené náklady prostredníctvom Vlastných zdrojov, Skupinového úveru, plnením Transakčného povinného zo Záruky za prekročené náklady alebo Úveru C (ak bude poskytnutý Veriteľmi).

21 Prípady porušenia

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 21, s výnimkou článku 21.22, je Prípacom porušenia.

21.1 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatí v deň splatnosti akúkoľvek čiastku, ktorú je povinný zaplatiť na základe Finančného dokumentu na mieste a v mene, v ktorej je splatná, ibaže:

- (a) nezaplatenie je spôsobené:
 - (i) administratívnou alebo technickou chybou alebo
 - (ii) Poruchou a
- (b) platba je uskutočnená do troch (3) Bankových dní od dátumu splatnosti.

21.2 Finančné záväzky

Akákoľvek požiadavka obsiahnutá v článku 19, nie je splnená k dátumu, ku ktorému je testovaná podľa článku 19, a nebola napravená v zmysle článku 19.3.

21.3 Iné záväzky

21.3.1 Transakčný povinný poruší akékoľvek ustanovenie:

- (a) Zabezpečovacích dokumentov;
- (b) článku 18.6.1 alebo článku 20.25.

21.3.2 Transakčný povinný poruší akékoľvek ustanovenie Finančného dokumentu, ktoré nie je porušením podľa článku 21.1, článku 21.2 alebo 21.3.1.

21.3.3 Žiadny Prípád porušenia podľa článku 21.3.2 nenastane v prípade, ak:

- (a) je možné nedodržanie povinnosti napraviť alebo odstrániť jeho negatívne následky, pričom však možnosť takejto nápravy sa neaplikuje na prípady porušenia článku 20.22 a prípady porušenia povinností Dlžníka konať v súlade so všetkými právnymi predpismi týkajúcimi sa boja proti korupcii, úplatkárstvu a zamedzeniu legalizácie príjmov z trestnej činnosti; a
- (b) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti alebo odstráneniu jeho negatívnych následkov v lehote desiatich (10) Bankových dní odo dňa vzniku udalosti, ktorá zakladá Prípád porušenia.

21.4 Porušenie vyhlásenia

Akékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Transakčného povinného vo Finančných dokumentoch podľa alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom je alebo sa ukáže byť nesprávnym, zavádzajúcim alebo neúplným v akomkoľvek podstatnom ohľade v čase, v ktorom je toto vyhlásenie dané alebo zopakované.

21.5 Krížové porušenia

21.5.1 Ak nie je uvedené inak, akékoľvek Finančné zadĺženie Dlžníka nie je splnené riadne alebo najneskôr v lehote do desiatich (10) Bankových dní po jeho splatnosti.

21.5.2 Akékoľvek Finančné zadĺženie Dlžníka vo vzťahu k:

- (a) štátnym, správnym, samosprávnym alebo iným verejným inštitúciám a orgánom nie je riadne a včas splnené, okrem Finančného zadĺženia Dlžníka predstavujúce colný dlh, avšak nepresahujúci čiastku 10.000,- EUR a splatený najneskôr v lehote do šesťdesiatich (60) dní po jeho splatnosti;
- (b) akejkoľvek banke, pobočke zahraničnej banky alebo finančnej inštitúcii presahujúce čiastku 20.000,- EUR nie je splnené riadne alebo najneskôr v lehote do troch (3) Bankových dní po jeho splatnosti;
- (c) svojim iným dodávateľom alebo iným zmluvným protistranám, ako sú zmluvné strany Finančných dokumentov, presahujúce čiastku 200.000,- EUR nie je splnené riadne alebo najneskôr v lehote do sedemdesiat (70) Bankových dní po jeho splatnosti;
- (d) iným členom Skupiny dlžníka, presahujúce čiastku 200.000,- EUR nie je splnené riadne alebo najneskôr v lehote do tridsiatich (30) Bankových dní po jeho splatnosti.

21.5.3 Akékoľvek Finančné zadĺženie Dlžníka sa stane splatné pred pôvodným dátumom splatnosti v dôsledku porušenia záväzku alebo z iného dôvodu.

21.5.4 Akýkoľvek záväzok veriteľa z Finančného zadĺženia Dlžníka je zrušený alebo pozastavený veriteľom v dôsledku porušenia záväzku Dlžníka.

21.5.5 Akýkoľvek veriteľ Dlžníka bude oprávnený vyhlásiť akékoľvek Finančné zadĺženie za splatné pred jeho pôvodnou splatnosťou.

21.6 Úpadok

21.6.1 Transakčný povinný:

- (a) je v úpadku, buď z dôvodu platobnej neschopnosti alebo predĺženia alebo inak (ak je relevantné), alebo hroziacom úpadku alebo je Spoločnosť v kríze alebo prizná že je v platobnej neschopnosti alebo predĺžení alebo hroziacom úpadku alebo Spoločnosť v kríze alebo že nie je schopný uhradiť svoje splatné záväzky v dobe ich splatnosti;
- (b) považuje sa alebo je vyhlásený podľa platného práva za platobne neschopného alebo v predĺžení alebo v hroziacom úpadku alebo Spoločnosť v kríze;
- (c) súhlasí s vypracovaním alebo poveril akúkoľvek osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo vzťahu k nemu, alebo
- (d) začne rokovanie s jedným alebo viac veriteľmi o zmene splatnosti svojich záväzkov z dôvodu existujúcich alebo predpokladaných finančných ťažkostí.

21.6.2 Existuje akákoľvek okolnosť odôvodňujúca súd alebo iný orgán nariadiť zrušenie a/alebo likvidáciu Transakčného povinného.

21.6.3 Hodnota majetku Transakčného povinného je nižšia ako hodnota jeho záväzkov (berúc do úvahy podmienené záväzky).

21.6.4 Je povolená reštrukturalizácia alebo začaté reštrukturalizačné konanie ohľadom akéhokoľvek zadĺženia Transakčného povinného.

21.7 Insolvenčné konania

Vo vzťahu k Transakčnému povinnému alebo jeho majetku je začatý akýkoľvek krok smerujúci k:

- (a) zastaveniu platieb vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, likvidácii, zrušeniu;
- (b) začatiu likvidácie, reštrukturalizačného konania, reštrukturalizácie, konkurzného konania alebo konkurzu;
- (c) vymenovaniu likvidátora, konkurzného správcu, predbežného správcu, reštrukturalizačného správcu;
- (d) výkonu akéhokoľvek Zabezpečenia na majetok Transakčného povinného,

alebo akékoľvek obdobné konanie alebo krok je podniknutý podľa akéhokoľvek iného právneho poriadku.

21.8 Veriteľský proces

21.8.1 Proti Transakčnému povinnému alebo jeho majetku bude začaté konanie o vyvlastnení, konanie o výkone rozhodnutia alebo exekúcia alebo bude na majetok Transakčného povinného vyhlásené neodkladné opatrenie alebo iné opatrenie s obdobnými účinkami.

21.8.2 Žiadny Prípád porušenia podľa článku 21.8.1 nenastane v prípade, ak konanie v uvedenom článku:

- (a) je ukončené v lehote 15 Bankových dní odo dňa jeho začatia; a
- (b) sa týka pohľadávok alebo majetku s úhrnnou hodnotou všetkých porušených prípadov nepresahujúcou čiastku 50.000,- EUR.

21.9 Prerušenie činnosti

Dižník ukončí alebo preruší svoju doterajšiu podnikateľskú aktivitu alebo dôjde podstatným spôsobom ku zmene Podnikateľskej činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov.

21.10 Nezákonnosť

Plnenie akýchkoľvek záväzkov strany Finančného dokumentu (s výnimkou Finančných strán) z Finančných dokumentov je alebo sa stane nezákonným alebo protiprávnym.

21.11 Neplatnosť

Akýkoľvek Finančný dokument alebo akýkoľvek iný dokument uzatvorený alebo vystavený v súvislosti s Finančným dokumentom sa stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným. Ktorýkoľvek z Finančných dokumentov alebo ktorékoľvek Zabezpečenie zriadené na základe Finančných dokumentov nie je platné, má nižšie ako prvé poradie (okrem prípadov, kde to Finančný dokument pripúšťa), alebo Transakčný povinný alebo iná osoba spochybní jeho platnosť z akýchkoľvek dôvodov.

21.12 Odmietnutie

21.12.1 Strana Finančného dokumentu (iná ako Finančná strana) odmietne plniť svoje záväzky z Finančného dokumentu, ktorého je stranou alebo dá najavo úmysel tak učiniť.

21.12.2 Finančná strana Finančného dokumentu odmietne plniť svoje záväzky z Finančného dokumentu, ktorého je stranou alebo dá najavo úmysel tak učiniť, a to z dôvodu na strane Dižníka.

21.12.3 Strana Finančného dokumentu (iná ako Finančná strana) namieta neplatnosť akéhokoľvek Finančného dokumentu, ktorého je stranou.

21.12.4 Strana Finančného dokumentu (iná ako Finančná strana) odstúpi od akéhokoľvek Finančného dokumentu, ktorého je stranou alebo inak jednostranne ukončí účinnosť akéhokoľvek Finančného dokumentu, ktorého je stranou.

21.13 Výplata zisku alebo záloh na vyplatenie zisku alebo iné plnenie spoločníkom

Príslušný orgán Dižníka rozhodne o vyplatení zisku, distribúcie alebo iných obdobných plnení alebo Dižník tieto plnenia vyplatí v rozpore s článkom 20.15.

21.14 Zabezpečenie

Zabezpečovací dokument nie je alebo prestane byť z akéhokoľvek dôvodu platný alebo účinný alebo Zabezpečenie, ktoré ma na jeho základe vzniknúť, nevznikne alebo nevzniklo tak (vrátane poradia tohto Zabezpečenia) ako to príslušný Zabezpečovací dokument predvída, pričom tento Prípud porušenia nie je napravený v nápravnej lehote desiatich (10) Bankových dní (ak je náprava možná) odo dňa vzniku udalosti, ktorá zakladá Prípud porušenia.

21.15 Výhrada audítora

Audítor udelí Dlžníkovi pri audite auditovanej účtovnej závierky výrok s výhradou ktorá bude mať podľa názoru Väčšinových Veriteľov Podstatný nepriaznivý vplyv.

21.16 Súdne alebo iné konanie

Proti Transakčnému povinnému bude začaté akékoľvek súdne, rozhodcovské alebo správne konanie, alebo vyšetovanie ktoré by mohlo mať Podstatný nepriaznivý vplyv, prípadne takéto konanie hrozí.

21.17 Zlúčenie, splynutie, rozdelenie Dlžníka, znižovanie základného imania Dlžníka

21.17.1 Ktorýkoľvek spoločník Dlžníka:

- (a) zriadi Zabezpečenie alebo Právo tretej osoby na svoj podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v spoločnosti Dlžníka;
- (b) rozhodne o zlúčení alebo splynutí Dlžníka s inou osobou, o rozdelení Dlžníka na viacero osôb ani o zmene právnej formy;
- (c) rozhodne o znížení základného imania Dlžníka a Dlžník o zvýšení alebo znížení základného imania v akejkoľvek inej spoločnosti

a to v každom prípade bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov.

21.18 Podstatný nepriaznivý vplyv

Podľa odôvodneného názoru Väčšinových veriteľov, konajúcich so starostlivosťou vyžadovanou Slovenským zákonom o bankách, nastala skutočnosť, ktorá má alebo môže mať Podstatný nepriaznivý vplyv.

21.19 Strata Autorizácie

Dlžník stratí ktorúkoľvek Autorizáciu alebo akákoľvek Autorizácia Dlžníka stratí platnosť a takéto skutočnosti by mohli mať Podstatný nepriaznivý vplyv, pričom tento Prípado porušenia nie je napravený v nápravnej lehote desiatich (10) Bankových dní (ak je náprava možná) odo dňa vzniku udalosti, ktorá zakladá Prípado porušenia.

21.20 Neplnenie Zmluvy s ministerstvom alebo Bilaterálnej zmluvy

21.20.1 Dlžník, podľa rozhodnutia Ministerstva alebo kontrolného orgánu, nedodrží a/alebo poruší Zmluvu s ministerstvom, Rozhodnutie ministerstva a/alebo podmienky poskytnutia Nenávratnej investičnej pomoci takým spôsobom, ktorý má za následok neposkytnutie Nenávratnej investičnej pomoci, vznik povinnosti Dlžníka vrátiť (aj časť) už poskytnutej Nenávratnej investičnej pomoci alebo krátenie Nenávratnej investičnej pomoci kumulatívne o viac ako 500.000,- EUR.

21.20.2 Nenávratná investičná pomoc bola alebo bude znížená, z dôvodu porušenia povinností Dlžníka, kumulatívne o viac ako 500.000,- EUR alebo Veritelia majú preukázané, že Nenávratná investičná pomoc môže byť znížená, z dôvodu porušenia povinností Dlžníka, o viac ako 500.000,- EUR. Pre odstránenie pochybností, finančný limit stanovený v článku 21.20.1 a v tomto článku je stanovený spoločne pre prípady uvedené v článku 21.20.1 a v tomto článku.

21.20.3 Nastane prípad porušenia podľa ktorejkoľvek Bilaterálnej zmluvy.

21.20.4 Nenávratná investičná pomoc nie je, z dôvodu porušenia povinnosti Dlžníka, poskytnutá najmenej vo výške 19.500.000,- EUR alebo z preukázateľných zdrojov vyplýva, že poskytnutie Nenávratnej investičnej pomoci v uvedenej výške môže byť ohrozené.

21.21 Porušenie projektových povinností

21.21.1 Celkové projektové náklady prekročia čiastku 77.009.000,- EUR alebo z akéhokoľvek Rozpočtu vyplýva, že sa tak môže stať, okrem prípadu, ak budú Prekročené náklady uhradené podľa podmienok tejto Zmluvy.

21.21.2 Projekt nie je zrealizovaný a ukončený najneskôr do 31.12.2021 alebo z akéhokoľvek Harmonogramu alebo Správy vyplýva, že sa tak môže stať.

21.22 Akcelerácia

21.22.1 V prípade, ak nastane Prípade porušenia, Agent je oprávnený (a v prípade, že Väčšínoví veritelia tak rozhodnú, je povinný) oznámením Dlžníkovi:

- (a) okamžite zrušiť Celkový záväzok alebo jeho časť; a/alebo
- (b) vyhlásiť všetky Čerpania alebo ich časti, spolu s naakumulovanými úrokmi a ďalšími čiastkami podľa Finančných dokumentov, za okamžite splatné, čím sa tieto čiastky stanú okamžite splatnými; a/alebo
- (c) vyhlásiť všetky alebo časť Čerpania za splatné na požiadanie, čím sa stanú okamžite splatnými na požiadanie Agentu; a/alebo
- (d) dať príkaz Zabezpečovaciemu agentovi, aby začal alebo pokračoval vo výkone svojich oprávnení podľa Zabezpečovacích dokumentov, vrátane avšak bez obmedzenia formou blokácie Dlžníkových bankových účtov;

a Dlžník bude viazaný týmto oznámením Agentu dňom jeho doručenia; a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Agentu určené v takomto oznámení.

21.22.2 V prípade, ak Agent koná v súlade s článkom 21.22.1 z dôvodu, že nastane Prípade porušenia ohľadne nepravdivosti, neúplnosti alebo porušenia vyhlásenia v článku 17.24, všetky sumy splatné podľa Finančných dokumentov budú splatné v deň, keď sa Agent dozvedel o takom Prípade porušenia a ak sú splatné v prospech banky alebo pobočky zahraničnej banky na Slovensku, budú splatné spolu so všetkými úrokmi za celú dobu úveru spolu so všetkými pripísanými úrokmi (vrátane úrokov, ktoré by inak boli pripísané až do Dňa konečnej splatnosti).

22 Zmeny veriteľov

22.1 Postúpenia a prevody

22.1.1 Dlžník súhlasí s tým, že v prípade, ak nastal a pretrváva Prípade porušenia uvedený v článku 21.1, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.12, 21.14, 21.16, 21.18, 21.19 a 21.20, každý Veriteľ (ďalej len „Existujúci veriteľ“) je oprávnený v súlade s ustanoveniami tohto článku 22:

- (a) postúpiť svoje práva a pohľadávky z Finančného dokumentu; alebo
- (b) postúpiť svoje práva a pohľadávky z Finančného dokumentu a zároveň previesť aj svoje záväzky (dlh) z Finančného dokumentu

na osobu, ktorá nie je Spriaznenou osobou podľa ZKR žiadneho Transakčného povinného (ďalej len „**Nový veriteľ**“), a to v celom rozsahu alebo sčasti, bez potreby osobitného súhlasu Dlžníka. Dlžník s takýmto postúpením a prevodom práv a záväzkov súhlasí, pričom k takémuto postúpeniu a prevodu môže dôjsť za vyššie uvedených podmienok aj v prípade ak nenastal Prípado porušenia alebo nastal iný Prípado porušenia uvedený v článku 21.1, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.12, 21.14, 21.16, 21.18, 21.19 a 21.20, avšak Dlžník udelil príslušnému Veriteľovi k takémuto postúpeniu a prevodu svoj výslovný a predchádzajúci písomný súhlas. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade ak Nový veriteľ bude Spriaznenou osobou podľa ZKR Transakčného povinného alebo Spriaznenou osobou Dlžníka alebo Transakčného povinného, nebude to mať za následok neplatnosť takéhoto postúpenia a prevodu.

- 22.1.2 V deň, kedy sa postúpenie pohľadávok a práv alebo prevod záväzkov stanú účinnými, bude Nový veriteľ povinný zaplatiť Agentovi poplatok vo výške 2.000,- EUR.
- 22.1.3 Dlžník uzavretím tejto Zmluvy súhlasí s každým prevzatím záväzkov voči Dlžníkovi príslušným Novým veriteľom podľa tohto článku 22 v súvislosti s postúpením práv Existujúceho veriteľa na Nového veriteľa.
- 22.1.4 Veriteľ môže kedykoľvek s výslovným a predchádzajúcim písomným súhlasom Dlžníka použiť ktoréhokoľvek z práv Veriteľa (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúcich z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ako zabezpečenie záväzku Veriteľa a Dlžník súhlasí s každou zmenou v osobe oprávnenej z každého z Finančných dokumentov, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia.
- 22.1.5 V prípade postúpenia práv a pohľadávok alebo postúpenia práv a pohľadávok a prevodu záväzkov z Finančných dokumentov na Nového veriteľa z iného dôvodu ako nastania Prípado porušenia, akékoľvek náklady súvisiace s takýmto postúpením alebo prevodom hradí Existujúci veriteľ alebo Nový veriteľ.

