

PODPISOVÁ VERZIA

Zmluva o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam**Zo dňa 30. septembra 2022****MH Teplárenský holding, a.s.**
(Záložca)**Tatra banka, a.s.**
(Záložný veriteľ)

Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
Sky Park Offices
Bottova 2A
811 09 Bratislava
Slovakia

Obsah

1	Definície a výklad	1
2	Záložné právo	6
3	Vznik záložného práva	6
4	Vyhlásenia Záložcu	9
5	Záväzky Záložcu	10
6	Inkasovanie Pohľadávok Záložným veriteľom	12
7	Výkon	13
8	Dohodnuté podmienky výkonu predajom Zálohu	14
9	Ďalšie ubezpečenia	19
10	Zánik Záložného práva	19
11	Zmena Záložného veriteľa	20
12	Komunikácia	20
13	Rovnopisy	21
14	Rozhodné právo	21
15	Riešenie sporov	21
16	Účinnosť Zmluvy	21
	Príloha 1 – Vzor žiadosti o registráciu	22
	Príloha 2 – Vzor Oznámenia o záložnom práve	27
	Príloha 3 – Vzor Potvrdenia	30
	Príloha 4 – Vzor zoznamu založených pohľadávok	31
	Podpisy Strán	32

Táto zmluva o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam

(ďalej len **Zmluva**) bola uzavretá dňa 30. septembra 2022

MEDZI

- (1) **MH Teplárenský holding, a.s.**, so sídlom Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, Slovenská republika, IČO 36 211 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7386/B (ďalej len **Záložca**) ako záložcom; a
- (2) **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, 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.

TAKTO:

1 Definície a výklad

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

Deň zániku Povoleného finančného dlhu SLSP znamená deň, kedy dôjde k úplnému splateniu celého Finančného dlhu Záložcu voči SLSP na základe Zmluvy o úvere č. 1290/CC/20 uzatvorenej medzi SLSP ako veriteľom a Záložcom ako dlžníkom dňa 16.12.2020.

Deň zániku Povoleného finančného dlhu TB znamená deň, kedy dôjde k úplnému splateniu celého Finančného dlhu Záložcu voči Tatra banke na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. S01469/2021 uzatvorenej medzi Tatra bankou ako veriteľom a Záložcom ako dlžníkom dňa 14.12.2021.

Dočasne vyňaté účty znamená Dočasne vyňatý účet SLSP a Dočasne vyňatý účet TB.

Dočasne vyňatý účet SLSP účet Záložcu č. IBAN: _____ ' vedený v SLSP.

Dočasne vyňatý účet TB účet Záložcu č. IBAN: _____ alebo označený inak podľa aktuálnych pravidiel Tatra banky pre identifikáciu účtov, vedený v Tatra banke.

Dokument znamená:

- (a) každú Poistnú zmluvu s výnimkou Poistných zmlúv (i) ohľadom poistenia zodpovednosti za škodu alebo (ii) na základe ktorých má pohľadávku na výplatu poistného plnenia iná osoba ako Záložca;
- (b) každú Zmluvu o založenom účte;
- (c) každú Zmluvu so zúčtovateľom podpory;
- (d) každý iný Kľúčový dokument;
- (e) každý iný dokument (jednostranný, dvojstranný alebo mnohostranný) alebo iné dojednanie (ústne alebo konkludentné), na základe ktorého, alebo v súvislosti s ktorým, vzniká alebo môže vzniknúť, akékoľvek právo Záložcu na peňažné plnenie (vrátane

Pohľadávok), s výnimkou akejkoľvek zmluvy o vedení Vyňatého účtu (avšak v prípade zmluvy o vedení Dočasne vyňatého účtu SLSP iba do Dňa zániku Povoleného finančného dlhu SLSP (vrátane) a v prípade zmluvy o vedení Dočasne vyňatého účtu TB iba do Dňa zániku Povoleného finančného dlhu TB (vrátane)).

Notársky centrálny register znamená notársky centrálny register záložných práv zriadený zákonom č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v platnom znení.

Oznámenie o výkone znamená písomné oznámenie o začatí výkonu Záložného práva zaslané Záložným veriteľom Záložcovi a Notárskemu centrálnemu registru podľa § 151l(1) Občianskeho zákonníka oznamujúce Záložcovi a Notárskemu centrálnemu registru (okrem iného) začatie a spôsob výkonu Záložného práva.

Oznámenie o záložnom práve znamená písomné oznámenie podľa § 151mb Občianskeho zákonníka v zásade zhodné s jeho vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 2 (*Vzor Oznámenia o záložnom práve*), s takými zmenami v tomto vzore, aké môže Záložný veriteľ buď odôvodnene požadovať alebo na návrh Záložcu schváliť.

Poddlžník znamená každú osobu, ktorá je povinná plniť Záložcovi na základe alebo v súvislosti s Dokumentom alebo iným právnym vzťahom (vrátane banky, ktorá vedie ktorýkoľvek Založený účet), pričom (pre vylúčenie pochybností) takouto osobou môže byť aj Záložný veriteľ.

Pohľadávka znamená každú pohľadávku Záložcu na zaplatenie peňažnej čiastky, ktorá bola Záložcovi priznaná právoplatným rozhodnutím súdu alebo rozhodcovského súdu alebo iným exekučným titulom, alebo ktorú je možné uplatniť na súde po tom, ako sa stane splatnou.

Potvrdenie znamená písomné potvrdenie Poddlžníka v prospech Záložného veriteľa v zásade zhodné s jeho vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 3 (*Vzor Potvrdenia*), s takými zmenami v tomto vzore, aké môže Záložný veriteľ buď odôvodnene požadovať alebo na návrh Záložcu schváliť.

Prípád výkonu záložného práva znamená prípad, kedy sú splnené všetky nasledovné podmienky:

- (a) Zabezpečené pohľadávky sa stali splatnými (úplne alebo z časti):
 - (i) v dôsledku uplatnenia práva Agenta podľa článku 23.22 (*Zosplatnenie*) Zmluvy o úveroch; alebo
 - (ii) v dôsledku, že nastal Konečný deň splatnosti Čerpania z Úveru B alebo Konečný deň Úveru; a
- (b) akákoľvek splatná Zabezpečená pohľadávka nie je uhradená riadne a včas.

Referenčná cena má význam uvedený v článku 8.3 (*Predaj Zálohu*).

Strana znamená zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

Vyňaté účty znamená:

- (a) Dočasne vyňatý účet SLSP, avšak iba do Dňa zániku Povoleného finančného dlhu SLSP (vrátane);

- (b) Dočasne vyňatý účet TB, avšak iba do Dňa zániku Povoleného finančného dlhu TB (vrátane);
- (c) znamená nasledovné účty Záložcu vedené v spoločnosti VÚB, a.s., IČO: 31 320 155:
 - (i) účet č. IBAN: a
 - (ii) účet č. IBAN:
- (d) akýkoľvek iný účet odsúhlasený ako Vyňatý účet Veriteľmi.

Zabezpečené pohľadávky znamená akékoľvek a všetky pohľadávky Záložného veriteľa (v akomkoľvek postavení) na riadne a včasné splnenie všetkých súčasných a budúcich záväzkov Záložcu (v akomkoľvek postavení) alebo akejkoľvek inej Transakčne povinnej osoby (v akomkoľvek postavení) voči Záložnému veriteľovi (v akomkoľvek postavení) na zaplatenie akejkoľvek čiastky dlžnej Záložcom alebo akoukoľvek inou Transakčne povinnou osobou Záložnému veriteľovi spolu so všetkými úrokmi, úrokmi z omeškania, nákladmi, výdavkami a iným príslušenstvom:

- (a) podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úveroch a ostatnými Finančnými dokumentmi, a to najmä:
 - (i) pohľadávka na splatenie istiny všetkých Čerpaní na základe Zmluvy o úveroch;
 - (ii) pohľadávka na zaplatenie všetkých úrokov a úrokov z omeškania na základe Zmluvy o úveroch;
 - (iii) pohľadávka na zaplatenie všetkých poplatkov alebo iných výdavkov na základe Zmluvy o úveroch a ostatných Finančných dokumentov;
 - (iv) pohľadávka na zaplatenie Regresnej pohľadávky, Hotovostného krytia a akýchkoľvek iných čiastok dlžných Záložcom z titulu plnenia Vystavujúcou bankou príslušnému Beneficientovi z ktorejkoľvek Bankovej záruky;
 - (v) pohľadávka na zaplatenie všetkých ostatných čiastok podľa ustanovení akýchkoľvek Finančných dokumentov; a
 - (vi) akákoľvek pohľadávka na náhradu škody vzniknutej podľa alebo v súvislosti so Zmluvou o úveroch a ostatnými Finančnými dokumentmi;

a vrátane akýchkoľvek súvisiacich pohľadávok v dôsledku ukončenia akýchkoľvek Finančných dokumentov;

- (b) na plnenie titulom bezdôvodného obohatenia alebo iného nároku, ktorý môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok Záložcu alebo akejkoľvek inej Transakčne povinnej osoby uvedený v odseku (a) vyššie bude neplatný, nevykonateľný alebo zrušený 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 Záložcu alebo akejkoľvek inej Transakčne povinnej osoby v odsekoch (a) alebo (b) vyššie spĺňať všetky predpoklady na to, aby bol posúdený príslušným súdom v akejkoľvek krajine ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizáciou alebo inak,

pričom najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa Zabezpečené pohľadávky zabezpečujú, je 250.000.000 EUR (ďalej len **Suma**) alebo akákoľvek suma kedykoľvek určená záložným veriteľom (konajúc so súhlasom všetkých Veriteľov), nepresahujúca Sumu. Odoslaním oznámenia záložného veriteľa záložcovi o uvedenej zmene sa najvyššia hodnota istiny mení na takto určenú sumu.

Zákon o bankách znamená zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, v platnom znení.

Založený účet znamená každý bežný účet, vkladový účet alebo iný právny vzťah, na základe ktorého by Záložca ukladal peňažné prostriedky alebo ich inak prenechal do dispozície tretej osoby, s výnimkou Vyňatých účtov.

