

32. VYHOTOVENIA

- (a) Každý Finančný dokument môže byť vyhotovený a podpísaný v akomkoľvek počte rovnopisov.
- (b) K platnému podpísaniu každého Finančného dokumentu dôjde aj v prípade, že podpisy jeho zmluvných strán nie sú na tom istom dokumente, s výnimkou prípadov, ak kogentné ustanovenia právnych predpisov vyžadujú, aby tomu tak bolo.

33. ĎALŠIE UBEZPEČENIA

- (a) Každá Zmluvná strana potvrdzuje všetkým ostatným Zmluvným stranám, že:
 - (i) konzultovala, alebo mala možnosť konzultovať (ktorú z vlastného rozhodnutia nevyužila) obsah, význam a dôsledky každého ustanovenia každého z Finančných dokumentov so všetkými poradcami, vrátane externých účtovných a právnych poradcov, ktorých považovala za vhodných;
 - (ii) uzavrela každý Finančný dokument s plným pochopením jeho podmienok a že žiadna Zmluvná strana v rámci rokovaní o ktoromkoľvek Finančnom dokumente ani pri jeho uzavretí neprevzala na seba žiaden fiduciárny ani iný implicitný záväzok voči žiadnej inej Zmluvnej strane.
- (b) Dlžník potvrdzuje všetkým Financujúcim zmluvným stranám, že mu boli poskytnuté informácie o ročnej percentuálnej úrokovej sadzbe Termínovaného úveru a o odplatách, ktoré má platiť podľa Finančných dokumentov, v súlade s § 37 ods. 2 Zákona o bankách.

34. KOMUNIKÁCIA

- (a) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom musia:
 - (i) byť realizované v písomnej forme, za ktorú sa pre účely tejto Zmluvy považuje aj fax a, s výnimkou podľa odseku (d) nižšie, e-mail avšak nie iná elektronická komunikácia;
 - (ii) byť príslušnej zmluvnej strane Finančného dokumentu doručené alebo zaslané osobne, kuriérnou službou, poštou, faxom alebo e-mailom:
 - (A) v prípade pôvodných Zmluvných strán použitím kontaktných údajov uvedených v Prílohe 14 (*Kontaktné údaje Zmluvných strán*) oproti obchodnému menu alebo menu príslušnej Financujúcej zmluvnej strany;
 - (B) v prípade osoby, ktorá sa stane Veriteľom podľa článku 27.2 (Zmena v osobe Veriteľa), použitím kontaktných údajov uvedených v príslušnej Zmluve o prevode,alebo na iné adresy, faxové čísla alebo e-mailové adresy, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto odseku (a).
- (b) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely každého Finančného dokumentu považovať za doručené:
 - (i) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo
 - (ii) o 10:00 hod. štvrtý Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka poslaná poštou;

(iii) v deň faxového prenosu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná faxom; alebo

(iv) v deň prijatia e-mailu, ak bol prijatý adresátom v čitateľnej podobe, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná e-mailom.

(c) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom zaslaná Dlžníkom a určené ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane alebo zaslané Financujúcou zmluvnou stranou inej Zmluvnej strane je účinná pre účely Finančných dokumentov len v prípade, ak bola adresátovi zaslaná a doručená prostredníctvom Povereného veriteľa.

(d) Každý z nasledovných dokumentov musí byť doručený jeho Dlžníkovi osobne, kuriérnou službou alebo doporučenou poštou:

(i) oznámenie Povereného veriteľa Dlžníkovi podľa článku 18.14 (*Dôsledky Prípady porušenia zmluvy*);

(ii) oznámenie Povereného veriteľa podľa článku 7.1 (*Povinné predčasné splatenie - Protiprávnosť*), 7.2 (*Povinné predčasné splatenie - Zmena kontroly*) alebo 7.3 (*Povinné predčasné splatenie - Vyplatenie dividendy*);

(iii) akékoľvek oznámenie Povereného veriteľa Dlžníkovi, že nastalo Porušenie zmluvy.

35. JAZYK

Každý Finančný dokument je podpísaný v slovenskej jazykovej verzii. V prípade vyhotovenia inej jazykovej verzie (bez ohľadu na to či dôjde k jej podpisu alebo nie), pre prípad rozporu medzi znením jednotlivých jazykových verzií bude mať prednosť slovenská jazyková verzia.

36. ROZHODNÉ PRÁVO

(a) Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(b) Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné 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 (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

(c) Nad rámec odseku (b) sa Zmluvné strany dohodli, že ustanovenia § 327, § 332, § 356, § 361, § 500, § 501 ods. 1, § 503 ods. 3, § 506, § 507 a § 728 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nepoužijú.

(d) Pre odstránenie pochybností, každá Financujúca zmluvná strana má zachované všetky ďalšie práva, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov.

37. RIEŠENIE SPOROV

(a) Dlžník potvrdzuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy mu Financujúce zmluvné strany navrhli možnosť riešenia sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave a Dlžník tento návrh neprijal.

- (b) Vzhľadom na skutočnosť uvedenú v odseku (a) vyššie, 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 vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
- (c) Pre odstránenie pochybností, právo ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany uplatniť svoje práva z ktorejkoľvek Zmluvy o zabezpečení bez súdneho konania, v súlade s ustanoveniami príslušného Dokladu o zabezpečení nie je dotknuté žiadnym ustanovením tejto Zmluvy.

lebo rozpor
ícih sa jej
šeobecným

svoje práva
príslušného

PRÍLOHA 1

PŮVODNÍ VERITELIA A ÚVEROVÉ LIMITY

Pôvodný veriteľ	Úverový limit
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B	17.206.250 EUR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608 konajúca prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B	17.206.250 EUR
Celkový úverový limit	34.412.500 EUR



PRÍLOHA 2

ODKLADACIE PODMIENKY

Korporátne dokumenty

1. Kópia základných dokumentov Dlžníka vrátane:
 - (a) zakladateľskej zmluvy;
 - (b) stanov v aktuálnom úplnom znení.
2. Kópia výpisu Dlžníka z obchodného registra nie staršieho ako 15 dní a v prípade, že akýkoľvek údaj na takom výpise nezodpovedá skutočnosti, kópie dokumentov potvrdzujúcich, že došlo k zmene takéhoto údaje spolu s kópiou kompletného návrhu na zápis príslušných zmien v obchodnom registri podaného na príslušný registrový súd.
3. Kópia rozhodnutia každého orgánu Dlžníka, ktorého súhlas alebo vyjadrenie je podľa právnych predpisov alebo jej základných dokumentov vyžadované na uzavretie každého Finančného dokumentu a na plnenie povinností z nich vyplývajúcich.
4. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok, ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný Dlžníkom podľa tejto Prílohy je vernou kópiou jeho originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr ako deň uzavretia tejto Zmluvy a bude určovať osoby oprávnené podpisovať Žiadosti a inú komunikáciu v súvislosti so Zmluvou spolu s ich podpisovými vzormi.
5. Kópia výpisu z registra partnerov verejného sektora potvrdzujúca, že Dlžník je zaregistrovaný ako partner verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora.
6. Ostatné dokumenty vyžadované internými pravidlami každého z Pôvodných veriteľov pre účely splnenia povinností podľa predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a podobných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Pôvodných veriteľov alebo ich Ovládajúce osoby, ktorých zoznam bol Dlžníkovi doručený Povereným veriteľom pred uzatvorením tejto Zmluvy.