22.2 Obmedzenie účasti Dlžníka

- 22.2.1 Dlžník sa zaväzuje, že zabezpečí, že Dlžník ani Spriaznená osoba Dlžníka nebude stranou akejkoľvek transakcie, na základe ktorej by Dlžník alebo Spriaznená osoba Dlžníka:
 - (a) nadobudli akýkoľvek Záväzok vo vzťahu k Úveru alebo sa stali Veriteľom;
 - (b) nadobudli akúkoľvek (priamu alebo nepriamu) participáciu vo vzťahu k Úveru alebo
 - (c) uzavreli zmluvu, ktorej ekonomický účel zodpovedá v podstate dohodám uvedeným v bodoch (a) a (b);a to vždy k akýmkoľvek záväzkom podľa tejto Zmluvy alebo akýmkoľvek pohľadávkam podľa tejto Zmluvy.
- 22.2.2 Dlžník sa zaväzuje, že zabezpečí, že Dlžník ani Spriaznená osoba Dlžníka nenadobudne priamo alebo nepriamo kontrolu nad žiadnym z Veriteľov.
- 22.2.3 V prípade, ak Dlžník alebo Spriaznená osoba Dlžníka poruší obmedzenia uvedené v čl. 22.2.1 a/alebo 22.2.2, táto osoba alebo taký Veriteľ nemôže rozhodovať

v prípadoch, keď rozhodujú Veritelia alebo Väčšínoví veritelia podľa Finančných dokumentov a ich podiely sa nezapočítavajú pri rozhodovaní Väčšínových veriteľov alebo Veriteľov podľa Finančných dokumentov.

22.3 Ďalšie podmienky postúpenia a prevodu práv a záväzkov

22.3.1 S výnimkou, ak k tomu dali svoj predchádzajúci písomný súhlas:

- (i) všetky Finančné strany (v prípade postúpenia na Nového veriteľa, ktorý ešte nie je v čase postúpenia Existujúcim veriteľom) alebo
- (ii) Väčšínoví veritelia (v prípade postúpenia na Nového veriteľa, ktorý je v čase postúpenia Existujúcim veriteľom);

Existujúci veriteľ môže postúpiť svoje práva (vrátane pohľadávok) podľa Finančných dokumentov iba tak, že spolu s týmito právami (a pohľadávkami) nadobudne príslušný Nový veriteľ aj záväzky Existujúceho veriteľa súvisiace s postúpenými právami (a pohľadávkami) v rovnakom rozsahu, ako keby bol Pôvodným veriteľom.

22.3.2 Agent nie je povinný potvrdiť účinnosť postúpenia alebo prevodu pokiaľ Existujúci veriteľ a/alebo Nový veriteľ nepreukázali vo forme a spôsobom prijateľnými pre Agenta splnenie svojich povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti („*know your customer*“) a skutočnosť, že Dlužník nie je osobou s osobitným vzťahom podľa Slovenského zákona o bankách k Novému veriteľovi. Agent musí bezodkladne oznámiť Existujúcemu veriteľovi a Novému veriteľovi existenciu akýchkoľvek takýchto požiadaviek.

22.3.3 Postúpenie a prevod práv a záväzkov bude účinný, iba ak bude vykonaný postupom podľa článku 22.4.

22.4 Postup

22.4.1 V Deň prevodu sú na základe Zmluvy o prevode na Nového veriteľa postúpené práva a pohľadávky z Finančného dokumentu a Existujúci veriteľ prestáva mať uvedené práva a pohľadávky. V ten istý okamih sa príslušné práva a záväzky Existujúceho veriteľa z Finančného dokumentu prevádzajú na Nového veriteľa.

22.4.2 Odkaz v tejto Zmluve na Veriteľa odo Dňa prevodu zahŕňa Nového veriteľa a vylučuje Existujúceho veriteľa za podmienky, že mu nie je dlhovaná žiadna čiastka a ani že on nedlží žiadnu čiastku podľa tejto Zmluvy.

22.4.3 Nový veriteľ bude mať v rozsahu takéhoto prevodu podľa Zmluvy o prevode tie isté práva, pohľadávky a záväzky voči ostatným Stránam podľa Finančných dokumentov, aké by mal na ich základe Existujúci veriteľ.

22.4.4 Proces podpisu Zmluvy o prevode bude nasledujúci:

- (a) Existujúci veriteľ a Nový veriteľ doručí Agentovi (v počte vyhotovení zodpovedajúceho počtu Strán plus jeden) riadne pripravený návrh Zmluvy o prevode, ktorý obaja záväzne podpísali;
- (b) Agent návrh Zmluvy o prevode posúdi, či z podstatného hľadiska zodpovedá vzoru uvedenému v Prílohe 4. Agent je na žiadosť Existujúceho veriteľa a Nového veriteľa oprávnený odsúhlasiť čiastkové odchýlky od tohto vzoru. Pokiaľ nie je návrh Zmluvy o prevode prijateľný pre Agenta, sú

Existujúci veriteľ a Nový veriteľ povinní vyhotoviť nový návrh Zmluvy o prevode, ktorý bude zohľadňovať pripomienky Agenta;

- (c) Agent návrh Zmluvy o prevode podpísaný v mene Existujúceho veriteľa, Nového veriteľa a Dlžníka (v prípade, ak sa súhlas Dlžníka podľa tejto Zmluvy vyžaduje) bez zbytočného odkladu podpíše (vo svojom mene a v mene ostatných Finančných strán, s výnimkou Existujúceho veriteľa) a zašle každej strane Zmluvy o prevode a Dlžníkovi jedno podpísané vyhotovenie. Dlžník sa zaväzuje Zmluvu o prevode bezodkladne po jej doručení podpísať (napriek tomu, že sa jeho súhlas na platnosť prevodu nevyžaduje).

22.4.5 Každá Finančná strana (s výnimkou Agenta) týmto splnomocňuje Agenta na uzavretie každej Zmluvy o prevode v mene Finančnej strany a na všetky súvisiace právne úkony. V každom konkrétnom prípade bude Agent podpisovať Zmluvu o prevode v mene všetkých Finančných strán s výnimkou Existujúceho veriteľa a Nového veriteľa.

22.4.6 Pokiaľ:

- (a) dôjde k postúpeniu alebo prevodu alebo Veriteľ zmení svoje Úverové miesto a
- (b) v dôsledku skutočností existujúcich v deň postúpenia, prevodu alebo zmeny Úverového miesta by Dlžník musel previesť platbu Novému veriteľovi alebo Veriteľovi konajúcim prostredníctvom svojho nového Úverového miesta podľa článku 12 alebo článku 14.1,

Nový veriteľ alebo Veriteľ konajúci prostredníctvom svojho nového Úverového miesta je oprávnený dostať platbu podľa uvedených článkov v rozsahu prináležiacemu Existujúcemu veriteľovi alebo Veriteľovi konajúcim prostredníctvom svojho predchádzajúceho Úverového miesta, ako keby nedošlo k postúpeniu, prevodu alebo zmene Úverového miesta.

22.5 Zabezpečovací agent ako Veriteľ

Vzhľadom k tomu, že všetky Zabezpečovacie dokumenty priamo súvisia s touto Zmluvou a so všetkými Finančnými dokumentmi, Strany sa dohodli, že:

- (a) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Zabezpečovacím agentom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, sa automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu (okrem spísania novej Notárskej zápisnice Dlžníka) alebo oznámenia stane zmluvnou stranou každého Zabezpečovacieho dokumentu ako „Záložný veriteľ“ alebo beneficiantom práv vytvorených príslušným Zabezpečovacím dokumentom a
- (b) každá osoba, ktorá kedykoľvek v budúcnosti prestane byť Zabezpečovacím agentom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu (okrem spísania novej Notárskej zápisnice Dlžníka) alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou každého Zabezpečovacieho dokumentu ako „**Záložný veriteľ**“ alebo beneficiantom práv vytvorených príslušným Zabezpečovacím dokumentom.

22.6 Zodpovednosť Existujúcich veriteľov

- 22.6.1** Pokiaľ nie je stanovené inak, Existujúci veriteľ nedáva akékoľvek vyhlásenia alebo záruky a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť voči Novému veriteľovi vo vzťahu k:
- (a) platnosti, účinnosti, presnosti, úplnosti a vykonateľnosti Finančných dokumentov alebo akýchkoľvek iných dokumentov;
 - (b) finančnému stavu Dlužníka;
 - (c) riadnemu plneniu záväzkov Dlužníka z Finančných dokumentov alebo akýchkoľvek iných dokumentov, alebo
 - (d) presnosti, úplnosti a správnosti akýchkoľvek tvrdení (písomných alebo ústnych), v akomkoľvek Finančnom dokumente alebo akomkoľvek inom dokumente, alebo v ich súvislosti.
- 22.6.2** Existujúci veriteľ neručí Novému veriteľovi za vymožiteľnosť postupovaných pohľadávok.
- 22.6.3** Každý Nový veriteľ potvrdzuje Existujúcemu veriteľovi a ostatným Finančným stranám, že:
- (a) vykoná (a bude aj naďalej vykonávať) svoje nezávislé zisťovania a ohodnocovania finančného stavu a záležitostí Dlužníka a jeho Spriaznených osôb v súvislosti so svojou účasťou v tejto Zmluve a nespoliehal sa výlučne na akúkoľvek informáciu, ktorá mu bola daná Existujúcim veriteľom v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, a
 - (b) bude pokračovať vo svojom nezávislom zisťovaní úverového rizika Dlužníka a jeho spriaznených osôb počas doby, počas ktorej zostane nesplatená akákoľvek čiastka podľa Finančných dokumentov alebo je účinný akýkoľvek Záväzok.
- 22.6.4** Nič v akomkoľvek Finančnom dokumente nezaväzuje Existujúceho veriteľa na to, aby:
- (a) prijal spätný prevod od Nového veriteľa akýchkoľvek práv a Záväzkov postúpených alebo prevádzaných podľa tohto článku 22 alebo
 - (b) uhradil akékoľvek straty, ktoré vznikli Novému veriteľovi priamo alebo nepriamo v dôsledku toho, že akákoľvek strana Finančného dokumentu (iná ako Finančná strana) nespĺnila svoje záväzky z Finančných dokumentov alebo inak.

22.7 Súčinnosť Dlužníka

Dlužník poskytne Existujúcemu veriteľovi alebo Novému veriteľovi bezodkladne akúkoľvek súčinnosť, odôvodnene požadovanú Existujúcim veriteľom alebo Novým veriteľom v súvislosti s postúpením alebo prevodom, avšak takáto súčinnosť nebude žiadnym spôsobom nahrádzať povinnosti Existujúceho veriteľa alebo Nového veriteľa vyplývajúce zo Zmluvy o prevode alebo s prevodom súvisiace.

22.8 Zmluva o podriadení pohľadávok

Vzhľadom na to, že Zmluva o podriadení pohľadávok s touto Zmluvou a so všetkými Finančnými dokumentmi priamo súvisí, dohodli sa Strany, že:

- (a) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Finančnou stranou na základe tejto Zmluvy sa automaticky a bez ďalšieho úkonu alebo oznámenia stáva stranou Zmluvy o podriadení pohľadávok (v príslušnom postavení) a
- (b) každá osoba, ktorá kedykoľvek v budúcnosti prestane byť Finančnou stranou na základe tejto Zmluvy, automaticky a bez ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestáva byť stranou Zmluvy o podriadení pohľadávok (v príslušnom postavení).

23 Zmeny v osobe Dlžníka

Dlžník nie je oprávnený postúpiť alebo akokoľvek previesť svoje práva, pohľadávky alebo záväzky z Finančných dokumentov bez výslovného a predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov. Pre účely ustanovenia §151d Slovenského občianskeho zákonníka sú všetky práva každej povinnej osoby vyplývajúce z Finančných dokumentov neprevoditeľné. To však neplatí pre prípad zriadenia Transakčného zabezpečenia k právam a pohľadávkam Dlžníka v prospech Finančných strán.

Uzavretím tejto Zmluvy sa každý Veriteľ a Dlžník dohodli na oprávnení Dlžníka postúpiť jeho pohľadávky z akýchkoľvek bankových účtov Dlžníka vedených u Veriteľov (ďalej v tomto článku len „účet“) voči každému z Veriteľov ako poddlžníkovi z každej zmluvy o účte, a to výlučne pre účely zriadenia záložného práva podľa Zmluvy o založení pohľadávok, pričom akékoľvek ustanovenie každej takej zmluvy o účte alebo, ustanovenie, ktoré obmedzuje alebo vylučuje prevoditeľnosť a postupiteľnosť práv a pohľadávok Dlžníka voči Veriteľom, sa považuje za zmenené a doplnené týmto článkom 23.

24 Funkcia Agenta, Zabezpečovacieho agenta a Aranžéra

24.1 Všeobecné ustanovenia

- 24.1.1 Agent a Zabezpečovací Agent majú len tie záväzky, ktoré sú výslovne stanovené Finančnými dokumentami. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak, sú tieto záväzky čisto technickej a administratívnej povahy.
- 24.1.2 Agent a Zabezpečovací Agent sú oprávnení konať podľa Finančných dokumentov prostredníctvom vlastného personálu aj tretích osôb, ak sú takéto tretie osoby pod zmluvnou alebo zákonnou povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k Informáciám.
- 24.1.3 Agent a Zabezpečovací Agent nie sú (a ani nie sú oprávnení vystupovať ako) zástupcovia, splnomocnenci, mandatári alebo komisionári Dlžníka.
- 24.1.4 Agent ani Zabezpečovací Agent nezodpovedajú Dlžníkovi za splnenie Záväzkov ostatných Finančných strán.
- 24.1.5 Pokiaľ Agent a Zabezpečovací Agent potrebujú k zaobstaraniu niektorej záležitosti v mene Finančných strán podľa Finančného dokumentu osobitnú písomnú plnú moc, sú Finančné strany povinné na výzvu Agenta alebo Zabezpečovacieho Agenta bez zbytočného odkladu takúto plnú moc riadne a včas vystaviť.
- 24.1.6 S výnimkou prípadov, kedy tak určitý Finančný dokument výslovne ustanoví, žiadne ustanovenie Finančného dokumentu nerobí z Aranžéra, Agenta ani

Zabezpečovacieho Agentu osobu, ktorá má voči inej Strane alebo inej osobe záväzky fiduciárnej povahy.

- 24.1.7** Okrem prípadu, ak je tak výslovne ustanovené vo Finančnom dokumente:
- (a) žiadna Strana nie je komisionárom alebo fiduciárom pre ktorúkoľvek inú Stranu alebo akúkoľvek inú osobu;
 - (b) Agent nie je povinný vyúčtovať úrok z akýchkoľvek peňažných prostriedkov, ktoré má v držbe pre inú Stranu.
- 24.1.8** Žiadny Veriteľ nemá právo na akúkoľvek čiastku, ktorú Agent, Zabezpečovací agent alebo Aranžér dostal na vlastný účet.

24.2 Menovanie Agentu

- 24.2.1** Každá Finančná strana (iná než Agent) ustanovuje Agentu ako mandatára, aby konal v jej mene na základe Finančných dokumentov a v súvislosti s nimi. Ustanovenia §574 a 575 Slovenského obchodného zákonníka sa neuplatňujú na vzťah medzi Agentom ako mandatárom a inými Finančnými stranami.
- 24.2.2** Každá Finančná strana (iná než Agent) oprávňuje Agentu, aby vykonával všetky práva dané Agentovi podľa Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi, spolu s akýmikoľvek ďalšími súvisiacimi právami.
- 24.2.3** Každá Finančná strana neodvolateľne oprávňuje Agentu, aby:
- (a) plnil povinnosti a vykonával práva a možnosti voľnej úvahy, ktoré mu boli konkrétne zverené na základe Finančných dokumentov, spolu so všetkými súvisiacimi právami, právomocami a možnosťami voľnej úvahy a
 - (b) podpísal každý Finančný dokument, ktorý má byť podpísaný Agentom.

24.3 Povinnosti Agentu

- 24.3.1** Agent odovzdá bez zbytočného odkladu Strane originál alebo kópiu akéhokoľvek dokumentu, ktorý dostal pre túto Stranu od inej Strany.
- 24.3.2** Pokiaľ nestanoví Finančný dokument výslovne inak, Agent nie je povinný preverovať správnosť, presnosť alebo úplnosť akéhokoľvek dokumentu, ktorý odovzdáva inej Strane.
- 24.3.3** V prípade že Agent dostane od Strany oznámenie vzťahujúce sa na túto Zmluvu, ktoré popisuje Porušenie a uvádza, že popisovaná skutočnosť je Porušením, oznámi to bez zbytočného odkladu ostatným Finančným stranám.
- 24.3.4** Pokiaľ sa Agent dozvie o neplatení akejkoľvek istiny, úroku alebo akéhokoľvek poplatku splatného Finančnej strane (inej ako Agent alebo Aranžér) podľa tejto Zmluvy, oznámi to bez zbytočného odkladu ostatným Finančným stranám.
- 24.3.5** V prípade, ak sa Agent stane Nekonajúcim agentom, oznámi to bez zbytočného odkladu ostatným Finančným stranám a rovnako aj Dlížníkovi spolu so zoznamom všetkých Veriteľov.
- 24.3.6** Agent a Zabezpečovací agent je povinný viesť vo svojom účtovníctve kontrolný účet alebo účty, na ktorých bude zaznamenávať:

- (a) výšku každého Čerpania poskytnutého podľa tejto Zmluvy a podiel každého Veriteľa na takomto Čerpaní;
- (b) výšku všetkých istín, úrokov a ďalších čiastok, ktoré Dlžník dlží alebo bude dlžiť ktorémukoľvek z Veriteľov na základe tejto Zmluvy a podiel každého Veriteľa na nich a
- (c) výšku akejkolvek sumy, ktorú Agent dostane alebo vymôže na základe Zmluvy alebo iného Finančného dokumentu a podiel každého Veriteľa na takej sume.

24.4 Zabezpečovací agent

- 24.4.1 Každá Finančná strana (iná ako Zabezpečovací agent) menuje Zabezpečovacieho agenta, aby konal ako Zabezpečovací agent podľa tejto Zmluvy.
- 24.4.2 Zabezpečovací Agent vystupuje v Zabezpečovacích dokumentoch za účelom zabezpečenia pohľadávok všetkých Finančných strán z Finančných dokumentov ako jediná osoba (vo vlastnom mene a na účet ostatných Finančných strán), ktorej pohľadávky a práva podľa Finančných dokumentov sa na základe Zabezpečovacích dokumentov zabezpečujú a v jej prospech sa na základe týchto Zabezpečovacích dokumentov príslušné Zabezpečenie zriaďuje.
- 24.4.3 Zabezpečovací Agent je oprávnený konať v súvislosti so Zabezpečovacími dokumentmi a Zabezpečením nimi zriadeným vo vlastnom mene a na účet Finančných strán na základe poverenia Finančných strán ako solidárny Veriteľ v súlade s Finančnými dokumentmi.
- 24.4.4 Zabezpečovací agent je oprávnený ustanoviť za seba inú osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Veriteľov.
- 24.4.5 Každá Finančná strana súhlasí s obsahom a podobou každého zo Zabezpečovacích dokumentov. Každá Finančná strana súhlasí s tým, aby Zabezpečovací agent so súhlasom Veriteľov zmenil ktorékoľvek ustanovenie Zabezpečovacích dokumentov.
- 24.4.6 Zabezpečovací agent nie je splnomocnencom žiadnej Finančnej strany, pokiaľ nie je vo Finančných dokumentoch uvedené inak.
- 24.4.7 Zabezpečovací agent je oprávnený vzdať sa Zabezpečenia zo Zabezpečovacích dokumentov alebo súhlasiť so zánikom tohto Zabezpečenia iným spôsobom, pokiaľ:
 - (a) s tým vyslovili súhlas všetci Veritelia, alebo
 - (b) zánik je povolený Finančným dokumentom a nedá sa rozumne očakávať, že by zánik spôsobil Porušenie, alebo
 - (c) všetky pohľadávky zabezpečené týmto Zabezpečením zanikli a žiadny Záväzok nie je účinný, alebo
 - (d) k zániku dochádza uspokojením z predmetu tohto Zabezpečenia.