Záloh znamená:

- (a) v súvislosti s každým Dokumentom existujúcim v okamihu registrácie Záložného práva v Notárskom centrálnom registri, všetky:
 - (i) v tom čase existujúce práva Záložcu na peňažné plnenie; a
 - (ii) všetky budúce práva Záložcu na peňažné plnenie,
(vrátane všetkých Pohľadávok) na základe príslušného Dokumentu alebo v súvislosti s ním (vrátane akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného alebo existujúceho v prospech Záložcu v súvislosti s takýmito právami) a v každom prípade vrátane všetkého príslušenstva;
- (b) v súvislosti s každým Dokumentom, ktorého stranou sa Záložca stane po okamihu registrácie Záložného práva v Notárskom centrálnom registri, všetky práva Záložcu na peňažné plnenie (vrátane všetkých Pohľadávok) na základe príslušného Dokumentu alebo v súvislosti s ním existujúce v čase, kedy sa Záložca stal stranou príslušného Dokumentu alebo vzniknuté v budúcnosti (vrátane akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného alebo existujúceho v prospech Záložcu s takýmito právami) a v každom prípade vždy vrátane všetkého príslušenstva;
- (c) v súvislosti s akýmkoľvek právnym vzťahom existujúcim v okamihu registrácie Záložného práva v Notárskom centrálnom registri alebo vzniknutým v budúcnosti na základe právneho úkonu, priamo zo zákona alebo porušením povinnosti voči Záložcovi (zo zmluvy alebo zo zákona), všetky práva Záložcu na peňažné plnenie (vrátane všetkých Pohľadávok) na základe alebo v súvislosti s právnym vzťahom existujúce v čase vzniku príslušného právneho vzťahu alebo vzniknuté v budúcnosti a v každom prípade vrátane všetkého príslušenstva, s výnimkou nároku na vratku DPH;
- (d) bez toho, aby tým bolo obmedzené čokoľvek uvedené v odsekoch (a) až (c) vyššie, v súvislosti s každým Založeným účtom existujúcim v okamihu registrácie Záložného práva v Notárskom centrálnom registri alebo založeným kedykoľvek v budúcnosti, všetky práva Záložcu (vrátane všetkých Pohľadávok) voči banke, ktorá vedie príslušný Založený účet:
 - (i) na peňažné plnenie podľa príslušnej Zmluvy o založenom účte;
 - (ii) na nakladanie s peňažnými prostriedkami na Založenom účte;
 - (iii) na výplatu peňažných prostriedkov zo Založeného účtu; a

- (iv) na výplatu kreditného zostatku zo zrušeného Založeného účtu pri jeho zrušení, ktoré existujú ku dňu registrácie Záložného práva v Notárskom centrálnom registri alebo vzniknú kedykoľvek v budúcnosti a v každom prípade vrátane všetkého príslušenstva,

pričom, pre vylúčenie pochybností:

- (A) práva (vrátane Pohľadávok) Záložcu z Dočasne vyňatého účtu SLSP sú vylúčené zo Zálohu do Dňa zániku Povoleného finančného dlhu SLSP (vrátane) a odo Dňa zániku Povoleného finančného dlhu SLSP (vynímajúc) sa stanú súčasťou Zálohu podľa tejto Zmluvy;
- (B) práva (vrátane Pohľadávok) Záložcu z Dočasne vyňatého účtu TB sú vylúčené zo Zálohu do Dňa zániku Povoleného finančného dlhu TB (vrátane) a odo Dňa zániku Povoleného finančného dlhu TB (vynímajúc) sa stanú súčasťou Zálohu podľa tejto Zmluvy; a
- (C) práva (vrátane Pohľadávok) Záložcu z Vyňatých účtov iných ako Dočasne vyňaté účty nie sú predmetom Zálohu.

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

Zinkasovaná čiastka znamená každú peňažnú čiastku, ktorú Záložný veriteľ zinkasuje od Poddlížníka na základe Zálohu.

Zmluva o založenom účte znamená každú zmluvu o otvorení a vedení Založeného účtu.

Zmluva o úveroch znamená zmluvu o úveroch č. TATRSKBX20223009X1 zo dňa 30. septembra 2022 uzavretú medzi Záložcom ako dlžníkom, Záložným veriteľom a spoločnosťami Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky ako pôvodnými veriteľmi, Záložným veriteľom a spoločnosťami Československá obchodná banka, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s., ako vystavujúcimi bankami a Záložným veriteľom ako aranžérom a agentom.

1.2 Výklad

Na túto Zmluvu sa použijú nasledovné výkladové pravidlá:

- (a) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom definované v Zmluve o úveroch, ktoré nie sú výslovne definované v tejto Zmluve, majú v tejto Zmluve ten istý význam ako im je priradený v Zmluve o úveroch.
- (b) Článok 1.2 (*Výklad*) Zmluvy o úveroch sa vzťahuje na túto Zmluvu tak, ako keby bol v plnom rozsahu uvedený v tejto Zmluve s výnimkou, že odkazy na Zmluvu o úveroch sa interpretujú ako odkazy na túto Zmluvu.
- (c) Každý odkaz v tejto Zmluve na "Záloh" je odkazom na každú a akúkoľvek časť Zálohu.
- (d) V súlade s § 151h(2) Občianskeho zákonníka, každý odkaz v tejto Zmluve na "Záložcu" zahŕňa každú osobu, ktorá po dni uzavretia tejto Zmluvy nadobudne akúkoľvek časť Zálohu.

- (e) Každý odkaz v tejto Zmluve na "Finančný dokument" zahŕňa všetky minulé a budúce zmeny a dodatky príslušného Finančného dokumentu, vrátane privatívnych a kumulatívnych novácií a všetkých dodatkov upravujúcich poskytnutie akýchkoľvek ďalších peňažných prostriedkov.
- (f) Ak akákoľvek suma uhradená Financujúcej strane na základe Finančného dokumentu spĺňa podľa akéhokoľvek príslušného právneho predpisu predpoklady na to, aby bola posúdená príslušným súdom ako odporovateľný právny úkon v prípade konkurzu na majetok osoby, ktorá ju uhradila, v prípade reštrukturalizácie takej osoby alebo inak: (i) táto suma sa pre účely tejto Zmluvy nebude považovať za riadne a včasne splatenú; (ii) Zabezpečené pohľadávky sa nebudú považovať za zaniknuté; a (iii) Záložný veriteľ môže uplatniť všetky práva vyplývajúce z tejto Zmluvy, ako keby Zabezpečené pohľadávky neboli splatené vôbec.
- (g) Táto Zmluva je Záložnou zmluvou na pohľadávky podľa Zmluvy o úveroch.

2 Záložné právo

2.1 Zriadenie Záložného práva

Záložca týmto zriaďuje Záložné právo k Zálohu v prospech Záložného veriteľa za účelom zabezpečenia Zabezpečených pohľadávok.

2.2 Postavenie Záložného veriteľa

Podľa článku 27.1 (*Agent ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úveroch a v súlade s podmienkami tam dohodnutými:

- (a) Záložný veriteľ je spoločným a nerozdielnym veriteľom každej pohľadávky každej Financujúcej strany voči Záložcovi podľa alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi spoločne s príslušnou Financujúcou stranou, v dôsledku čoho má Záložca povinnosť plniť príslušnú pohľadávku Záložnému veriteľovi v čase jej splatnosti; a
- (b) Záložný veriteľ je oprávnený vymáhať splnenie akejkoľvek pohľadávky akejkoľvek Financujúcej strany uvedenej v odseku (a) vyššie v plnom rozsahu a vo vlastnom mene, samostatne a nezávisle od príslušnej Financujúcej strany, vrátane uplatnenia pohľadávky na súde, exekúcie, výkonu zabezpečovacích práv alebo prihlásenia pohľadávky v konkurznom, reštrukturalizačnom alebo inom obdobnom insolvenčnom konaní,

pričom v prípadoch jeho vlastných nárokov vyplývajúcich z Finančných dokumentov z titulu jeho postavenia ako Financujúcej strany (v pozícii Veriteľa alebo Agentu alebo inej) koná Záložný veriteľ vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie ako spoločný a nerozdielny veriteľ s inou Financujúcou stranou.

3 Vznik záložného práva

3.1 Registrácia

Záložné právo vznikne nasledovne:

- (a) Záložné právo ku každej časti Zálohu v rozsahu, v ktorom táto časť existuje a je vo vlastníctve Záložcu v okamihu registrácie Záložného práva v Notárskom centrálnom registri, vznikne okamihom tejto registrácie; a

- (b) Záložné právo ku každej inej časti Zálohu vznikne jej nadobudnutím Záložcom.

3.2 Návrh/žiadosť Záložcu o registráciu Záložného práva

- 3.2.1 Záložca sa zaväzuje na svoje vlastné náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote piatich Pracovných dní, po tom čo táto Zmluva nadobudne účinnosť podľa článku 16 tejto Zmluvy požiadať o registráciu Záložného práva v Notárskom centrálnom registri žiadosťou vo všetkých podstatných ohľadoch zhodnou so vzorom uvedeným v Prílohe 1 (*Vzor žiadosti o registráciu*) a najneskôr do troch Pracovných dní odo dňa podania tejto žiadosti doručiť Záložnému veriteľovi:

- (a) potvrdenie o tejto registrácii Záložného práva; a
- (b) aktuálny úradný úplný výpis z Notárskeho centrálneho registra ohľadom Záložcu potvrdzujúci, že k Zálohu nie je v Notárskom centrálnom registri zaregistrované žiadne Zabezpečenie s výnimkou Záložného práva a Povoleného zabezpečenia.

- 3.2.2 Záložný veriteľ je povinný poskytnúť Záložcovi primeranú súčinnosť, ktorú možno od Záložného veriteľa rozumne vyžadovať pre účely registrácie Záložného práva v Notárskom centrálnom registri a splnenia povinností Záložcu podľa odseku 3.2.1 vyššie.

3.3 Návrh/žiadosť Záložného veriteľa o registráciu Záložného práva

- 3.3.1 Kedykoľvek podľa uváženia Záložného veriteľa po oznámení tejto skutočnosti Záložcovi je Záložný veriteľ na náklady Záložcu oprávnený požiadať o registráciu Záložného práva v Notárskom centrálnom registri, a Záložca je povinný poskytnúť k tomuto Záložnému veriteľovi všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie tejto registrácie.
- 3.3.2 Pre účely odseku 3.3.1 vyššie, Záložca výslovne splnomocňuje Záložného veriteľa, aby ako jeho zástupca vykonal všetky úkony (vrátane podpísania všetkých návrhov, žiadostí, opravných prostriedkov a iných dokumentov) v súvislosti s registráciou Záložného práva v Notárskom centrálnom registri a Záložný veriteľ toto splnomocnenie prijíma.

3.4 Ubezpečenie

Záložca je povinný doručiť Záložnému veriteľovi kedykoľvek bezodkladne, najneskôr však v lehote piatich Pracovných dní (pričom táto lehota môže byť skrátená Záložným veriteľom v prípade, ak trvá Prípád porušenia zmluvy na tri Pracovné dni), po doručení žiadosti Záložného veriteľa aktuálny úradný úplný výpis z Notárskeho centrálneho registra ohľadom Záložcu potvrdzujúci, že k Zálohu nie je v Notárskom centrálnom registri zaregistrované žiadne Zabezpečenie s výnimkou Záložného práva a Povoleného zabezpečenia.

3.5 Oznámenie Poddľníkom

- 3.5.1 Záložca je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich Pracovných dní odo dňa registrácie Záložného práva v Notárskom centrálnom registri doručiť Oznámenie o záložnom práve každému Poddľníkovi (okrem Záložného veriteľa), ktorý je stranou:
- (a) Zmluvy o založenom účte;
- (b) Poistnej zmluvy (okrem prípadu, keď bolo danému Poddľníkovi ako poisťovateľovi doručené oznámenie podľa § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti alebo Záložnej zmluvy na veci a s výnimkou Poistných zmlúv

(i) ohľadom poistenia zodpovednosti za škodu alebo (ii) na základe ktorých má pohľadávku na výplatu poistného plnenia iná osoba ako Záložca);

(c) každej Zmluvy so zúčtovateľom podpory,

a je povinný zabezpečiť, aby príslušný Poddĺžník potvrdil prevzatie Oznámenia o záložnom práve a súhlas s jeho obsahom podpísaním Potvrdenia a jeho doručením Záložnému veriteľovi.

3.5.2 Záložca je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich Pracovných dní od kedy sa stane stranou akéhokoľvek nového / akejkolvek novej:

(a) Zmluvy o založenom účte;

(b) Poistnej zmluvy (okrem prípadu, keď bolo danému Poddĺžníkovi ako poisťovateľovi doručené oznámenie podľa § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti alebo Záložnej zmluvy na veci a s výnimkou Poistných zmlúv (i) ohľadom poistenia zodpovednosti za škodu alebo (ii) na základe ktorých má pohľadávku na výplatu poistného plnenia iná osoba ako Záložca),

(c) Zmluvy so zúčtovateľom podpory,

doručiť Oznámenie o záložnom práve každému Poddĺžníkovi (okrem Záložného veriteľa), ktorý je stranou takéhoto Dokumentu; a je povinný zabezpečiť, aby príslušný Poddĺžník potvrdil prevzatie Oznámenia o záložnom práve a súhlas s jeho obsahom podpísaním Potvrdenia a jeho doručením Záložnému veriteľovi.

