

46001524

Tatra Banka, a.s.
Padôšovo námestie 3
Bratislava
099

ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K HNUTELNÝM VECIAM

.....
21.10.2014

MEDZI

TEPLÁREŇ KOŠICE, a.s.
ako Záložcom

A

TATRA BANKA, a.s.
ako Záložným veriteľom

OBSAH

1.	1. VÝKLAD POJMOV.....	1
2.	2. ZÁVÄZOK.....	5
3.	3. ZRIADENIE A VZNIK ZÁLOŽNÉHO PRÁVA	5
4.	4. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA.....	6
5.	5. UŽÍVANIE ZÁLOHU A NAKLADANIE S NÍM.....	7
6.	6.VÝKON ZÁLOŽNÉHO PRÁVA.....	8
7.	7.PODMIENKY PREDAJA.....	11
8.	8.ĎALŠIE UBEZPEČENIA	14
9.	9.POISTENIE	15
10.	10.DODATOČNÉ ZABEZPEČENIE	16
11.	11.ZÁNIK ZÁLOŽNÉHO PRÁVA.....	16
12.	12.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA	17
13.	13.ROZHODNÉ PRÁVO	17
14.	14.RIEŠENIE SPOROV	17
15.	15.ZVEREJNENIE.....	17
16.	PRÍLOHA 1	19
17.	PRÍLOHA 2	21
18.	PRÍLOHA 3	24

TÁTO ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K HNUTEĽNÝM VECIAM zo dňa 21.10.2014 (ďalej len Zmluva) je uzavorená medzi:

- (1) **Tepláreň Košice, a.s.**, so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1204/V (ďalej len Záložca) ako záložcom; a
- (2) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len Záložný veriteľ) ako záložným veriteľom.

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

- (A) Podľa Zmluvy o úveroch (tak ako je definovaná v článku 1.1 (Definície) nižšie), sa Záložný veriteľ v pozícii Veriteľa (ako je definovaný v Zmluve o úveroch) zaviazal poskytnúť resp. rozhodol umožniť (podľa okolností) Dlžníkovi (ako je definovaný v Zmluve o úveroch) čerpať (a) Termínovaný úver A do celkovej výšky 38.318.500 EUR a Termínovaný úver B do celkovej výšky 23.813.570 EUR a Termínovaný úver C do celkovej výšky 10.000.000 EUR (b) Revolvingový úver do celkovej výšky 1.500.000 EUR v súlade s podmienkami Zmluvy o úveroch.
- (B) Záložca je, a očakáva sa, že sa stane vlastníkom majetku špecifikovaného v tejto Zmluve, ktorý je možné použiť ako záloh.
- (C) Na základe Zmluvy o úveroch, Záložný veriteľ je:
 - (a) do Dňa zmeny veriteľov (ako je definovaný nižšie), jediným Veriteľom; a
 - (b) odo Dňa zmeny veriteľov bude zároveň (spoločne s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) spoločným a nerozdielnym veriteľom každého platobného záväzku Záložcu voči tejto Financujúcej zmluvnej strane na základe príslušnej Dohody o solidarite a Finančných dokumentov (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Záložnému veriteľovi (v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa) a Záložný veriteľ bude mať právo požadovať plnenie akéhokoľvek takého záväzku Záložcom.

DOHODLO SA nasledovné:

1. VÝKLADE POJMOV

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

A znamená výťažok z predaja Zálohu, a to po odpočítaní všetkých nákladov spojených s výkonom Záložného práva.

Agentúra znamená Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom Nám. E.Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Centrálny register znamená Notársky centrálny register záložných práv, ktorý je zriadený na základe zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, v platnom znení.

Deň zmeny veriteľov znamená deň, kedy sa na základe Zmluvy o úveroch a v súlade s jej ustanoveniami popri Záložnom veriteľovi stane Veriteľom ďalšia tretia osoba.

Dohoda o solidarite znamená každú dohodu o spoločnom a nerozdielnom veriteľstve Povereného veriteľa s inou Financujúcou zmluvnou stranou, ktorá bola resp. bude uzavretá v súvislosti so Zmluvou o úveroch medzi Povereným veriteľom treťou osobou ako Financujúcou zmluvnou stranou a Dlžníkom.

Ns znamená pohľadávku Agentúry na vrátenie finančného príspevku spolu s príslušenstvom v zmysle Zmluvy poskytnutí o NFP a platných právnych predpisov.

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb., v platnom znení.

Oznámenie o výkone znamená písomné oznamenie od Záložného veriteľa Záložcovi a Centrálnemu registru o:

- (a) začatí výkonu Záložného práva; a
- (b) o spôsobe výkonu Záložného práva.