Finančné informácie a dokumenty

7. Kópiu Pôvodnej účtovnej závierky Dlžníka.
8. Zmluva o otvorení a vedení Účtu na čerpanie riadne podpísaná jej zmluvnými stranami.
9. Kópia plánu kapitálových výdavkov Dlžníka na obdobie nasledujúcich piatich rokov vo forme ako je uvedená v Prílohe 16 (*Forma Capex plánu*) s návrhom riešenia ich financovania s obsahom prijateľným pre všetkých Veriteľov.
10. Dokumenty preukazujúce, že:
 - (a) pokiaľ príslušná Existujúca zmluva o financovaní obsahuje záväzky Dlžníka dodržiavať finančné ukazovatele, tieto záväzky nie sú prísnejšie ako záväzky Dlžníka uvedené v článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*);
 - (b) žiadna Existujúca zmluva o financovaní neobsahuje záväzky Dlžníka dodržiavať iné finančné ukazovatele ako sú uvedené v článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

1. Dôkaz, že Dlžník má v deň, ktorý je najviac päť dní pred Dňom predloženia Žiadosti na účte vedenom u Povereného veriteľa prostriedky aspoň vo výške dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z Faktúr odsúhlasených Odborným dozorom a Dlžníkom a predložených Poverenému veriteľovi pre účely čerpania Tranže.
2. Finančný model podpísaný osobami oprávnenými konať za Dlžníka.

Projekt

3. Kópie všetkých Špecifikácií potrebných k realizácii Projektu (okrem platných právnych predpisov a technických noriem).
4. Úvodná správa odborného dozoru.
5. Priebežná správa odborného dozoru.
6. Kópie všetkých Stavebných dokumentov.
7. Zmluva o dozore riadne podpísaná jej zmluvnými stranami.
8. Kópia všetkých Poistných zmlúv vyžadovaných podľa článku 17.18 (*Poistenie v súvislosti s Projektom*) ku Dňu čerpania tranže, na základe ktorých bude existovať právo Povereného veriteľa požadovať poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti voči poisťovateľovi z titulu Poistnej zmluvy a povinnosť poisťovateľa z titulu Poistnej zmluvy plniť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti priamo Poverenému veriteľovi.
9. Kópia dokumentu preukazujúceho (i) poistné krytie Zhotoviteľa podľa Zhotoviteľskej poistnej zmluvy vyžadovanej podľa článku 17.18 (*Poistenie v súvislosti s Projektom*), a (ii) úhradu poistného podľa každej Zhotoviteľskej poistnej zmluvy ku Dňu čerpania tranže.
20. Kópie Faktúr odsúhlasených Odborným dozorom a Dlžníkom.

Doklady o zabezpečení

21. Originály nasledujúcich Zmlúv o zabezpečení, riadne podpísaných Dlžníkom:
 - (a) Záložná zmluva na hnuteľné veci; a
 - (b) Záložná zmluva na pohľadávky.
22. Originál úradného potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv, preukazujúce registráciu záložného práva k hnuteľným veciam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok.
23. Originál potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv preukazujúci registráciu záložného práva k právam a pohľadávkam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky Dlžníka ako druhého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok.
24. Kópie potvrdenia poisťovateľa podľa každej z Poistných zmlúv o prevzatí oznámenia o zriadení záložnom práve podľa každej Záložnej zmluvy pohľadávky a o neodvolateľnom a bezpodmienečnom súhlase s jeho podmienkami vo forme a s obsahom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

25. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na peňažné plnenia z tejto Zmluvy.
26. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na nepeňažné plnenie ohľadom Technológie v súvislosti so Záložnou zmluvou na hnutelné veci ohľadom Technológie uvedenou v bode 21(a) vyššie.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

27. Dohoda o poplatkoch medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom ohľadom poplatku Povereného veriteľa podľa článku 21.3 (*Poplatok Povereného veriteľa*).
28. Dôkaz o tom všetky poplatky a náhrady splatné Financujúcim zmluvným stranám podľa Finančných dokumentov pred Dňom čerpania tranže boli v plnom rozsahu uhradené.

Zverejnenie

29. Dôkaz, že došlo k zverejneniu tejto Zmluvy, každej Zmluvy o zabezpečení, každej Vykonateľnej notárskej zápisnice, každej Dohody o poplatkoch a každého dokumentu uzavretého pred Dňom čerpania, ktorým sa mení alebo dopĺňa ktorýkoľvek z vyššie uvedených dokumentov v súlade s §5a a nasl. Zákona o slobode informácií v Centrálnom registri zmlúv, a že k takému zverejneniu došlo pred uplynutím troch mesiacov od uzavretia príslušných dokumentov.

PRÍLOHA 3
VZOR ŽIADOSTI

pre : Tatra banka, a.s.

Od : Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Dňa : [●]

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. - Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru zo dňa [●]
(ďalej len **Zmluva**)

1. Tento dokument je Žiadosťou podľa Zmluvy. Žiadame o poskytnutie čerpania nasledujúcej Tranže za nasledujúcich podmienok:
 - (a) Úrokové obdobie: [●]
 - (b) Deň čerpania tranže: [●]
 - (c) Čiastka: [●]
2. Platobné inštrukcie: [●]
3. Potvrdzujeme, že všetky podmienky vyžadované Zmluvou na predloženie tejto Žiadosti a na poskytnutie vyššie uvedenej Tranže sú splnené.
4. Táto Žiadosť je neodvolateľná.

S pozdravom,

Dlžník

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

PRÍLOHA 4

VZOR VYHLÁSENIA O PLNENÍ ZÁVÄZKOV

Pre : Tatra banka, a.s.
ako Poverený veriteľ

Od : Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Dňa : [●]

**Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. - Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru zo dňa [●]
(ďalej len Zmluva)**

1. Tento dokument je Vyhlásením o plnení záväzkov podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Vyhlásení o plnení záväzkov rovnaký význam ako v Zmluve.
2. Sledované obdobie, za ktoré sa doručuje toto Vyhlásenie o plnení záväzkov, je [●].
3. Potvrdzujeme, že k poslednému dňu tohto Sledovaného obdobia:
 - (a) Podiel vlastného imania vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) Zmluvy bol [●] %;
 - (b) Podiel celkového dlhu k EBITDA vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) Zmluvy bol [●];
 - (c) DSCR vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) Zmluvy bol [●] %; a
 - (d) Voľná hotovosť bola [●] EUR.
4. Potvrdzujeme, že nepretrváva žiadne Porušenie zmluvy.

V prílohe č. 1 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov sú uvedené všetky výpočty a podkladové materiály, z ktorých sme vychádzali pri vystavení tohto Vyhlásenia o plnení záväzkov (vrátane analytiky účtov 644, 645, 646, 648, 655 a 657, na ktorých sa účtujú ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pre účely výpočtu EBITDA a Voľnej hotovosti).

V prílohe č. 2 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov pripájame [●].¹

S pozdravom,

Dlžník

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

¹ Odkaz na príslušné finančné výkazy.

PRÍLOHA 5

VZOR ZMLUVY O PREVODE

ZMLUVA O PREVODE PRÁV A ZÁVÄZKOV

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa [●] podľa článku 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) zmluvy o poskytnutí termínovaného úveru zo dňa [●] 2018 (ďalej len **Zmluva o termínovanom úvere**)

MEDZI:

- (1) [PREVÁDZAJÚCI VERITEĽ] (ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**);
- (2) [NOVÝ VERITEĽ] (ďalej ako **Nový veriteľ**)

(ďalej ako **Zmluvné strany**),

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Prevádzajúci veriteľ má záujem postúpiť a previesť na Nového veriteľa určité práva a záväzky mu vyplývajúce z Finančných dokumentov (ako sú definované v Zmluve o termínovanom úvere).
- (B) Tento dokument je Zmluvou o prevode podľa Zmluvy o termínovanom úvere.