3.5.3 Záložca je povinný kedykoľvek na výzvu Záložného veriteľa a v lehote určenej Záložným veriteľom doručiť Oznámenie o záložnom práve všetkým Poddĺžníkom, ktorým nebolo Oznámenie o záložnom práve doručené podľa odsekov 3.5.1 a 3.5.2 vyššie (okrem Záložného veriteľa), a je povinný vynaložiť primerané úsilie na to, aby príslušný Poddĺžník potvrdil prevzatie Oznámenia o záložnom práve a súhlas s jeho obsahom podpísaním Potvrdenia a jeho doručením Záložnému veriteľovi.

3.5.4 Bez ohľadu na čokoľvek uvedené vyššie, vznik Záložného práva je voči Poddĺžníkom oprávnený preukázať aj Záložný veriteľ.

3.5.5 Ak je Poddĺžníkom Záložný veriteľ, platí, že:

(a) uzavretím tejto Zmluvy sa Záložný veriteľ a Záložca dohodli na oprávnení Záložcu postúpiť Pohľadávky voči Záložnému veriteľovi ako Poddĺžníkovi z každej Zmluvy o založenom účte, a to výlučne pre účely zriadenia Záložného práva, pričom akékoľvek ustanovenie každej takejto Zmluvy o založenom účte, ktoré obmedzuje alebo vylučuje prevoditeľnosť a postupiteľnosť práv a pohľadávok Záložcu voči Záložnému veriteľovi sa považuje za zmenené a doplnené týmto odsekom (a);

(b) pokiaľ ide o Dokumenty alebo iné právne vzťahy existujúce k okamihu registrácie Záložného práva, oznámenie podľa § 151mb ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka bolo doručené Záložnému veriteľovi ako Poddĺžníkovi okamihom registrácie Záložného práva v Notárskom centrálnom registri a takéto oznámenie obsahuje pokyny podľa tejto Zmluvy;

(c) pokiaľ ide o akékoľvek Dokumenty uzavreté alebo iné právne vzťahy vzniknuté neskôr, oznámenie podľa § 151mb ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka bolo doručené Záložnému veriteľovi ako Poddĺžníkovi okamihom uzavretia takého Dokumentu alebo

vznikom príslušného iného právneho vzťahu a takéto oznámenie obsahuje pokyny podľa tejto Zmluvy;

- (d) prípadné vykonávanie príkazov Záložcu súvisiacich s nakladaním s peňažnými prostriedkami na ktoromkoľvek Založenom účte Záložným veriteľom sa bude pre účely tejto Zmluvy považovať za splnenie záväzkov Poddľžníka podľa § 151mb ods. 3 Občianskeho zákonníka a Záložný veriteľ v tejto súvislosti bude informovať Záložcu o splnení záväzku Poddľžníka prostredníctvom výpisov z príslušných Založených účtov v lehote uvedenej v príslušnej Zmluve o založenom účte;
- (e) táto Zmluva má prednosť pred ustanoveniami každej Zmluvy o založenom účte uzavretej medzi Záložcom a Záložným veriteľom a Strany sa týmto dohodli (bez toho, aby tým boli dotknuté iné ustanovenia Finančných dokumentov), že každá takáto Zmluva o založenom účte môže byť počas trvania Záložného práva vypovedaná alebo zrušená výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Záložného veriteľa.

4 Vyhlásenia Záložcu

Záložca dáva vyhlásenia uvedené v tomto článku Záložnému veriteľovi v deň uzavretia tejto Zmluvy a potvrdzuje, že sú pravdivé v deň uzavretia tejto Zmluvy. Vyhlásenia uvedené v tomto článku sú dané popri akýchkoľvek vyhláseniach Záložcu podľa akéhokoľvek iného Finančného dokumentu.

4.1 Právo na oddelené uspokojenie

V prípade akéhokoľvek insolvenčného konania Záložné právo v každom okamihu zabezpečí (za predpokladu riadneho a včasného prihlásenia Záložného práva v príslušnom insolvenčnom konaní) Záložnému veriteľovi postavenie zabezpečeného veriteľa s právom na uspokojenie zo Zálohu v prvom poradí (s výnimkami povolenými podľa Zmluvy o úveroch), a to do výšky neuspokojených Zabezpečených pohľadávok, a žiaden iný veriteľ nie je oprávnený domáhať sa uspokojenia zo Zálohu pred tým, ako budú Zabezpečené pohľadávky v plnom rozsahu bezpodmienečne a neodvolateľne splatené (s výnimkami povolenými podľa Zmluvy o úveroch).

4.2 Neodporovateľnosť

Neexistuje žiadna skutočnosť, z dôvodu ktorej by Záložné právo mohlo byť vyhlásené za neplatné alebo neúčinné (úplne alebo sčasti) v akomkoľvek konaní o odporovateľnosti právneho úkonu alebo v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Záložcu, vyrovnania alebo reštrukturalizácie Záložcu alebo inak.

4.3 Privátny výkon Záložného práva

4.3.1 Ak sa Záložné právo bude vykonávať v súlade s článkom 7 (Výkon), bude vykonateľné bez toho, aby bolo potrebné žiadať o akýkoľvek rozsudok, predbežné opatrenie, schválenie, súhlas alebo povolenie akéhokoľvek súdneho, správneho alebo iného orgánu v akejkoľvek jurisdikcii, alebo o schválenie, súhlas alebo povolenie Záložcu alebo akejkoľvek inej osoby.

4.3.2 Neexistuje žiadna zmluva o budúcej zmluve, ktorej je Záložca zmluvnou stranou a ani opcia, predkupné právo ani akékoľvek iné právo s podobným účinkom zriadené Záložcom alebo treťou osobou, vo vzťahu ku ktorej je Záložca nástupníckou spoločnosťou, ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na vykonateľnosť alebo výkon Záložného práva, s výnimkou práv tretích osôb výslovne povolených alebo predpokladaných v Zmluve o úveroch alebo v inom Finančnom dokumente.

4.4 Stav Zálohu

- 4.4.1 Záloh je voľne prevoditeľný/postupiteľný a žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nie je v rozpore so žiadnym ustanovením akéhokoľvek Dokumentu alebo iného dokumentu, ktorého je Záložca zmluvnou stranou a ktorý sa týka Zálohu alebo ktorejkoľvek jeho časti.
- 4.4.2 Záložca je jedinou oprávnenou osobou zo Zálohu. Záloh nie je predmetom žiadneho Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby obmedzujúceho voľné užívanie Zálohu alebo nakladanie so Zálohom (vrátane akejkoľvek zmluvy o budúcej zmluve, opcie, predkupného práva alebo iného obdobného obmedzenia dispozície so Zálohom), s výnimkou Záložného práva, Povoleného zabezpečenia a práv tretích osôb výslovne povolených alebo predpokladaných v Zmluve o úveroch alebo v inom Finančnom dokumente.
- 4.4.3 Vo vzťahu k Zálohu (okrem práv a pohľadávok voči Poddlížnikovi zo Zmlúv so zúčtovateľom podpory) podľa najlepšej vedomosti Záložcu po vykonaní primeraného zisťovania neprebíha a nehrozí žiaden spor alebo iné právne konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského či administratívneho), u ktorého je dôvodný predpoklad, že ak by skončilo pre Záložcu nepriaznivo, malo by Podstatný nepriaznivý dopad. Vo vzťahu k Zálohu, ktorým sú práva a pohľadávky voči Poddlížnikovi zo Zmlúv so zúčtovateľom podpory podľa najlepšej vedomosti Záložcu po vykonaní primeraného zisťovania neprebíha a nehrozí žiaden spor alebo iné právne konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského či administratívneho).
- 4.4.4 Na to, aby bolo Záložné právo vykonateľné voči ktorémukoľvek Poddlížnikovi, sa, podľa žiadneho z Dokumentov, ktorého je taký Poddlížník zmluvnou stranou ani podľa žiadneho práva, ktorým sa taký Dokument riadi, nevyžaduje žiadny úkon s výnimkou doručenia Oznámenia o záložnom práve takému Poddlížnikovi.
- 4.4.5 Každý z Dokumentov je platný, účinný a záväzný a povinnosti každého Poddlížníka, ktoré na seba prevzal v každom Dokumente, ktorého je zmluvnou stranou, sú voči nemu vykonateľné.

4.5 Zopakovanie

Vyhlásenia uvedené v tomto článku 4 sa považujú za zopakované Záložcom (s ohľadom na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania) v deň, ktorým je datovaná každá Žiadosť o čerpanie, v každý Deň čerpania a v prvý deň každého Úrokového obdobia. Zopakovaním Záložca potvrdzuje, že vyhlásenia sú pravdivé ku dňu zopakovania.

5 Záväzky Záložcu

Záložca je povinný dodržiavať záväzky uvedené v tomto článku popri akýchkoľvek záväzkoch Záložcu na základe akéhokoľvek iného Finančného dokumentu. Záložca je povinný dodržiavať záväzky uvedené v tomto článku pokiaľ Zmluva o úveroch nestanovuje inak.

5.1 Nakladanie so Zálohom

- 5.1.1 Záložca je oprávnený inkasovať všetky Pohľadávky pri bežnom výkone svojej podnikateľskej činnosti pokiaľ Záložný veriteľ v súlade s touto Zmluvou a/alebo Zmluvou o úveroch neurčí inak alebo pokiaľ Zmluva o úveroch neurčuje inak.
- 5.1.2 Záložca nesmie zriadiť k Zálohu Zabezpečenie alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa, s výnimkou prípadov výslovne povolených alebo predpokladaných v Zmluve o úveroch alebo v inom Finančnom dokumente.

5.1.3 Záložca nesmie akokoľvek postúpiť Záloh ani ho akokoľvek inak scudziť alebo uzatvárať akékoľvek dohody o započítaní medzi Záložcom a Poddlužníkom (iným ako Záložným veriteľom) podľa ktorých akákoľvek časť Zálohu zanikne započítaním bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa, s výnimkou prípadov výslovne povolených alebo predpokladaných v Zmluve o úveroch alebo v inom Finančnom dokumente.

5.1.4 Záložca sa zaväzuje nevykonať žiaden úkon, v dôsledku ktorého by došlo k obmedzeniu alebo k vylúčeniu prevoditeľnosti Zálohu.

5.2 Prístup

5.2.1 Záložca je povinný na základe písomnej žiadosti Záložného veriteľa aspoň 10 Pracovných dní vopred (pričom túto lehotu môže Záložný veriteľ skrátiť na tri Pracovné dni, pokiaľ pretrváva Prípád porušenia zmluvy) umožniť Záložnému veriteľovi a akejkoľvek inej osobe určenej Záložným veriteľom prístup k Dokumentom a účtovným a iným záznamom Záložcu za účelom preverenia stavu a hodnoty Zálohu a vykonania iných hodnotení, ktoré sú potrebné pre Záložného veriteľa ako aj pre účely výkonu Záložného práva, vrátane poskytnutia originálov alebo kópii akýchkoľvek Dokumentov a iných záznamov súvisiacich so Zálohom.

