

Dohoda veriteľov o spolupráci

medzi

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Dohoda veriteľov o spolupráci uzavretá dňa [...] 2021 (ďalej „Dohoda“)

MEDZI:

- (1) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653 (ďalej „SLSP“)
 - (2) **Československá obchodná banka, a.s.**, so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140 (ďalej „ČSOB“)
 - (3) **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.**, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 682 420 (ďalej „SZRB“)
- (SLSP, ČSOB a SZRB ďalej spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA:

- (A) Zmluvné strany ako Pôvodní veritelia, SLSP aj ako Agent a Agent pre zabezpečenie uzavreli so spoločnosťou SPINEA, s.r.o., so sídlom Okrajová 33, Prešov 080 05, Slovenská republika, IČO: 31 687 580 (ďalej „Dlžník“) ako dlžníkom dňa 7. decembra 2017 Zmluvu o úveroch č. 10/CC/17-SYN v znení neskorších zmien, v zmysle ktorej sa zmluvné strany zaviazali poskytnúť Dlžníkovi úverové financovanie až do celkovej výšky 52.000.000,- EUR (ďalej „Klubová zmluva“).
 - (B) Na zabezpečenie pohľadávok zmluvných strán s príslušenstvom voči Dlžníkovi z Klubovej zmluvy boli poskytnuté Dlžníkom a tretími osobami viaceré zabezpečovacie inštitúty, vrátane záložných práv poskytnutých v prospech SLSP ako Agentu pre zabezpečenie a Veriteľa a v pozícii spoločného a nerozdielneho veriteľa pohľadávok ČSOB a SZRB (ďalej „Klubové zabezpečenie“; zmluvná dokumentácia, na základe ktorej sa zriadilo alebo vzniklo Klubové zabezpečenie ďalej ako „Zabezpečovacia dokumentácia“).
 - (C) Pre prípad uplatňovania a prípadného vymáhania pohľadávok zmluvných strán s príslušenstvom z Klubovej zmluvy a z Klubového zabezpečenia majú zmluvné strany a Dlžník dohodnuté zmluvné podmienky v Klubovej zmluve a Zabezpečovacej dokumentácii.
 - (D) SLSP pred uzatvorením Dohody uzatvorila s Dlžníkom zmluvu o poskytnutí bilaterálneho úverového financovania do výšky 3.500.000,- EUR (ďalej „Bilaterálny úver SLSP“) prostredníctvom nového úveru zabezpečeného Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky, so sídlom Grosslingová 1, 811 09 Bratislava 1, IČO: 35 722 959 (ďalej „EXIMBANKA SR“) prostredníctvom realizácie záručného nástroja na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nálezou COVID-19. Za účelom úpravy právnych vzťahov medzi SLSP a EXIMBANKA SR súvisiacich s poskytovaním úverov zabezpečeným vyššie uvedeným záručným nástrojom bola medzi SLSP a EXIMBANKA SR uzatvorená dňa 29.6.2020 Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR ANTIKORONA ZÁRUKA (záručný nástroj na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nálezou Covid-19) (ďalej len „Dohoda o záručnom nástroji SLSP“).
 - (E) ČSOB pred uzatvorením dohody uzatvorila s Dlžníkom zmluvu o poskytnutí bilaterálneho úverového financovania do výšky 3.500.000,- EUR (ďalej „Bilaterálny úver ČSOB“) prostredníctvom nového úveru zabezpečeného spoločnosťou EXIMBANKA SR
-

prostredníctvom realizácie záručného nástroja na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19. Za účelom úpravy právnych vzťahov medzi ČSOB a EXIMBANKA SR súvisiacich s poskytovaním úverov zabezpečeným vyššie uvedeným záručným nástrojom bola medzi ČSOB a EXIMBANKA SR uzatvorená dňa 02.07.2020 Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR ANTIKORONA ZÁRUKA (záručný nástroj na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou Covid-19) (ďalej len „Dohoda o záručnom nástroji ČSOB“).

- (F) SZRB rokuje s Dižníkom o možnosti poskytnutia bilaterálneho úverového financovania do výšky 1.000.000,- EUR (ďalej „Bilaterálny úver SZRB“) prostredníctvom nového úveru zabezpečeného spoločnosťou National Development Fund I, s.r.o., so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO: 44 690 487 (ďalej „NDF“) prostredníctvom realizácie záručného nástroja na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19. Za účelom úpravy právnych vzťahov medzi SZRB a NDF súvisiacich s poskytovaním úverov zabezpečeným vyššie uvedeným záručným nástrojom bola medzi SZRB a NDF uzatvorená dňa 13.07.2020 Dohoda o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2B (ďalej len „Dohoda o záručnom nástroji SZRB“).
 - (G) Bilaterálny úver SLSP, Bilaterálny úver ČSOB a Bilaterálny úver SZRB majú byť, okrem vyššie označených záručných nástrojov, zabezpečené aj časťou aktív Dižníka, ktoré sú už v skoršom poradí Klubovým zabezpečením.
 - (H) Dohoda o záručnom nástroji SLSP obsahuje niektoré ustanovenia upravujúce práva a povinnosti SLSP pri uplatňovaní a prípadnom vymáhaní zabezpečenia Bilaterálneho úveru SLSP.
 - (I) Dohoda o záručnom nástroji ČSOB obsahuje niektoré ustanovenia upravujúce práva a povinnosti ČSOB pri uplatňovaní a prípadnom vymáhaní zabezpečenia Bilaterálneho úveru ČSOB.
 - (J) Dohoda o záručnom nástroji SZRB obsahuje niektoré ustanovenia upravujúce práva a povinnosti SZRB pri uplatňovaní a prípadnom vymáhaní zabezpečenia Bilaterálneho úveru SZRB.
 - (K) Za účelom vylúčenia prípadných vzájomných pochybností zmluvných strán pri plnení práv a povinností z Dohody o záručnom nástroji SLSP, Dohody o záručnom nástroji ČSOB a Dohody o záručnom nástroji SZRB vo vzťahu k právam a povinnostiam zmluvných strán pri prípadnom uplatňovaní a vymáhaní pohľadávky s príslušenstvom z Klubovej zmluvy alebo Klubového zabezpečenia, uzavreli zmluvné strany túto dohodu.
-

S OHĽADOM NA VYŠŠIE UVEDENÉ SA ZMLUVNÉ STRANY DOHODLI NA NASLEDOVNOM:

1 Predmet Dohody:

- 1.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že je im známy obsah Dohody o záručnom nástroji SLSP, Dohody o záručnom nástroji ČSOB a Dohody o záručnom nástroji SZRB..
- 1.2 Zmluvné strany potvrdzujú, že plnenie akejkoľvek povinnosti SLSP týkajúcej sa uplatňovania alebo vymáhania Bilaterálneho úveru SLSP alebo jeho zabezpečenia, ktorá vyplynie z Dohody o záručnom nástroji SLSP v znení prípadných neskorších zmien nemôže byť považované za porušenie povinnosti SLSP ako veriteľa, agenta alebo agenta pre zabezpečenie z Klubovej zmluvy alebo Klubového zabezpečenia.
- 1.3 Zmluvné strany potvrdzujú, že plnenie akejkoľvek povinnosti ČSOB týkajúcej sa uplatňovania alebo vymáhania Bilaterálneho úveru ČSOB alebo jeho zabezpečenia, ktorá vyplynie z Dohody o záručnom nástroji ČSOB v znení prípadných neskorších zmien nemôže byť považované za porušenie povinnosti ČSOB ako veriteľa z Klubovej zmluvy alebo Klubového zabezpečenia.
- 1.4 Zmluvné strany potvrdzujú, že plnenie akejkoľvek povinnosti SZRB týkajúcej sa uplatňovania alebo vymáhania Bilaterálneho úveru SZRB alebo jeho zabezpečenia, ktorá vyplynie z Dohody o záručnom nástroji SZRB v znení prípadných neskorších zmien nemôže byť považované za porušenie povinnosti SZRB ako veriteľa z Klubovej zmluvy alebo Klubového zabezpečenia.
- 1.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne oznamovať informáciu o uskutočnených úkonoch príslušnej zmluvnej strany, ktorými by dochádzalo k vyhláseniu predčasnej splatnosti alebo začatiu vymáhania pohľadávky, či uplatnenia práva na výkon zabezpečenia (zahrňujúc aj prípadné oznámenie alebo preukázanie záložného práva k pohľadávkam poddĺžnikom podľa ust. § 151mb ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka) vo vzťahu k Bilaterálnemu úveru SLSP, Bilaterálnemu úveru ČSOB alebo Bilaterálnemu úveru SZRB, a to v lehote najneskôr bez zbytočného odkladu po uskutočnení takého úkonu.

2 Záverečné ustanovenia:

- 2.1 Táto dohoda nie je Finančným dokumentom v zmysle Klubovej zmluvy.
 - 2.2 Táto Dohoda je uzatvorená v troch (3) rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
 - 2.3 Táto Dohoda a všetky mimozávazkové vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia slovenským právom.
 - 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tohto Dodatku.
-

2.5 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia Dohody v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom zmluvné strany súhlasia s tým, aby SLSP Dohodu zverejnila v obchodnom vestníku SR, a to po uplynutí siedmich (7) dní odo dňa jeho uzatvorenia zmluvnými stranami.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podpis:	_____	Podpis:	_____
Meno:	[●]	Meno:	[●]
Funkcia:	[●]	Funkcia:	[●]

Československá obchodná banka, a.s.

Podpis:	_____	Podpis:	_____
Meno:	[●]	Meno:	[●]
Funkcia:	[●]	Funkcia:	[●]

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Podpis:	_____	Podpis:	_____
Meno:	[●]	Meno:	[●]
Funkcia:	[●]	Funkcia:	[●]
