

Príloha č. 14 ku Koncesnej zmluve Priama zmluva¹

TÁTO PRIAMA ZMLUVA (ďalej len „**Zmluva**“) je uzatvorená dňa [●]

MEDZI:

- (1) Slovenskou republikou – zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, za ktorú koná [●] (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“);
- (2) [●], spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri [●] pod č. [●], so sídlom [●], konajúca ako medziveriteľský agent Veriteľov v zmysle Zmlúv o financovaní (ďalej len „**Agent**“);
- (3) [●], spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri [●] pod č. [●], so sídlom [●], konajúca ako zabezpečovací agent v svojom mene a v mene ostatných Zabezpečených veriteľovstrán v zmysle Zabezpečovacích dokumentov (ďalej len „**Zabezpečovací agent**“); a
- (4) [●], spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri [●] pod č. [●], so sídlom [●] (ďalej len „**Koncesionár**“),

zmluvné strany uvedené v bodoch (1) až (4) vyššie sú ďalej v tejto Zmluve spoločne označované ako „**Zmluvné strany**“.

PREAMBULA

- (A) Verejný obstarávateľ udelil Koncesionárovi koncesiu v súlade s podmienkami Koncesnej zmluvy.
- (B) Veritelia sa dohodli na poskytnutí úverových zdrojov za účelom financovania Projektu za podmienok uvedených v Zmluvách o financovaní.
- (C) Odkladacou podmienkou poskytnutia úverových zdrojov zo strany Veriteľov je uzavretie tejto Zmluvy Zmluvnými stranami.
- (D) Zmluvné strany sa dohodli, že upravia svoje vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z ich vzájomných vzťahov s Koncesionárom v zmysle Koncesnej zmluvy a Zmlúv o financovaní. Za týmto účelom uzatvárajú túto Zmluvu za nasledujúcich podmienok:

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

1. Definície a výklad pojmov

1.1 Definície

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené niečo iné, majú slová s veľkým začiatočným písmenom použité v tejto Zmluve význam, ako sú zadefinované v Koncesnej zmluve. V tejto Zmluve ďalej:

„**Akcionári**“ majú význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

¹ POZNÁMKA PRE UCHÁDZAČOV: Návrh Prílohou č. 14 je Priama zmluva, ktorá bude uzavretá pred Finančným uzavretím medzi Verejným obstarávateľom, Agentom, Zabezpečovacím agentom a Koncesionárom. Predložený návrh Priamej zmluvy môže byť predmetom zmien z dôvodov súvisiacich so situáciou na finančných trhoch – a Verejný obstarávateľ, Veritelia a Koncesionár sa na zmenách tohto návrhu dohodnú pred Finančným uzavretím. Vo všetkých ostatných bodoch bude Priama zmluva zodpovedať súčasnému zneniu návrhu.

„**Oznámenie Verejného obstarávateľa**“ má význam uvedený v článku 7.1.

„**Oznámenie Veriteľov**“ má význam uvedený v článku 8.2.

„**Plán nápravy**“ má význam uvedený v článku 9.2.

„**Poistné zmluvy pre prípad škody na majetku**“ majú význam uvedený v prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Porušenie podmienok úveru**“ znamená ktorýkoľvek z Prípadov porušenia („*Events of Default*“) (ako je tento pojem definovaný v Zmluvách o financovaní).

„**Podriadený dlh**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Porušenie zmluvy na strane Koncesionára**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Posledný možný termín vydania Kolaudačného rozhodnutia**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Pracovný deň**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Právny predpis**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Proces verejného obstarávania**“ znamená postupy upravené v príslušných Právnych predpisoch (vrátane, nie však výlučne zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení), na základe ktorých Verejný obstarávateľ alebo iný verejný obstarávateľ v Slovenskej republike udeľuje platnú koncesiu za rovnakých alebo v podstate podobných podmienok, ako sú upravené v Koncesnej zmluve.

„**Projekt**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Projektová cestná komunikácia**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Refinancovanie**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Rozhodcovské konanie**“ má význam uvedený v článku 21.3.

„**Rozhodnutie Znalca**“ znamená rozhodnutie Znalca podľa článku 21.2 a prílohy k tejto Zmluve.

„**Spor**“ má význam uvedený v článku 9.5.

„**Subdodávateľ**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Tribunál**“ má význam uvedený v článku 21.3.

„**Ukončenie**“ znamená ukončenie Koncesnej zmluvy v súlade s článkom 37 Koncesnej zmluvy.

„**Účet poistných plnení**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Veritelia**“ majú význam uvedený v Zmluvách o financovaní.