5.2.2 Pokiaľ nenastal Prípád porušenia zmluvy, bude Záložný veriteľ vykonávať svoje práva podľa odseku 5.2.1 spôsobom, aby nedošlo k neprimeranému zásahu do riadneho fungovania a výkonu podnikateľskej činnosti Záložcu.

5.3 Vylúčenie povinnosti Záložného veriteľa plniť

Záložca zostáva výlučne zodpovedný za plnenie všetkých svojich záväzkov, ktoré mu vyplývajú z každého Dokumentu alebo z iného právneho vzťahu, práva Záložcu z ktorého sú súčasťou Zálohu. Záložný veriteľ nepreberá žiaden záväzok ani žiadnu inú povinnosť plnenia voči žiadnemu Poddlužníkovi ani inej osobe, či už by vyplývali z ktoréhokoľvek Dokumentu alebo iného právneho dôvodu a nebude v žiadnom prípade pasívne legitimovanou stranou žiadneho súdneho ani iného konania súvisiaceho s plnením alebo neplnením povinností Záložcu na základe ktoréhokoľvek Dokumentu alebo iného právneho dôvodu.

5.4 Zoznam Pohľadávok

Záložca je povinný Záložnému veriteľovi jedenkrát za kalendárny štvrtrok vždy k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru do 45 dní po skončení kalendárneho štvrtroka (alebo kedykoľvek ihneď po tom, čo ho Záložný veriteľ k tomu písomne vyzve ak pretrváva Porušenie zmluvy) doručiť aktuálny zoznam všetkých Pohľadávok ktorých je v tom čase Záložca veriteľom alebo z ktorých je oprávnenou osobou (okrem Pohľadávok zo Založených účtov vedených Záložným veriteľom), vo forme v zásade zhodnej so vzorom uvedeným v Prílohe 4 (*Vzor zoznamu založených pohľadávok*), pričom v tejto súvislosti je Záložný veriteľ oprávnený určiť resp. požadovať špecifikácie a podrobnosti ohľadom Zálohu podľa svojho vlastného uváženia.

5.5 Záznamy

Záložca, ktorý je právnickou osobou, je povinný vo svojom účtovníctve zreteľne označiť Záloh ako práva dotknuté touto Zmluvou.

5.6 Postupiteľnosť

Záložca je povinný zabezpečiť, aby všetky jeho práva a pohľadávky voči iným osobám podľa všetkých Dokumentov boli postupiteľné v rozsahu umožňujúcom vznik Záložného práva k nim.

6 Inkasovanie Pohľadávok Záložným veriteľom

6.1.1 Záložca súhlasí s tým, že po výskyte Porušenia zmluvy a počas jeho trvania Záložný veriteľ môže (v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi) podľa vlastného uváženia:

- (a) dať ktorémukoľvek alebo všetkým Poddľžníkom (ak ním nie je Záložný veriteľ) písomnú inštrukciu, aby uhrádzal(i) akékoľvek alebo všetky Pohľadávky na účet určený Záložným veriteľom alebo akýmkoľvek iným spôsobom určeným Záložným veriteľom;
- (b) dať ktorémukoľvek alebo všetkým Poddľžníkom (ak ním nie je Záložný veriteľ) podľa ktorejkoľvek príslušnej Zmluvy o založenom účte, písomnú inštrukciu, aby vyplatili Pohľadávky z príslušného Založeného účtu do výšky určenej Záložným veriteľom podľa jeho vlastného uváženia na účet určený Záložným veriteľom alebo akýmkoľvek iným spôsobom určeným Záložným veriteľom a/alebo zablokovali dispozičné právo Záložcu so Založenými účtami vedenými u Poddľžníka;
- (c) ak je Poddľžníkom Záložný veriteľ, vyplatiť Pohľadávky do výšky určenej Záložným veriteľom podľa jeho vlastného uváženia na účet určený Záložným veriteľom alebo akýmkoľvek iným spôsobom určeným Záložným veriteľom alebo previesť jedným alebo viacerými úkonmi peňažné prostriedky zo Založených účtov až do výšky Zabezpečenej pohľadávky v prospech účtu Záložného veriteľa a/alebo zablokovať dispozičné právo Záložcu so Založenými účtami (pričom Záložca a Záložný veriteľ sa dohodli, že každá Pohľadávka Záložcu voči Záložnému veriteľovi, pokiaľ už v danom čase nie je splatná z iného dôvodu, sa stane splatnou v okamihu, keď Záložný veriteľ uplatní vo vzťahu k takejto Pohľadávke oprávnenie podľa tohto odseku (c)); a
- (d) držať u seba všetky Zinkasované čiastky na svojom vlastnom internom účte; alebo na svojom účte v akejkoľvek banke zvolenej Záložným veriteľom podľa jeho vlastného uváženia, za účelom ich ďalšieho použitia v súlade s touto Zmluvou.

6.1.2 Záložca je povinný poskytnúť Záložnému veriteľovi všetku súčinnosť potrebnú pre dosiahnutie účinkov odseku 6.1.1 vyššie a pre výkon práv Záložného veriteľa voči Poddľžníkom.

6.1.3 Záložný veriteľ nie je povinný vyplácať úroky zo žiadnej Zinkasovanej čiastky, ktorú zinkasuje v súlade s týmto článkom.

6.1.4 Ak:

- (a) Porušenie zmluvy, po výskyte ktorého Záložný veriteľ zinkasoval akékoľvek Zinkasované čiastky podľa odseku 6.1.1 vyššie (ďalej len **Príslušné porušenie zmluvy**), už neexistuje a neviedlo k vykonateľnosti Záložného práva podľa článku 7.1 (*Čas výkonu*); a
- (b) nepretrvávajú žiadne iné Porušenie zmluvy,

Záložný veriteľ je povinný vydať všetky Zinkasované čiastky zinkasované podľa odseku 6.1.1 vyššie po výskyte Príslušného porušenia zmluvy (v rozsahu, v akom neboli použité Záložným veriteľom na splnenie Zabezpečených pohľadávok podľa tejto Zmluvy) Záložcovi prevodom týchto Zinkasovaných čiastok na účet, z ktorého boli zinkasované do 10 Pracovných dní po zániku Príslušného porušenia zmluvy.

7 Výkon

7.1 Čas výkonu

7.1.1 Záložca súhlasí a potvrdzuje (podpisom tejto Zmluvy), že Záložné právo sa stane vykonateľným a Záložný veriteľ môže začať výkon Záložného práva ak nastane Prípád výkonu záložného práva.

7.1.2 Pre vylúčenie pochybností, v prípade konkurzu, reštrukturalizácie alebo iného obdobného konania voči Záložcovi je Záložný veriteľ oprávnený prihlásiť Záložné právo ako zabezpečovacie právo v takom konaní bez ohľadu na to, či nastal Prípád výkonu záložného práva.

7.2 Predaj

7.2.1 Bez toho, aby tým boli dotknuté iné práva Záložného veriteľa podľa tejto Zmluvy (vrátane, avšak bez obmedzenia, podľa článku 7.3 (*Použitie Zinkasovaných čiastok*) nižšie, po tom, ako sa Záložné právo stalo vykonateľným a Oznámenie o výkone bolo doručené Záložcovi a Notárskemu centrálnemu registru, môže Záložný veriteľ podľa svojho vlastného uváženia, avšak v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, a kogentnými ustanoveniami §§ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka, predat' Záloh akejkolvek osobe.

7.3 Použitie Zinkasovaných čiastok

Po tom, ako sa Záložné právo stalo vykonateľným, môže Záložný veriteľ podľa svojho vlastného uváženia vykonať Záložné právo použitím (jediným prevodom alebo viacerými prevodmi po zinkasovaní) všetkých Zinkasovaných čiastok alebo akejkolvek ich častí, aby boli použité na uhradenie Zabezpečených pohľadávok v nasledovnom poradí (avšak bez toho, aby tým bolo dotknuté právo Záložného veriteľa získať akýkoľvek nedoplatok od Záložcu inak):

(a) po prvé, na uhradenie všetkých zdokumentovaných nákladov a výdavkov Záložného veriteľa (najmä odmiem právnym a iným odborným poradcom), poplatkov a daní (vrátane DPH) vynaložených Záložným veriteľom v súvislosti s výkonom Záložného práva; a

(b) po druhé, v poradí určenom podľa článku 29.3 (*Čiastočné platby*) Zmluvy o úveroch,

pričom ak po použití Zinkasovaných čiastok podľa odsekov (a) a (b) vyššie zostane akýkoľvek prebytok, s ktorým Záložný veriteľ nie je podľa platných právnych predpisov povinný naložiť inak, je Záložný veriteľ povinný (pri dodržaní § 151ma Občianskeho zákonníka) tento prebytok vydať Záložcovi bez zbytočného odkladu po použití Zinkasovaných čiastok podľa odsekov (a) a (b) vyššie.

7.4 Súčasť Zálohu

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

7.5 Použitie výťažku z výkonu

Záložný veriteľ má právo prevziať všetok výťažok z predaja Zálohu a použiť ho na uhradenie všetkých v tom čase splatných Zabezpečených pohľadávok v nasledovnom poradí:

(a) po prvé, na uhradenie všetkých nákladov a výdavkov Záložného veriteľa (najmä odmien právnym a iným odborným poradcom), poplatkov a daní (vrátane DPH) vynaložených Záložným veriteľom v súvislosti s výkonom Záložného práva; a

(b) po druhé, v poradí určenom podľa článku 29.3 (*Čiastočné platby*) Zmluvy o úveroch,

pričom ak po použití výťažku podľa odsekov (a) a (b) vyššie zostane akýkoľvek prebytok, s ktorým Záložný veriteľ nie je podľa platných právnych predpisov povinný naložiť inak, je Záložný veriteľ povinný (pri dodržaní § 151ma Občianskeho zákonníka) tento prebytok vydať Záložcovi bez zbytočného odkladu po použití výťažku podľa odsekov (a) a (b) vyššie.

7.6 Vylúčenie zodpovednosti

7.6.1 Záložný veriteľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za vady Zálohu ani za akúkoľvek inú škodu voči akejkoľvek tretej osobe (vrátane prípadného kupujúceho Zálohu), ktorá by vznikla v súvislosti s výkonom Záložného práva, s výnimkou prípadu podvodu, úmyselného protiprávneho konania alebo hrubej nedbanlivosti na strane Záložného veriteľa alebo osôb, ktoré Záložný veriteľ použil pre účely výkonu Záložného práva.

7.6.2 Záložca zostáva výlučne zodpovedný za akékoľvek vady Zálohu s výnimkou väd, ktoré spôsobil Záložný veriteľ alebo osoby, ktoré Záložný veriteľ použil pre účely výkonu Záložného práva z dôvodu podvodu, úmyselného protiprávneho konania alebo hrubej nedbanlivosti.

7.6.3 Pre vylúčenie pochybností a bez ohľadu na odseky 7.6.1 a 7.6.2 vyššie, pri predaji Zálohu v rámci výkonu Záložného práva v súlade s touto Zmluvou podmienky dohodnuté medzi Záložným veriteľom a osobou kupujúcou Záloh nesmú rozširovať zodpovednosť Záložcu za vady Zálohu alebo za škodu spôsobenú Zálohom oproti zákonnej zodpovednosti Záložcu ako predávajúceho za takéto vady alebo škodu podľa príslušných právnych predpisov a Záložný veriteľ sa zaväzuje neposkytnúť kupujúcemu žiadnu záruku za Záloh nad rámec zákonnej záruky.

7.7 Súčinnosť Záložcu

Záložca sa zaväzuje strpieť výkon Záložného práva podľa tejto Zmluvy, a to najmä vykonať všetky Záložným veriteľom vyžadované úkony pre riadne a včasné vydanie Zálohu (vrátane všetkých súčastí a príslušenstva) Záložnému veriteľovi, doručiť Záložnému veriteľovi informácie a dokumenty požadované Záložným veriteľom v súvislosti s výkonom Záložného práva a poskytnúť akúkoľvek inú súčinnosť tak, aby Záložné právo mohlo byť vykonané úspešne a s čo najvyšším možným výťažkom.

8 Dohodnuté podmienky výkonu predajom Zálohu

8.1 Všeobecne

8.1.1 Záložca výslovne súhlasí a potvrdzuje, že v prípade, ak bude Záložný veriteľ pri výkone Záložného práva podľa článku 7 (*Výkon*) postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v tomto článku 8 (*Dohodnuté podmienky výkonu predajom Zálohu*), potom Záložca uznáva, že Záložný veriteľ postupoval pri predaji Zálohu s odbornou starostlivosťou a s cieľom dosiahnuť predaj Zálohu za cenu, za ktorú sa rovnaké alebo porovnateľné aktíva zvyčajne predávajú za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja Zálohu.

8.1.2 Vo vzťahu k Zálohu pojem "predaj" znamená odplatné postúpenie Pohľadávok podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka.

- 8.1.3 Pre odstránenie pochybností platí, že ustanovenia tohto Článku 8 (*Dohodnuté podmienky výkonu predajom Zálohu*) platia iba vtedy, ak Záložný veriteľ vykonáva Záložné právo spôsobom podľa článku 7.2 (*Predaj*), a neplatia v prípade výkonu Záložného práva spôsobom podľa článku 6 (*Inkasovanie Pohľadávok Záložným veriteľom*) a článku 7.3 (*Použitie Zinkasovaných čiastok*).

8.2 Spoločné ustanovenia

- 8.2.1 Pri výkone Záložného práva podľa článku 7.2 (*Predaj*) predajom podľa článku 8.3 (*Predaj Zálohu*) bude Záložný veriteľ dodržiavať nasledovné pravidlá:

- (a) Záložný veriteľ môže predat' Záloh jednotlivo alebo po častiach v zmysle odseku 7.4 tejto Zmluvy podľa jeho vlastného uváženia.
- (b) Kúpna cena Zálohu môže byť vyjadrená v EUR alebo v akejkoľvek inej mene voľne zameniteľnej za EUR.
- (c) Podmienky splatnosti a iné podmienky pre platbu kúpnej ceny Zálohu môžu byť určené alebo dohodnuté Záložným veriteľom podľa jeho vlastného uváženia.
- (d) Miesto a čas predaja určí Záložný veriteľ podľa jeho vlastného uváženia.
- (e) Účinnosť predaja Zálohu nemôže nastať skôr ako po uplynutí 30 dní odo dňa doručenia Oznámenia o výkone Záložcovi a Notárskemu centrálnemu registru.
- (f) Záložný veriteľ je oprávnený od ktoréhokoľvek záujemcu požadovať pred uzavretím kúpnej zmluvy na Záloh zloženie zábezpeky vo výške a forme prijateľnej pre Záložného veriteľa.

- 8.2.2 Pre vylúčenie pochybností, pravidlá uvedené v tomto článku 8.2 sa nevzťahujú na výkon Záložného práva predajom Zálohu na dražbe podľa článku 8.4 (*Predaj Zálohu na dobrovoľnej dražbe*).

8.3 Predaj Zálohu

Pri výkone Záložného práva podľa článku 7.2 (*Predaj*) priamym predajom alebo formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka je Záložný veriteľ povinný postupovať s náležitou starostlivosťou a s cieľom dosiahnuť predaj Zálohu za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja Zálohu. Táto povinnosť Záložného veriteľa sa bude považovať za splnenú, ak Záložný veriteľ dodrží nasledovné pravidlá:

- (a) Záložný veriteľ určí hodnotu Zálohu (ďalej len **Referenčná cena**) kedykoľvek po doručení Oznámenia o výkone Záložcovi a Notárskemu centrálnemu registru, a to vo výške:
 - (i) s výnimkou podľa odseku (iii) nižšie, najmenej 65% z nominálnej hodnoty istiny Zálohu v rozsahu, v ktorom predstavuje práva na peňažné plnenie (vrátane Pohľadávok), ktoré sú v čase registrácie Oznámenia o výkone v Notárskom centrálnom registri po splatnosti; a
 - (ii) s výnimkou podľa odseku (iii) nižšie, najmenej 85% z nominálnej hodnoty istiny Zálohu v rozsahu, v ktorom predstavuje práva na peňažné plnenie (vrátane

Pohľadávok), ktoré v čase registrácie Oznámenia o výkone v Notárskom centrálnom registri ešte nie sú splatné,

- (iii) v prípade Zálohu, ktorým sú práva a pohľadávky zo Založených účtov podľa písm. (d) definície pojmu „Záloh“, 100% z nominálnej hodnoty istiny Zálohu,

a to bez potreby znaleckého posudku, pričom:

- (A) Záložca je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich Pracovných dní, na požiadanie Záložného veriteľa poskytnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú pre účely určenia Referenčnej ceny, najmä (avšak bez obmedzenia) poskytnúť Záložnému veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe určenej Záložným veriteľom prístup k Zálohu a akékoľvek dokumenty, podklady alebo vysvetlenia potrebné pre určenie Referenčnej ceny; a
- (B) ak Záložca poruší svoju povinnosť podľa odseku (A) vyššie, Záložný veriteľ určí Referenčnú cenu na základe verejne dostupných informácií o Zálohu podľa akejkoľvek metodiky zvolenej Záložným veriteľom, pričom v prípade akýchkoľvek pochybností je Záložný veriteľ oprávnený pri určovaní Referenčnej ceny vychádzať z najpesimistickejších predpokladov,

príčom, bez ohľadu na vyššie uvedené, ak už bola určená všeobecná hodnota Zálohu pre účely dobrovoľnej dražby podľa článku 8.4, použije sa takto určená všeobecná hodnota Zálohu zároveň ako Referenčná cena aj pre ďalší postup podľa tohto článku 8.3 bez toho, aby bolo potrebné určovať znova Referenčnú cenu pre účely tohto článku 8.3; a Záložca uznáva a súhlasí so spôsobmi určenia Referenčnej ceny podľa tohto odseku (a).

- (b) V prípade predaja Zálohu **prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže** podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka:
 - (i) za dostatočnú dobu trvania verejnej súťaže sa bude považovať 45 dní odo dňa vyhlásenia verejnej súťaže;
 - (ii) za vyhlásenie verejnej súťaže sa bude považovať oznámenie o podmienkach verejnej súťaže najmenej v jednom denníku (vybratom Záložným veriteľom) vychádzajúcom s celoštátnou pôsobnosťou na území Slovenskej republiky;
 - (iii) za najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na Záloh sa bude považovať návrh s ponúknutou najvyššou kúpnu cenou alebo najrýchlejším termínom jej úhrady; Záložný veriteľ má právo určiť prioritu týchto kritérií pre výber najvhodnejšieho návrhu; pričom Záložný veriteľ je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou s cieľom dosiahnuť predaj Zálohu za cenu, za ktorú sa rovnaké alebo porovnateľné aktíva zvyčajne predávajú za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja Zálohu;
 - (iv) s výnimkou podľa odseku (vii) nižšie, minimálna kúpna cena, za ktorú sa Záloh môže predat', je 85% Referenčnej ceny;

- (v) ak nebude z akejkoľvek príčiny uzavretá kúpna zmluva na Záloh s vybraným účastníkom verejnej súťaže v určenom čase, má Záložný veriteľ právo verejnú súťaž za rovnakých podmienok zopakovať (aj viackrát);
- (vi) Záložný veriteľ bude mať právo stanoviť podmienky účasti vo verejnej súťaži a tiež právo verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené ponuky; Záložný veriteľ do 15 dní oznámi Záložcovi zrušenie verejnej obchodnej súťaže podľa tohto odseku alebo odmietnutie všetkých ponúk; a
- (vii) ak Záložný veriteľ neuzatvorí kúpnu zmluvu na Záloh v prípade predaja prostredníctvom verejnej súťaže z dôvodu nezájmu o kúpu zapríčineného vysokou minimálnou kúpnu cenou:
 - (A) v rámci prvého kola verejnej obchodnej súťaže vyhláseného podľa odseku (ii) vyššie, môže Záložný veriteľ Záloh v rámci druhého kola verejnej obchodnej súťaže vyhláseného podľa odseku (ii) vyššie predat' aj za kúpnu cenu nižšiu ako 85% Referenčnej ceny, avšak nie za menej ako 75% Referenčnej ceny;
 - (B) v rámci druhého kola verejnej obchodnej súťaže vyhláseného podľa odseku (ii) vyššie, môže Záložný veriteľ Záloh v rámci akéhokoľvek ďalšieho kola verejnej obchodnej súťaže vyhláseného podľa odseku (ii) vyššie predat' aj za kúpnu cenu nižšiu ako 75% Referenčnej ceny, pričom Záložný veriteľ je v takomto prípade povinný postupovať s náležitou starostlivosťou s cieľom dosiahnuť predaj Zálohu alebo jeho predávanej časti za najvyššiu možnú cenu.
- (c) V prípade **priameho predaja Zálohu** inak ako formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka (na ktorý sa nevzťahuje odsek (b) vyššie):
 - (i) Záložný veriteľ je povinný zabezpečiť, aby výzva na predkladanie ponúk na kúpu Zálohu bola zverejnená v aspoň v jednom denníku (vybratom Záložným veriteľom) vychádzajúcom s celoštátnou pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, s tým, že Záložný veriteľ vyzve záujemcov, aby ponuky na odkúpenie Zálohu predložili do 45 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
 - (ii) Záložný veriteľ je oprávnený predat' Záloh záujemcovi za kúpnu cenu vo výške, ktorá je vyššia alebo rovná ako 85% Referenčnej ceny (s výnimkami uvedenými odseku (iii) nižšie), ktorý na základe výzvy na predkladanie ponúk uverejnenej podľa odseku (i) vyššie predložil podľa názoru Záložného veriteľa konajúceho s náležitou starostlivosťou a po zhodnotení všetkých kritérií danej ponuky v celosti (najmä, avšak bez obmedzenia, navrhovanej kúpnej ceny, jej splatnosti a ostatných podmienok predaja, pokiaľ sa v týchto ohľadoch predložené ponuky líšia) **najlepšiu ponuku na kúpu Zálohu** (pričom pre vylúčenie pochybností platí, že cena nie je jediným kritériom pre účely hodnotenia ponúk predložených Záložnému veriteľovi a nič v tejto Zmluve nezakladá povinnosť Záložného veriteľa predat' Záloh za najvyššiu ponúknutú cenu, pokiaľ ostatné podmienky predaja obsiahnuté v príslušnej ponuke obsahujúcej najvyššiu ponúknutú cenu sú pre Záložného veriteľa (konajúceho s náležitou starostlivosťou) neprijateľné).
 - (iii) Ak:

- (A) na základe výzvy na predkladanie ponúk uverejnenej podľa odseku (i) vyššie nebude predložená žiadna ponuka; alebo
- (B) žiadna z ponúk predložených na základe výzvy na predkladanie ponúk uverejnenej podľa odseku (i) vyššie s podmienkami prijateľnými pre Záložného veriteľa neobsahuje navrhovanú kúpnu cenu Zálohu v hodnote, ktorá je vyššia alebo rovná 85% Referenčnej ceny; alebo
- (C) žiadna z ponúk predložených na základe výzvy na predkladanie ponúk uverejnenej podľa odseku (i) vyššie neobsahuje podmienky (iné ako kúpna cena a jej splatnosť) prijateľné pre Záložného veriteľa (konajúc s náležitou starostlivosťou a s cieľom dosiahnuť predaj Zálohu za čo najvyššiu kúpnu cenu, s čo najkratšou lehotou splatnosti kúpnej ceny a s čo najpriaznivejšími podmienkami predaja),

počas:

- 1) lehoty 45 dní od prvého zverejnenia ponuky na kúpu Zálohu podľa odseku (i), môže Záložný veriteľ Záloh predat' aj za kúpnu cenu nižšiu ako 85% Referenčnej ceny, avšak nie za menej ako 75% Referenčnej ceny; a
- 2) počas lehoty 90 dní od prvého zverejnenia ponuky na kúpu Zálohu podľa odseku (i), môže Záložný veriteľ Záloh predat' aj za kúpnu cenu nižšiu ako 75% Referenčnej ceny, ktorú by bol Záložný veriteľ (konajúc v dobrej viere) ochotný zaplatiť tretej osobe predávajúcej rovnaký alebo porovnateľný predmet za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja Zálohu v poctivom obchodnom styku,

pričom platí, že cena za ktorú Záložný veriteľ predá Záloh v súlade s týmto odsekom (c) sa bude považovať za najvyššiu možnú cenu, ktorú pri predaji Zálohu možno dosiahnuť pri vynaložení náležitej starostlivosti.