24.5 Zabezpečovací agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ

- 24.5.1 Dlžník a každá Finančná strana súhlasí, že Zabezpečovací agent je spolu s každou relevantnou Finančnou stranou spoločným a nerozdielnym veriteľom každého platobného záväzku Dlžníka (akokoľvek konajúceho) voči každej a akejkolvek

Finančnej strane (okrem akýchkoľvek platobných záväzkov voči Zabezpečovaciemu agentovi konajúcemu ako Veriteľ, Agent, Aranžér alebo Zabezpečovací agent inak, ako len z titulu tohto článku 24.5):

- (a) na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním;
- (b) na základe akéhokoľvek bezdôvodného obohatenia, ktoré môže vzniknúť v dôsledku súčasnej alebo budúcej neplatnosti, nevynútiteľnosti alebo zrušenia alebo čiastočného splnenia akéhokoľvek záväzku uvedeného v odseku (a), ktorý zahŕňa aj výpoveď alebo odstúpenie alebo na základe akéhokoľvek iného nároku, ktorý by mohol vzniknúť na základe akéhokoľvek bezdôvodného obohatenia, ktoré môže vzniknúť v dôsledku súčasnej alebo budúcej neplatnosti, nevynútiteľnosti alebo zrušenia alebo čiastočného splnenia akéhokoľvek záväzku uvedeného v odseku (a), ktorý zahŕňa aj výpoveď alebo odstúpenie alebo
- (c) na základe akéhokoľvek nároku, ktorý by mohol vzniknúť v prípade, že akýkoľvek záväzok uvedený v odseku (a) alebo (b) bude označený za odporovateľný právny úkon alebo za založený na odporovateľnom právnom úkone alebo že bude iným spôsobom napadnutý v spojitosti s konkurzom alebo reštrukturalizáciou alebo iným konaním,

a teda Zabezpečovací agent bude mať svoje vlastné nezávislé právo žiadať o plnenie týchto záväzkov od Dlžníka v čase ich splatnosti. Akékoľvek plnenie akéhokoľvek takého záväzku buď Zabezpečovaciemu agentovi alebo príslušnej Finančnej strane však v rovnakej výške znižuje zodpovedajúci záväzok voči druhému.

24.5.2 Pre odstránenie pochybností sa ustanovuje, že rozsah povinností Zabezpečovacieho agenta podľa §515 Slovenského občianskeho zákonníka vo vzťahu k ostatným Finančným stranám, ktoré vznikajú v dôsledku skutočnosti, že Zabezpečovací agent je spolu s každou Finančnou stranou spoločným a nerozdielnym veriteľom akéhokoľvek a každého platobného záväzku Dlžníka voči akejkkoľvek a každej Finančnej strane podľa článku 24.5.1 vyššie sa ustanovuje len v tejto Zmluve.

24.5.3 Každá Finančná strana vykonáva všetky svoje práva a uplatňuje všetky svoje nároky na základe Finančných dokumentov voči Dlžníkovi, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť existenciu alebo vykonateľnosť Zabezpečenia, zriadeného na základe Zabezpečovacích dokumentov (vrátane uplatnenia a vymáhania akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka na základe Finančných dokumentov) výlučne prostredníctvom Zabezpečovacieho agenta, s výnimkou, ak by Zabezpečovací agent so súhlasom Väčšiny Veriteľov oznámil Dlžníkovi inak.

24.6 Uplatnenie Zabezpečenia transakcie len prostredníctvom Zabezpečovacieho agenta

24.6.1 Finančné strany nemajú žiadne nezávislé oprávnenie uplatniť alebo použiť akékoľvek Zabezpečenie transakcie alebo uplatniť akékoľvek právo, oprávnenie alebo voľnú úvahu vznikajúcu na základe Zabezpečovacích dokumentov a uvedené si môžu uplatniť alebo použiť len prostredníctvom Zabezpečovacieho agenta.

- 24.6.2** Každé právo, ktoré Zabezpečovací agent vykoná alebo uplatní v súvislosti s uplatnením alebo výkonom akéhokoľvek Zabezpečenia transakcie alebo s akýmkoľvek iným právom v zmysle akéhokoľvek Zabezpečovacieho dokumentu sa má za vykonané alebo uplatnené Zabezpečovací agentom ako veriteľom (a v prípade výkonu alebo uplatnenia Zabezpečenia transakcie ako zabezpečeným veriteľom), ktorý má plný prospech z každého Zabezpečenia transakcie alebo z akéhokoľvek iného práva vyplývajúceho z akéhokoľvek Zabezpečovacieho dokumentu.
- 24.6.3** Pomer, v akom sa Zabezpečovací agent (ktorý spolu s Finančnou stranou vystupuje ako spoločný a nerozdielny veriteľ) a príslušná Finančná strana, spolu s ktorou Zabezpečovací agent vystupuje ako spoločný a nerozdielny veriteľ, podieľa na príjmoch, ktoré Zabezpečovací agent prevzal od Transakčného povinného následkom výkonu alebo uplatnenia Zabezpečenia transakcie alebo akéhokoľvek iného práva vyplývajúceho zo Zabezpečovacieho dokumentu, bude rovnaký ako pomer, v akom má Zabezpečovací agent a príslušná Finančná strana podiel na nároku voči Transakčnému povinnému.
- 24.6.4** Zabezpečovací agent je povinný rozdeliť príjem, ktorý prevzal od Transakčného povinného následkom výkonu alebo uplatnenia Zabezpečenia transakcie alebo akéhokoľvek iného práva vyplývajúceho zo Zabezpečovacieho dokumentu, medzi Finančné strany v súlade s článkom 27.5. Po takomto použití príjmu nebude mať Zabezpečovací agent voči žiadnej Finančnej strane záväzok na žiadnu inú sumu na základe §515 Slovenského občianskeho zákonníka.

24.7 Neexistencia zodpovednosti za vznik Zabezpečenia transakcie

- 24.7.1** Zabezpečovací agent nie je voči žiadnej inej Finančnej strane zodpovedný za:
- (a) skutočnosť, že Zabezpečenie transakcie nevzniklo alebo nebolo ochránené;
 - (b) žiaden iný úkon, ktorý vykonal alebo nevykonal v spojitosti so Zabezpečovacím dokumentom;
- pokiaľ uvedené nespôsobil svojím hrubým nedbanlivostným alebo úmyselným konaním.
- 24.7.2** Zabezpečovací agent nie je zodpovedný za:
- (a) právo alebo nárok akejkoľvek osoby na akúkoľvek časť Zabezpečenia transakcie alebo akéhokoľvek majetku, na ktorý sa Zabezpečenie transakcie vzťahuje, ani za hodnotu alebo dostatočnosť akejkoľvek časti Zabezpečenia transakcie alebo akéhokoľvek majetku, na ktorý sa Zabezpečenie transakcie vzťahuje;
 - (b) poradie akéhokoľvek Zabezpečenia transakcie, ani za
 - (c) existenciu akéhokoľvek iného Zabezpečenia, ktoré má vplyv na majetok, na ktorý sa vzťahuje Zabezpečenie transakcie.
- 24.7.3** Ohľadne článkov 24.7.1 a 24.7.2 sa všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia s výnimkou vedomého nedbanlivostného alebo úmyselného konania Zabezpečovacieho agenta považujú, vo vzťahu k ostatným Finančným stranám, na účely §373 Slovenského obchodného zákonníka za okolnosti vylučujúce zodpovednosť, bez ohľadu na §374 Slovenského obchodného zákonníka.

24.7.4 Ak akejkolvek Finančnej strane vznikne akákoľvek škoda alebo strata, za ktorú zodpovedá Zabezpečovací agent, potom sa Finančné strany dohodli, že zodpovednosť Zabezpečovacieho agenta za náhradu tejto škody je len do výšky skutočnej škody.

24.8 Rola Aranžéra

Pokiaľ Finančné dokumenty nestanovia výslovne inak, Aranžér nemá žiadne záväzky akéhokoľvek druhu voči akejkolvek inej Strane z akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním.

24.9 Obchod s Dlžníkom

Veritelia, Agent a Zabezpečovací agent sú oprávnení prijímať od Dlžníka vklady, požičiavať mu peniaze alebo vykonávať vo vzťahu k nemu akýkoľvek bankový alebo iný obchod.

24.10 Práva a uváženie Agentu a Zabezpečovacieho agenta

24.10.1 Agent a Zabezpečovací agent sú oprávnení spoliehať sa na:

- (a) akékoľvek vyhlásenia, oznámenia alebo dokument, ktorý je podľa jeho presvedčenia autentický, správny a bol vydaný alebo podpísaný na to oprávnenými osobami a
- (b) akékoľvek vyhlásenia, ktoré urobil člen štatutárneho orgánu alebo zamestnanec akejkolvek osoby vo vzťahu k akýmkoľvek záležitostiam, o ktorých môže rozumne predpokladať, že o nich táto osoba má dostatočnú znalosť alebo má možnosť si ich overiť.

24.10.2 Agent a Zabezpečovací agent sú oprávnení predpokladať (s výnimkou, ak dostali vo svojej pôsobnosti Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta opačné oznámenie), že:

- (a) nenastalo žiadne Porušenie (ibaže majú vedomosť o Porušení, ktoré nastalo podľa článku 21.1) a
- (b) akékoľvek oprávnenie udelené akejkolvek Strane alebo Väčšinovým Veriteľom nebolo vykonané.

24.10.3 Agent a Zabezpečovací agent sú oprávnení dohodnúť, zaplatiť a spoľahnúť sa na rady alebo služby akýchkoľvek právnych poradcov, účtovníkov, znalcov alebo iných odborníkov. Pri dohadovaní a úhrade služieb musia konať s odbornou starostlivosťou a za podmienok bežných na trhu.

24.10.4 Agent a Zabezpečovací agent sú oprávnení konať vo vzťahu k Finančným dokumentom prostredníctvom svojich zamestnancov a zástupcov, ak sú takéto zástupcovia pod zmluvnou alebo zákonnou povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k Informáciám.

24.10.5 Agent môže sprístupniť akejkolvek inej Strane akúkoľvek informáciu, o ktorej môže predpokladať, že ju dostal ako agent podľa tejto Zmluvy.

24.10.6 Bez ohľadu na iné ustanovenia akéhokoľvek Finančného dokumentu s opačným významom, ani Agent ani Zabezpečovací agent ani Aranžér nie sú povinní konať čokoľvek, čo by podľa ich odôvodneného názoru mohlo viesť k porušeniu akýchkoľvek ich iných povinností alebo akéhokoľvek právneho predpisu alebo by

ich mohla akákoľvek osoba žalovať z dôvodu takého konania, a môžu vykonať akékoľvek úkony, ktoré sú podľa ich názoru potrebné alebo žiaduce na dodržanie akéhokoľvek právneho predpisu.

- 24.10.7 Agent je oprávnený oznámiť ostatným Finančným stranám a Dlžníkovi, že akýkoľvek Veriteľ sa stal Neplniacim Veriteľom, akonáhle sa o tom dozvie od niektorej Strany.
- 24.10.8 Agent nie je povinný z vlastnej iniciatívy sledovať ani zisťovať, či došlo k Porušeniu.
- 24.10.9 Okrem prípadov výslovne uvedených vo Finančných dokumentoch, Agent nie je povinný:
 - (a) poskytovať žiadnemu Veriteľovi žiadne kreditné ani iné informácie týkajúce sa rizík vznikajúcich na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane akýchkoľvek informácií týkajúcich sa finančného stavu alebo záležitostí ktoréhokoľvek Transakčného povinného alebo jeho Spriaznených osôb, prípadne povahy alebo rozsahu postihu voči ktorejkoľvek Strane alebo jej majetku) bez ohľadu na to, či ich získal pred, k dátumu alebo po dátume uzatvorenia tejto Zmluvy alebo
 - (b) pokiaľ to nebude Veriteľ výslovne požadovať v súlade s Finančným dokumentom, požadovať akékoľvek osvedčenie alebo iný dokument od ktoréhokoľvek Transakčného povinného.
- 24.10.10 Agent nie je povinný sprístupniť žiadnej osobe žiadne dôverné informácie, ktoré mu poskytol Transakčný povinný alebo ktoré mu boli poskytnuté v jeho mene výhradne za účelom zhodnotenia, či je s ohľadom na akúkoľvek podmienku Finančných dokumentov potrebné vzdanie sa práva alebo dodatok Finančného dokumentu.
- 24.10.11 Ak je tiež v postavení Veriteľa, Agent má tie isté práva a oprávnenia na základe Finančných dokumentov ako ktorýkoľvek iný Veriteľ a môže uplatňovať takéto práva a oprávnenia tak, ako keby nebol Agentom.

24.11 Pokyny Väčšinových veriteľov

- 24.11.1 Pri realizácii právnych a iných úkonov, výkone práv a povinností a pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa akejkolvek otázky, ktorá vyplýva z Finančného dokumentu, je Agent a Zabezpečovací agent oprávnený kedykoľvek vyžadovať pokyn Väčšinových veriteľov (poprípade Veriteľov, pokiaľ to Finančný dokument stanovuje) a pri takomto konaní je zbavený akejkolvek zodpovednosti.
- 24.11.2 Ak nevyplýva z Finančného dokumentu inak, Agent a Zabezpečovací agent bude (i) vykonávať akékoľvek oprávnenie, ktoré mu touto Zmluvou bolo dané ako Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi v súlade s akýmikoľvek inštrukciami danými mu Väčšinovými veriteľmi (alebo, ak tak bol inštruovaný Väčšinovými veriteľmi, zdrží sa výkonu takýchto oprávnení) a (ii) nebude zodpovedný za to, že konal alebo sa zdržal konania v súlade s pokynmi Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov, ak sa taký pokyn príslušným Finančným dokumentom vyžaduje.
- 24.11.3 Ak z Finančného dokumentu nevyplýva inak, akékoľvek pokyny dané Väčšinovými veriteľmi sú záväzné pre všetky Finančné strany (okrem prípadov, v ktorých sa podľa Finančných dokumentov výslovne vyžaduje súhlas alebo pokyn Veriteľov).

- 24.11.4** Agent ani Zabezpečovací agent nemusia konať v súlade s pokynmi Väčšinových veriteľov (prípadne Veriteľov) dovtedy, kým im nebolo poskytnuté také odškodnenie alebo zabezpečenie, ktoré môžu rozumne požadovať vo vzťahu k akémukoľvek nákladu, strate alebo pohľadávke (všetko vrátane DPH), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku plnenia týchto pokynov.
- 24.11.5** Ak nedajú Väčšinoví veritelia (alebo tam, kde sú k tomu oprávnení, všetci Veritelia) Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi žiadne pokyny, Agent a Zabezpečovací agent môže konať (vrátane konania opomenutím) tak, ako to je podľa jeho názoru v najlepšom záujme Veriteľov.
- 24.11.6** Agent ani Zabezpečovací agent nie je splnomocnený konať v mene Veriteľov (bez predchádzajúceho súhlasu tohto Veriteľa) v akomkoľvek konaní pred správnym orgánom, súdom alebo rozhodcom vo vzťahu k akémukoľvek Finančnému dokumentu, okrem konania týkajúceho sa vzniku, zachovania, ochrany alebo výkonu práv podľa Zabezpečovacích dokumentov.

24.12 Zodpovednosť za dokumentáciu

Ani Agent ani Zabezpečovací agent ani Aranžér nie sú zodpovední za:

- (a) pravdivosť, presnosť a úplnosť akejkoľvek informácie, písomnej alebo ústnej, poskytnutej Agentom, Aranžérom, stranou Finančného dokumentu (inou ako Finančnou stranou) alebo akoukoľvek inou osobou v alebo v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom;
- (b) platnosť, účinnosť, pravdivosť, presnosť a úplnosť akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo akejkoľvek inej zmluvy alebo dokumentu, záväzného alebo vyhotoveného v súvislosti s Finančnými dokumentami;
- (c) akékoľvek zlyhanie, ku ktorému došlo pri vzniku alebo výkone Transakčného zabezpečenia;
- (d) hodnotu alebo dostatočnosť akéhokoľvek Transakčného zabezpečenia;
- (e) poradie akéhokoľvek Transakčného zabezpečenia alebo
- (f) existenciu akéhokoľvek iného Zabezpečenia k majetku, ktorý je predmetom Transakčného zabezpečenia.

24.13 Zodpovednosť za škodu a omeškanie

- 24.13.1** Agent alebo Zabezpečovací agent je zodpovedný za škodu spôsobenú akýmkoľvek svojím konaním alebo nekonaním podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním iba vtedy, pokiaľ by bola škoda spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia mimo hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta sa považujú pre účely §373 Slovenského obchodného zákonníka, nehladiac na §374 Slovenského obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
- 24.13.2** Agent alebo Zabezpečovací agent je zodpovedný za akékoľvek omeškanie (alebo súvisiace následky) pri pripísaní peňažných prostriedkov, ktoré majú byť Agentom alebo Zabezpečovacím agentom zaplatené podľa Finančných dokumentov, iba pokiaľ nevykonal (akonáhle by to bolo možné) všetky potrebné kroky, aby konal

v súlade s predpismi a operačnými procedúrami akéhokoľvek uznávaného clearingového alebo zúčtovacieho systému, ktorý na tento účel používa.