„**Vhodný náhradný dodávateľ**“ znamená ~~osobu~~[spoločnosť riadne založenú a existujúcu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, právneho poriadku Anglicka a Walesu](#)

alebo akéhokoľvek iného členského štátu EU, odsúhlasenú Verejným obstarávateľom (pričom takýto súhlas nemôže byť bezdôvodne odopretý ani zadržaný), ktorá:

- (a) je spôsobilá na právne úkony a má právo stať sa zmluvnou stranou Akcionárskych zmlúv a/alebo plniť povinnosti Akcionára podľa Akcionárskych zmlúv;
- (b) má primeranú kvalifikáciu, skúsenosti, odbornú spôsobilosť a finančné prostriedky (vrátane zmluvných finančných a technických zdrojov), ktoré sú dostatočné na to, aby jej umožnili:
 - (i) plniť si povinnosti Akcionára podľa Akcionárskych zmlúv a
 - (ii) plniť alebo zabezpečiť plnenie záväzkov Koncesionára podľa Koncesnej zmluvy; a
- (c) a na ktorú neboli uvalené sankcie alebo embargo zo strany Spojených štátov amerických, Európskej únie alebo akéhokoľvek členského štátu Európskej únie, alebo ktorej akcie (všetky alebo ich časť), priamo alebo nepriamo nevlastní subjekt, na ktorý boli uvalené sankcie alebo embargo zo strany Spojených štátov amerických, Európskej únie alebo akéhokoľvek členského štátu Európskej únie.

„**Vhodný náhradný Subdodávateľ**“ znamená v súlade s článkom 4.1 Koncesnej zmluvy, subjekt schválený Verejným obstarávateľom (pričom takýto súhlas nebude bezdôvodne odmietnutý alebo zadržaný), ktorý má potrebné finančné, technické a právne postavenie na to, aby bol schopný plniť svoje povinnosti podľa navrhovanej subdodávateľskej zmluvy.

„**Vlastné imanie**“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Vyjadrenie**“ má význam uvedený v Prílohe tejto Zmluvy.

„**Výkon záložného práva**“ má význam uvedený v článku 4.1.2(a).

„**Výzva na nápravu**“ má význam uvedený v článku 37.2.2 Koncesnej zmluvy.

„~~Zabezpečení Veriteľa~~Zabezpečené strany“ majú význam uvedený v Zmluvách o financovaní.

„**Zabezpečovacie dokumenty**“ majú význam ako termín „Tranzakčné zabezpečovacie dokumenty“ uvedený v Zmluvách o financovaní.

„~~Zabezpečovacie právo~~Zabezpečenie“ má význam uvedený v Zmluvách o financovaní.

„**Zabezpečovací prevod**“ má význam uvedený v článku 4.1.1.

„**Zmluvy o financovaní**“ majú význam uvedený v prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„**Znalec**“ znamená osobu vymenovanú v súlade s článkom 21.2 a Prílohou k tejto Zmluve.

„**Žiadateľ**“ má význam uvedený v Prílohe tejto Zmluvy.

„**Žiadosť**“ má význam uvedený v Prílohe tejto Zmluvy.

1.2 Výklad Zmluvy

Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na:

- 1.2.1 výrazy v jednotnom čísle označujú aj výrazy v množnom čísle a naopak;
- 1.2.2 každý z gramatických rodov označuje aj ostatné gramatické rody;
- 1.2.3 odkaz na akúkoľvek osobu (vrátane a bez obmedzenia Veriteľa alebo ~~Zabezpečeného veriteľa~~Zabezpečenú stranu) zahŕňa aj všetkých právnych nástupcov, nadobúdateľov a postupníkov podľa ich príslušných podielov;
- 1.2.4 odkaz na túto Zmluvu, akúkoľvek inú zmluvu alebo dokument je odkazom na túto Zmluvu, prípadne inú zmluvu alebo dokument v znení ich aktuálnych úprav, zmien a doplnkov;
- 1.2.5 odkazy na Právny predpis sú odkazmi na príslušný Právny predpis v platnom a účinnom znení;
- 1.2.6 odkaz na článok a prílohu je odkazom na článok alebo prílohu tejto Zmluvy; a
- 1.2.7 „zrušenie“, „likvidácia“, „správa“, „úpadok“ alebo „reorganizácia“ spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti a odkazy na „likvidátora“, „postupníka“, „správcu“, „správcu konkurznej podstaty“, „reštrukturalizačného správcu“ spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti budú interpretované tak, že zahŕňajú všetky ekvivalentné alebo analogické konania prípadne zástupcov v prípade úpadku alebo osoby ustanovené zo zákona podľa jurisdikcie štátu založenia alebo vzniku spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti prípadne jurisdikcie, v rámci ktorej spoločnosť alebo obchodná spoločnosť, prípadne zástupca v prípade úpadku alebo osoba ustanovená zo zákona vykonáva svoju činnosť, vrátane bez obmedzenia, žiadosti o likvidáciu, zrušenie, reorganizáciu, zánik, správu, vyrovnanie, uspokojenie, ochranu alebo liberáciu dlžníkov.

1.3 Nadpisy

Nadpisy slúžia výlučne pre lepšiu orientáciu a neovplyvňujú výklad a znenie tejto Zmluvy.

2. Účinnosť ustanovení tejto Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti každej zo zmluvných strán uvedené v článku 3 až 11 (vrátane) a článku 16 (*Zákaz započítania*) sú účinné odo Dňa začatia (a nie skôr).