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1. Zmluvné strany sa odvolávajú na článok 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) Zmluvy o termínovanom úvere.
2. Pojmy definované v Zmluve o termínovanom úvere majú v tejto Zmluve rovnaký význam ako v Zmluve o termínovanom úvere.
3. [Nový veriteľ, ktorý nie je zmluvnou stranou Zmluvy o termínovanom úvere výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a obsahom Zmluvy o termínovanom úvere a ostatných Finančných dokumentov, ktorých zmluvnou stranou nie je, a že s ich obsahom a podmienkami súhlasí.]²
4. Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy výslovne potvrdzujú, že súhlasia s tým, že ustanovenia Zmluvy o termínovanom úvere, na ktoré táto Zmluva odkazuje, sú na základe príslušných odkazov obsiahnutých v tejto Zmluve súčasťou tejto Zmluvy a vzťahujú sa na túto Zmluvu tak, ako by v nej boli výslovne uvedené.
5. Táto Zmluva je Finančný dokument.
6. Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v Prílohe k tejto Zmluve podľa článku 27.2 (Zmena v osobe Veriteľa) a článku 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) Zmluvy o termínovanom úvere.
7. V súlade s článkom 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) Zmluvy o termínovanom úvere, s účinnosťou od [●] (ďalej len **Deň účinnosti prevodu**):

² iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

- (a) Nový veriteľ preberá všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v Prílohe tejto Zmluvy namiesto Prevádzajúceho veriteľa;
- (b) Prevádzajúci veriteľ nebude ďalej mať príslušné práva a povinnosti prevzaté Novým veriteľom podľa odseku (a) vyššie;
- (c) [Nový veriteľ sa stáva Zmluvnou stranou v postavení Veriteľa podľa Zmluvy o termínovanom úvere a bude viazaný ustanoveniami Zmluvy o termínovanom úvere ako Veriteľ; a
- (d) považuje sa za Veriteľa pre všetky účely podľa Finančných dokumentov a nadobúda všetky práva a povinnosti Veriteľa podľa všetkých Finančných dokumentov.]³
8. [Nový veriteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poverený veriteľ:
- (a) je podľa článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o termínovanom úvere spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*)) Zmluvy o termínovanom úvere na základe Finančných dokumentov, a že teda Poverený veriteľ má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlžníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti; a
- (b) v súlade s článkom 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o termínovanom úvere je odo Dňa účinnosti prevodu spoločným a nerozdielnym veriteľom spolu s Novým veriteľom v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o termínovanom úvere.]⁴
9. Nový veriteľ výslovne súhlasí s obmedzeniami zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa podľa článku 27.8 (*Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa*) Zmluvy o termínovanom úvere.
10. [Administratívne údaje Nového veriteľa pre účely Zmluvy o termínovanom úvere sú uvedené v Prílohe k tejto Zmluve.]⁵
11. Nový veriteľ vyhlasuje a potvrdzuje všetkým Financujúcim zmluvným stranám, že:
- (a) splnil všetky povinnosti podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy;
- (b) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Dlžník [nie] je osobou s osobitným vzťahom k Novému veriteľovi v zmysle Zákona o bankách a že vykonal všetky úkony podľa príslušných právnych predpisov potrebné k tomu, aby mohol uzavrieť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti Veriteľa podľa Finančných dokumentov.
12. Prevádzajúci veriteľ je povinný kópiu tejto Zmluvy doručiť Poverenému veriteľovi bez zbytočného odkladu po jej uzavretí.
13. Táto Zmluva môže byť vyhotovená a podpísaná v akoľvek počte rovnopisov. K platnému podpísaniu tejto Zmluvy dôjde aj v prípade, že podpisy strán nie sú na tom istom dokumente.

³ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom
⁴ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom
⁵ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

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

V súlade s článkom 37 (Riešenie sporov) Zmluvy o termínovanom úvere 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 vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

PRÍLOHA ZMLUVY O PREVODE

Špecifikácia postupovaných a prevádzaných práv a záväzkov

Nižšie uveden[ý/ú] [podiel na dlžnej Tranži] [a/alebo] [čiastku Termínovaného úveru] a im zodpovedajúce práva (vrátane práva na čiastky nezaplateného úroku) a záväzky podľa Zmluvy o termínovanom úvere ktoré existujú v Deň účinnosti prevodu alebo môžu vzniknúť v budúcnosti:

Termínovaný úver	
Úverový limit	Celkový podiel na Tranži
[●] EUR	[●] EUR

Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa za finančnú náhradu vo výške [●] / [osobitne dohodnutej medzi Pôvodným veriteľom a Novým veriteľom] splatnú v Deň účinnosti prevodu.

[Administratívne údaje Nového veriteľa]

Administratívne údaje Nového veriteľa sú:

Adresa: [názov], so sídlom [adresa], [IČO: [●]], zapísaná v [príslušný register]
pod číslom [●]
Fax: [●]
[e-mail: [●]]⁶
Do pozornosti: [●]

Bankové spojenie pre účely článku 13.1 (*Miesto*):

Názov banky: [●]
Názov účtu: [●]
IBAN: [●]
Referencia: [●]]⁷

[Prevádzajúci veriteľ]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

[Nový veriteľ]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

⁶ Prosím potvrdte a doplňte.

⁷ Iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom.

potvrďujeme.

[Poverený veriteľ]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

[Potvrďujeme.

Dlžník

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŌ, a. s.

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

PRÍLOHA 6

EXISTUJÚCE ZMLUVY O FINANCOVANÍ

	Veriteľ'	Názov zmluvy	Dátum uzavretia zmluvy
1.	ČSOB, a.s. VÚB, a.s.	Zmluva č. 0199/07/80305 (syndikovaný úver)	26.06.2007
2.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000256/CORP/08/011	24.09.2008
3.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	27.05.2010
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000064/CORP/2012	31.05.2012
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000326/CORP/2012	12.11.2012
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000327/CORP/2012	12.11.2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000013/CORP/10/141	06.07.2010
8.	Československá obchodná banka, a.s.	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 7346/12/80305	04.04.2012

PRÍLOHA 7

EXISTUJÚCI FINANČNÝ DLH

uzavretia iluvy	Veriteľ	Typ Finančného dlhu	Dátum uzavretia dokumentu	Výška dlhovanej istiny ku dňu 31.08.2018 (€)
5.2007	1. ČSOB, a.s. VÚB, a.s.	syndikovaný úver	26.06.2007	1 770 343
.2008	2. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	24.09.2008	107 656
2010	3. Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt A)	27.05.2010	15 868 842
012	4. Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt B)	27.05.2010	16 141 052
012	5. Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt C)	27.05.2010	6 858 006
12	6. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	31.05.2012	6 579 996
0	7. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	12.11.2012	2 041 549
	8. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	12.11.2012	3 283 116
	9. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	kontokorentný úver	06.07.2010	7 291 171
	10. Československá obchodná banka, a.s.	kontokorentný úver	04.04.2012	11 996 187

PRÍLOHA 8
EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

ČASŤ 1

EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

	Oprávnená osoba	Typ zabezpečenia a deň vzniku	Dokument zriaďujúci zabezpečenie a dátum	Predmet zabezpečenia
1.	Tatra banka, a.s.	Všetky existujúce a budúce pohľadávky; Dátum zápisu do NCRzp: 27.5.2010	Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo dňa 27. mája 2010 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 11177/2010)	Všetky existujúce a budúce pohľadávky
2.	Tatra banka, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 20.2.2014	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 19.02.2014 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 1981/2014)	Zariadenie na odsírenie spalín uhoľného granulačného a výtavného kotla PK4n, denitrifikácia kotla PK4n
3.	Tatra banka, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 19.11.2014	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 21.10.2014 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 23239/2014)	Parný kotol PK4n, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva
4.	Tatra banka, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 19.11.2014	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 21.10.2014 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 23240/2014)	Parný kotol PK4s s príslušenstvom
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 16.08.2011	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 08.08.2011 (Sp. značka NCRzp: 14845/2011)	Vzduchová kondenzácia TG
6.	UniCredit Bank	Hnuteľný majetok	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo	Dielo "Ekologizácia parného kotla TEKO"

	Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dátum zápisu do NCRzp: 17.07.2012	dňa 27.06.2012 (Sp. značka NCRzp: 13886/2012)	
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 14.11.2012	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 12.11.2012 (Sp. značka NCRzp: 19681/2012)	Dielo "Zmena teplotného médiu pre sídlisko Nad jazerom v Košiciach"
8.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 14.11.2012	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 12.11.2012 (Sp. značka NCRzp: 19684/2012)	Dielo "Rekonštrukcia parovodov 13,6 MPa pary a vysokotlakých redukčných staníc"
9.	Ministerstvo životného prostredia SR	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 27.11.2012	Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 26.11.2012 (Sp. značka NCRzp: 20182/2012)	Dielo "Ekologizácia parného kotla TEKO"
10.	Ministerstvo životného prostredia SR	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 14.04.2014	Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 09.04.2014 (Sp. značka NCRzp: 4395/2014)	Zariadenie na odsírenie spalín uhoľného granulačného a výtavného kotla, denitrifikácia kotla PK4n
11.	Ministerstvo životného prostredia SR	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 09.12.2014	Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 20.11.2014 (Sp. značka NCRzp: 25214/2014)	Parný kotol PK4s s príslušenstvom

ČASŤ 2

EXISTUJÚCE BLANKOZMENKY

	Zmenkový veriteľ	Deň vystavenia	Príslušná Existujúca dohoda o vyplňovacom práve	K Existujúcej zmluve o financovaní
1.	Tatra banka, a.s	27.05.2010	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke zo dňa 27.05.2010	Zmluva o poskytnutí TÚ do výšky 72.800.000 EUR a RÚ do výšky 5.600.000 EUR
2.	Československá obchodná banka, a.s.	26.06.2007	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 0200/07/80305 zo dňa 26.06.2007	Zmluva č. 0199/07/80305
3.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	24.09.2008	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000256A/CORP/08/011 zo dňa 24.09.2008	Zmluva o úvere č. 000256/CORP/08/011
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	31.05.2012	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000064A/CORP/2012 zo dňa 31.05.2012	Zmluva o úvere č. 000064/CORP/2012
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	12.11.2012	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000326A/CORP/2012 zo dňa 12.11.2012	Zmluva o úvere č. 000326/CORP/2012
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	12.11.2012	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000327A/CORP/2012 zo dňa 12.11.2012	Zmluva o úvere č. 000327/CORP/2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	06.07.2010	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000013A/CORP/10/141 zo dňa 06.07.2010	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000013/CORP/10/141
8.	Československá obchodná banka, a.s.	04.04.2012	Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve číslo 7347/12/80305	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 7346/12/80305

ČASŤ 3

EXISTUJÚCE DOHODY O VYPLŇOVACOM PRÁVE

	Zmenkový veriteľ	Názov dohody o vyplňovacom práve	Dátum uzavretia dohody
1.	Tatra banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke zo dňa 27.05.2010	27.05.2010
2.	Československá obchodná banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 0200/07/80305	26.06.2007
3.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000256A/CORP/08/011	24.09.2008
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000064A/CORP/2012	31.05.2012
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000326A/CORP/2012	12.11.2012
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000327A/CORP/2012	12.11.2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000013A/CORP/10/141	06.07.2010
8.	Československá obchodná banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve číslo 7347/12/80305	04.04.2012

ČASŤ 4

EXISTUJÚCE VYKONATEĽNÉ NOTÁRSKE ZÁPISNICE

	Veriteľ	Súvisiaca Existujúca zmluva o financovaní	Dátum vyhotovenia
1.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	20.07.2017 (NZ 18192017)
2.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	20.07.2017 (NZ 18202017)
3.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	20.07.2017 (NZ 18212017)

PRÍLOHA 9
ROZPOČET PROJEKTU

Poradové číslo	Položka	% z celkovej sumy Rozpočtových nákladov	EUR
1.	Spoločné položky		3 413 811,91
	Cena spolu za Spoločné položky	9,92%	3 413 811,91
	Stavebné objekty		
2.	SO 01 Strojovňa motorov	1,86%	640 196,19
3.	SO 02 Rozvodňa VN-NN	0,48%	163 928,90
4.	SO 03 Existujúca kotoľňa HK 1,2 - stavebné úpravy	1,29%	443 157,06
5.	SO 04 Preložky inžinierskych sietí	0,06%	21 494,30
6.	SO 05 Manipulačné spevnené plochy	0,18%	61 546,52
	Cena spolu za Stavebné objekty	3,87%	1 330 322,97
	Prevádzkové súbory		
8.	PS 01 Strojovňa plynových motorov	49,70%	17 101 719,59
9.	PS 02 Potrubné rozvody vykurovacej vody	1,95%	671 627,61
10.	PS 03 Spalinové cesty	10,87%	3 739 297,50
11.	PS 04 Kompresorová stanica, rozvody stlačeného vzduchu	0,52%	178 080,91
12.	PS 05 Prívod paliva	0,54%	185 682,90
13.	PS 06 Hospodárstvo motorového oleja, potrubné rozvody	0,16%	53 682,21
14.	PS 07 Vetránie, vzduchovody	4,97%	1 708 669,00
15.	PS 08 Vonkajšie potrubné rozvody (čpavok)	0,08%	27 770,00
16.	PS 09 Preložky potrubí	0,18%	62 539,00
17.	PS 10 Zdvíhacie zariadenia	1,72%	593 120,00
18.	PS 11 Elektrorozvody	9,13%	3 141 790,80
19.	PS 12 Automatizovaný systém kontroly a riadenia prevádzky	6,26%	2 154 765,60
20.	PS 13 Elektrická požiarňa signalizácia	0,14%	49 620,00
	Cena spolu za prevádzkové súbory	86,21%	29 668 365,12
	Cena spolu bez DPH	100,00%	34 412 500,00

PRÍLOHA 10

VZOR INŠTRUKCIE NA PREVOD

Pre : [Financujúca zmluvná strana]
ako [Financujúcu zmluvnú stranu]

Od : [Poverený veriteľ]
ako Poverený veriteľ

Kópia: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Dňa : [●]

**Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. - Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru zo dňa [●]
(ďalej len Zmluva)**

1. Tento dokument je Inštrukciou na prevod podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tejto Inštrukcii na prevod rovnaký význam ako v Zmluve.
2. V súlade s ustanoveniami článku 13.7 (*Zablokovanie peňažných prostriedkov*) Zmluvy Vás žiadame o odpisovanie peňažných prostriedkov z akýchkoľvek účtov, ktoré vediete pre Dlžníka a ich prevod na účet IBAN [●], vedený v [●] (SWIFT [●]), postupom uvedeným v článku 13.7 (*Zablokovanie peňažných prostriedkov*) Zmluvy.
3. Táto Inštrukcia na prevod je odvolateľná.

S úctou,

Poverený veriteľ
Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

PRÍLOHA 11
VZOR ZÁLOŽNEJ ZMLUVY NA NEHNUTEĽNOSTI
[nasleduje na ďalšej strane]

zo dňa [●]

majú v tejto

Vás žiadame
a ich prevod
ablockovanie

ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTELNÝM VECIAM

ZO DŇA [●]

MEDZI

TEPLÁREŇ KOŠICE, A. S., V SKRATKE TEKŮ, A. S.

- ako Záložcom -

A

TATRA BANKA, A.S.

- ako Záložným veriteľom -

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

0040911-0000033 BT:2371543.6

OBSAH

Článok	Strana
1. Výklad pojmov	1
2. Záväzok	3
3. Zriadenie a vznik Záložného práva	3
4. Záväzné vyhlásenia	4
5. Užívanie Zálohu a nakladanie s ním.....	6
6. Výkon Záložného práva	7
7. Podmienky predaja	8
8. Ďalšie ubezpečenia	12
9. Poistenie	12
10. Dodatočné zabezpečenie	13
11. Zánik Záložného práva	13
12. Všeobecné ustanovenia	14
13. Rozhodné právo.....	14
14. Riešenie sporov	14
Príloha	
1. Záloh.....	15
2. Vzor oznámenia poisťovni	16
Podpisy Zmluvných strán	18

TÁTO ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA zo dňa [●] (ďalej len **Zmluva**) je uzatvorená medzi:

- (1) **Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, 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.

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Podľa Zmluvy o úvere (tak ako je definovaná v článku 1.1 (Definície) nižšie), sa Veritelia (a) definovaní v Zmluve o úvere), ktorými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú (i) **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 a (ii) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.**, Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddiel B, vložka č. 3608 konajúceho prostredníctvom **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky** so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika, IČO: 47 251 336 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B, zaviazali poskytnúť Dlužníkovi (definovaný v Zmluve o úvere) termínovaný úver do celkovej výšky 34.412.500 EUR v súlade s podmienkami Zmluvy o úvere.
- (B) Záložca je vlastníkom nehnuteľného majetku špecifikovaného v tejto Zmluve, ktorý je možný ako záloh.
- (C) Jednou z podmienok poskytnutia peňažných prostriedkov na základe Zmluvy o úvere je, že sa uzavrie táto Zmluva so Záložným veriteľom.

DOHODLO SA nasledovné:

1. VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

Kataster znamená kataster nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v platnom znení.

Oznámenie o výkone znamená písomné oznámenie od Záložného veriteľa Záložcovi a Katastru o

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

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

Zabezpečená pohľadávka znamená každú pohľadávku Záložného veriteľa (vystupujúceho v akomkoľvek postavení) na riadne a včasné splnenie všetkých Zabezpečených záväzkov, pričom ako najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa Zabezpečená pohľadávka zabezpečuje sa určuje 39.574.375 EUR.

Zabezpečené záväzky znamená všetky súčasné a budúce záväzky Záložcu voči Záložnému veriteľovi (vystupujúcemu v akomkoľvek postavení):

- (a) podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úvere a ostatnými Finančnými dokumentmi, a to najmä:
 - (i) záväzok splatiť istinu Tranže na základe Zmluvy o úvere;
 - (ii) záväzok zaplatiť úroky a úroky z omeškania na základe Zmluvy o úvere;
 - (iii) záväzok zaplatiť poplatky na základe Zmluvy o úvere a ostatných Finančných dokumentov;
 - (iv) záväzkov zaplatiť všetky ostatné čiastky podľa ustanovení Finančných dokumentov;
 - (v) záväzok nahradiť škodu vzniknutú podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úvere 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 konkurzným konaním, reštrukturalizáciou alebo inak.

Záloh znamená všetky nehnuteľné veci špecifikované v Prílohe 1 (*Záloh*) tejto Zmluvy.

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

Zmluva o úvere znamená zmluvu (S00741/2017) o poskytnutí termínovaného úveru do výšky 34.412.500 EUR zo dňa [●]. septembra 2018 uzavretú medzi Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. ako dlžníkom, Tatra banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúca prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky ako pôvodnými veriteľmi a Tatra banka, a.s. ako aranžérom a povereným veriteľom.

Zmluvná strana znamená zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve o úvere a nie sú výslovne definované v tejto Zmluve, majú v tejto Zmluve ten istý význam ako v Zmluve o úvere.

- (b) Ustanovenia článku 1.2 (*Výkladové pravidlá*) Zmluvy o úvere platia pre túto Zmluvu tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tejto Zmluve s výnimkou, že odkazy na Zmluvu o úvere 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 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) alebo Záložného 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 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 Finančných dokumentov v zmysle článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úvere 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

Záložca sa zaväzuje splniť Záložnému veriteľovi Zabezpečené záväzky riadne a včas a dodržiavať ustanovenia 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 právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu Záložného práva do Katastra.

ako keby boli
ere sa budú

ej zmluvnej
ych úkonov
soby alebo
koľvek inej

áto suma

ložného

čných
lufvej
riteľa,
i

ložný
neho
ím a
ých
uvy
itné
šky

it'

(c) Záložca sa zaväzuje na svoje vlastné náklady bezodkladne po podpísaní tejto Zmluvy požiadať o vklad Záložného práva do Katastra a najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy doručiť Záložnému veriteľovi:

- (i) originál alebo notársky overenú kópiu právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu Záložného práva do Katastra; a
- (ii) originál alebo notársky overenú kópiu výpisu z listu alebo listov vlastníctva ohľadom každej časti Zálohu, vždy v časti "C" s vyznačeným Záložným právom v prvom poradí v prospech Záložného veriteľa a inak s obsahom prijateľným pre Záložného veriteľa a preukazujúce skutočnosť, že okrem Záložného práva nie je vo vzťahu k Zálohu ani žiadnej jeho časti v Katastri zaregistrované žiadne iné Zabezpečenie.

(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 Katastri, a Záložca uzavretím tejto Zmluvy k tomuto Záložnému veriteľovi výslovne splnomocňuje.

4. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

4.1 Vyhlásenia

Záložca potvrdzuje Záložnému veriteľovi, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 4 (Záväzné vyhlásenia) 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 bezpodmienečné, neodvolateľné a absolútne 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 Privátny výkon Záložného práva

V prípade, ak sa Záložné právo bude vykonávať v súlade s článkom 6 (Výkon Záložného práva), bude vykonateľné bez toho, aby bolo potrebné žiadať o akýkoľvek rozsudok, predbežné opatrenie, schválenie, súhlas alebo povolenie akéhokoľvek štátneho, súdneho alebo iného orgánu Slovenskej republiky alebo orgánu iného štátu, alebo o schválenie, súhlas alebo povolenie Záložcu alebo akejkoľvek inej osoby, k výkonu Záložného práva.

4.7 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.

4.8 Záloh

- (a) Záložca je výlučným vlastníkom Zálohu a každej jeho časti.
- (b) 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.
- (c) Nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý dopad na Záloh.
- (d) Záloh ani žiadna jeho časť (ani žiadne právo Záložcu k Zálohu ani žiadnej jeho časti) 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) s výnimkou v súvislosti s realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou o úvere, správneho konania.

4.9 Zopakovanie vyhlásení

- (a) Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 4 (Záväzné vyhlásenia) 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, s výnimkami uvedenými v Zmluve o úvere, bez predchádzajúceho súhlasu Záložného veriteľa:
- (i) Záloh alebo akúkoľvek jeho časť scudziť;
 - (ii) k Zálohu alebo akejkoliš jeho časti zriadiť Zabezpečenie alebo iné právo tretej osoby vecnej alebo zmluvnej povahy;
 - (iii) Záloh alebo akúkoľvek jeho časť 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;
 - (v) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa zriadiť žiadnu stavbu na ktoromkoľvek z pozemkov, ktoré tvoria súčasť Zálohu;
 - (vi) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa vykonať žiadne úkony, na základe ktorých by došlo k rozdeleniu akéhokoľvek pozemku, ktorý tvorí súčasť Zálohu alebo k jeho zlúčeniu s iným pozemkom alebo k zmene jeho výmery (ďalej len **Zmena pozemkov**).
- (c) V prípade ak dôjde k Zmene pozemkov, je Záložca povinný predložiť Záložnému veriteľovi v lehote 10 dní od zápisu skutočností vyplývajúcich zo Zmeny pozemkov do katastra nehnuteľností všetky podklady týkajúce sa Zmeny pozemkov (najmä príslušný geometrický plán overený pracovníkom príslušného okresného úradu a originál výpisu z príslušného listu vlastníctva použiteľného na právne úkony).
- (d) Záložca je povinný v prípade ak špecifikácia Zálohu alebo Záložného práva zapísaná v Katastri nezodpovedá skutočnosti alebo v prípade doručenia žiadosti Záložného veriteľa vykonať všetky úkony potrebné pre zmenu zápisu Záložného práva v Katastri tak, aby aktuálny zápis obsahoval špecifikáciu Zálohu podľa požiadaviek Záložného veriteľa (vrátane požiadania príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o vykonanie registrácie zmeny Záložného práva podľa požiadaviek Záložného veriteľa na náklady Záložcu).
- (e) Záložca je povinný vo svojej účtovnej evidencii riadne a zreteľne vyznačiť tie práva, ktoré sú touto Zmluvou dotknuté.
- (f) 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.
- (g) Záložca je povinný kedykoľvek:
- (i) do času, kým sa stalo Záložné právo vykonateľným podľa článku 6.1 (Čas výkonu Záložného práva), na odôvodnenú žiadosť Záložného veriteľa bez zbytočného odkladu; a

- (ii) po tom, ako sa stalo Záložné právo vykonateľným podľa článku 6.1 (Čas výkonu Záložného práva) na žiadosť Záložného veriteľa okamžite:
 - (A) umožniť Záložnému veriteľovi alebo ním poverenej tretej osobe vstup do a prístup k Zálohu a/alebo veciam, ktoré sú predmetom záložného práva na základe Záložnej zmluvy na hnuteľné veci, za účelom ich obhliadky a zamerania, prípadne vykonania všetkých úkonov potrebných k oceneniu Zálohu a/alebo vecí, ktoré sú predmetom záložného práva na základe Záložnej zmluvy na hnuteľné veci; a
 - (B) poskytnúť Záložnému veriteľovi alebo ním poverenej osobe potrebnú súčinnosť pre účely odseku (A) vyššie, spočívajúcu najmä v poskytnutí údajov a príslušnej dokumentácie.

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, 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 preukázateľne vynaložených a odôvodnených výdavkov Záložného veriteľa (najmä 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;
- (b) **po druhé**, na uspokojenie ďalších častí Zabezpečenej pohľadávky podľa poradia uspokojovania uvedeného v článku 13.6 (*Čiastočné platby*) Zmluvy o úvere, avšak bez toho, aby boli dotknuté práva Financujúcich zmluvných strán získať akýkoľvek nedoplatok od Záložcu inak,

nu Záložného

do a prístup
ade Záložnej
ie vykonania
predmetom

činnosť pre
príslušnej

ôže začať
hľadávky

álna časť

výkone
mi tejto
lat' celý
íctvom
erejnej

astí a
ek zo

vkov
ítane
ného

ania
nuté

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.

6.5 Primeranosť výkonu Záložného práva

Záložca výslovne súhlasí a podriaďuje sa spôsobu výkonu Záložného práva ako dohodnutému a primeranému spôsobu výkonu Záložného práva, ktorý je plne v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

6.6 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;
- (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 náležitou 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.

7.2 Priamy predaj Zálohu a predaj Zálohu prostredníctvom verejnej súťaže

- (a) Pri výkone Záložného práva priamym predajom podľa článku 6.3 (Predaj), bude Záložný veriteľ dodržiavať nasledovné pravidlá:
 - (i) Záložný veriteľ môže predat' Záloh jednotlivo alebo po častiach podľa jeho vlastného uváženia;
 - (ii) kúpna cena Zálohu alebo jeho časti môže byť vyjadrená v ktorejkoľvek mene;
 - (iii) podmienky splatnosti pre platbu kúpnej ceny Zálohu alebo jeho časti môžu byť určené alebo dohodnuté Záložným veriteľom podľa jeho vlastného uváženia;
 - (iv) miesto a čas predaja určí Záložný veriteľ podľa jeho vlastného uváženia;
 - (v) Záložný veriteľ nie je povinný dať oceniť Záloh alebo jeho časť znalcom;

- (vi) Záložný veriteľ určí hodnotu Zálohu alebo jeho časti ako cenu, ktorú by podľa jeho odôvodneného názoru vyžadoval v mieste a v čase predaja za porovnateľných podmienok priemerný podnikateľ predávajúci rovnaký alebo porovnateľný predmet v poctivom obchodnom styku, pričom Záložný veriteľ je povinný takéto určenie hodnoty Zálohu alebo jeho časti kedykoľvek preukázať, a to v lehote 30 dní od doručenia výzvy Záložcu na preukázanie určenie hodnoty Zálohu, nie však skôr ako 30 dní od určenia hodnoty Zálohu Záložným veriteľom. Záložný veriteľ môže pri predaji Zálohu alebo časti vždy vychádzať z ceny zistenej podľa znaleckého posudku, ktorý môže byť v čase výkonu Záložného práva vypracovaný na náklady Záložcu súdnym znalcom z príslušného odboru, určeným Záložným veriteľom na tento účel, pričom v prípade nemožnosti určenia hodnoty Zálohu súdnym znalcom bude hodnotou Zálohu aritmetický priemer (vypočítaný Záložným veriteľom) dvoch cien, za ktoré sa hnutelné veci rovnaké alebo porovnateľné so Zálohom alebo jeho príslušnou časťou zvyčajne predávajú dvoma nezávislými predajcami určenými Záložným veriteľom za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja Zálohu alebo jeho príslušnej časti;
 - (vii) Záložný veriteľ môže predat' Záloh alebo jeho časť za kúpnu cenu, ktorá bude vyššia ako 50% hodnoty Zálohu alebo jeho predávanej časti určenej podľa odseku (vi) vyššie.
- (b) Bez toho, aby tým bolo dotknuté akékoľvek iné právo Záložného veriteľa podľa tejto Zmluvy, Záložný veriteľ sa namiesto priameho predaja podľa odseku (a) vyššie môže rozhodnúť pre predaj prostredníctvom verejnej súťaže, pričom v tejto súvislosti sa Záložný veriteľ a Záložca dohodli, že:
- (i) za dostatočnú dobu trvania verejnej súťaže sa bude považovať 30 dní odo dňa vyhlásenia verejnej súťaže;
 - (ii) za vyhlásenie verejnej súťaže sa bude považovať oznámenie o podmienkach verejnej súťaže najmenej v jednom denníku vychádzajúcom s celoštátnou pôsobnosťou na území Slovenskej republiky;
 - (iii) za najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na Záloh alebo jeho predávanej časti 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 svoj výber na žiadosť Záložcovi odôvodniť a postupovať s náležitou starostlivosťou s cieľom dosiahnuť predaj Zálohu alebo jeho predávanej časti za cenu, za ktorú sa rovnaké alebo porovnateľné aktíva zvyčajne predávajú za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja Zálohu alebo jeho predávanej časti;
 - (iv) s výnimkou podľa odseku (vii) nižšie, minimálna kúpna cena, za ktorú sa Záloh alebo jeho predávaná časť môže predat' je vyššia ako je hodnota Zálohu alebo jeho predávanej časti určená podľa odseku (a)(vi) vyššie;
 - (v) ak nebude z akejkoľvek príčiny uzavretá kúpna zmluva na Záloh alebo jeho predávanú časť s vybraným účastníkom verejnej súťaže v určenom čase, má Záložný veriteľ právo verejnú súťaž za rovnakých podmienok zopakovať;
 - (vi) Záložný veriteľ bude mať právo stanoviť podmienky účasti vo verejnej súťaži a tiež právo verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť alebo odmietnuť všetky prijaté ponuky; a
 - (vii) ak Záložný veriteľ neuzatvorí kúpnu zmluvu na Záloh alebo jeho predávanú časť v prípade predaja podľa prostredníctvom verejnej súťaže už v prvom kole, z dôvodu nezáujmu o kúpu

ky podľa jeho
ch podmienok
m obchodnom
bo jeho časti
ázanie určenie
ým veriteľom.

zistenej podľa
ý na náklady
na tento účel,
notou Zálohu
mutel'né veci
ne predávajú
h podmienok

šia ako 50%

vy, Záložný
pre predaj
li, že:

vyhlásenia

jnej súťaže
Slovenskej

sti sa bude
mínom jej
odnejšieho
ôvodniť a
redávanej
ávajú za
;

lebo jeho
sti určená

ú časť s
nú súťaž

ž právo

prípade
o kúpu

zapríčineného vysokou minimálnou kúpnu cenou, môže Záložný veriteľ Záloh alebo jeho predávanú časť predat' aj za kúpnu cenu nižšiu ako je hodnota Zálohu alebo jeho predávanej časti určená podľa odseku (a)(vi) vyššie, pričom Záložný veriteľ je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou s cieľom dosiahnuť predaj Zálohu alebo jeho predávanej časti za najvyššiu možnú cenu.