- 24.13.3** Ak ktorejkoľvek Finančnej strane vznikne akákoľvek škoda, za ktorú je zodpovedný Agent alebo Zabezpečovací agent, Finančné strany sa dohodli, že zodpovedný Agent alebo Zabezpečovací agent bude povinný nahradiť túto škodu iba do výšky skutočnej škody.
- 24.13.4** Žiadna Strana (s výnimkou Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta samotného) nesmie začať akékoľvek konanie voči žiadnemu predstaviteľovi, zamestnancovi alebo zástupcovi Agentu ani Zabezpečovacieho agenta s ohľadom na akúkoľvek pohľadávku, ktorú môže mať voči Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi alebo s ohľadom na akýkoľvek úkon alebo opomenutie akéhokoľvek druhu tohto predstaviteľa, zamestnanca alebo zástupcu v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom. Každý predstaviteľ, zamestnanec a zástupca Agentu a Zabezpečovacieho agenta sa môže spoliehať na tento článok a domáhať sa ho na základe §50 Slovenského občianskeho zákonníka. Akékoľvek zmeny, úpravy, ukončenia alebo akékoľvek iné úpravy je však možné vykonávať v ktoromkoľvek Finančnom dokumente alebo jeho časti (vrátane tohto článku) bez súhlasu, konzultácie alebo oznámenia akýmkoľvek tretím osobám, v prospech ktorých boli zriadené práva v tomto článku.
- 24.13.5** Agent ani Zabezpečovací agent nezodpovedá za akékoľvek omeškanie (alebo jeho následky) s pripísaním na účet akejkoľvek čiastky, ktorú má Agent alebo Zabezpečovací agent povinnosť poukázať podľa Finančných dokumentov ak Agent resp. Zabezpečovací agent vykonal všetky potrebné kroky v čo najskoršom možnom čase za účelom plnenia požiadaviek predpisov alebo postupov príslušného platobného systému používaného Agentom, resp. Zabezpečovacím agentom na tento účel.
- 24.13.6** Nič v tejto Zmluve nezakladá povinnosť Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta vykonať preverenie identity klienta pre účely splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti („*know your customer*“) a preverenie existencie osobitného vzťahu v zmysle Slovenského zákona o bankách voči Finančnej strane vo vzťahu k akejkoľvek osobe v mene a namiesto akejkoľvek inej Finančnej strany. Každá Finančná strana (okrem Agentu a Zabezpečovacieho agenta) vyhlasuje a potvrdzuje Agentovi a Zabezpečovaciemu agentovi, že je výlučne zodpovedná za vykonanie preverenia identity klienta pre účely splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti („*know your customer*“) a preverenie existencie osobitného vzťahu v zmysle Slovenského zákona o bankách voči sebe, ktoré je povinná vykonať.
- 24.13.7** Pre odstránenie pochybností, rozsah zodpovednosti za škodu Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta voči ostatným Finančným stranám je rovnaký bez ohľadu na to, či Agent alebo Zabezpečovací agent koná ako spoločný a nerozdielny veriteľ alebo ako mandatár alebo v inom postavení.

24.14 Odškodnenie Agentu a Zabezpečovacieho agenta Veriteľmi

- 24.14.1** Každý Veriteľ (v pomere svojho podielu na Celkovom záväzku alebo, pokiaľ je Celkový záväzok znížený v tej dobe na nulu, bezprostredne pred takýmto znížením)

v súlade s §725 Slovenského obchodného zákonníka odškodní do troch (3) Bankových dní od dňa požiadania Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta za akékoľvek náklady, straty alebo akúkoľvek zodpovednosť, ktorá mu preukázateľne vznikla (a to inak ako vedomou nedbanlivosťou alebo úmyselným zavinením Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta) (a v prípade vzniku škody, nákladu alebo straty podľa článku 27.11 bez ohľadu akúkoľvek inú zodpovednosť z úmyselného alebo vedomého nedbanlivostného konania alebo akúkoľvek inú kategóriu zodpovednosti, avšak bez zahrnutia akéhokoľvek nároku na základe podvodného konania Agentu), ktorá vznikne v dôsledku toho, že konal ako Agent alebo Zabezpečovací agent podľa Finančných dokumentov (ibaže boli tieto čiastky Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi vyplatené na základe Finančných dokumentov Dlžníkom).

- 24.14.2 V závislosti od článku 24.14.3, Dlžník bezodkladne na požiadanie uhradí Veriteľovi akúkoľvek platbu, ktorú Veriteľ zaplatí Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi podľa článku 24.14.1.
- 24.14.3 Každý Veriteľ súhlasí s tým, že §728 Slovenského obchodného zákonníka sa na článok 24.14.1 vyššie nevzťahuje. Každý Veriteľ potvrdzuje, že požadoval, aby Agent a Zabezpečovací Agentovi prijal svoje poverenie za Agentu a Zabezpečovacieho agenta a Agent ani Zabezpečovací agent nebol povinný toto poverenie prijať.

24.15 Menovanie, Odvolávanie a Rezignácia Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta

- 24.15.1 Agent je menovaný a odvolávaný na základe rozhodnutí Väčšinových veriteľov po predchádzajúcej konzultácii s Dlžníkom.
- 24.15.2 Zabezpečovací agent je menovaný a odvolávaný na základe rozhodnutí Väčšinových veriteľov.
- 24.15.3 Agent alebo Zabezpečovací agent môžu rezignovať na svoju funkciu oznámením doručeným ostatným Finančným stranám a Dlžníkovi. V takomto prípade môžu Väčšinoví veritelia menovať nového Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta.
- 24.15.4 Pokiaľ nevymenujú Väčšinoví veritelia nového Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta v súlade s článkom 24.15.3 do tridsiatich (30) dní od jeho rezignácie, môže Agent alebo Zabezpečovací agent menovať svojho nástupcu.
- 24.15.5 Rezignujúci alebo odvolaný Agent alebo Zabezpečovací agent na svoje vlastné náklady sprístupní novému Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi všetky dokumenty a záznamy a poskytne mu takú pomoc, ktorú môže nový Agent alebo Zabezpečovací agent primerane požadovať za účelom plnenia svojich funkcií Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta podľa Finančných dokumentov, a to vrátane uzavretia akýchkoľvek potrebných dokumentov do desiatich (10) Bankových dní odo dňa požiadania novým Agentom alebo Zabezpečovacím agentom.
- 24.15.6 Oznámenie o rezignácii alebo rozhodnutí o odvolaní Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta nie je účinné do ustanovenia nového Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta. Strany sa zaväzujú do desiatich (10) Bankových dní odo dňa požiadania novým Agentom alebo novým Zabezpečovacím agentom písomne

potvrdiť, že nový Agent alebo nový Zabezpečovací agent je Agentom alebo Zabezpečovacím agentom podľa tejto Zmluvy.

- 24.15.7** Po konzultácii s Dlžníkom môžu Väčšinoví veritelia oznámením požadovať od Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta, aby rezignoval v súlade s článkom 24.15.3. Agent alebo Zabezpečovací agent vykoná všetko potrebné na to, aby v súlade s 24.15.3 rezignoval, a to najneskôr do tridsiatich (30) Bankových dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
- 24.15.8** Agent je povinný rezignovať na svoju funkciu podľa článku 24.15.3 (a v uplatniteľnom rozsahu je povinný vynaložiť primerané úsilie na vymenovanie svojho nástupcu podľa článku 24.15.4), ak sa stal Nekonajúcim agentom alebo v deň, alebo po dni, ktorý je tri (3) mesiace pred najskorším Dátumom uplatnenia FATCA vo vzťahu k akejkoľvek platbe Agentovi na základe Finančných dokumentov buď:
- (a) nedoručí svoju odpoveď na žiadosť podľa článku 13.6 a Veriteľ sa bude odôvodnene domnievať, že v tento Dátum uplatnenia FATCA alebo po ňom nebude Agent Stranou vyňatou z FATCA (alebo ňou prestane byť);
 - (b) z informácií poskytnutých Agentom podľa článku 13.6 vyplýva, že v tento Dátum uplatnenia FATCA alebo po ňom nebude Agent Stranou vyňatou z FATCA (alebo ňou prestane byť) alebo
 - (c) Agent oznámi Dlžníkovi a Veriteľom, že v tento Dátum uplatnenia FATCA alebo po ňom nebude Stranou vyňatou z FATCA (alebo ňou prestane byť);
- a (v každom prípade) Veriteľ sa odôvodnene domnieva, že niektorá Strana bude mať povinnosť na vykonanie FATCA zrážky, ktorú by nebola povinná v prípade, že by Agent bol Stranou vyňatou z FATCA a tento Veriteľ Agentu písomným oznámením požiada o rezignáciu z funkcie.
- 24.15.9** Zabezpečovací agent je povinný rezignovať na svoju funkciu v prípade ak sa stane Spriaznenou osobou podľa ZKR vo vzťahu k Dlžníkovi primeraným postupom v zmysle tohto článku.
- 24.15.10** V prípade, ak došlo k odvolaniu alebo rezignácií Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta na základe:
- (a) rozhodnutia alebo oznámenia Väčšinových veriteľov, prijatého z dôvodu skutočností, ktoré vznikli na strane Veriteľov, znášajú prípadné náklady vzniknuté takýmto odvolaním Veritelia (v pomere svojho podielu na Celkovom záväzku alebo, pokiaľ je Celkový záväzok znížený v tej dobe na nulu, bezprostredne pred takýmto znížením), ktorí rozhodli o odvolaní Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta alebo požiadali oznámením o rezignáciu Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta;
 - (b) rozhodnutia alebo oznámenia Väčšinových veriteľov, prijatého z dôvodu skutočností vzniknutých na strane Transakčného povinného, znáša prípadné náklady vzniknuté takýmto odvolaním alebo rezignáciou príslušný Transakčný povinný;
 - (c) jeho vlastného rozhodnutia, znáša prípadné náklady vzniknuté takouto rezignáciou dotknutý Agent alebo Zabezpečovací agent;

- (d) v akýchkoľvek iných prípadoch odvolania alebo rezignácie Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta znáša prípadné náklady vzniknuté takýmto odvolaním alebo rezignáciou Transakčný povinný.

24.16 Dôvernosť

Vo vzťahu k Finančným dokumentom Agent alebo Zabezpečovací agent koná iba prostredníctvom svojho obchodného miesta uvedeného v tejto Zmluve. Akákoľvek komunikácia s Agentom alebo Zabezpečovacím agentom musí byť vykonaná prostredníctvom tohto obchodného miesta, inak je vo vzťahu k Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi neúčinná.

24.17 Vzťah s Veriteľmi

- 24.17.1** Agent môže konať vo vzťahu ku každému Veriteľovi ako k Veriteľovi, oprávnenému na platby podľa tejto Zmluvy a konajúcemu prostredníctvom svojho Úverového miesta, okrem prípadu ak by dostal najmenej päť (5) Bankových dní vopred oznámenie od tohto Veriteľa preukazujúce opak v súlade s touto Zmluvou.
- 24.17.2** Každý Veriteľ je povinný poskytnúť Agentovi ním požadované informácie na účel výpočtu svojej sadzby Povinných nákladov.
- 24.17.3** Agent môže kedykoľvek a musí, ak ho o to Väčšinová veriteľia požiadajú, zvolať zhromaždenie Veriteľov.
- 24.17.4** Agent musí viesť zoznam všetkých Strán a na požiadanie poskytnúť akejkoľvek inej Strane kópiu tohto zoznamu.

24.18 Úverové ohodnotenie Veriteľmi

Bez obmedzenia zodpovednosti Dlžníka za informácie ním alebo v jeho mene poskytnuté v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, každý Veriteľ potvrdzuje Agentovi, Zabezpečovaciemu agentovi a Aranžérovi, že bol a i naďalej bude samostatne zodpovedný za svoje vlastné nezávislé ohodnotenie a zisťovanie všetkých rizík podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním (bez toho, aby sa spoliehal na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytol Agent v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom), vrátane, ale neobmedzujúcich sa na ohodnotenie:

- (a) finančného stavu a existencie Dlžníka;
- (b) platnosti, účinnosti, vynútiteľnosti a primeranosti všetkých Finančných dokumentov a akejkoľvek súvisiacej dokumentácie;
- (c) svojich práv a povinností vo vzťahu k ostatným Stranám alebo ich majetku podľa Finančných dokumentov alebo akejkoľvek súvisiacej dokumentácie alebo v súvislosti s týmito dokumentmi a
- (d) primeranosti, presnosti a úplnosti akejkoľvek informácie poskytnutej zo strany Agentu, Zabezpečovacieho agenta, akejkoľvek Strany alebo akejkoľvek inej osoby podľa Finančných dokumentov alebo akejkoľvek súvisiacej dokumentácie alebo v súvislosti s týmito dokumentami.

24.19 Započítanie čiastok Agentom alebo Zabezpečovacím agentom

Ak akákoľvek Strana dlží Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi podľa Finančných dokumentov akúkoľvek čiastku (na účely tohto článku ďalej len „Čiastka“), Agent alebo

Zabezpečovací agent môže, po oznámení tejto Strane, použiť a jednostranne započítať, v rozsahu Čiastky, platbu, ktorú by inak mal zaplatiť tejto Strane podľa Finančných dokumentov, na uspokojenie Čiastky. Dlh Agenta alebo Zabezpečovacieho agenta podľa Finančných dokumentov voči príslušnej Strane uvedenou platbou je tým splnený.

24.20 Evidovanie pohľadávok Finančných strán v účtovníctve Dlžníka

Vzhľadom na postavenie Zabezpečovacieho agenta ako spoločného a nerozdielného veriteľa spolu s ostatnými Finančnými stranami každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Finančnej strane (s výnimkou, ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Zabezpečovaciemu agentovi v postavení Veriteľa alebo Zabezpečovacieho agenta alebo Agenta alebo Aranžéra iné ako v dôsledku aplikácie článku 24.5 na základe Finančných dokumentov):

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

24.21 Investície

Ak Zabezpečovací dokument neustanovuje inak, Zabezpečovací agent môže všetky peňažné prostriedky, ktoré prijme na základe každého Zabezpečovacieho dokumentu až do času ich prevodu príslušnej Finančnej strane podľa tejto Zmluvy a príslušného Zabezpečovacieho dokumentu, investovať vo svojom vlastnom mene a na účet príslušnej Finančnej strany do akýchkoľvek investícií vybratých Zabezpečovacím agentom po predchádzajúcom súhlase Veriteľov, vrátane uloženia v akejkoľvek banke.

24.22 Schválenie

Každá Finančná strana potvrdzuje, že schvaľuje uzavretie každého Zabezpečovacieho dokumentu (ak je to ohľadom príslušného Zabezpečovacieho dokumentu relevantné) a Zabezpečovací agent sa zaväzuje voči každej Finančnej strane každý Zabezpečovací dokument uzavrieť (ak je to ohľadom príslušného Zabezpečovacieho dokumentu relevantné).

25 Podnikateľská činnosť Finančných strán

Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy:

- (a) nebráni žiadnej Finančnej strane, aby si upravila svoje vlastné záležitosti (daňové alebo iné) tak, ako sama uzná za vhodné,
- (b) nezaväzuje žiadnu Finančnú stranu na to, aby zisťovala, či uplatňovala akékoľvek svoje nároky, vrátane nárokov na akékoľvek úľavy alebo vrátenie platieb, alebo rozsah a poradie akéhokoľvek takého nároku, a
- (c) nezaväzuje žiadnu Finančnú stranu, aby sprístupnila akúkoľvek informáciu vzťahujúcu sa na jej záležitosti (daňové alebo iné) alebo akékoľvek výpočty týkajúce sa akejkoľvek Dane.

26 Zdieľanie medzi Finančnými stranami

26.1 Platby Finančným stranám

Pokiaľ Finančná strana (ďalej len „**Vymáhajúci veriteľ**“) dostane, vymôže alebo inak získa akúkoľvek čiastku od Dlžníka alebo akejkoľvek osoby zaviazanej z Finančného dokumentu a odlišnej od Finančnej strany alebo akejkoľvek tretej osoby inak ako v súlade s článkom 27 (ďalej len „**Výt'azok**“) a použije túto čiastku na zaplatenie platby splatnej podľa Finančných dokumentov, potom:

- (a) Vymáhajúci veriteľ oznámi Agentovi podrobnosti o získaní príslušnej čiastky do troch (3) Bankových dní po tom, čo táto skutočnosť nastala;
- (b) Agent určí, či príslušná získaná čiastka presahuje čiastku, ktorú by Vymáhajúci veriteľ dostal, pokiaľ by predmetnú čiastku dostal, vymohol alebo inak získal Agent alebo Zabezpečovací agent a prerozdeleniu ju v súlade s článkom 27, a to bez zohľadnenia akejkoľvek Dane, ktorá by v súvislosti s týmto získaním alebo prerozdelením bola Agentovi uložená a
- (c) Vymáhajúci veriteľ zaplatí, do troch (3) Bankových dní od požiadania Agentom, Agentovi čiastku (ďalej len „**Redistribučná čiastka**“), rovnajúcu sa získanej čiastke, po odčítaní čiastky, ktorú stanoví Agent ako čiastku, ktorú si môže Vymáhajúci veriteľ ponechať ako svoj podiel na akejkoľvek platbe, ktorá má byť uskutočnená, v súlade s článkom 27.5.

26.2 Redistribúcia

- 26.2.1 Agent musí s Redistribučnou čiastkou nakladať tak, ako keby išlo o platbu od Dlžníka na základe tejto Zmluvy a musí ju rozdeliť medzi Veriteľov (s výnimkou Vymáhajúceho veriteľa).
- 26.2.2 S výnimkou uvedenou v článku 26.2.3, okamihom, keď Agent vykoná rozdelenie Redistribučnej čiastky medzi Veriteľov (s výnimkou Vymáhajúceho veriteľa) podľa článku 26.2.1, peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 26.1, sa plne obnovuje vo výške Redistribučnej čiastky, so splatnosťou okamžite na požiadanie Vymáhajúceho veriteľa a s inak nezmeneným obsahom.
- 26.2.3 Ak sa peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 26.1, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s článkom 26.2.2, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa článku 26.2.2:
 - (a) článok 26.2.2 neplatí a
 - (b) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (b) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým

vznikol záväzok zaniknutý podľa článku 26.1, povinný zaplatiť Vymáhajúcemu veriteľovi čiastku vo výške Redistribučnej čiastky, so splatnosťou okamžite na požiadanie Vymáhajúceho veriteľa a inak s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý podľa článku 26.1.

26.3 Spätná redistribúcia

26.3.1 Ak:

- (a) bude musieť Vymáhajúci veriteľ následne vrátiť Výťažok, prípadne jeho časť Dlžníkov; a
- (b) Vymáhajúci veriteľ uhradil Agentovi sumu Redistribučnej čiastky z dôvodu predchádzajúceho získania výťažku podľa článku 26.1(c),

potom každý Veriteľ (s výnimkou Vymáhajúceho veriteľa) musí na výzvu Agentu nahradiť Vymáhajúcemu veriteľovi príslušnú časť Redistribučnej čiastky uhradenej tomuto Veriteľovi (ďalej len „Náhrada“). V takomto prípade záväzok Dlžníka voči každému Veriteľovi okrem Vymáhajúceho veriteľa (ktorý zanikol v dôsledku rozdelenia Redistribučnej čiastky podľa článku 26.2.1) sa v plnom rozsahu obnovuje vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom Vymáhajúcemu veriteľovi podľa tohto článku 26.3.1, so splatnosťou okamžite na požiadanie príslušného Veriteľa a inak s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý rozdelením Redistribučnej čiastky podľa článku 26.2.1.