Podiel Agentúry znamená čiastku vyplatenú Záložným veriteľom Agentúre na základe dohôd uzavretých medzi Záložným veriteľom a Agentúrou a odsekov (c) až (f) článku 6.7 (Uspokojovaná pohľadávka) tejto Zmluvy a určenú podľa odseku (a) článku 6.7. (Uspokojovaná pohľadávka) tejto Zmluvy.

Poistná zmluva znamená každú poistnú zmluvu uzavretú medzi Záložcom a akoukoľvek poisťovňou, na základe ktorej je poistený Záloh alebo ktorakol'vek jeho časť.

Úp alebo Obmedzená pohľadávka znamená výšku Zabezpečenej pohľadávky určenú Záložným veriteľom v súvislosti s porušením Zmluvy o úveroch ku dňu vyhlásenia mimoriadnej splatnosti alebo ku Konečnému dňu splatnosti, a to v závislosti od toho, či Záložný veriteľ vyhlásil mimoriadnu splatnosť úveru, pričom v takto určenej Zabezpečenej pohľadávke nebudú zahrnuté úroky z omeškania a zmluvné pokuty.

Zabezpečená pohľadávka znamená každú pohľadávku Záložného veriteľa na riadne a včasné splnenie všetkých Zabezpečených záväzkov, pričom ako najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa Zabezpečená pohľadávka zabezpečuje, sa určuje 10.000.000,- EUR.

Zabezpečené záväzky znamená všetky súčasné a budúce záväzky Záložcu voči Záložnému veriteľovi:

- (a) podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úveroch, každou Dohodou o solidarite a ostatnými Finančnými dokumentmi, a to najmä:
 - (i) záväzok splatiť istinu všetkých Tranží na základe Zmluvy o úveroch;
 - (ii) záväzok zaplatiť úroky a úroky z omeškania na základe Zmluvy o úveroch;
 - (iii) záväzok zaplatiť poplatky na základe Zmluvy o úveroch a každej Dohode o poplatkoch;
 - (iv) záväzok zaplatiť všetky ostatné čiastky podľa ustanovení každej Dohody o solidarite a každého z Finančných dokumentov;

- (v) záväzok nahradíť škodu vzniknutú podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úveroch, každou z Dohôd o solidarite a ostatnými Finančnými dokumentmi;
- (b) na plnenie titulom bezdôvodného obohatenia alebo iného nároku, ktorý môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok uvedený v odseku (a) vyššie sa stane neplatným, nevykonateľným alebo zrušeným alebo zanikne inak ako splnením, a to napríklad jeho vypovedaním alebo odstúpením od neho; alebo
- (c) na základe akéhokoľvek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkoľvek záväzok uvedený v odseku (a) alebo plnenie záväzku uvedeného v odsekoch (a) alebo (b) vyššie napadnuté ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurenčným konaním, reštrukturalizáciou alebo inak.
- (d) **Záloh** znamená:
- a) všetky nasledovné veci:
- parný kotol PK4s, výrobné č.8147, s parametrami 210 t/h, 540 °C, 13.6 MPa; pozostávajúci z nasledovných častí:
1. tlakové časti parného kotla PK4s, ktoré tvorí kotlové teleso, hrubá armatúra, výparník kotla, prehrievač pary, parovod, ohrievač vody, jemná armatúra, a netlakové časti kotla, ktoré tvorí potrubie horúceho vzduchu, rúrkový ohrievač vzduchu, DENOX (denitrovacia zariadenie SCR), potrubie studeného vzduchu, vzduchové ventilátory, systém čistenia teplovymenných stien,
 2. príslušenstvo a veci súvisiace alebo prepojené s parným kotlom PK4s:
 - mlynica a vnútorné uholné hospodárstvo, ktoré tvoria doskové uzávery nad podávačmi uhlia, mlyny, triediče, primárne ventilátory, práškové horáky, chladiace ventilátory,
 - hydrodoprava škváry a pseudodoprava popola,
 - plynové hospodárstvo a plynové horáky, ktoré tvorí hlavný uzáver plynu, rozvodné potrubie plynu, stabilizačné horáky, výkonové horáky,
 - zdvíhacie zariadenia v kotolni,
 - oceľová konštrukcia a plošiny kotelne,
 - umelý ťah, ktorý tvoria spalinové ventilátory, potrubie spalín, recirkulačný ventilátor, potrubie recispalín,

ktoré sa nachádzajú v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Košice - Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemku parcelné číslo 3306/1 s výmerou 99 555 m², druh zastavané plochy a nádvoria, 3306/37 s výmerou 68 m², druh zastavané plochy a nádvoria, 3306/7 s výmerou 13 012 m², druh zastavané plochy a nádvoria zapísanom na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice.

Hranicami parného kotla PK4s podľa odseku (a) vyššie sú: