

Príloha č. 10 ku Koncesnej zmluve Finančný model

1. Pravidelná aktualizácia

- 1.1 Koncesionár sa zaväzuje Verejnému obstarávateľovi doručiť aktualizáciu Finančného modelu a to minimálne raz za pol roka v súlade so Zmluvami o financovaní bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr desať (10) Pracovných dní, odo dňa každej aktualizácie Finančného modelu.
- 1.2 Koncesionár potvrdzuje a zaväzuje sa, že:
 - 1.2.1 Základný finančný model v deň uzavretia tejto Zmluvy odráža skutočnú finančnú situáciu Koncesionára v deň podpisu tejto Zmluvy;
 - 1.2.2 každá aktualizácia Finančného modelu bude odrážať skutočnú finančnú situáciu Koncesionára k príslušnému dňu vrátane aktualizovaných predpokladov odrážajúcich skutočné plnenie Projektu k danému dňu a makroekonomické predpoklady ako sú inflácia a úrokové sadzby;
 - 1.2.3 každá aktualizácia Finančného modelu bude uvádzať výpočet skutočnej návratnosti Vlastného imania, návratnosti vlastného imania Projektu a iných relevantných pomerov v súlade s metodológiou použitou v Základnom finančnom modeli; a
 - 1.2.4 plne zodpovedá za plnenie a spoľahlivosť Finančného modelu a nemôže vykonávať akékoľvek úpravy cien na základe uplatneného výpočtu alebo iných chýb vo Finančnom modeli, okrem výslovnej žiadosti Verejného obstarávateľa. V prípade rozdielov medzi elektronickou verziou a tlačенou verziou Finančného modelu je rozhodujúca jeho tlačенá verzia.
- 1.3 Koncesionár poskytne ku všetkým zmenám v aktualizácii (či už sa týkajú obsahu alebo kódovania) a ich dôsledkom náležité vysvetlenie (v písomnej forme a na požiadanie Verejného obstarávateľa). Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať, aby mu Koncesionár poskytol ďalšie informácie, a to v rozsahu primeranom záujmom a potrebám Verejného obstarávateľa.
- 1.4 Zmeny v kódovaní použitom vo Finančnom modeli možno vykonať, iba pokiaľ sú absolútne nevyhnutné a sú v súlade so všeobecne používanými finančnými, matematickými a účtovnými postupmi.

2. Zmeny vo Finančnom modeli

- 2.1 V prípade, že je potrebná zmena výpočtu Jednotkovej platby (ak je takáto zmena povolená v zmysle tejto Zmluvy), potom je tento výpočet možný v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

- 2.2 V prípade prvej takejto zmeny bude aktualizovaný Základný finančný model tak, aby odzrkadľoval dohodnuté zmeny a bol v súlade so Zmluvou. Za aktualizáciu Základného finančného modelu zodpovedá Koncesionár a Verejný obstarávateľ a/ alebo Nezávislý dozor ich preskúma v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy.
- 2.3 Úprava Jednotkovej platby bude platná len, ak príslušné zmeny boli odsúhlasené Verejným obstarávateľom a / alebo Nezávislým dozorom v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy.
- 2.4 Po tom, ako sa Koncesionár a Verejný obstarávateľ dohodnú na zmenách alebo bude o nich rozhodnuté v súlade so Zmluvou, bude sa Finančný model použitý na výpočet takejto zmeny označovať ako Zmenený model.
- 2.5 Akékoľvek ďalšie zmeny v Jednotkovej platbe, ktoré je možné vykonať v súlade s Koncesnou zmluvou, budú vypočítavané v súlade s princípmi stanovenými vo vyššie uvedených ustanoveniach platných pre prvú zmenu s tou výnimkou, že všetky takéto ďalšie zmeny budú vypočítavané úpravou Zmeneného modelu platného v danom čase.
- 2.6 Zmenený model bude v každom období zohľadňovať aktuálnu hodnotu Jednotkovej platby.
- 2.7 Pri aktualizácii príslušného Finančného modelu alebo Zmeneného modelu vykoná Koncesionár zmeny v kódovaní výlučne, pokiaľ sú absolútne nevyhnutné a sú v súlade so všeobecne používanými finančnými, matematickými a účtovnými postupmi.
- 2.8 Koncesionár sa zaväzuje, že:
- 2.8.1 príslušný Finančný model odráža Projekt tak, ako ho definuje táto Zmluva;
 - 2.8.2 každá aktualizácia Zmeneného modelu uvádza výpočet skutočnej návratnosti Vlastného imania a návratnosti vlastného imania Projektu v súlade s metodológiou použitou vo Finančnom modeli ku dňu uzavretia tejto Zmluvy; a
 - 2.8.3 Koncesionár poskytne ku všetkým zmenám v aktualizácii (či už sa týkajú obsahu alebo kódovania) a ich dopadom náležité vysvetlenie (v písomnej forme podľa požiadania Verejného obstarávateľa).
- 2.9 Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať, aby Koncesionár poskytol ďalšie informácie, a to v rozsahu primeranom záujmom a potrebám Verejného obstarávateľa.
- 2.10 Pokiaľ je potrebné vo Finančnom modeli alebo Zmenenom modeli vykonať podstatné zmeny, je Verejný obstarávateľ oprávnený požadovať vykonanie auditu modelu renomovanou účtovnou spoločnosťou. Náklady na audit modelu znáša

Koncesionár. Koncesionár je však oprávnený zohľadniť príslušné náklady v rámci prepočtu Jednotkovej platby.

3. Všeobecné ustanovenia

- 3.1 Prevzatie alebo preskúmanie aktualizácie Finančného modelu alebo Zmeneného modelu Verejným obstarávateľom alebo v jeho mene nepredstavuje odsúhlasenie alebo schválenie jeho aktualizácie a príslušných výsledkov a nepredstavuje ani vzdanie sa práva prípadne upustenie od práv Verejného obstarávateľa alebo povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy.
- 3.2 Pokiaľ je v zmysle ostatných podmienok tejto Zmluvy potrebný súhlas alebo schválenie Verejného obstarávateľa za účelom vykonania aktualizácie Finančného modelu alebo Zmeneného modelu, Koncesionár nevykoná žiadnu aktualizáciu alebo zmenu ani ich vykonanie nepovolí, a v takom prípade sa má za to, že Finančný model alebo Zmenený model nebol takouto aktualizáciou alebo zmenou platne aktualizovaný alebo zmenený pokiaľ Verejný obstarávateľ a/ alebo Nezávislý dozor neposkytne svoj písomný súhlas alebo schválenie s aktualizáciou alebo zmenou v súlade s touto Zmluvou.