26.3.2 Ak sa peňažný záväzok Dlžníka voči Veriteľovi (s výnimkou Vymáhajúceho veriteľa), ktorý zanikol v dôsledku rozdelenia Redistribučnej čiastky podľa článku 26.2.1, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s článkom 26.3.1, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa článku 26.3.1:

- (a) posledná veta článku 26.3.1 neplatí a
- (b) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (b) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol peňažný záväzok zaniknutý rozdelením Redistribučnej čiastky podľa článku 26.2.1) povinný zaplatiť príslušnému Veriteľovi (okrem Vymáhajúceho veriteľa) čiastku vo výške Náhrady splatnej príslušným Veriteľom Vymáhajúcemu veriteľovi podľa článku 26.3.1, s okamžitou splatnosťou na požiadanie príslušného Veriteľa a inak s obsahom rovnakým ako záväzok zaniknutý rozdelením Redistribučnej čiastky podľa článku 26.2.1.

26.4 Výnimky

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto článku 26, Vymáhajúci veriteľ nemusí uhradiť sumu Redistribučnej čiastky Agentovi podľa článku 26.1(c), pokiaľ:

- (a) by po jej úhrade nemal platnú nepodriadenú peňažnú pohľadávku voči Dlžníkovi vo výške Redistribučnej čiastky (vrátane prípadu, ak by po jej úhrade mal iba Pohľadávku spriaznenej osoby) alebo
- (b) by s inou Finančnou stranou zdieľal výťažok, ktorý Vymáhajúci veriteľ získal alebo vymohol z dôvodu súdneho alebo rozhodcovského konania, ak:
 - (i) Vymáhajúci veriteľ oznámil toto konanie Agentovi a

- (ii) iná Finančná strana mala príležitosť zúčastniť sa tohto konania, avšak neurobila tak alebo nezačala súdne alebo rozhodcovské konanie hneď, ako to bolo prakticky možné po prijatí oznámenia o ňom.

26.5 Bilaterálne financovanie

- 26.5.1** Tento článok 26 sa nebude uplatňovať v prípade akejkoľvek čiastky obdržanej Bilaterálnym veriteľom na základe Bilaterálnej zmluvy, pokiaľ nedošlo k postupu podľa článku 21.22.
- 26.5.2** Po začatí postupu podľa článku 21.22, sa tento článok 26 bude uplatňovať aj na čiastky obdržané Bilaterálnym veriteľom na základe Bilaterálnej zmluvy.

27 Platobný mechanizmus

27.1 Platby Agentovi

Každý deň, kedy je Dlžník alebo Veriteľ povinný previesť platbu podľa Finančného dokumentu (okrem platby podľa Bilaterálneho dokumentu), Dlžník alebo Veriteľ vykoná túto platbu Agentovi (pokiaľ z Finančného dokumentu nevyplýva iné) v hodnote, v deň splatnosti, v dobe a prostriedkoch určených Agentom ako bežné v čase na vysporiadanie platieb transakcií v príslušnej mene v mieste platby a na účet uvedený v článku 29.2 alebo oznámený Stranám najneskôr päť (5) Bankových dní vopred.

27.2 Distribúcia Agentom

- 27.2.1** Každá platba, ktorú dostal Agent podľa Finančných dokumentov pre inú Stranu bude Agentom, podľa podmienok článku 27.3 a článku 27.4, poskytnutá bez zbytočného odkladu po prijatí Stranou oprávnenou prijať platbu podľa tejto Zmluvy (v prípade Veriteľa, na účet jeho Úverového miesta), na účet uvedený v článku 29.2, resp. uvedený v Zmluve o prevode alebo oznámený Agentovi touto Stranou najneskôr päť (5) Bankových dní vopred.
- 27.2.2** V prípade akejkoľvek platby splatnej Dlžníkom podľa Finančného dokumentu je Dlžník povinný zabezpečiť, aby najneskôr do 9:00 hod. v deň splatnosti príslušnej platby kreditný zostatok na Účte na Čerpanie nebol nižší ako výška príslušnej platby. Agent je v deň splatnosti príslušnej platby oprávnený zaťažiť Účet na Čerpanie čiastkou rovnajúcou sa výške príslušnej platby a pripísať čiastku rovnajúcu sa výške príslušnej platby na interný účet Agenta. Ak ide o platbu v prospech inej Finančnej strany, Agent následne prevedie čiastku takej platby príslušnej Finančnej strane. V takomto prípade bude za predpokladu vykonania všetkých úkonov uvedených v predchádzajúcej vete príslušná platba považovaná za uhradenú Dlžníkom okamihom pripísania čiastky rovnajúcej sa výške príslušnej platby na interný účet Agenta.
- 27.2.3** Ak by došlo k zaplateniu akejkoľvek čiastky dlžnej podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov Dlžníkom a Finančná strana by mala povinnosť takúto úhradu vrátiť alebo komukoľvek vydať po jej prijatí (či už v dôsledku odporovania právneho úkonu alebo inak), v rozsahu tejto povinnosti Finančnej strany sa obnovuje a trvá záväzok Dlžníka na vykonanie takej úhrady ako keby k zaplateniu takejto čiastky Dlžníkom nikdy nebolo došlo. Pre odstránenie pochybností, predchádzajúca veta platí aj v prípade, ak Finančná strana uznala svoju povinnosť vrátiť úhradu podľa predchádzajúcej vety alebo ak táto povinnosť vznikla na základe

súdneho alebo mimosúdneho zmiernu uzavretého Finančnou stranou po predchádzajúcej konzultácii s Dlžníkom.

27.3 Distribúcia Dlžníkovi

Agent môže (so súhlasom Dlžníka alebo podľa článku 28) použiť akúkoľvek čiastku, ktorú dostal pre Dlžníka na zaplatenie (v deň prijatia a mene tejto platby) akejkoľvek čiastky splatnej od Dlžníka podľa Finančných dokumentov alebo na nákup akejkoľvek meny, na takéto zaplatenie.

27.4 Konečné zaplatenie

27.4.1 Ak má byť podľa Finančného dokumentu zaplatená Agentovi čiastka pre inú Stranu, Agent nie je povinný vyplatiť túto čiastku tejto inej Strane (alebo uzavrieť alebo plniť akúkoľvek súvisiacu zámennú zmluvu) do tej doby, kým nebol schopný zistiť s výsledkom pre seba uspokojivým, že mu táto čiastka skutočne bola zaplatená.

27.4.2 Pokiaľ zaplatí Agent inej Strane čiastku a ukáže sa, že táto čiastka Agentovi v skutočnosti zaplatená nebola, Strana, ktorej bola táto čiastka zaplatená (alebo prostriedky z akejkoľvek súvisiacej zámennej zmluvy) Agentom späťne Agentovi vyplatí na jeho požiadanie túto čiastku spolu s úrokom z tejto čiastky od dátumu zaplatenia do dátumu spätného prijatia tejto čiastky Agentom, vypočítaným Agentom tak, aby zohľadňoval jeho vynaložené náklady.

27.5 Nekonajúci agent

27.5.1 Ak sa Agent kedykoľvek stane Nekonajúcim agentom, Transakčný povinný alebo Veriteľ, ktorý je povinný uskutočniť platbu na základe Finančných dokumentov v prospech Agentu podľa článku 27.1, môže namiesto platby Agentovi:

- (a) uhradiť takúto platbu priamo požadovanému príjemcovi alebo príjemcom alebo
- (b) ak na základe vlastného uváženia vyhodnotí, že takáto platba priamo požadovanému príjemcovi alebo príjemcom nie je rozumne uskutočniteľná, uhradiť takúto platbu alebo jej relevantnú časť na bankový účet vedený v Akceptovateľnej banke, a to v mene Dlžníka, Transakčného povinného alebo Veriteľa uskutočňujúceho platbu (ďalej len „**Platca**“), a určiť takúto účet ako účet v prospech Strany alebo Strán oprávnených na túto platbu podľa Finančných dokumentov (ďalej len „**Príjemca**“).

27.5.2 V každom prípade však musia byť platby vykonané podľa článku 27.5.1 do dátumu ich splatnosti podľa Finančných dokumentov.

27.5.3 Strana, ktorá uskutočnila platbu podľa článku 27.5.1, je zbavená povinnosti uskutočniť príslušnú platbu podľa Finančných dokumentov a nepodstúpi žiadne úverové riziko vo vzťahu k sumám uhradeným na účet Príjemcu v Akceptovateľnej banke.

27.5.4 Bez zbytočného odkladu po vymenovaní nástupcu Nekonajúceho agenta podľa článku 24.15 každý Platca zadá všetky požadované prevodné príkazy Akceptovateľnej banke (pokiaľ Platca nevykoná príkaz podľa článku 27.5.5) na prevod sumy uhradenej na účet v prospech Príjemcu (spolu s akýmkoľvek naakumulovaným úrokom) nástupcovi Nekonajúceho agenta na rozdelenie takejto sumy podľa článku 27.2.

- 27.5.5** Platca, bezodkladne na požiadanie Prijemcu, zadá všetky požadované prevodné príkazy Akceptovateľnej banke, ktorá vedie účet v prospech Prijemcu, na prevod príslušnej sumy z takéhoto účtu (spolu s akýmkoľvek naakumulovaným úrokom) Prijemcovi, pokiaľ však Platca nevykoná príkaz podľa článku 27.5.4.

27.6 Čiastočné platby

- 27.6.1** Pokiaľ (i) Agent dostane platbu, ktorá je nedostatočná na zaplatenie všetkých splatných pohľadávok Dlžníka podľa Finančných dokumentov, alebo (ii) Zabezpečovací agent vymôže alebo prijme akékoľvek sumy alebo platby na základe alebo v súvislosti s realizáciou alebo výkonom Transakčného zabezpečenia alebo akejkolvek jeho časti, použije túto platbu na úhradu záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov v nasledujúcom poradí:

- (a) v prvom rade, pomerne na úhradu nezaplatených poplatkov, nákladov a výdavkov Agentu a Zabezpečovacieho agenta podľa Finančných dokumentov;
- (b) v druhom rade, na pomernú úhradu poplatkov a náhrad výdavkov splatných v prospech Finančných strán podľa Finančných dokumentov;
- (c) v treťom rade, na pomernú úhradu úrokov z omeškania splatných v prospech Veriteľov podľa Finančných dokumentov;
- (d) vo štvrtom rade, na pomernú úhradu úrokov splatných v prospech Veriteľov podľa Finančných dokumentov, iných ako úroky z omeškania uvedené v odseku (c);
- (e) v piatom rade, pomerne na úhradu akýchkoľvek istín splatných v prospech Veriteľov podľa tejto Zmluvy, ktoré sú splatné, ale neboli zaplatené, a
- (f) v šiestom rade, pomerne na úhradu akejkolvek inej čiastky podľa Finančných dokumentov, ktorá je splatná ale nebola zaplatená.

- 27.6.2** Na pokyn Veriteľov Agent zmení poradie platieb stanovené v článku 27.6.1 bodoch (a) až (f).

- 27.6.3** Článok 27.6.1 body (a) až (f) majú prednosť pred akýmkoľvek poradím platieb stanoveným Dlžníkom alebo určeným dispozitívnymi ustanoveniami zákona.

27.7 Zákaz započítania Dlžníkom

- 27.7.1** Všetky platby Dlžníka podľa Finančných dokumentov budú vypočítané a prevedené bez akéhokoľvek započítania zo strany Dlžníka alebo iného platcu, ktorý nie je Finančnou stranou.

- 27.7.2** Strany sa dohodli v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Dlžníka jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči ktorémukoľvek Veriteľovi, Agentovi alebo Zabezpečovaciemu agentovi oproti akejkolvek pohľadávke Veriteľa, Agentu alebo Zabezpečovacieho veriteľa podľa Finančných dokumentov.

27.8 Bankové dni

- 27.8.1** Pokiaľ nestanovuje táto Zmluva alebo iný Finančný dokument výslovne inak, akákoľvek platba, ktorá má byť uskutočnená v deň, ktorý nie je Bankovým dňom,

bude uskutočnená nasledujúci Bankový deň v rovnakom kalendárnom mesiaci (pokiaľ taký je) alebo v predchádzajúci Bankový deň (pokiaľ taký nie je).

- 27.8.2** Počas akéhokoľvek predĺženia dátumu splatnosti platby akejkolvek istiny alebo Nezaplatenej sumy podľa tejto Zmluvy je splatný úrok z tejto istiny so sadzbou určenou podľa tejto Zmluvy.

27.9 Mena účtov

- 27.9.1** Za podmienok článkov 27.9.2 až 27.9.5, EUR je menou účtov a platieb všetkých čiastok splatných Dlžníkom podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu.
- 27.9.2** Splatenie Úveru alebo Nezaplatenej sumy alebo ich časti sa uskutoční v mene, v ktorej je tento Úver alebo Nezaplatená suma denominovaná v deň splatnosti.
- 27.9.3** Akákoľvek platba úroku sa vykoná v mene, v ktorej bola denominovaná istina tohto úroku v dobe, kedy tento úrok prirástol.
- 27.9.4** Každá platba vzťahujúca sa na náklady, výdavky alebo Dane bude uskutočnená v mene, v ktorej tieto náklady, výdavky alebo Dane vznikli.
- 27.9.5** Akákoľvek čiastka, ktorá má byť zaplatená v mene odlišnej od EUR, sa zaplatí v tejto inej mene.

27.10 Zmena meny

- 27.10.1** Pokiaľ to nezakazuje zákon a existuje viac ako jedna mena alebo menová jednotka ako zákonná mena akejkolvek krajiny, potom:
- (a) akýkoľvek odkaz vo Finančných dokumentoch na zákonnú menu tejto krajiny a akékoľvek záväzky z Finančných dokumentov denominované v tejto mene, budú prevedené alebo zaplatené do tej meny alebo menovej jednotky, určenej Agentom (po konzultácii s Dlžníkom); a
 - (b) akýkoľvek prevod z jednej meny alebo menovej jednotky na inú sa vykoná na základe úradného výmenného kurzu stanoveného centrálnou bankou tejto krajiny.
- 27.10.2** Pokiaľ sa zmení zákonná mena Slovenskej republiky, Strany do pätnástich (15) dní od výzvy Agentu (ktorá bude obsahovať text tohoto dodatku) uzavruť dodatok k tejto Zmluve, ktorý uvedie túto Zmluvu do súladu s postupmi na Príslušnom medzibankovom trhu a s touto zmenou meny všeobecne.

27.11 Porucha platobných systémov

Ak buď Agent rozhodne (na základe vlastnej voľnej úvahy), že nastala Porucha alebo mu Dlžník oznámi, že nastala Porucha, potom:

- (a) Agent je oprávnený (a ak ho o to požiada Dlžník, je povinný) s Dlžníkom túto situáciu prerokovať s cieľom dohodnúť sa s ním na takých zmenách vo fungovaní alebo správe Úverov, ktoré bude Agent považovať za daných okolností za potrebné;
- (b) Agent je oprávnený, nie však povinný, prerokovať akékoľvek zmeny uvedené v odseku (a) vyššie s Finančnými stranami, ak podľa Agentovho názoru to nie je za daných okolností uskutočniteľné;

- (c) akékoľvek zmeny dohodnuté medzi Agentom a Dlžníkom budú (bez ohľadu na to či nastala Porucha, alebo bude s konečnou platnosťou rozhodnuté o tom, že nastala Porucha) záväzné pre Strany ako dodatok (resp. podľa okolností vzdanie sa práva) k Finančným dokumentom, bez ohľadu na ustanovenia článku 32;
- (d) Agent nezodpovedá za žiadne škody, náklady alebo i straty akejkoľvek osoby, akékoľvek zníženie hodnoty ani nemá akúkoľvek inú zodpovednosť (vrátane zodpovednosti na základe úmyselného alebo vedomého nedbanlivostného konania ani za akúkoľvek inú kategóriu zodpovednosti, avšak s výnimkou akéhokoľvek nároku na základe podvodného konania Agentu), ktorá vznikne v dôsledku toho, že Agent vykoná alebo nevykoná akýkoľvek úkon na základe tohto článku 27.11 alebo v súvislosti s ním; a
- (e) Agent je povinný Finančné strany informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré boli dohodnuté podľa článku (c).

27.12 Výťažok z konkurzu ohľadne Pohľadávky spriaznenej osoby

- 27.12.1** Ak Agent dostane od konkurzného správcu príslušného úpadcu (vrátane Dlžníka) akýkoľvek výťažok, ktorý sa má použiť na splnenie povinností Dlžníka vyplývajúcich z Finančných dokumentov, nebude povinný zaplatiť podiel na tomto výťažku Finančnej strane, ktorá je veriteľom Pohľadávky spriaznenej osoby (táto Finančná strana sa v tomto článku označuje ako „**Oslabená finančná strana**“ a jej podiel sa v tomto článku označuje ako „**Oslabený podiel**“), v rozsahu v akom tento výťažok Agent nedostal na splatenie príslušnej Pohľadávky spriaznenej osoby voči Oslabenej finančnej strane v plnej alebo čiastočnej výške.
- 27.12.2** Oslabený podiel, ktorý Agent dostal a ktorý nebol zaplatený Oslabenej finančnej strane podľa článku 27.12.1 sa rozdelí medzi ostatné Finančné strany (okrem Oslabenej finančnej strany) pomerným dielom, pričom však pri výpočte pomerných podielov sa neprihliada na podiely Oslabenej finančnej strany na nesplatených Čerpaniach ani na nevyčerpaných Záväzkoch.

27.13 Plnenia podľa reštrukturalizačného plánu

- 27.13.1** Tento článok sa uplatní len v prípade, ak Dlžník prešiel reštrukturalizáciou, ktorej výsledkom bol reštrukturalizačný plán a neboli uzatvorené žiadne príslušné dodatky k Finančným dokumentom na základe článku 32.6.
- 27.13.2** Dlžník pri každej platbe a vo vzťahu k Finančnej strane rozhodne, či je táto platba určená pre príslušnú Finančnú stranu na splnenie jej Pohľadávky spriaznenej osoby na základe Finančných dokumentov alebo inej pohľadávky na základe Finančných dokumentov („**Pohľadávka nespriaznenej osoby**“).
- 27.13.3** Ak rozhodnutie Dlžníka podľa článku 27.13.2 malo za následok alebo malo mať za následok plnenie povinností tohto Dlžníka v súlade s podmienkami reštrukturalizačného plánu, potom Agent rozdelí platby medzi Finančné strany na základe rozhodnutia Dlžníka podľa článku 27.13.2.
- 27.13.4** Ak:
 - (a) Dlžník neurobil rozhodnutie podľa článku 27.13.2 alebo ak ho urobil len čiastočne;

- (b) rozhodnutie DIžníka podľa článku 27.13.2 malo za následok alebo malo mať za následok plnenie povinností tohto DIžníka v rozpore s reštrukturalizačným plánom; alebo
- (c) Agent má odôvodnené obavy, či rozhodnutie DIžníka podľa článku 27.13.2 malo za následok alebo malo mať za následok plnenie povinností DIžníka v súlade s podmienkami reštrukturalizačného plánu (napr. preto, že príslušná časť reštrukturalizačného plánu je nejasná alebo neúplná);

potom Agent rozdelí prijatú platbu (alebo jej príslušnú časť) najskôr na splnenie splatných Pohľadávok nespriaznenej osoby a (až po splatení všetkých Pohľadávok nespriaznenej osoby v plnej výške) na splnenie splatných Pohľadávok spriaznenej osoby.