3. Záväzky

3.1 Zmluvné strany sa dohodli nasledujúco:

- 3.1.1 počas Oznamovacej lehoty je na akúkoľvek výmenu Subdodávateľa podľa článku 4 Koncesnej zmluvy alebo výmenu Nezávislého dozoru podľa článku 16.2 Koncesnej zmluvy (ďalej len „**Navrhovaný náhradník**“) aj naďalej potrebný predchádzajúci písomný súhlas Verejného obstarávateľa;
- 3.1.2 v súvislosti s akýmkoľvek Navrhovaným náhradníkom ~~Zabezpečovateľ~~agentAgent poskytne alebo zabezpečí, aby Koncesionár poskytol Verejnému obstarávateľovi:

- (a) overené kópie posledných účtovných závierok Navrhovaného náhradníka (a ak sú k dispozícii, tak účtovné závierky za posledné tri (3) finančné roky);
 - (b) overenú kópiu zakladateľských dokumentov Navrhovaného náhradníka;
 - (c) podrobné informácie o skúsenostiach Navrhovaného náhradníka týkajúcich sa poskytnutých prác a služieb; a
 - (d) kópiu návrhu zmluvy s Navrhovaným náhradníkom pred jej uzavretím.
- 3.1.3 všetky poistné plnenia prijaté na základe Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku v súvislosti s Projektom budú:
- (a) uhradené na Účet poistných plnení a
 - (b) použité na opravu alebo uvedenie Projektovej cestnej komunikácie do pôvodného stavu v súlade s Koncesnou zmluvou;
- 3.1.4 táto Zmluva nemá vplyv na žiadnu povinnosť Koncesionára podľa Koncesnej zmluvy (vrátane, avšak bez obmedzenia, článku 8.4 Koncesnej zmluvy) získať v budúcnosti súhlas Verejného obstarávateľa so zmenou existujúcich Zmlúv o financovaní alebo iných zmlúv súvisiacich s budúcim Refinancovaním;[a](#)
- 3.1.5 žiadne ustanovenie v tejto Zmluve neobmedzuje a ani ním nie sú inak dotknuté práva Verejného obstarávateľa podľa článku 41 Koncesnej zmluvy.
- 3.2 Verejný obstarávateľ je povinný bez ohľadu na ustanovenia Koncesnej zmluvy:
- 3.2.1 po obdržaní písomného oznámenia od ~~Zabezpečovacieho agenta~~[Agentu](#) o výskyte Porušenia podmienok úveru (toto oznámenie predstavuje pre Verejného obstarávateľa postačujúci dôkaz len o záležitostiach v ňom uvedených) a až do ďalšieho oznámenia ~~Zabezpečovacieho agenta~~[Agentu](#) uskutočniť akúkoľvek platbu súm, ktoré sa majú vyplatiť Koncesionárovi podľa Koncesnej zmluvy, Zabezpečovaciemu agentovi na účet určený na tento účel Zabezpečovacím agentom; a
 - 3.2.2 po ukončení Koncesnej zmluvy a pred Dňom splnenia zaplatiť akúkoľvek Kompenzáciu v prípade ukončenia alebo splátku akejkoľvek Kompenzácie v prípade ukončenia splatnú Verejným obstarávateľom podľa Koncesnej zmluvy Zabezpečovaciemu agentovi na účet určený na tento účel Zabezpečovacím agentom.
- 3.3 Koncesionár súhlasí s tým, že akákoľvek platba uskutočnená v súlade s článkom 3.2 predstavuje úplné splnenie záväzku Verejného obstarávateľa vykonať platbu Koncesionárovi v rozsahu, v akom sú peňažné prostriedky skutočne pripísané na účet určený Zabezpečovacím agentom v zmysle článku 3.2.
- 3.4 [S výhradou podmienok tejto Zmluvy, Verejný obstarávateľ nepodá Návrh pred Dňom splnenia (alebo ak skôr, pred dňom, kedy Agent udelí svoj písomný súhlas k vykonaniu takéhoto úkonu na základe žiadosti Verejného obstarávateľa alebo inak).]²
- 3.5 [V súlade s § 408a Obchodného zákonníka Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, aby boli jeho pohľadávky a práva (ich časť alebo všetky) voči Koncesionárovi týkajúce sa Projektu v prípade úpadku Koncesionára [alebo v prípade jeho zrušenia s likvidáciou](#)

² Potvrdí slovenský právny poradca Veriteľov po sfinalizovaní dojednaní týkajúcich sa zabezpečenia.

alebo akýmkoľvek iným analogickým postupom uspokojené (formou uplatnenia nárokov podľa Koncesnej zmluvy alebo inak) až po uspokojení pohľadávok alebo práv ~~Veriteľov~~ Zabezpečovacieho agenta (vrátane pohľadávok a práv vyplývajúcich z jeho pozície ako spoločného a neoddeliteľného veriteľa s ostatnými Zabezpečenými stranami).³

4. Prevod akcií počas výkonu zabezpečovacích prostriedkov

4.1 Bez toho, aby boli dotknuté práva alebo nároky na nápravu Zabezpečených ~~veriteľov~~ strán podľa Zabezpečovacích dokumentov:

4.1.1 v prípade, že je na základe Zabezpečovacích dokumentov zriadený zabezpečovací prevod akcií Koncesionára:

(a) s výhradou podmienok uvedených v Zabezpečovacích dokumentoch, ~~Zabezpečení veriteľia môžu~~ po výskyte Porušenia podmienok úveru a doručení Oznámenia veriteľov Zabezpečené strany môžu (ak je to prípustné podľa Právnych predpisov a Zabezpečovacích dokumentov) uplatniť zabezpečenie prevodom akcií Koncesionára z Akcionárov ~~(ak je to prípustné podľa Právnych predpisov a Zabezpečovacích dokumentov)~~ na Zabezpečovacieho agenta vymenovaného podľa Zmlúv o financovaní alebo nominovanú spoločnosť (ďalej len „Nominovaná spoločnosť“), ktorú v plnom rozsahu vlastní a kontrolujú ~~Zabezpečení veriteľia~~ Zabezpečené strany alebo Zabezpečovací agent a ktorá spĺňa definíciu Vhodného náhradného dodávateľa (ďalej len „Zabezpečovací prevod“); a

(b) s výhradou podmienok uvedených v Zabezpečovacích dokumentoch, Zabezpečovací agent ~~(ak je to prípustné podľa Právnych predpisov a Zabezpečovacích dokumentov)~~ alebo Nominovaná spoločnosť môže ~~(ak je to prípustné podľa Právnych predpisov a Zabezpečovacích dokumentov)~~ po výskyte Porušenia podmienok úveru a doručení Oznámenia veriteľov a po prevode podľa článku 4.1.1 (a) vyššie previesť tie akcie Koncesionára, ktoré nadobudol(a) podľa článku 4.1.1 (a) (ďalej len „Následný prevod“) len na osobu spĺňajúcu definíciu Vhodného náhradného dodávateľa; a

4.1.2 v prípade, že je na základe Zabezpečovacích dokumentov zriadené záložné právo ~~k akeiám~~ na akcie Koncesionára alebo akýkoľvek iný právny inštrument s podobným účinkom na Koncesionára:

(a) s výhradou podmienok uvedených v Zabezpečovacích dokumentoch, ~~Zabezpečení veriteľia môžu~~ po výskyte Porušenia podmienok úveru a doručení Oznámenia veriteľov ~~vykonať záložné právo prevodom akcií Koncesionára z Akcionárov~~ Zabezpečené strany môžu (ak je to prípustné podľa Právnych predpisov a Zabezpečovacích dokumentov) vykonať záložné právo prevodom akcií Koncesionára z Akcionáro na osobu spĺňajúcu definíciu Vhodného náhradného dodávateľa (ďalej len „Výkon záložného práva“); a

(b) ~~Zabezpečení veriteľia~~ Zabezpečené strany a Koncesionár zabezpečia, aby bola táto podmienka povoluujúca prevod (v rozsahu, v akom je to prípustné podľa Právnych predpisov) obsiahnutá v príslušnom Zabezpečovacom dokumente, avšak žiadne ustanovenie v Zabezpečovacích dokumentoch nesmie pripustiť prevod akcií Koncesionára na osobu, ktorá nie je Vhodným náhradným dodávateľom.

³ Potvrdí slovenský právny poradca Veriteľov po sfinalizovaní dojednaní týkajúcich sa zabezpečenia.

- 4.2 V súvislosti s akýmkoľvek navrhovaným Zabezpečovacím prevodom v prípade Zabezpečovacieho prevodu na Nominovanú spoločnosť okrem Zabezpečovacieho agenta alebo navrhovaným Následným prevodom alebo Výkonom záložného práva poskytne ~~Zabezpečovací agent~~ Agent Verejnému obstarávateľovi také informácie, ktoré budú odôvodnene potrebné pre Verejného obstarávateľa, aby sa rozhodol, či je navrhovaný nadobúdateľ Vhodným náhradným dodávateľom, vrátane:
- 4.2.1 overenej kópie poslednej účtovnej závierky navrhovaného nadobúdateľa (a ak sú k dispozícii, tak účtovné závierky za posledné tri (3) finančné roky), alebo v prípade projektovej spoločnosti jej úvodnú súvahu a poslednú účtovnú závierku jej Holdingovej spoločnosti (a ak sú k dispozícii, tak účtovné závierky jej Holdingovej spoločnosti za tri (3) posledné finančné roky);
 - 4.2.2 overenej kópie zakladajúcich dokumentov navrhovaného nadobúdateľa;
 - 4.2.3 dokumentov vo forme a s obsahom prijateľným pre Verejného obstarávateľa preukazujúcich, že navrhovaný nadobúdateľ:
 - (a) spĺňa právne, finančno-ekonomické a technické kritériá a
 - (b) nie je subjektom, ktorý by mohol byť z akéhokoľvek dôvodu diskvalifikovaný z účasti na Procese verejného obstarávania,pokiaľ by sa mal Proces verejného obstarávania na Projekt opakovať.
 - 4.2.4 podrobné informácie o skúsenostiach navrhovaného nadobúdateľa týkajúcich sa poskytnutých prác a služieb alebo v prípade projektovej spoločnosti podrobné informácie o finančných zdrojoch a odbornej spôsobilosti, ktorou disponuje, s uvedením podrobností o prácach a službách vykonaných právnickými a/alebo fyzickými osobami, ktoré zabezpečujú takúto odbornú spôsobilosť.
- 4.3 V prípade, že do dvadsiatich (20) Pracovných dní (po neskoršom z nasledujúcich): (i) odo dňa doručenia oznámenia o Zabezpečovacom prevode alebo Následnom prevode alebo Výkone záložného práva podľa článku 4.1, alebo (ii) odo dňa prijatia informácií požadovaných podľa článku 4.2, Verejný obstarávateľ na takéto oznámenie neodpovie, platí, že s prevodom alebo výkonom súhlasí.