8.4 Predaj Zálohu na dobrovoľnej dražbe

Bez toho, aby tým bolo dotknuté akékoľvek iné právo Záložného veriteľa podľa tejto Zmluvy, Záložný veriteľ sa namiesto predaja podľa článku 8.3 (*Predaj Zálohu*) môže kedykoľvek rozhodnúť pre predaj Zálohu na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z. z., v platnom znení. Ak sa tak Záložný veriteľ rozhodne po tom, ako začal vykonávať Záložné právo podľa článku 8.3 (*Predaj Zálohu*) je povinný informovať o zmene spôsobu výkonu Záložného práva Záložcu skôr ako podnikne prvý krok smerom k realizácii predaja Zálohu na dražbe.

8.5 Ochrana tretích osôb

Záložca podľa § 50 Občianskeho zákonníka potvrdzuje v prospech akejkoľvek osoby, ktorá nadobudne od Záložného veriteľa Záloh, že:

- (a) táto osoba nie je v súvislosti s nadobudnutím Zálohu povinná zisťovať súlad so žiadnymi ustanoveniami tejto Zmluvy ohľadom oprávnenia Záložného veriteľa predat' Záloh (vrátane podmienok týkajúcich sa kúpnej ceny) v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; a

- (b) táto osoba je oprávnená spoľahnúť sa na predpoklad, že Záložný veriteľ je plne oprávnený vykonať predaj spôsobom, ktorým sa vykonáva, a previesť vlastnícke právo k Zálohu na túto osobu.

8.6 Zákonné oprávnenie Záložného veriteľa zastupovať Záložcu

Bez toho, aby to akýmkoľvek spôsobom obmedzilo ustanovenie § 151m(6) Občianskeho zákonníka, Záložca potvrdzuje, že:

- (a) všetky oprávnenia Záložného veriteľa na predaj Zálohu podľa tejto Zmluvy sa považujú za súčasť zákonného oprávnenia, ktoré má Záložný veriteľ ohľadom predaja Zálohu podľa § 151m(6) Občianskeho zákonníka;
- (b) pri predaji Zálohu má Záložný veriteľ výhradné a neobmedzené právo dávať akékoľvek pokyny a uskutočňovať akékoľvek kroky voči akejkoľvek osobe v súvislosti so Zálohom alebo jeho časťou, a to tak platne a účinne, ako keby tieto pokyny dával alebo úkony uskutočňoval sám Záložca; a
- (c) Záložný veriteľ môže splnomocniť výkonom alebo delegovať svoje zákonné oprávnenie, podľa jeho vlastného uváženia, úplne alebo čiastočne, na akúkoľvek tretiu osobu, pričom Záložný veriteľ je v takomto prípade povinný zabezpečiť, aby takáto tretia osoba dodržiavala podmienky tejto Zmluvy.

8.7 Informačná povinnosť

Najneskôr do 30. dňa po dokončení predaja Zálohu Záložný veriteľ poskytne Záložcovi písomnú správu, ktorá bude obsahovať jednotlivé kroky procesu predaja, údaje o výťažku z predaja, údaje o nákladoch, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom Záložného práva a údaje o rozdelení výťažku z predaja. Záložca výslovne súhlasí a potvrdzuje, že v prípade, ak Záložný veriteľ bude informovať Záložcu spôsobom podľa tohto článku 8.7, bude platiť, že Záložný veriteľ náležite a v plnom rozsahu informoval Záložcu o priebehu výkonu Záložného práva pre účely § 151m ods. 7 Občianskeho zákonníka.

9 Ďalšie ubezpečenia

Záložca je povinný na svoje vlastné náklady:

- (a) uskutočniť každý úkon a poskytnúť všetku súčinnosť, ktorá je potrebná podľa príslušných právnych predpisov alebo ktorú Záložný veriteľ, konajúc rozumne, bude podľa vlastného uváženia vyžadovať na ochranu svojich práv a záujmov a práv a záujmov Financujúcich strán podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, a to najmä (ale bez obmedzenia) v súvislosti so vznikom, platnosťou, trvaním alebo výkonom Záložného práva; a
- (b) podpísať akékoľvek dokumenty a uskutočniť akékoľvek iné úkony rozumne požadované Záložným veriteľom z dôvodu, že sú potrebné na platnosť a účinnosť tejto Zmluvy alebo pre výkon akýchkoľvek práv Záložného veriteľa podľa tejto Zmluvy a podľa príslušných právnych predpisov.

10 Zánik Záložného práva

10.1 Podmienky

Záložné právo zanikne len:

- (a) ak všetky Zabezpečené pohľadávky zanikli takým spôsobom, že žiadne nové Zabezpečené pohľadávky nemôžu vzniknúť bez súhlasu Záložného veriteľa; alebo
- (b) ak sa Záložný veriteľ písomne vzdal Záložného práva v celosti; ak sa Záložný veriteľ vzdal Záložného práva len sčasti, Záložné právo zanikne len v rozsahu tých častí Zálohu, pri ktorých sa Záložný veriteľ výslovne vzdal Záložného práva;
- (c) v rozsahu, v ktorom Záložca previedol vlastnícke právo k Zálohu na inú osobu spôsobom výslovne povoleným v Zmluve o úveroch, ak Zmluva o úveroch stanovuje, že takým prevodom Záložné právo automaticky zanikne; alebo
- (d) ak celý Záloh zanikol.

10.2 Nemožnosť automatického zániku

Žiadne nakladanie Záložcu so Zálohom sa nepovažuje za prevod Zálohu alebo jeho časti v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania Záložcu pre účely § 151h Občianskeho zákonníka, s výnimkou prevodu vlastníckeho práva k Zálohu výslovne povoleného v Zmluve o úveroch, pri ktorom Zmluva o úveroch stanovuje, že takým prevodom Záložné právo automaticky zanikne.

10.3 Dôkaz zániku

10.3.1 Záložný veriteľ poskytne Záložcovi písomné potvrdenie o zániku Záložného práva (vrátane špecifikácie dňa zániku) podľa odseku 10.1 vyššie a akýkoľvek iný dokument, ktorý môže Záložca rozumne požadovať od Záložného veriteľa za účelom dosiahnutia výmazu Záložného práva z Notárskeho centrálného registra do 10 Pracovných dní od doručenia žiadosti Záložcu, pričom Záložca nemôže takúto žiadosť doručiť Záložnému veriteľovi skôr, ako došlo ku skutočnosti uvedenej v odseku (a), (b) alebo (c) článku 10.1 (*Podmienky*) vyššie. Doručením týchto dokumentov Záložcovi (vrátane dokumentov preukazujúcich podpisové oprávnenia osôb konajúcich v danej veci v mene Záložného veriteľa) sa povinnosti Záložného veriteľa v súvislosti so zánikom Záložného práva považujú v plnom rozsahu za splnené. Záložca je oprávnený aj povinný podať žiadosť o výmaz Záložného práva z Notárskeho centrálného registra bezodkladne po tom, čo mu Záložný veriteľ poskytne všetky dokumenty, ktoré si od neho odôvodnene vyžiadal Záložca podľa tohto odseku Zmluvy.

10.3.2 Záložný veriteľ nie je povinný uskutočniť žiaden úkon ani poskytnúť Záložcovi akúkoľvek súčinnosť v prípade výskytu skutočnosti podľa odseku (d) článku 10.1 (*Podmienky*) vyššie.

11 Zmena Záložného veriteľa

Ak dôjde k zmene v osobe Agentu v súlade s ustanoveniami Zmluvy o úveroch, Záložca týmto súhlasí, že po tom, ako sa nový agent stane Agentom podľa Zmluvy o úveroch, taký Agent sa v súlade s § 151c ods. 3 Občianskeho zákonníka automaticky a bez ďalšieho oznamovania Záložcovi bude považovať za nového Záložného veriteľa podľa tejto Zmluvy. Prípadné náklady zmeny registrácie Záložného práva z tohto dôvodu znáša nový Agent.

12 Komunikácia

Akákoľvek komunikácia vrátane akéhokoľvek oznámenia, súhlasu alebo žiadosti podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa vykoná v súlade s článkom 31 (*Komunikácia*) Zmluvy o úveroch.

13 Rovnopisy

Táto Zmluva môže byť vyhotovená v akomkoľvek počte rovnopisov. Podpisy Strán nemusia byť vždy na tej istej listine.

14 Rozhodné právo

14.1.1 Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.1.2 Bez toho aby tým bolo dotknuté ktoréhokoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (čiastočne alebo úplne) význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. Všetky práva Záložného veriteľa (v akomkoľvek postavení) podľa ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky ostávajú zachované.

14.1.3 Záložca podľa § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje Záložnému veriteľovi, že premlčacia doba pre akékoľvek a všetky práva a nároky Záložného veriteľa vyplývajúce z tejto Zmluvy sa predlžuje na 10 rokov odo dňa, kedy začne po prvý raz plynúť.

15 Riešenie sporov

15.1.1 Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý v súdnom konaní pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

15.1.2 Za účelom splnenia svojich povinností vyplývajúcich zo Zákona o bankách, Záložný veriteľ, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky umiestnenou na území Slovenskej republiky, týmto Záložcu informuje o možnosti riešenia sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov alebo mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov za predpokladu včasného uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy alebo zmluvy o mediácii medzi Stranami.

16 Účinnosť Zmluvy

16.1 Táto Zmluva v súlade s §47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s výnimkou odseku 16.2 nižšie, ktorý nadobúda účinnosť dňom podpisu tejto Zmluvy).

16.2 Záložca je povinný zabezpečiť, aby táto Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv podľa §5a Zákona o slobode informácií najneskôr do siedmich dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy (najneskôr však pred doručením prvej Žiadosti o čerpanie). V prípade, že Záložca poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je Záložný veriteľ oprávnený zabezpečiť zverejnenie Zmluvy v Obchodnom vestníku podľa §5a Zákona o slobode informácií sám na náklady Záložcu a Záložca s tým výslovne súhlasí.

TÁTO ZMLUVA bola uzavretá v deň uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

[Zvyšok strany zámerne ponechaný prázdny.]

