

Záložné právo znamená záložné právo podľa § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka zriadené touto Zmluvou.

Zmluva o úveroch znamená Zmluvu o poskytnutí termínovaného úveru do výšky 72.800.000 EUR a revolvingového úveru do výšky 5.600.000 EUR pre Tepláreň Košice, a.s. obstaraných Tatra bankou, a.s. zo dňa 27.05.2010, uzavretú medzi Záložcom ako Dlžníkom (ako je v nej definovaný) a Záložným veriteľom ako Aranžérom, Povereným veriteľom a Pôvodným veriteľom (ako je v nej definovaný) v znení neskorších zmien a dodatkov.

Zmluva o ZP znamená Zmluvu o záložnom práve k hnutelným veciam uzatvorenú dňa 19.02.2014 medzi Záložným veriteľom a Záložcom za účelom zabezpečenia Zabezpečenej pohľadávky.

Zmluvná strana znamená zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve o úveroch a nie sú výslovne definované v tejto Zmluve, majú v tejto Zmluve ten istý význam ako v Zmluve o úveroch.
- (b) Ustanovenia článku 1.2 (Výkladové pravidlá) Zmluvy o úveroch platia pre túto Zmluvu tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tejto Zmluve s výnimkou, že odkazy na Zmluvu o úveroch sa budú interpretovať ako odkazy na túto Zmluvu.
- (c) Ak podľa názoru Povereného veriteľa akákoľvek suma uhradená ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane na základe Finančného dokumentu a/alebo Dohody o solidarite môže byť napadnutá v konaní o odporovaní právnych úkonov v prípade konkurzu na majetok osoby, ktorá ju uhradila, v prípade reštrukturalizácie takej osoby alebo inak alebo oprávnenosť vyplatenia tejto sumy takou osobou môže byť spochybnená v akejkoľvek inej súvislosti:
 - (i) táto suma sa pre účely tejto Zmluvy nebude považovať za riadne a včasne splatenú;
 - (ii) Zabezpečená pohľadávka sa nebude považovať za zaniknutú; a
 - (iii) Záložný veriteľ môže uplatniť všetky práva vyplývajúce z tejto Zmluvy, ako keby táto suma nebola splatená vôbec.

1.3 Postavenie Záložného veriteľa

Záložca výslovne súhlasí a potvrdzuje, že pre účely tejto Zmluvy sú akékoľvek úkony Záložného veriteľa a jeho práva podľa tejto Zmluvy:

- (a) v každom prípade, ktorý sa týka jeho vlastných nárokov alebo práv vyplývajúcich z Finančných dokumentov a uskutočnených a uplatnených z titulu jeho postavenia Financujúcej zmluvnej strany (či už ako Veriteľa, Aranžéra alebo ako Povereného veriteľa), úkonmi a právami urobenými a uplatnenými v jeho vlastnom mene a na jeho vlastný účet; a
- (b) v prípade, ktorý sa týka nárokov alebo práv Financujúcich zmluvných strán iných ako Záložný veriteľ, vyplývajúcich z príslušnej Dohody o solidarite a Finančných dokumentov úkonmi a právami spoločného a nerozdielného veriteľa (spoločne s každou príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) v súvislosti s každým a ktorýmkoľvek záväzkom Záložcu voči takej Financujúcej zmluvnej strane podľa príslušnej Dohody o solidarite a Finančných dokumentov v

zmysle článku 19.2 (Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ) Zmluvy o úveroch a že v súlade s vyššie uvedeným má Záložný veriteľ v každom prípade svoje vlastné nezávislé právo uplatniť akékoľvek právo podľa tejto Zmluvy, a to až do plnej výšky Zabezpečenej pohľadávky.

2. ZÁVÄZOK

- (a) Záložca sa zaväzuje splniť Záložnému veriteľovi Zabezpečené záväzky a dodržiavať ustanovenia každej Dohody o solidarite a Finančných dokumentov.

3. ZRIADENIE A VZNIK ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

- (a) Na zabezpečenie Zabezpečenej pohľadávky Záložca týmto zriaďuje Záložné právo k Zálohu v prospech Záložného veriteľa.
- (b) Záložné právo k Zálohu vznikne nasledovne:
 - (i) Záložné právo ku každej časti Zálohu v rozsahu, v ktorom táto existuje v okamihu registrácie Záložného práva v Centrálnom registri vznikne okamihom registrácie;
 - (ii) Záložné právo ku každej inej časti Zálohu vznikne jej nadobudnutím Záložcom do vlastníctva.
- (c) Záložca sa zaväzuje na svoje vlastné náklady bezodkladne po podpísaní tejto Zmluvy požiadať o registráciu Záložného práva v Centrálnom registri, zabezpečiť túto registráciu a najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od uzavretia tejto Zmluvy doručiť Záložnému veriteľovi potvrdenie o tejto registrácii vo forme a s obsahom prijateľnými pre Záložného veriteľa, ktoré bude obsahovať údaje uvedené v Prílohe 1 (Údaje pre registráciu), a to spolu s úradným aktuálnym úplným výpisom z Centrálného registra ohľadom Zálohu potvrdzujúcim (i) registráciu Záložného práva v prospech Záložného veriteľa ako prvého v poradí.
- (d) Bez ohľadu na odsek (c) vyššie, Záložný veriteľ je na náklady Záložcu oprávnený (nie však povinný) vykonať akékoľvek úkony súvisiace s registráciou Záložného práva v Centrálnom registri.

4. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

4.1 Vyhlásenia

Záložca potvrdzuje Záložnému veriteľovi, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 4 je pravdivé v deň uzavretia tejto Zmluvy.

4.2 Zabezpečený veriteľ

Práva vzniknuté na základe tejto Zmluvy v súvislosti so Zálohom zabezpečia Záložnému veriteľovi v prípade konkurzu na majetok Záložcu postavenie zabezpečeného veriteľa s právom na uspokojenie zo Zálohu ako majetku patriaceho do oddelenej podstaty v prvom poradí, a to do výšky neuspokojenej Zabezpečenej pohľadávky.

4.3 Odporovateľnosť

Záložné právo nie je takej povahy, aby bolo (alebo mohlo byť) vyhlásené za neplatné alebo neúčinné (v plnom rozsahu alebo len čiastočne) v konaní o odporovateľnosti právneho úkonu alebo v podobnom konaní, či v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Záložcu, reštrukturalizácie Záložcu alebo inak.

4.4 Vylúčenie domnienky nakladania v bežnom obchodnom styku

Žiadne nakladanie Záložcu so Zálohom nie je možné považovať za prevod Zálohu alebo jeho časti v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania Záložcu pre účely § 151md(f) Občianskeho zákonníka.

4.5 Právo na výkon Záložného práva

Záložné právo po jeho vzniku predstavuje právo Záložného veriteľa vykonať Záložné právo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a prevziať všetky výnosy z jeho výkonu, a použiť ich v súlade s touto Zmluvou.

4.6 Vylúčenie zodpovednosti

Záložný veriteľ nepreberá žiadny zo záväzkov Záložcu a Záložca zostáva zaviazaný z jeho záväzkov, ktoré vyplývajú alebo by mohli vyplývať v súvislosti so Zálohom. Záložný veriteľ rovnako nepreberá žiadnu zodpovednosť za vady Zálohu ani za akúkoľvek inú škodu voči akejkoľvek tretej osobe (vrátane prípadného kupujúceho Zálohu), ktorá by vznikla v súvislosti so Zálohom, a v žiadnom prípade nebude pasívne legitimovanou stranou akéhokoľvek súdneho alebo iného konania týkajúceho sa Zálohu. Záložca zostáva výlučne zodpovedný za akékoľvek vady Zálohu.

4.7 Záloh

- (a) Záloh ako aj každá jeho časť je voľne prevoditeľný/á a žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nie je v rozpore so žiadnym ustanovením akéhokoľvek dokumentu, ktorého je Záložca zmluvnou stranou a ktorý sa týka Zálohu alebo ktorejkoľvek jeho časti.
- (b) Nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať podstatný nepriaznivý dopad na Záloh.
- (c) Záloh nie je predmetom žiadneho:
 - (i) konkurzného konania;
 - (ii) exekučného konania;
 - (iii) konania o výkon rozhodnutia;
 - (iv) konania o povolení reštrukturalizácie;
 - (v) súdneho sporu ani rozhodcovského konania; ani
 - (vi) správneho konania.

4.8 Zopakovanie vyhlásení

- (a) Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 4 sa bude považovať za zopakované Záložcom v deň doručenia Žiadosti Poverenému veriteľovi a vždy v prvý deň každého Úrokového obdobia.
- (b) Má sa za to, že každým zopakovaním vyhlásenia podľa odseku (a) vyššie Záložca potvrdzuje Záložnému veriteľovi, že vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania.

5. UŽÍVANIE ZÁLOHU A NAKLADANIE S NÍM

- (a) Záložca môže používať Záloh obvyklým spôsobom, pričom sa je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo znížiť hodnotu Zálohu nad rámec jej zníženia z dôvodu bežného opotrebovania.
- (b) Záložca nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Záložného veriteľa:
 - (i) Záloh alebo akúkoľvek jeho časť scudzit;
 - (ii) k Zálohu alebo akejkoľvek jeho časti zriadiť Zabezpečenie alebo iné právo tretej osoby vecnej alebo zmluvnej povahy;
 - (iii) Záloh dať do prenájmu ani inak umožniť, aby Záloh užívala akákoľvek tretia osoba;
 - (iv) Záloh alebo akúkoľvek jeho časť premiestniť na iné miesto ako je písomne odsúhlasené Záložným veriteľom ani strpieť také premiestnenie.
- (c) Záložca je povinný v prípade doručenia žiadosti Záložného veriteľa vykonať všetky úkony potrebné pre zmenu zápisu Záložného práva v Centrálnom registri tak, aby aktuálny zápis obsahoval špecifikáciu Zálohu podľa primeraných požiadaviek Záložného veriteľa (vrátane požiadania notára o vykonanie registrácie zmeny Záložného práva podľa požiadaviek Záložného veriteľa na náklady Záložcu).
- (d) Záložca je povinný vo svojej účtovnej evidencii riadne a zreteľne vyznačiť tie práva, ktoré sú touto Zmluvou dotknuté.
- (e) Záložca je povinný kedykoľvek na požiadanie vyhotoviť a doručiť Záložnému veriteľovi alebo ním určeným osobám akékoľvek nimi vyžadované informácie a dokumentáciu týkajúcu sa Zálohu alebo Záložného práva.

6. VÝKON ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

6.1 Čas výkonu Záložného práva

Záložca súhlasí a potvrdzuje, že Záložné právo sa stane vykonateľným a Záložný veriteľ môže začať vykonávať Záložné právo k Zálohu, ak Záložca nesplní ktorúkoľvek časť Zabezpečenej pohľadávky riadne a včas.

6.2 Samostatné zálohy

Pre účely uplatňovania § 151j(4) Občianskeho zákonníka sa každá najmenšia rozumne deliteľná časť Zálohu považuje za individuálny a samostatný záloh medzi viacerými samostatnými zálohami.

6.3 Predaj

Po tom, ako sa Záložné právo stane vykonateľným a po tom, ako bude doručené Oznámenie o výkone Záložcovi a Centrálnemu registru, môže Záložný veriteľ podľa svojho vlastného uváženia, avšak v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, a tými ustanoveniami §§ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré sú kogentné, predat' celý Záloh alebo ktorúkoľvek jeho časť akejkoľvek osobe a to priamym predajom alebo prostredníctvom verejnej súťaže podľa článku 7.2 (Priamy predaj Zálohu a predaj Zálohu prostredníctvom verejnej súťaže) alebo na dobrovoľnej dražbe 7.3 (Predaj Zálohu na dobrovoľnej dražbe).

6.4 Použitie výťažku z predaja

Záložný veriteľ má právo prevziať všetok výťažok z predaja Zálohu alebo jeho jednotlivých častí a použiť ho na uhradenie všetkých súm, ktoré budú splatné Záložcom vo vzťahu ku ktorémukoľvek zo Zabezpečených záväzkov, a to v nasledovnom poradí:

- (a) po prvé, na uhradenie všetkých nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov Záložného veriteľa (najmä obvyklých a primeraných odmien právnym a iným profesionálnym poradcom a daní (vrátane dane z pridanej hodnoty)) v súvislosti s touto Zmluvou a v súvislosti s výkonom Záložného práva, pričom náklady vynaložené v súvislosti s výkonom záložného práva je Záložný veriteľ povinný preukázať;
- (b) po druhé, na uspokojenie ďalších častí Zabezpečenej pohľadávky podľa poradia uspokojovania uvedeného v článku 13.6 Zmluvy o úveroch, avšak bez toho, aby boli dotknuté práva Financujúcich zmluvných strán získať akýkoľvek nedoplatok od Záložcu inak;

pričom prípadný prebytok, ktorý zostane po použití výťažku podľa odsekov (a) a (b) vyššie je Záložný veriteľ povinný, s výnimkou ak by bol podľa príslušných ustanovení právnych predpisov povinný konať inak, vydať Záložcovi do piatich (5) Pracovných dní.

6.5 Primeranosť výkonu Záložného práva

6.6 Záložca výslovne súhlasí s dohodnutými spôsobmi výkonu Záložného práva, pričom ich považuje za primerané a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Súčinnosť Záložcu

Záložca sa zaväzuje:

- (a) strpieť výkon Záložného práva podľa tohto článku 6 (Výkon Záložného práva), a to najmä vykonať všetky Záložným veriteľom vyžadované úkony pre riadne a včasné vydanie Zálohu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, Záložnému veriteľovi, vrátane odpojenia Zálohu od všetkých napojení na prísun surovín a energií;
- (b) doručiť Záložnému veriteľovi alebo ním určeným osobám informácie a dokumenty požadované Záložným veriteľom alebo takýmito osobami, a
- (c) poskytnúť Záložnému veriteľovi inú súčinnosť tak, aby taký výkon Záložného práva bol vykonaný úspešne a s čo najvyšším možným výťažkom z výkonu Záložného práva.

7. PODMIENKY PREDAJA

7.1 Všeobecne

Záložca výslovne súhlasí a potvrdzuje, že v prípade, ak bude Záložný veriteľ pri výkone Záložného práva podľa článku 6 (Výkon Záložného práva) postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v článkoch 7.2 (Priamy predaj Zálohu a predaj Zálohu prostredníctvom verejnej súťaže) alebo 7.3 (Predaj Zálohu na dobrovoľnej dražbe), bude platiť, že Záložný veriteľ postupoval pri predaji Zálohu alebo jeho časti s odbornou starostlivosťou a s cieľom dosiahnuť predaj Zálohu alebo jeho časti za cenu, za ktorú sa rovnaké alebo porovnateľné aktíva zvyčajne predávajú za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja Zálohu alebo jeho časti.