27.13.5 Nehľadiac na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy je Agent povinný rozdeliť prijatú platbu na základe článku 27.13.4:

- (a) medzi Finančné strany v súvislosti s ich Pohľadávkami nespriaznených osôb pomerným dielom podľa ich podielov na splatných Pohľadávkach nespriaznených osôb a
- (b) medzi Finančné strany v súvislosti s ich Pohľadávkami spriaznenej osoby podľa ich podielov na splatných Pohľadávkach spriaznenej osoby na základe Finančných dokumentov.

28 Započítanie

Finančná strana môže kedykoľvek jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku voči DIžníkovi z Finančných dokumentov oproti akejkoľvek pohľadávke DIžníka voči tejto Finančnej strane, bez ohľadu na splatnosť, podmienenosť alebo premlčanie započítavaných pohľadávok, platobné miesto, alebo menu ktorejkoľvek zo započítavaných pohľadávok. Ak sú tieto pohľadávky v od seba odlišných menách, Finančná strana môže na účely započítania previesť ktorúkoľvek z nich za trhový výmenný kurz platný v čase takéhoto prevodu.

29 Oznámenia

29.1 Písomná komunikácia

Akúkoľvek komunikácia, týkajúca sa Finančných dokumentov, musí byť písomná a pokiaľ nie je stanovené inak, môže byť uskutočnená e-mailom alebo listom. To neplatí pre podstatné zmeny a výkon podstatných práv podľa tejto Zmluvy a v súvislosti s ňou (t.j. ukončenie tejto Zmluvy, oznámenie Agentu podľa článku 21.22, postúpenie, započítanie, uplatnenie sankcie alebo sankčného mechanizmu), ktoré môžu byť uskutočnené výhradne doporučeným listom.

29.2 Adresy a účty

Adresa, e-mailová adresa (a oddelenie alebo osoba, pokiaľ takáto je určená, do ktorej rúk má byť adresovaná), každej Strany pre akúkoľvek komunikáciu alebo doručovanie a účet na platby, podľa Finančných dokumentov, alebo v súvislosti s nimi, je:

- (a) v prípade DIžníka:

SPINEA, s.r.o.

IBAN: SK4209000000005128391672

BIC: GIBASKBXXXX

Referencia: Čerpanie úveru

Adresa: Ku Magašu 702/3, Haniska 080 01, Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Martin Frimer

E-mail: martin.frimer@spinea.sk

Administratíva: Ing. Adela Lenártová, JUDr. Dana Fudorová

E-mail: adela.lenartova@spinea.sk, dana.fudorova@spinea.sk

(b) v prípade Veriteľov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK7009001010042290002811

BIC: GIBASKBXXXX

Referencia: SPINEA - klub

Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Kontaktná osoba: Alexander Hudák / Zuzana Vojtášová

E-mail: hudak.alexander@slsp.sk / vojtasova.zuzana@slsp.sk

Administratíva: Alexander Hudák / Branislav Mikovíny

E-mail: hudak.alexander@slsp.sk / mikoviny.branislav@slsp.sk / syndikaty@slsp.sk

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK0875001712800025003603

BIC: CEKOSKBX

Referencia: SPINEA / Attn.: Suchoňová

Adresa: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Kontaktná osoba: Mikuláš Medzihradský / Andrea Martončíková

E-mail: mmedzihradsky@csob.sk / amartoncikova@csob.sk

Administratíva: Erik Ordzovenský / Eva Suchoňová

E-mail: CDACORPibisSR@csob.sk / eordzovensky@csob.sk /
esuchonova@csob.sk

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

IBAN: SK8530000000000000283530

BIC: SLZBSKBAXXX

Referencia: SPINEA

Adresa: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

Kontaktná osoba: Róbert Hlaváč

E-mail: robert.hlavac@szrb.sk

Administratíva: Róbert Hlaváč, Ingrid Göghová

E-mail: robert.hlavac@szrb.sk / ingrid.goghova@szrb.sk

(c) v prípade Agenta:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK7009001010042290002811

BIC: GIBASKBXXXX

Referencia: SPINEA - klub

Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Kontaktná osoba: Alexander Hudák / Zuzana Vojtášová

E-mail: hudak.alexander@slsp.sk / vojtasova.zuzana@slsp.sk

Administratíva: Alexander Hudák / Branislav Mikovíny

E-mail: hudak.alexander@slsp.sk / mikoviny.branislav@slsp.sk / syndikaty@slsp.sk

(d) v prípade Zabezpečovacieho agenta:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK7009001010042290002811

BIC: GIBASKBXXXX

Referencia: SPINEA - klub

Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Kontaktná osoba: Alexander Hudák / Zuzana Vojtášová

E-mail: hudak.alexander@slsp.sk / vojtasova.zuzana@slsp.sk

Administratíva: Alexander Hudák / Branislav Mikovíny

E-mail: hudak.alexander@slsp.sk / mikoviny.branislav@slsp.sk / syndikaty@slsp.sk

alebo akákoľvek iná náhradná adresa, e-mailová adresa, alebo oddelenie, alebo osoba, ktoré Strana oznámi Agentovi (alebo Agent alebo Zabezpečovací agent oznámi iným Stranám, pokiaľ ide o zmenu v jeho prípade) najmenej päť (5) Bankových dní vopred.

29.3 Doručovanie

29.3.1 Akákoľvek komunikácia alebo doručenie dokumentu jednej osobe druhou osobou podľa Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi sú účinné:

- (a) ak bude doručovaná osobne, až v čase doručenia, alebo
- (b) pokiaľ ide o elektronickú poštu, v prípade, že bola správa doručená na príslušnú e-mailovú adresu v čitateľnej podobe, alebo
- (c) pokiaľ ide o komunikáciu prostredníctvom listu, päť (5) Bankových dní po odovzdaní na poštu, s riadne vyplnenou adresou a zaplateným poštovným;

- (d) pokiaľ ide o komunikáciu prostredníctvom doporučeného listu, dňom doručenia doporučeného listu adresátovi alebo dňom odmietnutia prevzatia doporučeného listu adresátom alebo dňom vrátenia doporučeného listu odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručenia doporučeného listu adresátovi v zmysle platných poštových podmienok, a to napriek riadne vyplnenej adrese a zaplateniu poštovného, najneskôr však v lehote 18 dní;

a, ak sú určité oddelenia, alebo osoba označené ako časť údajov o jeho adrese poskytnutých podľa článku 29.2, pokiaľ boli adresované tomuto oddeleniu alebo tejto osobe.

- 29.3.2** Akákoľvek komunikácia, alebo doručenie akéhokoľvek dokumentu doručovaného Agentovi bude účinné len v prípade, pokiaľ Agent skutočne túto komunikáciu alebo dokument dostane a pokiaľ bude obsahovať jednoznačné označenie oddelenia alebo osoby, uvedených vyššie pri údajoch Agentu (alebo akékoľvek náhradné oddelenie alebo osoby, podľa určenia Agentu pre tento prípad).
- 29.3.3** Všetky oznámenia od Dižníka alebo adresované Dižníkovi musia byť posielané prostredníctvom Agentu.
- 29.3.4** Akákoľvek komunikácia alebo doručenie akéhokoľvek dokumentu ktorejkoľvek strane takéhoto dokumentu ktoré sa stane účinným podľa článku 29.3.1 až 29.3.3 po 17.00, sa považuje za účinné až nasledujúci Bankový deň.

29.4 Oznámenie adresy

Bez zbytočného odkladu po tom, čo Agent dostane oznámenie adresy, e-mailovej adresy alebo zmenu adresy, e-mailovej adresy alebo pokiaľ zmení svoju vlastnú adresu alebo e-mailovú adresu, oznámi túto skutočnosť ostatným Stranám.

29.5 Slovenčina

- 29.5.1** Akékoľvek oznámenie podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním musí byť v slovenčine.
- 29.5.2** Všetky ďalšie dokumenty poskytované podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo v súvislosti s ním musia byť:
- (a) v slovenčine alebo
 - (b) pokiaľ nie sú v slovenčine a je to požadované Agentom, spolu s úradným prekladom do slovenčiny, ktorý bude v takom prípade rozhodujúci, pokiaľ nejde o akýkoľvek úradný dokument, alebo dokument, ktorý musí byť na základe akéhokoľvek predpisu v inom ako slovenskom jazyku. Finančné strany budú akceptovať obchodné faktúry (vrátane zálohových) zahraničných dodávateľov Dižníka, zmluvy uzatvorené pre účely Projektu so zahraničnými dodávateľmi Dižníka, ako aj doklady preukazujúce splnenie zmluvných záväzkov zahraničnými dodávateľmi Dižníka v anglickom jazyku, bez požiadavky na úradný preklad do slovenčiny.

30 Počítanie dní

Akýkoľvek úrok, provízia alebo poplatok podľa Finančného dokumentu sa vypočíta na základe skutočného počtu (celých) uplynutých dní a roku s 360 dňami.

31 Čiastočná neplatnosť

Pokiaľ je alebo sa kedykoľvek stane akékoľvek ustanovenie Finančných dokumentov v akomkoľvek ohľade nezákonným, neplatným alebo nevymáhateľným podľa aplikovateľného právneho poriadku, zákonnosť, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení, rovnako tak, ako zákonnosť, platnosť a vymáhateľnosť tohto ustanovenia podľa iného právneho poriadku, nebude nijako dotknutá alebo obmedzená.

Pokiaľ je alebo sa kedykoľvek stane akékoľvek ustanovenie Finančných dokumentov v akomkoľvek ohľade nezákonným, neplatným, alebo nevymáhateľným podľa aplikovateľného právneho poriadku, Strany sa zaväzujú vynaložiť všetko nevyhnutné úsilie aby sa dohodli na takých podmienkach alebo ustanoveniach, ktorých ekonomický efekt bude čo najbližší tomu, ktorý bol mienený nezákonným, neplatným, alebo nevymáhateľným ustanovením Finančného dokumentu ako je možné podľa príslušného právneho poriadku, a zaväzujú sa uzatvoriť také dokumenty alebo iné úkony, ktoré môže Agent v tejto súvislosti rozumne požadovať.

32 Zmeny a vzdanie sa práva

32.1 Požadované súhlasy

32.1.1 Okrem výnimiek uvedených v tomto článku 32, akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy môže byť zmenené jedine so súhlasom Väčšinových Veriteľov a Dlžníka a akákoľvek takáto zmena je záväzná pre všetky Strany.

32.1.2 Agent môže, v mene akejkoľvek Finančnej strany, uzavrieť akúkoľvek dohodu o zmene tejto Zmluvy, uzavrieť dohodu o vzdaní sa práva alebo vzdať sa práva jednostranným úkonom (tam, kde to zákon pripúšťa) v prípadoch, ktoré sú stanovené v tomto článku.

32.1.3 Nehľadiac na akékoľvek ustanovenie akéhokoľvek Finančného dokumentu s opačným významom platí, že ak sa od Veriteľov po vyhlásení konkurzu, povolení reštrukturalizácie na majetok Dlžníka (alebo začatia obdobného konania v inej krajine) vyžaduje vydanie príkazov v súvislosti s Dlžníkom, na účely hlasovania nebudú brané do úvahy a nebude sa prihliadať na tieto podiely Veriteľov:

- (a) každý podiel na nesplatenom Čerpaní alebo nevyčerpanom Závazku Veriteľa, ktorý je Spriaznenou osobou podľa ZKR tohto Dlžníka a
- (b) každý podiel na nesplatenom Čerpaní v rozsahu, v akom tento podiel predstavuje Pohľadávku spriaznenej osoby na základe Finančných dokumentov voči takému Dlžníkovi,

pričom v tomto prípade bude rozhodnutie Veriteľov (resp. Väčšinových veriteľov) rozhodnutím Veriteľov (resp. Väčšinových veriteľov) až po odpočítaní podielov podľa bodov (a) a (b).

32.1.4 Akákoľvek zmena ktoréhokoľvek Finančného dokumentu alebo vzdanie sa práva Finančnou stranou sú platné len ak sú urobené v písomnej forme.

32.2 Výnimky

32.2.1 Ak nie je v tejto Zmluve stanovené inak, zmena alebo vzdanie sa práva, ktoré má za účinok zmenu vzťahujúcu sa na:

- (a) definíciu „Väčšinových veriteľov“ v článku 1.1 alebo

- (b) posunutie dňa splatnosti akejkoľvek čiastky podľa Finančných dokumentov s výnimkou Bilaterálnych zmlúv alebo
- (c) zníženie Marže alebo zníženie čiastky akejkoľvek splatnej platby istiny, úroku, poplatkov alebo provízie alebo inej platby dlhovanej Veriteľovi podľa Finančných dokumentov s výnimkou Bilaterálneho financovania alebo
- (d) zmenu platobnej meny akejkoľvek sumy podľa Finančných dokumentov s výnimkou Bilaterálnych zmlúv alebo
- (e) zvýšenie alebo rozšírenie akéhokoľvek Záväzku alebo Bilaterálneho záväzku financovania D alebo
- (f) predĺženie Lehoty na čerpanie alebo
- (g) zmenu Dlžníka, prevzatie alebo prístupenie ku ktorémukoľvek záväzku Dlžníka z Finančných dokumentov, alebo
- (h) článok 19 alebo
- (i) akékoľvek ustanovenie, ktoré výslovne vyžaduje súhlas Veriteľov, alebo;
- (j) článok 2.2, článok 22, článok 26, článok 36, článok 37 alebo tento článok, alebo
- (k) akékoľvek Transakčné zabezpečenie (s výnimkou vzdania sa Transakčného zabezpečenia v súlade s článkom 24.4.7) majetku, ktorý je predmetom Transakčného zabezpečenia a spôsobu použitia výťažku z výkonu Transakčného zabezpečenia alebo
- (l) scudzenie majetku, ktorý je predmetom Transakčného zabezpečenia;

nemôže byť uskutočnená bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľov. Na účely rozhodovania Veriteľov sa nezapočítavajú podiely Neplniaceho Veriteľa.

32.2.2 V prípade, ak sa má článok 32.2.1 aplikovať v súvislosti s Úverom B, za Veriteľov sa pre tento prípad budú považovať len Slovenská sporiteľňa, a.s. a Československá obchodná banka, a.s. alebo každý Nový veriteľ, na ktorého bolo vykonané postúpenie podľa článku 22.1 vzťahujúce sa na práva a pohľadávky z Finančných dokumentov v súvislosti s Úverom B.

32.3 Ďalšie výnimky

32.3.1 Akákoľvek zmena alebo vzdanie sa práva vzťahujúceho sa na práva alebo povinnosti Agenta, Zabezpečovacieho agenta alebo Aranžéra nemôže byť uskutočnená bez výslovného súhlasu tejto osoby.

32.3.2 Akákoľvek zmena alebo vzdanie sa práva vzťahujúceho sa na práva veriteľa z Bilaterálneho úveru nemôže byť uskutočnená bez výslovného súhlasu veriteľa z Bilaterálneho úveru.

32.4 Nahradenie Sadzby

32.4.1 S výhradou článku 32.3 platí, že ak nie je pre euro k dispozícii Sadzba, možno so súhlasom Veriteľov a Dlžníka uzatvoriť dodatok alebo vyhlásenie o vzdaní sa práva v súvislosti s ustanovením inej štandardnej sadzby, ktorá bude platiť vo vzťahu

k mene euro namiesto uvedenej Sadzby (alebo ktorá súvisí s úpravou akéhokoľvek Finančného dokumentu na používanie tejto novej štandardnej sadzby).

32.4.2 Ak nebude niektorý Veriteľ reagovať na žiadosť o uzatvorenie dodatku alebo vyhlásenia podľa článku 32.4.1 do piatich (5) Bankových dní odo dňa predloženia tejto žiadosti (pokiaľ sa Dlžník s Agentom nedohodne na dlhšej lehote v súvislosti s uvedenou žiadosťou) potom:

- (a) Závazok tohto Veriteľa sa nebude počítať na účely výpočtu Celkových záväzkov pri určovaní toho, či bol získaný príslušný percentuálny podiel Celkových záväzkov na schválenie tejto žiadosti a
- (b) na postavenie tohto Veriteľa ako Veriteľa sa nebude prihliadať na účely zisťovania, či bola dosiahnutá dohoda konkrétnej skupiny Veriteľov umožňujúca schválenie tejto žiadosti.

32.5 Nevykonanie práva

Pokiaľ Finančná strana nevykoná akékoľvek svoje právo vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo ho vykoná sčasti alebo s omeškaním, nebude to mať účinky vzdania sa takéhoto práva a akýkoľvek čiastočný výkon takéhoto práva nebude prekážkou pre akýkoľvek jeho iný alebo ďalší výkon alebo pre výkon akéhokoľvek iného práva, pokiaľ príslušné právne predpisy neustanovujú inak. Strany sa dohodli, že v maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, práva a nároky na náhrady a odškodnenie podľa tejto Zmluvy sú kumulatívne a nie výlučné vo vzťahu k akýmkoľvek právam a nárokom na náhrady a odškodnenia podľa príslušných predpisov.

32.6 Zmeny týkajúce sa reštrukturalizačného plánu

Strany na žiadosť ktorejkoľvek Finančnej strany prerokujú v dobrom úmysle akékoľvek zmeny Finančných dokumentov, ktorými sa do nich premietne výsledok reštrukturalizačného plánu Dlžníka a v prípade potreby uzatvoria dodatky k príslušným Finančným dokumentom.

33 Dôvernosť

33.1 Dôvernosť

Finančná strana aj Dlžník sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k akýmkoľvek informáciám, ktoré im boli doručené druhou Stranou alebo v jej mene podľa alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (ďalej len „**Informácie**“).

33.2 Sprístupnenie informácií Finančnou stranou

Finančná strana môže sprístupniť Informácie, v nevyhnutnom rozsahu pre splnenie účelu:

- (a) na základe požiadavky zákona, príslušného súdu alebo regulačného orgánu alebo orgánu, ktorý rozhoduje spor, alebo sú zverejnené príslušnému súdu alebo orgánu, rozhodcovskému orgánu v súvislosti s konaním;
- (b) profesionálnym poradcom Finančných strán za podmienok, že sú títo profesionálni poradcovia viazaní povinnosťou mlčanlivosti alebo sa zaviazu dodržiavať mlčanlivosť s ohľadom na takéto Informácie;
- (c) akejkolvek tretej osobe ktorej (alebo prostredníctvom ktorej) Finančná strana postupuje alebo prevádza (alebo môže prípadne postúpiť alebo previesť) všetky alebo časť svojich pohľadávok a záväzkov podľa tejto Zmluvy, za predpokladu, že

bol vopred udelený súhlas Dlížníka (ak sa takýto súhlas vyžaduje) s takýmto postúpením alebo prevodom;

- (d) akejkol'vek tretej osobe s ktorou (alebo prostredníctvom ktorej) Finančná strana uzatvára (alebo môže prípadne uzavrieť) akúkoľvek zmluvu, platby podľa ktorej majú byť vykonané s odkazom na túto Zmluvu alebo na Dlížníka;
- (e) akejkol'vek tretej osobe v súvislosti s výkonom Zabezpečenia alebo iných práv zo Zabezpečovacích dokumentov;
- (f) akejkol'vek osobe, ktorej Finančná strana zverí plnenie povinností alebo akejkol'vek osobe spracovávajúcej osobné údaje a iné dáta v mene Finančnej strany, za predpokladu ak sa zaviazu dodržiavať mlčanlivosť s ohľadom na takéto Informácie;
- (g) svojej Spriaznenej osobe;
- (h) inej Finančnej strane;
- (i) v prípade Agenta, Zabezpečovacieho agenta a v prípade, kedy spoločnosť Slovenská sporiteľňa a.s. vystupuje v postavení Aranžéra, Pôvodného veriteľa a/alebo Veriteľa aj spoločnosti Erste Group Bank AG, so sídlom vo Viedni, Rakúskej republike a osobám, v ktorých má táto osoba majetkovú účasť;
- (j) prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií podľa §92a Slovenského zákona o bankách;
- (k) akejkol'vek osobe ak sa stanú verejne prístupné bez porušenia záväzku mlčanlivosti Finančnou stranou;
- (l) osobe, ktorá s Finančnou stranou uzavrela alebo rokuje o uzavretí akejkol'vek dohody o účasti (participácii) na ktoromkoľvek Úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Finančnej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Finančnou stranou; alebo
- (m) ak dal Dlížník výslovný písomný súhlas so zverejnením alebo využitím takýchto Informácií.

