

Príloha č. 13 ku Koncesnej zmluve Finančný model

1. Aktualizácia Finančného modelu

1.1 Finančný model predložený Uchádzačom v rámci jeho Ponuky bude podliehať výhradne nasledovným aktualizáciám:

- (a) Aktualizácia Finančného modelu z dôvodu zmeny Jednotkovej platby;
- (b) Pravidelná aktualizácia Finančného modelu.

1.2 V prípade, že je potrebná aktualizácia Finančného modelu z dôvodu zmeny Jednotkovej platby (článok 1.1(a) vyššie) (ak je takáto zmena povolená v zmysle tejto Zmluvy), potom je táto aktualizácia možná v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

- (a) Každá takáto zmena musí vychádzať z posledného aktualizovaného Finančného modelu, pričom prvá takáto aktualizácia bude uskutočnená po Finančnom uzavretí;
- (b) Každá takáto aktualizácia bude odzrkadľovať zmeny dohodnuté medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom a bude v súlade so Zmluvou. Za každú takúto aktualizáciu zodpovedá Koncesionár a Verejný obstarávateľ a/ alebo Nezávislý dozor ich preskúma v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy;
- (c) Úprava Jednotkovej platby bude platná len vtedy, ak príslušné zmeny boli odsúhlasené Verejným obstarávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy;
- (d) 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 a všetky takéto ďalšie zmeny budú vypočítavané úpravou Finančného modelu platného v danom čase;
- (e) Finančný model bude v každom období zohľadňovať aktuálnu hodnotu Jednotkovej platby;
- (f) Pri každej takejto zmene vykoná Koncesionár zmeny v kódovaní výlučne, pokiaľ sú absolútne nevyhnutné a sú v súlade so všeobecne používanými finančnými, matematickými a účtovnými postupmi;
- (g) Koncesionár sa zaväzuje, že:
 - (i) Finančný model odráža Projekt tak, ako ho definuje táto Zmluva;
 - (ii) Finančný model uvádza výpočet skutočnej Miery návratnosti Vlastného imania (Equity IRR) a nominálnej vnútornej miery

návratnosti Projektu pred a po zdanení (nominal pre-tax/post-tax Project IRR) v súlade s metodológiou použitou vo Finančnom modeli platnom ku dňu uzavretia tejto Zmluvy; a

- (iii) Koncesionár poskytne ku všetkým takýmto zmenám (či už sa týkajú obsahu alebo kódovania) a ich dopadom náležité vysvetlenie (v písomnej forme podľa požiadania Verejného obstarávateľa).

1.3 Koncesionár sa zaväzuje Verejnému obstarávateľovi doručiť aktualizáciu Finančného modelu (článok 1.1(b) vyššie) v elektronickej forme, a to minimálne raz za rok v súlade so Zmluvami o financovaní bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr desať (10) Pracovných dní, odo dňa každej aktualizácie Finančného modelu. Koncesionár potvrdzuje a zaväzuje sa, že:

- (a) každá aktualizácia Finančného modelu bude vychádzať z posledného platného Finančného modelu;
- (b) každá aktualizácia Finančného modelu bude odrážať skutočnú finančnú situáciu Koncesionára za uplynulý finančný rok Koncesionára (aktualizácia ku koncu finančného roka Koncesionára) vrátane aktualizovaných predpokladov odrážajúcich skutočné plnenie Projektu k danému dňu a makroekonomické predpoklady ako sú inflácia alebo úrokové sadzby;
- (c) každá aktualizácia Finančného modelu bude uvádzať výpočet skutočnej vnútornej Miery návratnosti Vlastného imania (Equity IRR), nominálnej vnútornej miery návratnosti Projektu pred a po zdanení (nominal pre-tax/post-tax Project IRR) a iných relevantných pomerov v súlade s metodológiou použitou vo Finančnom modeli platnom pri podpise Zmluvy;

a

- (d) plne zodpovedá za plnenie a spoľahlivosť Finančného modelu a nemôže vykonávať akékoľvek úpravy ceny na základe uplatneného výpočtu alebo iných chýb vo Finančnom modeli, okrem výslovnej žiadosti Verejného obstarávateľa.

1.4 Koncesionár poskytne ku všetkým aktualizáciám (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.

1.5 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.

1.6 Pred uskutočnením každej aktualizácie Finančného modelu, z dôvodu uvedenom v bode 1.1(a) vyššie, je Verejný obstarávateľ oprávnený požadovať vykonanie auditu modelu, odrážajúceho plánovanú zmenu, renomovanou poradenskou spoločnosťou. Náklady na audit modelu znáša Koncesionár. Koncesionár je však oprávnený zohľadniť príslušné náklady v rámci prepočtu Jednotkovej platby.

2. Všeobecné ustanovenia

- 2.1 Prevzatie alebo preskúmanie aktualizácie Finančného modelu Verejným obstarávateľom alebo v jeho mene nepredstavuje odsúhlasenie alebo schválenie jeho zmeny alebo aktualizácie a príslušných výsledkov a nepredstavuje ani vzdanie sa práva prípadne upustenie od práv Verejného obstarávateľa alebo povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy.
- 2.2 Pokiaľ je v zmysle ostatných podmienok tejto Zmluvy potrebný súhlas alebo schválenie Verejného obstarávateľa za účelom vykonania aktualizácie Finančného modelu, Koncesionár nevykoná žiadnu aktualizáciu alebo zmenu ani ich vykonanie nepovolí, a v takom prípade sa má za to, že Finančný 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.