5. Súhlas so zabezpečením

- 5.1 Verejný obstarávateľ bol oboznámený so ~~Zabezpečovacími právami zriadenými~~ Zabezpečením zriadeným k právam Koncesionára podľa Koncesnej zmluvy a Zmluvy s nezávislým dozorom, poskytnutých v prospech Zabezpečených ~~veriteľov~~ astrán a/alebo Zabezpečovacieho agenta podľa Zabezpečovacích dokumentov a s týmito Zabezpečovacími právami súhlasí. Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia ku dňu uzavretia tejto Zmluvy neobdržal žiadne oznámenie o zriadení iného ~~Zabezpečovacieho práva~~ Zabezpečenia k právam Koncesionára podľa Koncesnej zmluvy alebo Zmluvy s nezávislým dozorom.
- 5.2 Zriadenie alebo udržiavanie zabezpečenia zriadeného v prospech Zabezpečených ~~veriteľov~~ astrán a/alebo Zabezpečovacieho agenta k majetku Koncesionára v zmysle Zabezpečovacích dokumentov nemá za následok vznik žiadnych dodatočných povinností Verejného obstarávateľa, pokiaľ nie je v Koncesnej zmluve alebo tejto Zmluve uvedené niečo iné.

~~5.3- Pri výkone Zabezpečovacieho práva na aktíva Koncesionára, pokiaľ sa majú tieto aktíva Koncesionára (s výnimkou akcií Koncesionára) previesť alebo sa zmluvy Koncesionára majú postúpiť (okrem Koncesnej zmluvy, ktorá môže byť postúpená len so súhlasom Verejného obstarávateľa a v súlade s Právnymi predpismi upravujúcimi Proces verejného obstarávania) na tretiu osobu na základe ponuky predloženej touto treťou osobou v dobrej viere a v súlade s bežnými obchodnými podmienkami (*arms length basis*), je Zabezpečovací agent povinný zabezpečiť dorúčením písomného oznámenia Verejnému obstarávateľovi, aby Verejný obstarávateľ mal možnosť sa rozhodnúť, či nadobudne tieto aktíva a/ alebo prevezme takéto práva a záväzky Koncesionára vyplývajúce zo zmlúv, alebo iné práva, ktoré majú podobný právny a ekonomický účinok. V prípade, že sa Verejný obstarávateľ rozhodne odkúpiť tieto aktíva alebo prevziať práva, kúpna cena bude rovnaká ako cena, ktorú za dotknuté aktíva alebo práva ponúkla príslušná tretia osoba (za podmienky, že táto ponuka je predložená v dobrej viere a v súlade s bežnými obchodnými podmienkami (*arms length basis*)) a zaplatená do tridsiatich (30) Pracovných dní, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ak sa Verejný obstarávateľ nevyjadrí k oznámeniu Zabezpečovacieho agenta podľa tohto článku 5.3 do tridsiatich (30) Pracovných dní, môže Zabezpečovací agent nakladať s aktívami a právami Koncesionára v súlade so Zabezpečovacími dokumentmi. Toto ustanovenie článku 5.3 v ničom neobmedzuje práva Verejného obstarávateľa v zmysle článku 38.2.4 Koncesnej zmluvy a až do nadobudnutia aktív Verejným obstarávateľom alebo ich predaja tretej osobe podľa tohto článku 5.3 bude Verejný obstarávateľ oprávnený bezodplatne používať tie aktíva, ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku Projektovej cestnej komunikácie.~~

~~5.4- Možnosť, ktorú poskytuje článok 5.3 pre Verejného obstarávateľa, aby nadobudol aktíva a/alebo prevzal záväzky alebo podobné práva, neplatí v prípade, že výkon Zabezpečovacieho práva je súčasťou celkového plánu s treťou osobou preberajúcou Projekt.~~

6. Porušenie zmluvy na strane Koncesionára

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje písomne informovať Agenta o Porušení zmluvy na strane Koncesionára bez zbytočného odkladu potom, ako sa o tom dozvie.

7. Oznámenie Verejného obstarávateľa

7.1 Ak sa Verejný obstarávateľ kedykoľvek rozhodne uplatniť svoje práva:

7.1.1 ukončiť Koncesnú zmluvu alebo uplatniť svoje práva podľa článku 37.2, 37.3 alebo 37.4 Koncesnej zmluvy; alebo

7.1.2 bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 3.4, podať Návrh,

je povinný písomne vopred oznámiť Agentovi jeho zámer uplatniť práva (ďalej len „**Oznámenie Verejného obstarávateľa**“).