33.3 Sprístupnenie informácii Dlížníkom

Dlížník môže sprístupniť Informácie, v nevyhnutnom rozsahu pre splnenie účelu:

- (a) na základe požiadavky zákona, príslušného súdu alebo regulačného orgánu alebo orgánu, ktorý rozhoduje spor, alebo sú zverejnené príslušnému súdu alebo orgánu, rozhodcovskému orgánu v súvislosti s konaním;
- (b) sú poskytnuté profesionálnym poradcom Dlížníka za podmienok, že sú títo profesionálni poradcovia viazaní povinnosťou mlčanlivosti alebo sa zaviazu dodržiavať mlčanlivosť s ohľadom na takéto Informácie;
- (c) akejkol'vek tretej osobe, ktorej (alebo prostredníctvom ktorej) Dlížník postupuje alebo prevádza všetky alebo časť svojich pohľadávok a záväzkov podľa tejto Zmluvy, za predpokladu, že bol vopred udelený súhlas Veriteľov s takýmto postúpením alebo prevodom;
- (d) svojej Spriaznenej osobe;

- (e) Ministerstvu, ak takéto informácie požaduje v súvislosti s poskytnutím Nenávratnej investičnej pomoci;
- (f) ak dali Veritelia výslovný písomný súhlas so zverejnením alebo využitím takýchto Informácií;
- (g) osobe v postavení veriteľa voči Dlžníkovi z Povoleného zadĺženia v súvislosti so zriadením Povoleného zadĺženia.

34 Rovnopisy

Zmluva je vyhotovená v štrnástich (14) rovnopisoch. Každý iný Finančný dokument môže byť vyhotovený a podpísaný v takom počte rovnopisov, ako definuje príslušný Finančný dokument.

35 Premlčanie

Dlžník vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu všetkých práv každej Finančnej strany voči Dlžníkovi z Finančných dokumentov na desať (10) rokov od okamihu, kedy premlčacia doba začne plynúť.

36 Rozhodujúce právo

- (a) Táto Zmluva z všetky mimozávazkové vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia slovenským právom.
- (b) 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.
- (c) Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie písm. (b) tohto článku, Strany vylučujú uplatnenie ustanovení §356, §361, §500 ods. 2, §501 ods. 1, §503 a §728 Slovenského obchodného zákonníka na túto Zmluvu.

37 Riešenie sporov

37.1 Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov medzi 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.

37.2 Agent týmto v súlade s jeho povinnosťami podľa Zákona o bankách informuje, že:

- (a) ak dôjde medzi Stranami k uzatvoreniu rozhodcovskej zmluvy, môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli z bankových obchodov riešené okrem reklamačného konania a súdneho konania aj prostredníctvom rozhodcovského konania podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní;
- (b) ak dôjde medzi Stranami k uzavretiu dohody o riešení sporu mediáciou, bude možné riešiť spor mimosúdne tiež mediáciou na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii;
- (c) rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvorené na riešenie sporov pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie a na základe ktorých sa nezačalo rozhodcovské konanie na Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej

bankovej asociácie strácajú platnosť dňom zverejnenia rozhodnutia o zrušení tohto stáleho rozhodcovského súdu v Obchodnom vestníku.

38 Účinnosť Zmluvy

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 Strany súhlasia s tým, aby Agent túto Zmluvu zverejnil v obchodnom vestníku SR, a to po uplynutí siedmich (7) dní odo dňa jej uzatvorenia Stranami.

Príloha 1 Pôvodní veritelia

Úver A

Obchodné meno Pôvodného veriteľa	Závazok úveru A
Slovenská sporiteľňa, a.s.	10.000.000,- EUR
Československá obchodná banka, a.s.	10.000.000,- EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	10.000.000,- EUR

Úver B

Obchodné meno Pôvodného veriteľa	Závazok úveru B
Slovenská sporiteľňa, a.s.	5.000.000,- EUR
Československá obchodná banka, a.s.	5.000.000,- EUR

nezáväzný Úver C

Obchodné meno Pôvodného veriteľa	Závazok úveru C
Slovenská sporiteľňa, a.s.	1.000.000,- EUR
Československá obchodná banka, a.s.	1.000.000,- EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	1.000.000,- EUR

nezáväzné Bilaterálne financovanie

Obchodné meno Pôvodného Veriteľa	Závazok financovania D
Slovenská sporiteľňa, a.s.	4.000.000,- EUR, pričom časť vo výške 1.500.000,- EUR môže byť poskytnutá iba vo forme Treasury rámca
Československá obchodná banka, a.s.	4.000.000,- EUR, pričom časť vo výške 1.500.000,- EUR môže byť poskytnutá iba vo forme Treasury rámca
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	1.000.000,- EUR

Príloha 2 Odkladacie podmienky Čerpania

Časť A

Odkladacie podmienky pre Čerpanie Úveru A nesúvisiaceho s výstavbou Nového závodu, za účelom realizácie hrubých terénnych úprav, archeologického výskumu a realizácie prípojky k VN pre účely Nového závodu a financovania výstavby na základe Zmluvy o stavebných celkoch, a to do celkovej kumulatívnej hodnoty všetkých poskytnutých Čerpaní nepresahujúcich čiastku 9.000.000,- EUR

1 Korporátne dokumenty a vyhlásenia

- 1.1** Kópia aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Transakčného povinného a stanov, ak sú prijaté.
- 1.2** Originálny výpis Transakčného povinného z obchodného registra nie starší ako desať (10) dní.
- 1.3** Kópie rozhodnutí valného zhromaždenia Transakčného povinného, ktoré schvaľujú (i) uzatvorenie Finančných dokumentov, ktorých je stranou a transakcie nimi zamýšľané a (ii) plnenie povinností z týchto Finančných dokumentov Transakčným povinným, ak sú vyžadované.
- 1.4** Originál potvrdenia vystaveného štatutárnymi zástupcami Transakčného povinného, potvrdzujúceho, že každý dokument, ktorý sa vzťahuje na Transakčného povinného a je uvedený v tejto Prílohe 2, je správny, úplný, platný a účinný a nebol zmenený alebo nahradený k dátumu takého potvrdenia (ktorý nie je pred dňom uzavretia tejto Zmluvy).
- 1.5** Originály podpisových vzorov všetkých osôb, ktoré podpísali alebo budú podpisovať Finančné dokumenty alebo akékoľvek iné dokumenty, ktoré budú po uzavretí tejto Zmluvy podpísané za Transakčného povinného v súvislosti s Finančnými dokumentmi a dokladov o splnomocnení týchto osôb tieto dokumenty podpísať (pokiaľ nejde o štatutárnych zástupcov alebo ich splnomocnenie nevyplýva zo zákona).

2 Ostatné dokumenty a doklady

- 2.1** Kópia Pôvodnej účtovnej závierky.
- 2.2** Bude preukázané, že poplatky, náklady a výdavky každej Finančnej strany podľa tejto Zmluvy, ktoré majú byť uhradené pred prvým Dňom čerpania, sú uhradené alebo budú uhradené k prvému Dňu čerpania.
- 2.3** Vyhlásenie konečného užívateľa výhod v prospech každého Veriteľa.
- 2.4** Džník si otvoril Účet na čerpanie a Účet na čerpanie je naďalej vedený Agentom na základe platnej a existujúcej zmluvy o účte.

3 Finančné dokumenty a ostatné skutočnosti

- 3.1** Táto Zmluva;
- 3.2** Dohoda o poplatkoch;
- 3.3** Zmluva o založení Nehnutelností;
- 3.4** Zmluva o založení hnutelností;

- 3.5 Zmluva o založení pohľadávok;
- 3.6 Notárska zápisnica;
- 3.7 Zmluva o vystavení záruky za prekročené náklady;
- 3.8 Poistné zmluvy (ktoré sú relevantné pred prvým Dňom čerpania);
- 3.9 Návrh na vklad záložného práva k Pozemku a k Následným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy o založení Nehnuteľností s pečiatkou príslušného okresného úradu a potvrdením o zaplatení príslušného správneho poplatku.
- 3.10 Výpisy z listov vlastníctva z katastra nehnuteľností (originály) dokazujúce výlučné vlastnícke právo Dlížníka k Pozemku a k Následným nehnuteľnostiam, bez zápisu akéhokoľvek Zabezpečenia v prípade Pozemku a s vyznačením len Existujúceho zabezpečenia v prípade Následných nehnuteľností, v každom prípade s vyznačenou plombou zhodnou s označením vkladového konania začatého na základe Zmluvy o založení nehnuteľností.
- 3.11 Potvrdenie o registrácii a úradný úplný výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv potvrdzujúci registráciu záložného práva podľa Zmluvy o založení hnutelností potvrdzujúci, že okrem Existujúceho zabezpečenia na predmetných hnutelných veciach a Zabezpečenia podľa Zmluvy o založení hnutelností nie je zapísané iné Zabezpečenie v notárskom centrálnom registri záložných práv týkajúce sa predmetu záložného práva podľa Zmluvy o založení hnutelností.
- 3.12 Potvrdenie o registrácii a úradný úplný výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv potvrdzujúci registráciu záložného práva podľa Zmluvy o založení pohľadávok v notárskom centrálnom registri a potvrdzujúci, že okrem Zabezpečenia podľa Zmluvy o založení pohľadávok nie je zapísané iné Zabezpečenie v notárskom centrálnom registri záložných práv týkajúce sa predmetu záložného práva podľa Zmluvy o založení pohľadávok.
- 3.13 Aktuálny (nie starší ako 1 rok) Znalecký posudok k Pozemku.
- 3.14 Úvodný rozpočet a harmonogram projektu a Harmonogram nového závodu.
- 3.15 Kópie každej Kúpnej zmluvy a Faktúry vystavenej na jej základe v rámci Projektu.
- 3.16 Kópie podkladov preukazujúcich zvýšený dopyt kľúčových odberateľov Dlížníka po jeho produktoch oproti aktuálnemu stavu, resp. stavu v roku 2016.
- 3.17 Kópie výpisov z príslušného bankového účtu preukazujúce preinvestovanie príslušnej požadovanej výšky Vlastných zdrojov v Projekte podľa článku 5.3.1.
- 3.18 Prvotný Finančný plán dlžníka.

4 Právne dokumenty

- 4.1 Právne posúdenie vlastníckych a nadobúdacích titulov k Nehnuteľnostiam vo forme a obsahu akceptovateľnom pre Veriteľov.
- 4.2 Právne stanovisko právneho poradcu Veriteľov k platnosti a vymožitelnosti Finančných dokumentov vo forme a obsahu akceptovateľnom pre Veriteľov.
- 4.3 Vyhlásenie Dlížníka preukazujúce rozsah a formu Existujúceho zabezpečenia zriadeného a vzniknutého ku dňu uzatvorenia Zmluvy.
- 4.4 Vyhlásenie Dlížníka preukazujúce rozsah a formu Existujúceho zadĺženia vzniknutého ku dňu uzatvorenia Zmluvy.

Časť B

Odkladacie podmienky pre Čerpanie Úveru A súvisiaceho s výstavbou Nového závodu

1 Finančné dokumenty a ostatné skutočnosti

- 1.1 Splnenie všetkých odkladacích podmienok požadovaných časťou A tejto Prílohy.
- 1.2 Kópia relevantného právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia povoľujúceho výstavbu Nového závodu.
- 1.3 Zmluva o monitorovaní projektu.
- 1.4 Zmluva o zhotovení projektu.
- 1.5 Rozpočet nového závodu a Harmonogram nového závodu potvrdený Stavebným monitorom podľa písmena b) a písmena c) definície Počiatočnej správy.
- 1.6 V prípade prvého Čerpania Úveru A súvisiaceho s výstavbou Nového závodu kópie dokladov o uzatvorenom poistení týkajúcich sa výstavby Nového závodu podľa podmienok článku 20.10.
- 1.7 Kópie výpisov z príslušného bankového účtu preukazujúce preinvestovanie príslušnej požadovanej výšky Vlastných zdrojov v Projekte podľa článku 5.3.1.
- 1.8 V prípade prvého Čerpania Úveru A súvisiaceho s výstavbou Nového závodu Počiatočná správa a v prípade každého ďalšieho Čerpania Úveru A súvisiaceho s výstavbou Nového závodu Pravidelná správa.

Časť C

Odkladacie podmienky pre Čerpanie Úveru A v celkovej kumulatívnej hodnote všetkých poskytnutých Čerpaní presahujúcich čiastku 9.000.000,- EUR a pre Čerpanie Úveru B

1 Finančné dokumenty a ostatné skutočnosti

- 1.1** Splnenie všetkých odkladacích podmienok požadovaných časťou A tejto Prílohy.
- 1.2** Predloženie Rozhodnutia ministerstva, ktoré neodporuje predpokladom Projektu.

Časť D

Odkladacie podmienky pre Čerpanie Úveru C

1 Finančné dokumenty a ostatné skutočnosti

- 1.1 Splnenie všetkých odkladacích podmienok požadovaných časťou A tejto Prílohy.
- 1.2 Súhlas Veriteľov s poskytnutím Úveru C.
- 1.3 DIžník preukázal Veriteľom oprávnenosť a opodstatnenosť vynaloženia Prekročených nákladov.

Pokiaľ nie je uvedené v tejto Prílohe, že vyššie uvedené dokumenty majú byť predložené ako kópia, je potrebné doručiť tieto dokumenty ako originál alebo osvedčenú fotokópiu. Pokiaľ DIžník doručuje dokumenty v tlačenej forme, je potrebné, aby doložil dokumenty v jednej kópii pre každého Veriteľa. Pokiaľ DIžník doručuje dokumenty v origináli, postačí jeden (1) originál a jedna (1) kópiu pre každého Veriteľa (pričom Agent potvrdí súlad kópií s originálom).

Príloha 3 Žiadosť o čerpanie

Časť A Žiadosť o čerpanie Úveru A a Úveru B

Od: [Dlžníka]

Pre: [Agenta]

Dátum:

Vážení

**SPINEA, s.r.o. – zmluva o úveroch do výšky 52.000.000,- EUR
uzatvorená [•] medzi SPINEA, s.r.o., Slovenská sporiteľňa, a.s., Československá obchodná banka,
a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej jen „Zmluva“)**

- (1) Odvolávame sa na Zmluvu. Toto je Žiadosť o čerpanie [Úveru A] [Úveru B]. Pokiaľ nie je v tejto Žiadosti o čerpanie [Úveru A] [Úveru B] definované inak, pojmy definované v Zmluve majú rovnaký význam aj v tejto Žiadosti o čerpanie [Úveru A] [Úveru B].
- (2) Týmto žiadame o čerpanie [Úveru A] [Úveru B] za nasledujúcich podmienok:
Navrhovaný Deň čerpania: [•] (alebo, pokiaľ nie je tento deň Bankovým dňom, bezprostredne nasledujúci Bankový deň)
Úver: [Úver A] [Úver B]
Mena: EUR
Čiastka: [•] alebo, pokiaľ je vyššia, Použiteľný úver,
Platobná inštrukcia: *[čiastky Čerpania žiadame uhradiť na bankové účty dodávateľov v zmysle priložených Faktúr s nasledovnou inštrukciou pre zdieľanie bankových poplatkov] / [čiastky Čerpania žiadame uhradiť Účet na Čerpanie a následne v zmysle priložených prevodných príkazov].*
- (3) Potvrďujeme, že každá z podmienok uvedených v článku 4 (*Podmienky čerpania*) a ostatné podmienky Zmluvy na poskytnutie Čerpania [Úveru A] [Úveru B] sú k dátumu tejto Žiadosti o čerpanie splnené.
- (4) Potvrďujeme, že k dátumu tejto Žiadosti o čerpanie [Úveru A] [Úveru B] nenastalo a ani netrvá žiadne Porušenie v zmysle Zmluvy.
- (5) Potvrďujeme, že Čerpaním na základe tejto Žiadosti o čerpanie o čerpanie [Úveru A] [Úveru B] sa Dlžník nestane Spoločnosťou v kríze.
- (6) Tato Žiadosť o čerpanie [Úveru A] [Úveru B] je neodvolateľná.
- (7) Prílohou tejto Žiadosti o čerpanie [Úveru A] [Úveru B] je [•].

S pozdravom

SPINEA, s.r.o.

.....
[podpis osoby(osôb), oprávnenej(oprávnených) konať v mene Dlžníka]

Poznámka: Dlžník je povinný upraviť príslušnú Žiadosť o čerpanie (najmä miesta v hranatých zátvorkách) spôsobom určeným pre Čerpanie príslušného Úveru v Zmluve.

Časť B
Žiadosť o čerpanie Úveru C

Od: [Dlžníka]

Pre: [Agenta]

Dátum:

Vážení

SPINEA, s.r.o. – zmluva o úveroch do výšky 52.000.000,- EUR
uzatvorená [•] medzi SPINEA, s.r.o., Slovenská sporiteľňa, a.s., Československá obchodná banka,
a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej jen „Zmluva“)

(1) Odvolávame sa na Zmluvu. Toto je Žiadosť o čerpanie Úveru C. Pokiaľ nie je v tejto Žiadosti o čerpanie Úveru C definované inak, pojmy definované v Zmluve majú rovnaký význam aj v tejto Žiadosti o čerpanie Úveru C.

(2) Týmto žiadame, aby Agent postupoval v zmysle článku 5.4.1 Zmluvy.