Príloha 1 – Vzor žiadosti o registráciu

Záložca:

Obchodné meno: MH Teplárenský holding, a.s.

Sídlo: Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

IČO: 36 211 541

Záložný veriteľ:

Obchodné meno: Tatra banka, a.s.

Sídlo: Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06

IČO: 00 686 930

- Záloh:**
- (a) v súvislosti s každým Dokumentom existujúcim v okamihu registrácie záložného práva v Notárskom centrálnom registri, všetky:
 - (i) v tom čase existujúce práva záložcu na peňažné plnenie; a
 - (ii) všetky budúce práva záložcu na peňažné plnenie, (vrátane všetkých Pohľadávok) na základe príslušného Dokumentu alebo v súvislosti s ním (vrátane akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného alebo existujúceho v prospech záložcu v súvislosti s takýmito právami) a v každom prípade vrátane všetkého príslušenstva;
 - (b) v súvislosti s každým Dokumentom, ktorého stranou sa záložca stane po okamihu registrácie záložného práva v Notárskom centrálnom registri, všetky práva záložcu na peňažné plnenie (vrátane všetkých Pohľadávok) na základe príslušného Dokumentu alebo v súvislosti s ním existujúce v čase, kedy sa záložca stal stranou príslušného Dokumentu alebo vzniknuté v budúcnosti (vrátane akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného alebo existujúceho v prospech záložcu s takýmito právami) a v každom prípade vždy vrátane všetkého príslušenstva;
 - (c) v súvislosti s akýmkoľvek právnym vzťahom existujúcim v okamihu registrácie záložného práva v Notárskom centrálnom registri alebo vzniknutým v budúcnosti na základe právneho úkonu, priamo zo zákona alebo porušením povinnosti voči záložcovi (zo zmluvy alebo zo zákona), všetky práva záložcu na peňažné plnenie (vrátane všetkých Pohľadávok) na základe alebo v súvislosti s právnym vzťahom existujúce v čase vzniku príslušného právneho vzťahu alebo vzniknuté v budúcnosti

a v každom prípade vrátane všetkého príslušenstva, s výnimkou nároku na vratku DPH;

(d) bez toho, aby tým bolo obmedzené čokoľvek uvedené v odsekoch (a) až (c) vyššie, v súvislosti s každým Založeným účtom existujúcim v okamihu registrácie záložného práva v Notárskom centrálnom registri alebo založeným kedykoľvek v budúcnosti, všetky práva záložcu (vrátane všetkých Pohľadávok) voči banke, ktorá vedie príslušný Založený účet:

- (i) na peňažné plnenie podľa príslušnej Zmluvy o založenom účte;
- (ii) na nakladanie s peňažnými prostriedkami na Založenom účte;
- (iii) na výplatu peňažných prostriedkov zo Založeného účtu; a
- (iv) na výplatu kreditného zostatku zo zrušeného Založeného účtu pri jeho zrušení,

ktoré existujú ku dňu registrácie záložného práva v Notárskom centrálnom registri alebo vzniknú kedykoľvek v budúcnosti a v každom prípade vrátane všetkého príslušenstva,

pričom, pre vylúčenie pochybností:

- (A) práva (vrátane Pohľadávok) záložcu z Dočasne vyňatého účtu SLSP sú vylúčené zo zálohu do Dňa zániku Povoleného finančného dlhu SLSP (vrátane) a odo Dňa zániku Povoleného finančného dlhu SLSP (vynímajúc) sa stanú súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy;
- (B) práva (vrátane Pohľadávok) záložcu z Dočasne vyňatého účtu TB sú vylúčené zo zálohu do Dňa zániku Povoleného finančného dlhu TB (vrátane) a odo Dňa zániku Povoleného finančného dlhu TB (vynímajúc) sa stanú súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy; a
- (C) práva (vrátane Pohľadávok) záložcu z Vyňatých účtov iných ako Dočasne vyňaté účty nie sú predmetom zálohu.

"Deň zániku Povoleného finančného dlhu SLSP" má význam uvedený v Záložnej zmluve.

"Deň zániku Povoleného finančného dlhu TB" má význam uvedený v Záložnej zmluve.

"Dočasne vyňaté účty" znamená Dočasne vyňatý účet SLSP a Dočasne vyňatý účet TB.

"Dočasne vyňatý účet SLSP" má význam uvedený v Záložnej zmluve.

"Dočasne vyňatý účet TB" má význam uvedený v Záložnej zmluve.

"Dokument" znamená každú Poistnú zmluvu, každú Zmluvu o založenom účte, každú Zmluvu so zúčtovateľom podpory, každý iný Kľúčový dokument a iné dokumenty na základe ktorých, alebo v súvislosti s ktorými, vzniká alebo môže vzniknúť, akékoľvek právo záložcu na peňažné plnenie, bližšie definované Záložnej zmluve.

"Kľúčový dokument" má význam uvedený v Zmluve o úveroch (ako je definovaná nižšie).

"Notársky centrálny register" má význam uvedený v Záložnej zmluve.

"Pohľadávka" má význam uvedený v Záložnej zmluve.

"Poistná zmluva" má význam uvedený v Zmluve o úveroch (ako je definovaná nižšie).

"Vyňatý účet" má význam uvedený v Záložnej zmluve.

"Založený účet" má význam uvedený v Záložnej zmluve.

"Záložná zmluva" znamená zmluvu o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam zo dňa 30. septembra 2022 uzavretú medzi spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s. ako záložcom a spoločnosťou Tatra banka, a.s. ako záložným veriteľom.

"Zmluva o založenom účte" má význam uvedený v Záložnej zmluve.

"Zmluva so zúčtovateľom podpory" znamená:

(a) zmluvu o doplatku č. 2019-33-2625 uzatvorenú medzi záložcom ako výrobcou elektriny a OKTE, a.s. so sídlom Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, IČO 45687862 (**OKTE**), ako zúčtovateľom podpory zo dňa 23.12.2019, v znení dodatku č. 1 zo dňa 17.1.2022, ako aj akúkoľvek zmluvu o doplatku, ktorá ju nahradí alebo akúkoľvek inú zmluvu o doplatku uzatvorenú medzi záložcom a zúčtovateľom podpory podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby;

(b) zmluvu o zúčtovaní odchýlky č. 2019-12-015 uzatvorenú medzi záložcom ako subjektom zúčtovania a OKTE zo dňa 20.12.2018, v znení dodatku č. 1 zo dňa 8.1.2021 a dodatku č. 2 zo dňa 17.1.2022, ako aj akúkoľvek zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá

ju nahradí alebo akúkoľvek inú zmluvu o zúčtovaní odchýlky uzatvorenú medzi záložcom a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou podľa právnych predpisov o energetike;

(c) zmluvu o zúčtovaní regulačnej elektriny č. 2014-14-007 uzatvorenú medzi záložcom ako dodávateľom RE a OKTE ako zúčtovateľom odchýlok zo dňa 30.12.2013, v znení dodatku č. 1 zo dňa 17.1.2022, ako aj akúkoľvek zmluvu o zúčtovaní regulačnej elektriny, ktorá ju nahradí alebo akúkoľvek inú zmluvu o zúčtovaní regulačnej elektriny uzatvorenú medzi záložcom a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou podľa právnych predpisov o energetike.

Zabezpečené pohľadávky:

akékoľvek a všetky pohľadávky záložného veriteľa (v akomkoľvek postavení) na riadne a včasné splnenie všetkých súčasných a budúcich záväzkov záložcu (v akomkoľvek postavení) alebo akejkoľvek inej Transakčne povinnej osoby (v akomkoľvek postavení) voči záložnému veriteľovi (v akomkoľvek postavení) na zaplatenie akejkoľvek čiastky dlžnej záložcom alebo akoukoľvek inou Transakčne povinnou osobou záložnému veriteľovi spolu so všetkými úrokmi, úrokmi z omeškania, nákladmi, výdavkami a iným príslušenstvom:

(a) podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úveroch a ostatnými Finančnými dokumentmi, a to najmä:

- (i) pohľadávka na splatenie istiny všetkých Čerpaní na základe Zmluvy o úveroch;
- (ii) pohľadávka na zaplatenie všetkých úrokov a úrokov z omeškania na základe Zmluvy o úveroch;
- (iii) pohľadávka na zaplatenie všetkých poplatkov alebo iných výdavkov na základe Zmluvy o úveroch a ostatných Finančných dokumentov;
- (iv) pohľadávka na zaplatenie Regresnej pohľadávky, Hotovostného krytia a akýchkoľvek iných čiastok dlžných Záložcom z titulu plnenia Vystavujúcou bankou príslušnému Beneficientovi z ktorejkoľvek Bankovej záruky;
- (v) pohľadávka na zaplatenie všetkých ostatných čiastok podľa ustanovení akýchkoľvek Finančných dokumentov; a
- (vi) akákoľvek pohľadávka na náhradu škody vzniknutej podľa alebo v súvislosti so Zmluvou o úveroch a ostatnými Finančnými dokumentmi;

a vrátane akýchkoľvek súvisiacich pohľadávok v dôsledku ukončenia akýchkoľvek Finančných dokumentov;

(b) na plnenie titulom bezdôvodného obohatenia alebo iného

nároku, ktorý môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok záložcu alebo akejkoľvek inej Transakčne povinnej osoby uvedený v odseku (a) vyššie bude neplatný, nevykonateľný alebo zrušený 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 záložcu alebo akejkoľvek inej Transakčne povinnej osoby v odsekoch (a) alebo (b) vyššie spĺňať všetky predpoklady nato, aby bol posúdený príslušným súdom v akejkoľvek krajine ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizáciou alebo inak.

"Zmluva o úveroch" zmluvu o úveroch č. TATRSKBX20223009X1 zo dňa 30. septembra 2022 uzavretú medzi MH Teplárenský holding, a.s. ako dlžníkom, spoločnosťami Tatra banka, a.s., Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky ako pôvodnými veriteľmi, spoločnosťami Tatra banka, a.s., Československá obchodná banka, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s., ako vystavujúcimi bankami a Tatra bankou, a.s. ako aranžérom a agentom.

"Čerpanie" má význam uvedený v Zmluve o úveroch.

"Banková záruka" má význam uvedený v Zmluve o úveroch.

"Regresná pohľadávka" má význam uvedený v Zmluve o úveroch.

"Finančný dokument" má význam uvedený v Zmluve o úveroch.

"Transakčne povinná osoba" má význam uvedený v Zmluve o úveroch.

Najvyššia hodnota istiny: 250.000.000 EUR

Splatnosť: [zámerne ponechané prázdne]

Poznámka: Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam zo dňa 30. septembra 2022 uzavretej medzi spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s. ako záložcom a spoločnosťou Tatra banka, a.s. ako záložným veriteľom.

Príloha 2– Vzor Oznámenia o záložnom práve

Od: MH Teplárenský holding, a.s. (ďalej ako **Záložca**)

Pre: [Poddĺžník]

Dátum: []

Oznámenie o zriadení a vzniku záložného práva k právam a pohľadávkam podľa [dokument] zo dňa [dátum dokumentu] (ďalej len Dokument)¹

Odvolaваме sa na Dokument a oznamujeme vám, že v súvislosti s naším financovaním sme zriadili v prospech spoločnosti **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len **Záložný veriteľ**) záložné právo (ďalej len **Záložné právo**) k všetkým našim právam a pohľadávkam na peňažné plnenie, ktoré voči Vám podľa Dokumentu [a na základe účtu IBAN [] vedeného podľa Dokumentu (ďalej len **Účet**)]² máme, a ktoré by sme v budúcnosti mohli voči Vám podľa Dokumentu [a Účtu] mať.