1.3 Predaj Zálohu na dobrovoľnej dražbe

- a) Bez toho, aby tým bolo dotknuté akékoľvek iné právo Záložného veriteľa podľa tejto Zmluvy, Záložný veriteľ sa namiesto predaja podľa článku 7.2 vyššie môže rozhodnúť pre predaj na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z. z., v platnom znení, a to
- (i) pred tým ako začne vykonávať Záložné právo podľa článku 7.2 (Priamy predaj Zálohu a predaj Zálohu prostredníctvom verejnej súťaže); alebo
 - (ii) aj po tom, ako začal vykonávať Záložné právo podľa článku 7.2 (Priamy predaj Zálohu a predaj Zálohu prostredníctvom verejnej súťaže) za podmienky, že Záložný veriteľ informoval Záložcu pred tým, než podnikol prvý krok smerom k realizácii predaja Zálohu alebo jeho časti na dražbe.
- (b) Záložca súhlasí s tým, aby v prípade ak sa pri výkone Záložného práva predajom Zálohu na dobrovoľnej dražbe nenašiel žiaden záujemca, ktorý by urobil najnižšie podanie vo výške hodnoty Zálohu určenej podľa článku 7.2(a)(vi), Záložný veriteľ v zmluve o vykonaní dobrovoľnej dražby dohodol s dražobníkom možnosť už v prvom kole dobrovoľnej dražby znížiť sumu najnižšieho podania postupne vždy o 12,5% z hodnoty Zálohu určenej podľa článku 7.2(a)(vi), a to až na 50% hodnoty Zálohu určenej podľa článku 7.2(a)(vi) (ďalej len **Minimálna cena**).
- (c) Ak sa na dobrovoľnej dražbe nenájde žiaden záujemca, ktorý by urobil najnižšie podanie ani po jeho znížení podľa odseku (b) vyššie, Záložca súhlasí s tým, aby sa Záložný veriteľ dohodol s dražobníkom na uskutočnení prvej opakovanej dobrovoľnej dražby. V prvej opakovanej dobrovoľnej dražbe suma najnižšieho podania môže byť znížená až na čiastku zodpovedajúcu Minimálnej cene zníženej o 20%.
- (d) V prípade, ak sa ani na prvej opakovanej dobrovoľnej dražbe nenájde žiaden záujemca, ktorý by urobil takto určené najnižšie podanie, Záložca súhlasí s tým, aby sa Záložný veriteľ v zmluve o vykonaní prvej opakovanej dobrovoľnej dražby dohodol s dražobníkom na možnom znížení sumy najnižšieho podania, a to až o 30% Minimálnej ceny. Ak sa ani na prvej opakovanej dobrovoľnej dražbe nenájde žiaden záujemca, ktorý by urobil najnižšie podanie ani po jeho znížení podľa predchádzajúcej vety, Záložca súhlasí s tým, aby sa Záložný veriteľ dohodol s dražobníkom na uskutočnení druhej opakovanej dobrovoľnej dražby.
- (e) V druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe suma najnižšieho podania môže byť znížená až na čiastku zodpovedajúcu Minimálnej cene zníženej o 40%. V prípade, ak sa ani na druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe nenájde žiaden záujemca, ktorý by urobil takto určené najnižšie podanie, Záložca súhlasí s tým, aby sa Záložný veriteľ v zmluve o vykonaní druhej opakovanej dobrovoľnej dražby dohodol s dražobníkom na možnom znížení sumy najnižšieho podania, a to až o 50% Minimálnej ceny.
- (f) Pri predaji Zálohu alebo jeho časti, nie je Záložný veriteľ oprávnený poskytnúť žiadnej osobe, ktorá je alebo môže byť účastníkom dobrovoľnej dražby informácie o obsahu tejto Zmluvy ani podmienkach, za ktorých je možné Záloh alebo jeho časť na dobrovoľnej dražbe predat'.

7.4 Ochrana tretích osôb

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

- (a) táto osoba nie je v súvislosti s nadobudnutím Zálohu alebo jeho časti povinná zisťovať súlad so žiadnymi ustanoveniami tejto Zmluvy ohľadom oprávnenia Záložného veriteľa predat' Záloh alebo jeho časť (vrátane podmienok týkajúcich sa kúpnej ceny); 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 alebo jeho časti na túto osobu za podmienok, ktoré sú dohodnuté medzi touto osobou a Záložným veriteľom.

7.5 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 alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy sa považujú za súčasť zákonného oprávnenia, ktoré má Záložný veriteľ ohľadom predaja Zálohu alebo jeho časti podľa § 151m(6) Občianskeho zákonníka;
- (b) pri predaji Zálohu alebo jeho časti má Záložný veriteľ výhradné a neobmedzené voľne prevoditeľné 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 resp. delegovať svoje zákonné oprávnenie, podľa jeho vlastného uváženia, úplne alebo čiastočne, na akúkoľvek tretiu osobu.

7.6 Časové obmedzenia

Záložný veriteľ súhlasí s tým, že účinnosť predaja Zálohu ani žiadnej jeho časti nenastane skôr než po polnoci stredoeurópskeho času 30. dňa po dni, kedy Záložca dostal Oznámenie o výkone, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na kratšej lehote po tom, ako Záložca dostane Oznámenie o výkone.

7.7 Informácie

- (a) Po začatí výkonu Záložného práva Záložný veriteľ poskytne Záložcovi nasledovné informácie (ak také informácie budú v tom čase Záložnému veriteľovi známe) nasledovným spôsobom:
 - (i) najneskôr do 30. dňa po tom, ako Záložca dostane Oznámenie o výkone, informácie o výške hodnoty Zálohu určenej podľa článku 7.2(a)(vi), mieste, čase a osobe, ktorá kupuje Záloh alebo jeho časť;
 - (ii) pravidelne každý 30. deň po oznámení podľa odseku (i) vyššie, informácie v rozsahu, ktorý je uvedený v odseku (i) vyššie.
- (b) Najneskôr do 30. dňa po dokončení predaja Zálohu alebo jeho časti 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 výtťažku z predaja.

- (c) Záložca výslovne súhlasí a potvrdzuje, že v prípade, ak Záložný veriteľ bude informovať Záložcu spôsobom podľa tohto odseku 7.7, bude platiť nevyvrátiteľná domnienka, že Záložný veriteľ náležite a v plnom rozsahu informoval Záložcu o priebehu výkonu Záložného práva.

8. ĎALŠIE UBEZPEČENIA

Záložca je povinný na svoje vlastné náklady:

- (a) uskutočniť každý úkon a poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú Záložný veriteľ bude podľa vlastného uváženia vyžadovať na ochranu svojho záujmu a záujmov Financujúcich zmluvných strán podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou, a to najmä (ale bez obmedzenia) v súvislosti so vznikom, trvaním alebo výkonom Záložného práva;
- (b) uskutočniť akékoľvek iné úkony, požadované Záložným veriteľom z dôvodu, že sú potrebné alebo žiaduce na platnosť a účinnosť tejto Zmluvy alebo pre výkon akýchkoľvek práv Záložného veriteľa podľa tejto Zmluvy;
- (c) na požiadanie Záložného veriteľa bez zbytočného odkladu predložiť znalecký posudok vyhotovený podľa príslušných právnych predpisov znalcom vopred odsúhlaseným Záložným veriteľom a určujúci trhovú hodnotu Zálohu ku dňu uvedenému v žiadosti Záložného veriteľa; a
- (d) zaplatiť riadne, úplne a včas akékoľvek výdavky, náklady, notárske a iné poplatky spojené s uzavretím tejto Zmluvy a so zriadením, vznikom, udržiavaním ako aj zmenou Záložného práva.