(3) Týmto žiadame o čerpanie Úveru C za nasledujúcich podmienok:

Účel: [•]

Navrhovaný Deň čerpania: [•] (alebo, pokiaľ nie je tento deň Bankovým dňom, bezprostredne nasledujúci Bankový deň)

Mena: EUR

Čiastka: [•] alebo, pokiaľ je vyššia, Použiteľný úver,

Úrokové obdobie pre Úver C: [1 Mesiac / 3 Mesiace],

Platobná inštrukcia: [čiastky Čerpania žiadame uhradiť na bankové účty dodávateľov v zmysle priložených Faktúr s nasledovnou inštrukciou pre zdieľanie bankových poplatkov] / [čiastky Čerpania žiadame uhradiť Účet na Čerpanie a následne v zmysle priložených prevodných príkazov].

(4) Navrhujeme nasledovný spôsob splácania Úveru C (splátkový kalendár): [•]

(5) Potvrdzujeme, že:

- a. Nedošlo k úhrade Prekročených nákladov z Vlastných zdrojov;
- b. každá z podmienok uvedených v článku 4 (*Podmienky čerpania*) a ostatné podmienky Zmluvy na poskytnutie Čerpania Úveru C zo strany Dlžníka sú k dátumu tejto Žiadosti o čerpanie splnené;
- c. k dátumu tejto Žiadosti o čerpanie Úveru C nenastalo a ani netrvá žiadne Porušenie v zmysle Zmluvy;
- d. čerpaním na základe tejto Žiadosti o čerpanie Úveru C sa Dlžník nestane Spoločnosťou v kríze;

(6) Tato Žiadosť o čerpanie Úveru C je neodvolateľná.

(7) Prílohou tejto Žiadosti o čerpanie Úveru C je [doklad preukazujúci vznik Prekročených nákladov][•].

S pozdravom

SPINEA, s.r.o.

.....
[podpis osoby(osôb), oprávnenej(oprávnených) konať v mene Dlužníka]

Poznámka: Dlužník je povinný upraviť príslušnú Žiadosť o čerpanie (najmä miesta v hranatých zátvorkách) spôsobom určeným pre Čerpanie príslušného Úveru v Zmluve.

Príloha 4 Vzor Zmluvy o prevode

Táto ZMLUVA zo dňa [•] (ďalej len „Zmluva o prevode“ alebo „Zmluva“) bola uzatvorená dňa [•] v súlade so zmluvou o úveroch do výšky 52.000.000,- EUR uzatvorenou [•] medzi SPINEA, s.r.o., Slovenská sporiteľňa, a.s., Československá obchodná banka, a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej len „Zmluva o úveroch“) medzi:

[EXISTUJÚCI VERITEĽ] („Existujúci veriteľ“);

[NOVÝ VERITEĽ] („Nový veriteľ“);

[Ostatní účastníci]

(ďalej ako „Strany“),

VZHLADOM NA TO, ŽE:

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

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

- 1 Strany sa odvolávajú na článok 22.4 Zmluvy o úveroch. Pojmy definované v Zmluve o úveroch majú v tejto Zmluve rovnaký význam ako v Zmluve o úveroch.
- 2 [Nový veriteľ, ktorý nie je zmluvnou stranou Zmluvy o úveroch výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a obsahom Zmluvy o úveroch a ostatných Finančných dokumentov, ktorých zmluvnou stranou nie je, a že s ich obsahom a podmienkami súhlasí.]¹
- 3 Existujúci veriteľ vyhlasuje, že splnil podmienku získania predchádzajúceho súhlasu Dlížníka, ak sa podľa 22 Zmluvy o úveroch vyžaduje.
- 4 Strany uzatvorením tejto Zmluvy výslovne potvrdzujú, že súhlasia s tým, že ustanovenia Zmluvy o úveroch, na ktoré táto Zmluva odkazuje, sú na základe príslušných odkazov obsiahnutých v tejto Zmluve súčasťou tejto Zmluvy a vzťahujú sa na túto Zmluvu tak, ako by v nej boli výslovne uvedené.
- 5 Táto Zmluva o prevode je Finančný dokument.
- 6 Existujúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa všetky práva a záväzky Existujúceho veriteľa špecifikované v prílohe tejto Zmluvy podľa článku 22 a článku 22.4 Zmluvy o úveroch.
- 7 V súlade s článkom 22.4 Zmluvy o úveroch, s účinnosťou od [•] (ďalej len „Deň prevodu“):
 - (a) Nový veriteľ preberá všetky práva a záväzky Existujúceho veriteľa uvedené v Prílohe tejto Zmluvy namiesto Existujúceho veriteľa;
 - (b) Existujúci veriteľ nebude ďalej mať príslušné práva a povinnosti prevzaté Novým veriteľom podľa odseku (a);
 - (c) [Nový veriteľ sa stáva zmluvnou stranou Zmluvy o úveroch v postavení Veriteľa a bude viazaný ustanoveniami Zmluvy o úveroch ako Veriteľ];
 - (d) Nový veriteľ pristupuje k Zmluve o podriadení pohľadávok v postavení Nadriadeného veriteľa resp. Veriteľa a nadobúda všetky práva a povinnosti Nadriadeného veriteľa podľa Zmluvy

¹ Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

o podriadení pohľadávok, stáva sa zmluvnou stranou Zmluvy o podriadení pohľadávok v postavení Nadriadeného veriteľa a je viazaný ustanoveniami Zmluvy o podriadení pohľadávok ako Nadriadený veriteľ; a

- (e) považuje sa za Veriteľa pre všetky účely podľa Finančných dokumentov a nadobúda všetky práva a povinnosti Veriteľa podľa všetkých Finančných dokumentov.]²

8 [Nový veriteľ pre účely článku 13.8 potvrdzuje že:

- (a) [nie je Kvalifikovaným Veriteľom.]
- (b) [je Kvalifikovaným Veriteľom iným ako Zmluvný Veriteľ.]
- (c) [je Zmluvným Veriteľom].]³

9 [Nový veriteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Zabezpečovací agent:

- (a) je podľa článku 24.5 Zmluvy o úveroch spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Finančnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Finančnej strane (s výnimkou, ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Zabezpečovaciemu agentovi v postavení Veriteľa, Zabezpečovacieho veriteľa, Aranžéra alebo Agentu, iné ako v dôsledku aplikácie článku 24.5) na základe Finančných dokumentov; a
- (b) v súlade s článkom 24.5 Zmluvy o úveroch je odo Dňa prevodu spoločným a nerozdielnym veriteľom spolu s Novým veriteľom v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 24.5 Zmluvy.]⁴

10 Nový veriteľ výslovne súhlasí s obmedzeniami zodpovednosti Existujúceho veriteľa podľa článku 22.6 Zmluvy o úveroch.

11 [Administratívne údaje Nového veriteľa pre účely článku 29.2 Zmluvy o úveroch a pre účely Zmluvy o podriadení pohľadávok sú uvedené v Prílohe 1 tejto Zmluvy.]⁵

12 Nový veriteľ vyhlasuje a potvrdzuje všetkým Finančným stranám, že:

- (a) splnil všetky povinnosti podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti („*know your customer*“) v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy;
- (b) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Dlžník [nie] je osobou s osobitným vzťahom k Novému veriteľovi v zmysle Slovenského zákona o bankách;
- (c) [nie] je voči Dlžníkovi ani Transakčnému povinnému Spriaznenou osobou podľa ZKR a [nie] je Spoločnosť v kríze.

13 Existujúci veriteľ je povinný kópiu tejto Zmluvy doručiť Agentovi bez zbytočného odkladu po jej uzavretí.

14 Táto Zmluva je vyhotovená [počet]rovnopisoch. K platnému uzavretiu tejto Zmluvy dôjde aj v prípade, že podpisy strán nie sú na tom istom dokumente.

² Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

³ Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

⁴ Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

⁵ Použije sa ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá ešte nie je Veriteľom.

- 15** Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 16** V súlade s článkom 37 Zmluvy o úveroch akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich mimozmluvných záväzkov alebo sporov týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý príslušným súdom Slovenskej republiky. Článok 37 Zmluvy o úveroch sa týmto odkazom považuje za súčasť tejto Zmluvy a vzťahuje sa na túto Zmluvu primerane.

* * *

PRÍLOHA ZMLUVY O PREVODE

Postupované a prevádzané práva a záväzky

Existujúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa nižšie uvedenú [celkovú čiastku dlžných Čerpaní] [a/alebo] [čiastku Záväzku] a im zodpovedajúce práva (vrátane práva na čiastky nezaplateného úroku) a záväzky podľa Zmluvy o úveroch, ktoré existujú v Deň prevodu alebo môžu vzniknúť v budúcnosti:

Úver A

Záväzok	Celková čiastka dlžných Čerpaní
[•] EUR	[•] EUR

Úver B

Záväzok	Celková čiastka dlžných Čerpaní
[•] EUR	[•] EUR

Úver C

Záväzok	Celková čiastka dlžných Čerpaní
[•] EUR	[•] EUR

za odplatu vo výške EUR [•]/[osobitne dohodnutú medzi Existujúcim veriteľom a Novým veriteľom] splatnú v Deň prevodu.

[Administratívne údaje Nového veriteľa]

Administratívne údaje Nového veriteľa pre účely článku 29.2 Zmluvy o úveroch a pre účely Zmluvy o podriadení pohľadávok sú:

IBAN: [•]

BIC: [•]

Referencia: [•]

Adresa: [•]

Kontaktná osoba: [•]

E-mail: [•]

Administratíva: [•]

E-mail: [•]

[Existujúci veriteľ]

[Nový veriteľ]

[Ostatní účastníci]

Dlžník nie je stranou tejto Zmluvy ale potvrdzuje že mu bola Zmluva doručená a súhlasí s jej obsahom, ak sa takýto súhlas Dlžníka podľa Zmluvy o úveroch vyžaduje.

Dlžník

Príloha 5
Vzor Potvrdenia o súlade

Pre: [•] ako Agenta

Od: [Dlžník]

Dátum:

Vážené dámy a páni

SPINEA, s.r.o. – zmluva o úveroch do výšky 52.000.000,- EUR
uzatvorená [•] medzi SPINEA, s.r.o., Slovenská sporiteľňa, a.s., Československá obchodná banka,
a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej jen „Zmluva“)

- (a) Odvolávame sa na Zmluvu. Toto je Potvrdenie o súlade. Pokiaľ v Potvrdení o súlade nie sú definované inak, pojmy definované v Zmluve majú rovnaký význam aj v tomto Potvrdení o súlade.
- (b) Potvrdzujeme, že k dátumu [•] a za obdobie [•]:
- ukazovateľ Krytie dlhovej služby je [•]
- ukazovateľ Pracovný kapitál je [•]
- ukazovateľ EBITDA a ostatné ukazovatele podľa článku 19.4 Zmluvy sú nasledovné:
- [•][•][•]
- Podmienka tržieb [bola/nebola] splnená a Podmienka pomeru bola [•]
- (c) Nižšie uvádzame výpočty, preukazujúce vyššie uvedené údaje
- [•]
- (d) [Potvrdzujeme, že neexistuje žiadne existujúce ani hroziace Porušenie.]*
- (e) Prílohy: [•]f

[Dlžník]

.....
[podpis osoby(osôb), oprávnenej(oprávnených) konať v mene Dlžníka]

* Pokiaľ toto prehlásenie nemôže byť účinené, potvrdenie musí presne popísať akékoľvek pokračujúce Porušenie a kroky na jeho odstránenie, pokiaľ boli tieto urobené.

Príloha 6
Nehnutelnosti a Existujúce vecné bremená

Časť A (Pozemok)

Pozemky evidované v liste vlastníctva č. 699 vedenom Okresným úradom v Prešove, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Haniska, obec Haniska, okres Prešov:

Parc. č.	Výmera (v m²)	Druh pozemku
602/147	69 632	Ostatné plochy
602/150	374	Ostatné plochy

Časť B (Následné nehnuteľnosti)

Pozemky evidované v liste vlastníctva č. 2969 vedenom Okresným úradom v Prešove, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Solivar, obec Prešov, okres Prešov:

Parc. č.	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
676/ 1	7 346	Zastavané plochy a nádvoría
676/ 8	874	Zastavané plochy a nádvoría

Pozemky evidované v liste vlastníctva č. 13200, vedenom Okresným úradom v Prešove, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres Prešov:

Parc. č.	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
9112/ 14	3 008	Zastavané plochy a nádvoría
9112/ 15	1 472	Zastavané plochy a nádvoría
9112/ 123	46	Zastavané plochy a nádvoría

Stavba evidovaná na liste vlastníctva č. 2969, vedenom Okresným úradom v Prešove, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Solivar, obec Prešov, okres Prešov:

Súpisné č.	Postavené na parcele č.	Popis stavby
12725	676/ 8	Výrobná hala

Stavby evidované na liste vlastníctva č. 13200, vedenom Okresným úradom v Prešove, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres Prešov:

Súpisné č.	Postavené na parcele č.	Popis stavby
8923	9112/ 15	laboratoria
8924	9112/ 14	real.dielne
14232	9112/ 13 (parceta evidovaná na liste vlastníctva č. 10438, ktorú vlastní KIMEX Group s.r.o.)	výrobná hala SO 30a
14232	9112/ 123	výrobná hala SO 30a
14247	9112/122 (parceta evidovaná na liste vlastníctva č. 10438, ktorú vlastní KIMEX Group s.r.o.)	šrotovisko

Časť C (Existujúce vecné bremená)

- 1 Vecné bremeno na pozemok evidovaný v liste vlastníctva č. 699 vedenom Okresným úradom v Prešove, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Haniska, obec Haniska, okres Prešov:

Parc. č.	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
602/ 147	69 632	Ostatné plochy

- **V-1260/2017**- Vecné bremeno na pozemok registra C KN parcelné č. 602/147, v prospech vlastníka nehnuteľností pozemok registra C KN parcelné č. 602/54, 602/148, 602/149, 603/64, 602/30, 601/1, 601/6, 602/50, 602/53, 602/60, 602/61, 602/102, 602/103, 602/139, 602/140, 603/174, 622/5, 622/6, 602/141, 602/142, 602/143, 602/144, 602/145, 602/155, 602/156, pozemok registra E KN parcelné č. 114/2, pozemok registra C KN parcelné č. 602/33, 602/137, spočívajúce v práve - vybudovania, uloženia, prevádzky, opravy a údržby inžinierskych sietí: podzemné splaškové kanalizačné vedenie v trase pod bodmi 20 - 23 podľa geometrického plánu č. overenia G1 - 127/2017 a podzemné dažďové kanalizačné vedenie v trase pod bodmi 24 - 28 podľa geometrického plánu č. overenia G1 - 127/2017, ako aj v práve prístupu k inžinierskym sieťam: podzemné splaškové kanalizačné vedenie v trase pod bodmi 20 – 23 podľa geometrického plánu č. overenia G1 - 127/2017 a podzemné dažďové kanalizačné vedenie v trase pod bodmi 24 - 28 podľa geometrického plánu č. overenia G1 - 127/2017, za účelom vybudovania, uloženia, prevádzky, opravy a údržby inžinierskych sietí: podzemné splaškové kanalizačné vedenie v trase pod bodmi 20 - 23 podľa geometrického plánu č. overenia G1 - 127/2017 a podzemné dažďové kanalizačné vedenie v trase pod bodmi 24 - 28 podľa geometrického plánu č. overenia G1 - 127/2017 (7 dní v týždni, 24 hod. denne) na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena, vklad povolený 10.03.2017 - pol. vz. 16/2017, 33/2017, 39/2017

- 2 Vecné bremeno na pozemok evidovaný v liste vlastníctva č. 8737 vedenom Okresným úradom v Prešove, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres Prešov:

Parc. č.	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
9112/ 41	3 501	Zastavané plochy a nádvoria

- **V 116/98** – Vecné bremeno na právo prechodu cez parc.KN 9112/41 na parc.KN 9112/10 a KN 9112/25 v prospech VUKOV,a.s. Prešov,
- **V 527/2014** - vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka povinného pozemku par. KNC č. 9112/41 strpieť umiestnenie elektrického vedenia a jeho príslušenstva v rozsahu podľa G.P. č. 143/2013 (G1-1556/2013) v prospech oprávneného (*in personam*) - Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice /36599361 podľa zák. č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Príloha 7 Časový rozvrh

Doručenie riadne vyplnenej Žiadosti o čerpanie na základe článku 5.1

Žiadosť o čerpanie	U – 3, 11:00
Agent oznámi Veriteľom výšku Čerpania na základe článku 5.6	U – 2, 17:00
Zaslanie prostriedkov Čerpania Veriteľmi Agentovi EURIBOR je stanovený	U 10:00 Deň stanovenia úroku, 11:00
Referenčná banka predloží ponuku úrokovej sadzby (články 10.1.1 a 10.2.1)	Deň stanovenia úroku, 12:00

Pre prípad poskytnutia Úveru C za splnenia podmienky doručenia Súhlasného potvrdenia Dlžníkovi:

Žiadosť o čerpanie	U – 18, 11:00
Agent oznámi Veriteľom výšku Čerpania na základe článku 5.6	U – 2, 17:00
Zaslanie prostriedkov Čerpania Veriteľmi Agentovi EURIBOR je stanovený	U 10:00 Deň stanovenia úroku, 11:00
Referenčná banka predloží ponuku úrokovej sadzby (články 10.1.1 a 10.2.1)	Deň stanovenia úroku, 12:00

U = Deň čerpania

U – X = X Bankových dní pred Dňom čerpania

Príloha 8
Splátkový kalendár Úveru A

Roky 2017 až 2019					
(bez splátok istiny)					
Rok 2020					
Dátum	31.3.2020	30.6.2020	30.9.2020	31.12.2020	Spolu za rok
Výška splátky v EUR	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Rok 2021					
Dátum	31.3.2021	30.6.2021	30.9.2021	31.12.2021	Spolu za rok
Výška splátky v EUR	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	6.500.000
Rok 2022					
Dátum	31.3.2022	30.6.2022	30.9.2022	31.12.2022	Spolu za rok
Výška splátky v EUR	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	7.700.000
Rok 2023					
Dátum	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023	31.12.2023	Spolu za rok
Výška splátky v EUR	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	7.700.000
Rok 2024					
Dátum	31.3.2024	30.6.2024	30.9.2024	31.12.2024	Spolu za rok
Výška splátky v EUR	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	7.700.000

Táto Zmluva bola uzavretá v deň uvedený na začiatku tejto Zmluvy.

PODPISOVÁ STRANA

Dlžník

SPINEA, s.r.o.

Podpis: _____

Meno: Ing. Dušan Vasilišín

Funkcia: konateľ

Aranžér a Pôvodný Veriteľ

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Aranžér a Pôvodný Veriteľ

Československá obchodná banka, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Aranžér a Pôvodný Veriteľ

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Agent a Zabezpečovací agent

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

KIMEX Group s.r.o., so sídlom Poštová 8, Košice, Slovenská republika, IČO: 36 191 906, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 11036/V, ako Povinná osoba v zmysle Zmluvy o vystavení záruky za prekročené náklady, podpisom osoby oprávnenej konať za a v mene KIMEX Group s.r.o. vyslovuje súhlas so znením Dodatku a Zmenenej úverovej zmluvy.

KIMEX Group s.r.o.

Podpis: _____

Meno: Ing. Jozef Jankulák

Funkcia: konateľ