Záložné právo k všetkým našim existujúcim právam a pohľadávkam podľa Dokumentu vzniklo jeho registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv dňa [] pod sp. zn. NCRzp [] (viď priložené potvrdenie o registrácii), a Záložné právo ku všetkým ostatným právam a pohľadávkam, ktoré na základe Dokumentu voči Vám nadobudneme, alebo môžeme nadobudnúť v budúcnosti, vznikne našim nadobudnutím týchto práv.

[Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ Vám nebude doručený iný pokyn zo strany Záložného veriteľa, sme oprávnení uskutočňovať výbery a prevody prostriedkov ako aj iným spôsobom disponovať s prostriedkami na Účte a dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa riadili našimi príkazmi vo vzťahu k nakladaniu s prostriedkami na Účte, avšak s tou výhradou, že ak vám Záložný veriteľ dá pokyn uhrádzať prostriedky z Účtu na iný účet a/alebo zablokovať naše dispozičné oprávnenie k Účtu, budete povinní sa riadiť takým pokynom Záložného veriteľa, a to bez ohľadu na akékoľvek pokyny z našej strany a bez povinnosti overovať si pokyn Záložného veriteľa u nás.

Týmto Vám neodvolateľne dávame súhlas, aby ste:

- (a) sprístupnili Záložnému veriteľovi na jeho žiadosť akékoľvek informácie súvisiace s Dokumentom a Účtom, vrátane informácií o zostatku peňažných prostriedkov na Účte, pohyboch peňažných prostriedkov na Účte a akékoľvek iné informácie, ktoré sú alebo môžu byť bankovým tajomstvom;
- (b) sa riadili podmienkami akejkoľvek písomnej inštrukcie alebo pokynu od Záložného veriteľa vo vzťahu k našim pohľadávkam voči Vám z Dokumentu alebo z Účtu;
- (c) previedli celý zostatok peňažných prostriedkov na Účte alebo jeho časť v prospech Záložného veriteľa a týmto spôsobom uhradili všetky pohľadávky, ktoré voči Vám máme zodpovedajúce takému zostatku peňažných prostriedkov na Účte, v súlade s písomným pokynom Záložného veriteľa,

¹ V prípade ak ide o oznámenie Poddĺžníkovi, ktorým je banka ktorá vedie Založený účet, uviesť aj IBAN číslo účtu/účtov. V prípade, ak nejde o práva z Dokumentu ale z iného právneho vzťahu, ktorý nie je formálne zdokumentovaný, text Oznámenia o záložnom práve je potrebné (po konzultácii so Záložným veriteľom) primerane upraviť.

² Iba v prípade, ak je Dokumentom Zmluva o založenom účte.

bez ohľadu na akýkoľvek platobný príkaz alebo inú komunikáciu medzi nami a Vami. Takto budete oprávnení postupovať bez toho, aby ste boli povinní (i) vyžiadať si od nás dodatočné splnomocnenie alebo potvrdenie alebo (ii) overiť si u nás správnosť a pravosť pokynu Záložného veriteľa.

Akékoľvek splnenie pokynov Záložného veriteľa ohľadom nakladania s peňažnými prostriedkami na Účte sa bude považovať za splnenie záväzku poddĺžníka podľa §151mb(3) zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení a v tejto súvislosti ste Vy, ako banka, ktorá vedie Účet povinní informovať nás o splnení takého záväzku prostredníctvom výpisov z Účtu doručovaných v súlade s Dokumentom.³

[Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, až dokým Vám nebude doručené oznámenie o zrušení Záložného práva podpísané Záložným veriteľom:

- (a) [úhradu pohľadávky na zaplatenie poistného plnenia na základe Dokumentu alebo v súvislosti s ním
 - (i) do výšky 50.000,- EUR (vrátane) pre jednotlivú poistnú udalosť, maximálne však 500.000 Eur ročne, vykonal v prospech Záložcu; a
 - (ii) prevyšujúce 50.000,- EUR pre jednotlivú poistnú udalosť, alebo prevyšujúce 500.000 Eur ročne, vykonal výlučne na účet Záložného veriteľa []
- (b) písomne informovali Záložného veriteľa o porušení povinností Záložcu platiť požadované poistné na základe Dokumentu v dohodnutej výške a čase najneskôr do 35 dní odo dňa vzniku omeškania s platením poistného podľa Dokumentu alebo súbežne so zaslaním výzvy klientovi na zaplatenie splátky poistného podľa § 801(2) Občianskeho zákonníka;
- (c) súbežne s poukázaním platby poistného plnenia v prospech Záložného veriteľa informovali Záložného veriteľa o poukázaní takejto platby poistného plnenia;
- (d) k zmene Dokumentu si vyžiadali predchádzajúci písomný súhlas Záložného veriteľa; a
- (e) písomne informovali Záložného veriteľa o zániku Dokumentu, a to buď do 15 dní odo dňa v ktorom poisťiteľ uskutočnil úkon, na základe ktorého dôjde k zániku poistnej zmluvy alebo v ostatných prípadoch do 20 dní v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci zániku Dokumentu.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie informácií Záložnému veriteľovi o tom, že:

- (i) Dokument je platný a účinný a nenastala žiadna okolnosť, ktorá podľa Dokumentu spôsobí zánik Dokumentu;
- (ii) Záložca nie je v omeškaní s platením poistného podľa Dokumentu; a
- (iii) nemáte vedomosť o postúpení pohľadávky na zaplatenie poistného plnenia a/alebo zriadení záložného práva k pohľadávke na zaplatenie poistného plnenia a/alebo vinkulácii poistného plnenia z Dokumentu v prospech tretej osoby, inej ako Záložný veriteľ.⁴

[Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste uhrádzali všetky platby splatné na základe Dokumentu alebo v súvislosti s ním v náš prospech z Vašej strany na náš účet č. [], avšak s tou výhradou,

³ Text v hranatých zátvorkách má byť použitý iba v prípade ak je Dokument Zmluva o založenom účte.

⁴ Text v hranatých zátvorkách má byť použitý iba v prípade ak Dokument je Poistná zmluva

že ak vám Záložný veriteľ dá pokyn uhrádzať tieto platby na iný účet, budete povinní uhrádzať platby splatné na základe Dokumentu v súlade s taký pokynom Záložného veriteľa, a to bez ohľadu na akékoľvek pokyny z našej strany a bez povinnosti overovať si pokyn Záložného veriteľa u nás.]⁵

Potvrdzujeme, že ak po tom, ako dostanete inštrukciu Záložného veriteľa, budete konať v súlade s ňou, budete zbavení povinnosti uhradiť platbu podľa Dokumentu nám, a to v rozsahu sumy, v ktorom túto platbu uhradíte v súlade s inštrukciou Záložného veriteľa.

Nadalej ostávame výlučne zodpovední za všetky naše plnenia a povinnosti podľa Dokumentu voči Vám a ani Záložný veriteľ, ani žiadna iná osoba nebude mať voči Vám žiadne povinnosti vznikajúce na základe Dokumentu. Pokyny uvedené v tomto liste nie je možné odvolať ani zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa.

Ďalej si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie pripojeného potvrdenia riadne podpísaného v mene Vašej spoločnosti Záložnému veriteľovi.

S pozdravom,

Záložca
MH Teplárenský holding, a.s.

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia:

Potvrdzujeme náš súhlas s obsahom tohto listu.

Záložný veriteľ
Tatra banka, a.s.

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia:

⁵ Text v hranatých zátvorkách má byť použitý iba v prípade ak Dokument nie je Zmluva o založenom účte ani Poistná zmluva

Príloha 3 – Vzor Potvrdenia

Od: [Poddlížník]

Pre: Tatra banka, a.s. (ďalej ako **Záložný veriteľ**)

Dátum: []

Potvrdenie o doručení oznámenia o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam podľa [dokument] zo dňa [] (ďalej len Dokument)⁶

Potvrdzujeme, že sme prevzali oznámenie od spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. (ďalej len **Záložca**) zo dňa [] (kópia ktorého je priložená k tomuto potvrdeniu) (ďalej len **Oznámenie**), v ktorom nás Záložca informuje o zriadení a vzniku záložného práva v prospech Záložného veriteľa (ďalej len **Záložné právo**) k právam, ktoré existujú alebo vzniknú v budúcnosti podľa Dokumentu.

Potvrdzujeme, že záložné právo v prospech Záložného veriteľa je voči nám v plnom rozsahu platné a účinné a budeme sa riadiť pokynmi uvedenými v Oznámení alebo inými pokynmi Záložného veriteľa na základe Oznámenia.

[Ďalej potvrdzujeme, že ku dňu podpisu tohto listu:

- (a) je Dokument platný a účinný a nenastala žiadna okolnosť, ktorá podľa Dokumentu spôsobí zánik Dokumentu;
- (b) Záložca nie je v omeškaní s platením poistného podľa Dokumentu; a
- (c) nemáme vedomosť o postúpení pohľadávky na zaplatenie poistného plnenia a/alebo o zriadení záložného práva k pohľadávke na zaplatenie poistného plnenia podľa Dokumentu a/alebo vinkulácii poistného plnenia z Dokumentu v prospech tretej osoby, inej ako Záložný veriteľ]⁷

S pozdravom,

Poddlížník

[]

Meno:

Funkcia:

Meno:

Funkcia:

⁶ V prípade, ak nejde o práva z Dokumentu ale z iného právneho vzťahu, ktorý nie je formálne zdokumentovaný, text Oznámenia o záložnom práve je potrebné (po konzultácii so Záložným veriteľom) primerane upraviť.

⁷ Text v hranatých zátvorkách má byť použitý iba v prípade ak Dokument je Poistná zmluva

Príloha 4 – Vzor zoznamu založených pohľadávok

Od: MH Teplárenský holding, a.s. (ďalej ako **Záložca**)

Pre: Tatra banka, a.s. (ďalej ako **Záložný veriteľ**)

Dátum: []

Zoznam založených pohľadávok

Odvolávame sa na Zmluvu o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam zo dňa 30. septembra 2022, uzavretú medzi Záložcom a Záložným veriteľom (ďalej len **Zmluva**). V súlade s ustanoveniami článku 5.4 (*Zoznam Pohľadávok*) Zmluvy je Záložca je povinný doručiť Záložnému veriteľovi v časoch tam uvedených aktuálny zoznam všetkých Pohľadávok ktorých je v tom čase veriteľom alebo z ktorých je oprávnenou osobou (okrem Pohľadávok zo založených účtov vedených Záložným veriteľom).

S ohľadom na vyššie uvedené Vám ako Záložca predkladáme nasledovný zoznam všetkých Pohľadávok, ktoré sú súčasťou Zálohu (okrem Pohľadávok zo založených účtov vedených Záložným veriteľom) ku dňu []:

Poddĺžník	Dokument / iný právny vzťah	Čiastka	Splatnosť

S pozdravom,

Záložca
MH Teplárenský holding, a.s.

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia:

Podpisy Strán

Záložca

MH Teplárenský holding, a.s.

Podpis:

Meno: Ing. Marcel Vrátný

Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis: _____

Meno: Ing. Lenka Smreková, FCCA

Funkcia: člen predstavenstva

Záložný veriteľ

Tatra banka, a.s.

Podpis:

Meno: Ing. Michal Hölbling

Funkcia: na základe splnomocnenia

Podpis: _____

Meno: Ing. Mikuláš Marônek, MBA

Funkcia: na základe splnomocnenia