7.2 Verejný obstarávateľ je v Oznámení Verejného obstarávateľa povinný uviesť:

7.2.1 navrhovaný deň Ukončenia;

7.2.2 s primeranými podrobnosťami charakter a okolnosti údajného Porušenia zmluvy na strane Koncesionára s odkazom na príslušné ustanovenia a články Koncesnej zmluvy;

a najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa doručenia prvého Oznámenia Verejného obstarávateľa je Verejný obstarávateľ takisto povinný uviesť podrobnosti o:

- 7.2.3 všetkých sumách, ktoré Koncesionár dlží Verejnému obstarávateľovi podľa Koncesnej zmluvy, a o všetkých ďalších záväzkoch alebo povinnostiach Koncesionára, o ktorých má Verejný obstarávateľ vedomosť (na základe vykonania primeraného zisťovania) v deň alebo pred dňom vydania Oznámenia Verejného obstarávateľa, ktoré sú k tomuto dňu nezaplatené;
- 7.2.4 charaktere a výške akéhokoľvek peňažného nároku uplatneného Verejným obstarávateľom voči Koncesionárovi podľa Koncesnej zmluvy, ktorý vznikol v dôsledku alebo v súvislosti s Porušením zmluvy na strane Koncesionára a v súvislosti s ktorým bolo doručené Oznámenie Verejného obstarávateľa, a to v rozsahu, v akom o nich má Verejný obstarávateľ vedomosť (na základe vykonania primeraného zisťovania); a
- 7.2.5 výške akéhokoľvek platobného záväzku Koncesionára voči Verejnému obstarávateľovi, o ktorom sa Verejný obstarávateľ primerane domnieva, že jeho splatnosť nastane počas príslušnej Oznamovacej lehoty (vrátane akejkoľvek Lehoty na nápravu), a to v rozsahu, v akom o nich má Verejný obstarávateľ vedomosť (na základe vykonania primeraného zisťovania).

- 7.3 Na požiadanie [Agenta alebo](#) Zabezpečovacieho agenta je Verejný obstarávateľ povinný a podľa svojho vlastného uváženia Verejný obstarávateľ môže aktualizovať alebo upraviť informácie poskytnuté podľa článkov 7.2.3, 7.2.4 a 7.2.5.

8. Povinnosti veriteľov a Oznámenie veriteľov

- 8.1 Agent je povinný oznámiť Verejnému obstarávateľovi bez zbytočného odkladu akékoľvek Porušenie podmienok úveru, o ktorom sa dozvie.
- 8.2 Agent môže zaslať písomné oznámenie (ďalej len „**Oznámenie veriteľov**“) Verejnému obstarávateľovi kedykoľvek po tom, ako bude po výskyte Porušenia podmienok úveru ktorýkoľvek Veriteľ oprávnený uplatniť nároky na nápravy podľa Zmlúv o financovaní (bez ohľadu na to, či už bolo doručené Oznámenie Verejného obstarávateľa alebo nie).
- 8.3 Agent v Oznámení veriteľov poskytne úplné podrobné informácie o okolnostiach a charaktere Porušenia podmienok úveru.
- 8.4 Agent predloží Verejnému obstarávateľovi písomné oznámenie o tom, že sa vyskytol Deň uplatnenia zabezpečenia, zároveň s konaním, pokynom alebo Návrhom, v dôsledku ktorých nastal Deň uplatnenia zabezpečenia, a o vzniku akejkoľvek udalosti alebo o úkonoch vykonaných podľa článku 4.
- 8.5 V prípade, že Agent doručí Oznámenie veriteľov, Verejný obstarávateľ poskytne Agentovi rovnaké informácie, ktoré sú uvedené v článkoch 7.2.3 až 7.2.5 vyššie.

9. Oznamovacia lehota

- 9.1 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že:
- 9.1.1 neukončí Koncesnú zmluvu podľa článku 37.2 alebo 37.3 Koncesnej zmluvy; alebo
- 9.1.2 bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 3.4, nepredloží návrh na výkon nútenej správy, návrh na zrušenie, návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie reštrukturalizačného konania—~~alebo~~, návrh na likvidáciu ~~Koncesionára~~ [alebo akúkoľvek podobnú procedúru vo vzťahu ku Koncesionárovi](#) (ďalej len „**Návrh**“),

- 10.1 Odo dňa, kedy dôjde k schváleniu Plánu nápravy v zmysle článku 9.2, alebo ho stanoví Znalec v zmysle článku 21.2, a počas Lehoty na nápravu bude Koncesionár pokračovať v plnení svojich povinností podľa Koncesnej zmluvy a bude dodržiavať Plán obnovy.
- 10.2 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že:
- 10.2.1 neukončí Koncesnú zmluvu, alebo nevykoná akékoľvek práva podľa článku 37 Koncesnej zmluvy; alebo
- 10.2.2 bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 3.4, nepredloží Návrh, pred uplynutím Lehoty na nápravu, *za podmienky*, že takýto záväzok nebráni Verejnému obstarávateľovi vykonať kroky, ktoré sú povolené podľa článku 11 tejto Zmluvy.
- 10.3 V období od momentu, kedy došlo k schváleniu Plánu nápravy, alebo od momentu jeho stanovenia, počas ktorého je tento Plán nápravy dodržiavaný a po úspešnej realizácii Plánu nápravy, sa Pokutové body, ktoré boli udelené podľa Prílohy č. 9 Koncesnej zmluvy (*Požiadavky Verejného obstarávateľa na Služby*) pred začatím plynutia Oznamovacej lehoty, neberú počas Oznamovacej lehoty alebo Lehoty na nápravu do úvahy, budú sa však brať do úvahy po skončení Oznamovacej lehoty alebo Lehoty na nápravu.

11. Zachovanie a obnova prostriedkov nápravy

- 11.1 Verejný obstarávateľ môže Koncesnú zmluvu ukončiť v prípade, že dôvodom na vydanie Oznámenia Verejného obstarávateľa bolo Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a (i) v deň ukončenia zmluvy dôvody uvedené v Oznámení Verejného obstarávateľa, v dôsledku ktorých bolo oznámenie podané, pretrvávajú, neboli napravené a ani sa ich príslušná Zmluvná strana nevzdala, a (ii) Verejný obstarávateľ a Zabezpečovací agent Agent sa nedohodli na žiadnom Pláne nápravy v súlade s článkom 9.5 a Plán nápravy ani nestanovil Znalec podľa článku 21.2.
- 11.2 Verejný obstarávateľ môže ukončiť Koncesnú zmluvu, uplatniť si svoje práva vyplývajúce z Koncesnej zmluvy a/alebo predložiť Návrh kedykoľvek:
- 11.2.1 na základe Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, ku ktorému došlo počas Oznamovacej lehoty alebo Lehoty na nápravu, iného ako toho, v dôsledku ktorého začala plynúť Oznamovacia lehota alebo Lehota na nápravu, v súlade s podmienkami Koncesnej zmluvy; a
- 11.2.2 po uplynutí Lehoty na nápravu, pokiaľ Plán nápravy nebol v danom čase realizovaný v súlade s jeho podmienkami.
- 11.3 Bez ohľadu na články 9.1 a 10.2 môže Verejný obstarávateľ ukončiť alebo si uplatniť akékoľvek svoje práva podľa článku 37 Koncesnej zmluvy a/alebo predložiť Návrh kedykoľvek v prípade, že:
- 11.3.1 akákoľvek suma uvedená v článku 7.2 alebo 7.3 vyššie nebude Verejnému obstarávateľovi uhradená v deň alebo pred požadovaným dňom; alebo
- 11.3.2 suma uvedená v článku 7.2.5 vyššie nebude uhradená najneskôr v Pracovný deň pripadajúci na posledný deň Oznamovacej lehoty alebo akejkolvek Lehoty na nápravu alebo na deň bezprostredne nasledujúci po poslednom dni Oznamovacej lehoty alebo akejkolvek Lehoty na nápravu;

- 12.2 V Deň ukončenia Zabezpečovací agent konajúci v mene Zabezpečených ~~veriteľov~~[strán](#) súhlasí s tým, že bez ohľadu na podmienky Koncesnej zmluvy a Zabezpečovacích dokumentov, bude môcť Verejný obstarávateľ uplatniť svoje právo previesť na seba alebo svoju nominovanú spoločnosť akékoľvek aktíva (alebo môže postúpiť na seba alebo svoju nominovanú spoločnosť zabezpečenie ohľadom akýchkoľvek aktív), ktoré môže Verejný obstarávateľ, jeho nominovaná spoločnosť alebo náhradný nástupca koncesionára na dodanie projektu po ukončení Koncesnej zmluvy požadovať (ďalej len „**Neobmedzené aktíva**“). V Deň ukončenia alebo po Dni ukončenia ~~Agent~~[Zabezpečovací agent](#) neuplatní a ani sa nebude domáhať výkonu akýchkoľvek práv a v deň alebo pred dňom, kedy dôjde k prevodu akýchkoľvek Neobmedzených aktív na Verejného obstarávateľa alebo jeho nominovanú spoločnosť, uvoľní svoje zabezpečenie k týmto Neobmedzeným aktívam.
- 12.3 V deň, keď nastane Dátum uplynutia, Zabezpečovací agent konajúci v mene Zabezpečených ~~veriteľov~~[strán](#) uvoľní alebo postúpi na Verejného obstarávateľa alebo jeho nominovanú spoločnosť akékoľvek zabezpečenie k akýmkoľvek Neobmedzeným aktívam poskytnuté v jeho prospech, ktoré predtým nebolo uvoľnené, postúpené alebo prevedené na Verejného obstarávateľa alebo jeho nominovanú spoločnosť.
- 12.4 V Deň splnenia Zabezpečovací agent konajúci v mene Zabezpečených ~~veriteľov~~[strán](#) uvoľní alebo postúpi na Verejného obstarávateľa alebo jeho nominanta akékoľvek zabezpečenie akýmkoľvek aktívam poskytnuté v jeho prospech, ktoré predtým nebolo uvoľnené, postúpené alebo prevedené na Verejného obstarávateľa alebo jeho nominanta, a táto Zmluva bude ukončená v plnom rozsahu.
- 12.5 Koncesionár je Zmluvnou stranou tejto Zmluvy a berie na vedomie a súhlasí s dojednaniami v nej uvedenými a zaväzuje sa vždy dodržiavať ustanovenia tejto Zmluvy a vyhlasuje, že nevykoná nič a neopomenie vykonať nič, čo by zabránilo, alebo by malo vplyv na výkon práv ostatných Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy. Aby sa predišlo pochybnostiam, Koncesionár berie na vedomie, že uzatvorenie tejto Zmluvy nemá vplyv na riadny a včasný výkon jeho povinností podľa Koncesnej zmluvy.
- 12.6 Všetky náklady a výdavky vzniknuté v súvislosti s prípravou, uplatňovaním alebo vykonateľnosťou tejto Zmluvy znáša Koncesionár.
- 12.7 Bez ohľadu na článok 1.5 Koncesnej zmluvy platí, že v prípade rozporu alebo nesúlady medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a Koncesnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.

13. Zákaz postúpenia

- 13.1 Pokiaľ sa v tejto Zmluve výslovne neuvádza inak, nemá žiadna zo Zmluvných strán právo postúpiť alebo previesť akúkoľvek časť svojich príslušných práv alebo povinností podľa tejto Zmluvy.
- 13.2 Agent a Zabezpečovací agent môžu postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy na nástupcu Agentu alebo Zabezpečovacieho agenta (podľa situácie) vymenovaného v súlade s príslušnými Zmluvami o financovaní bez súhlasu ostatných Zmluvných strán tejto Zmluvy.

14. Zákaz vzdania sa práva

Nevykonanie alebo omeškanie s vykonaním práva niektorej zo Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy nepredstavuje vzdanie sa daného práva a neovplyvňuje budúci výkon práv alebo nárokov na nápravu danej Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy. Práva a nároky na

nápravu podľa tejto Zmluvy možno vykonať tak často, ako je to potrebné, a práva a prostriedky sú kumulatívne a nevylučujú žiadne zákonom stanovené práva a opravné prostriedky.

15. Vyhotovenia

Túto Zmluvu možno uzavrieť v akoľvek počte vyhotovení, pričom každé z nich predstavuje jeden a ten istý dokument.

16. Zákaz započítania

Všetky sumy splatné podľa tejto Zmluvy musia byť uhradené bez započítania alebo zrážok.

17. Oznámenia

- 17.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo ostatná komunikácia, ktorá je vyžadovaná alebo povolená podľa tejto Zmluvy, musí mať písomnú formu a je dostačujúce, ak je doručená osobne alebo zaslaná doporučenou poštou alebo faxom na adresy uvedené nižšie:

17.1.1 v prípade Verejného obstarávateľa:

Adresa: [●]

do pozornosti: [●]

č. faxu: [●]

17.1.2 v prípade Koncesionára:

Adresa: [●]

do pozornosti: [●]

č. faxu: [●]

17.1.3 v prípade Agentu:

Adresa: [●]

do pozornosti: [●]

č. faxu: [●]

17.1.4 v prípade Zabezpečovacieho agenta:

Adresa: [●]

do pozornosti: [●]

č. faxu: [●]

- 17.2 Každé oznámenie sa vyhotoví v anglickom jazyku a považuje sa za doručené jeho prijatím.
- 17.3 Každá zo Zmluvných strán môže písomným oznámením zaslaným aspoň pätnásť (15) dní vopred oznámiť druhej Zmluvnej strane zmenu adresy a/alebo iných vyššie uvedených kontaktných údajov, na ktorú má byť takéto oznámenie a komunikácia doručená alebo zaslaná poštou.

18. Čiastočná neplatnosť

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane nezákonným, neplatným alebo nevymáhateľným podľa akéhokoľvek zákona akejkoľvek jurisdikcie, nebude tým dotknutá ani oslabená zákonnosť, platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení, ani tým nebude dotknutá alebo oslabená zákonnosť, platnosť alebo vymáhateľnosť tohto ustanovenia podľa akéhokoľvek zákona akejkoľvek inej jurisdikcie.

19. Zmeny

Zmeny a dodatky tejto Zmluvy budú mať písomnú formu.

20. Následok porušenia

- 20.1 Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek práva, ktoré Zmluvná strana inak môže mať, v dôsledku porušenia tejto Zmluvy nevzniká právo ukončiť Koncesnú zmluvu.

21. Rozhodné právo, Rozhodnutie Znalca a Rozhodcovské konanie

Rozhodné právo

- 21.1 Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Zmluva vrátane dohody o rozhodcovskom konaní podľa článku 21.3 a všetkých nezmluvných povinností sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Verzia v anglickom jazyku bude Agentovi k dispozícii len na informatívne účely.

Rozhodnutie Znalca

- 21.2 Akýkoľvek spor týkajúci sa podmienok akéhokoľvek navrhovaného Plánu nápravy bude postúpený Znalcovi v súlade s Prílohou k tejto Zmluve, ktorý o ňom s konečnou platnosťou rozhodne. Znalec bude vymenovaný a svoje rozhodnutie vydá v súlade s Prílohou k tejto Zmluve. Znalec je oprávnený rozhodnúť, že východiskové okolnosti, ktoré viedli k Oznamovacej lehote, nemožno podľa Plánu nápravy napraviť alebo odstrániť.

Rozhodcovské konanie

- 21.3 Okrem akéhokoľvek sporu postúpeného Znalcovi v súlade s článkom 21.2 je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená postúpiť spor na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní podľa Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory. Akékoľvek rozhodcovské konanie začaté podľa tohto článku 21.3 (ďalej len „**Rozhodcovské konanie**“) bude viesť rozhodcovský tribunál, ktorý bude pozostávať z troch rozhodcov (ďalej len „**Tribunál**“), pričom jedného rozhodcu navrhne Verejný obstarávateľ, jedného