9. POISTENIE

- (a) Záložca sa bez toho, aby boli dotknuté jeho záväzky z titulu Zmluvy o úvere, zaväzuje:
- (i) udržiavať Záloh poistený renomovanou poisťovňou so sídlom na území Slovenskej republiky a vopred písomne odsúhlasenou Záložným veriteľom proti poškodeniu a zničeniu vecí, stratám a škodám spôsobeným poistnými udalosťami (minimálne ohňom, záplavami, zemetrasením a inými prírodnými živlami) spôsobom a v rozsahu obvyklom pre veci podobné Zálohu, pričom poistenie nesmie byť uzatvorené na prvé riziko Záložcu,
- (ii) uvádzať Záložného veriteľa ako príjemcu poistného plnenia týkajúceho sa Zálohu vyplývajúceho z každej z Poistných zmlúv a urobiť všetky úkony potrebné alebo vyžadované Záložným veriteľom k tomu, aby sa príslušná poisťovňa zaviazala zasielať všetky platby týkajúce sa Zálohu vyplývajúce z Poistnej zmluvy Záložnému veriteľovi,
- (iii) platiť poistné dohodnuté na základe každej z Poistných zmlúv riadne a včas a na požiadanie doručiť Záložnému veriteľovi akékoľvek doklady potvrdzujúce uskutočnenie takýchto platieb do 14 dní od doručenia žiadosti Záložného veriteľa Záložcovi;
- (iv) do 14 dní po dni vykonania akejkoľvek zmeny ktorejkoľvek z Poistných zmlúv alebo uzavretia akejkoľvek novej Poistnej zmluvy doručiť Záložnému veriteľovi (1) kópiu každého dodatku alebo inej zmeny Poistnej zmluvy a kópiu každej novej Poistnej zmluvy, kde budú uvedené

najmä čiastky poistného krytia a riziká / poistné udalosti, na ktoré sa príslušná Poistná zmluva vzťahuje a (2) doklad potvrdzujúci príjemcu poistného plnenia, ktorým musí byť Záložný veriteľ,

- (v) doručiť každej poisťovni, s ktorou má uzavretú Poistnú zmluvu, oznámenie vo forme a s obsahom uvedenými v Prílohe 2 (Vzor oznámenia poisťovni), a to vo vzťahu ku každej z Poistných zmlúv, a to do siedmich dní odo dňa vzniku Záložného práva a v prípade uzavretia novej Poistnej zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia novej Poistnej zmluvy; a
 - (vi) zabezpečiť, aby každá poisťovňa ktorej bolo doručené oznámenie podľa odseku (v) vyššie takého oznámenie podpísala ako jej súhlas s jeho obsahom a doručila ho bezodkladne Záložnému veriteľovi.
- (b) V prípade ak Záložca nezabezpečí riadne poistenie Zálohu alebo uhradenie poistného podľa tohto článku 9, môže Záložný veriteľ zabezpečiť poistenie Zálohu alebo ktorejkoľvek jeho časti, vykonať úhradu poistného aj sám s tým, že akékoľvek náklady, výdavky a poplatky, ktoré v súvislosti s tým vynaloží, sa mu Záložca zaväzuje na požiadanie nahradiť.
- (c) Záložca je povinný na požiadanie Záložného veriteľa zabezpečiť aj iné poistenie Zálohu alebo akejkoľvek jeho časti proti rizikám určeným Záložným veriteľom na základe poistnej zmluvy vo forme a s obsahom prijateľnými pre Záložného veriteľa s poisťovňou prijateľnou pre Záložného veriteľa.

10. DODATOČNÉ ZABEZPEČENIE

Záložné právo zriadené podľa tejto Zmluvy nie je a nebude nijako dotknuté žiadnym iným Zabezpečením ani žiadnymi inými právami, ktoré Záložný veriteľ v súčasnosti má alebo následne bude mať a ktoré zabezpečujú alebo budú zabezpečovať Zabezpečenú pohľadávku.

11. ZÁNİK ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

- (a) Záložné právo zanikne len za predpokladu, že nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:
- (i) Zabezpečená pohľadávka zanikla;
 - (ii) Záložný veriteľ sa písomne vzdal Záložného práva v celosti; ak sa Záložný veriteľ vzdal Záložného práva len z časti, Záložné právo zanikne len v rozsahu tých častí Zálohu, Záložného práva ku ktorým sa Záložný veriteľ výslovne vzdal;
 - (iii) všetky časti Zálohu zaniknú; ak zanikne len časť Zálohu, Záložné právo zanikne len v rozsahu tej časti Zálohu, ktorá zanikla; alebo
 - (iv) iným spôsobom v súlade s ustanoveniami právnych predpisov.
- (b) Na písomnú žiadosť Záložcu poskytne Záložný veriteľ Záložcovi písomné potvrdenie o zániku Záložného práva podľa odseku (a)(i) vyššie; Záložca však nemôže takúto žiadosť doručiť Záložnému veriteľovi skôr, ako dôjde ku skutočnosti uvedenej v odseku (a)(i) vyššie. Doručením potvrdenia o zániku Záložného práva a dokumentov nevyhnutných pre účely výmazu Záložného práva z Katastra Záložcovi zanikajú povinnosti Záložného veriteľa v súvislosti so zánikom Záložného práva. Záložca je oprávnený aj povinný podať žiadosť o výmaz Záložného práva z Katastra bezodkladne po prijatí potvrdenia o zániku Záložného práva.

zmluva
záložný

forme
úzdej z
avretia

vyššie
kladne

lánku
hradu
ží, sa

alebo
me a

ným
ude

dal
ho

hu

u
u
o
a
e
í

12. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmena Zmluvných strán

S výnimkou uvedenou v nasledujúcej vete, žiadna zo Zmluvných strán nesmie postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Ak dôjde k zmene v osobe Povereného veriteľa v súlade s ustanoveniami Zmluvy o úvere, Záložca týmto výslovne, neodvolateľne a bezpodmienečne súhlasí, že po tom, ako sa nový poverený veriteľ stane Povereným veriteľom podľa Zmluvy o úvere, taký Poverený veriteľ sa automaticky a bez ďalšieho oznamovania Záložcovi považuje za nového záložného veriteľa podľa tejto Zmluvy, ako keby taký nový záložný veriteľ bol pôvodnou Zmluvnou stranou tejto Zmluvy v postavení Záložného veriteľa.

12.2 Vylúčenie zodpovednosti

Záložný veriteľ nebude zodpovedný za žiadnu škodu (vrátane škody, ktorá vznikne následkom akýchkoľvek zmien v devízových kurzoch), ktorá môže nastať následkom výkonu alebo zamýšľaného výkonu, opomenutia alebo neuplatnenia ktoréhokoľvek z jeho práv podľa tejto Zmluvy.

13. ROZHODNÉ PRÁVO

- (a) Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- (b) Bez toho aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné 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.
- (c) Pre odstránenie pochybností platí, že všetky ostatné práva Záložného veriteľa podľa ktoréhokoľvek právneho predpisu alebo Finančného dokumentu ostávajú zachované.

14. RIEŠENIE SPOROV

- (a) Záložca potvrdzuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy mu Záložný veriteľ navrhol možnosť riešenia sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave a Záložca tento návrh neprijal.
- (b) Vzhľadom na skutočnosť uvedenú v odseku (a) vyššie, 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 vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

PRÍLOHA 1

ZÁLOH

- (1) Pozemky evidované v liste vlastníctva č. [●] vedenom Okresným úradom [●], katastrálnym odborom, pre katastrálne územie [●], obec [●], okres [●], všetko parcely registra "[C/E]" evidované na katastrálnej mape vo výlučnom vlastníctve Záložcu:

Parcelné číslo:	Výmera v m ²	Druh pozemku
[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]

- (2) Stavby evidované v liste vlastníctva č. [●] vedenom Okresným úradom [●], katastrálnym odborom, pre katastrálne územie [●], obec: [●], okres [●], vo výlučnom vlastníctve Záložcu:

Súpisné číslo:	Postavená na parcelách č.:	Popis stavby:	Druh stavby
[●]	[●]	[●]	[●]