

I. ZMLUVNÉ STRANY**1.1. Záložca:**

Obchodné meno: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
Sídlo: Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO: 31 701 914
Zapísaný: v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice
(oddiel: Sa, vložka číslo: 559/V),
v mene ktorého koná(-ajú): oprávnená(-é) nižšie podpísaná(-é) osoba(-y)
Údaje pre doručovanie a komunikáciu: Bardejovská 6, Košice PSČ: 043 29

a**1.2. Záložný veriteľ:**

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608,
organizačná zložka:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B,
obchodné miesto: Rooseveltova 10, Košice PSČ: 040 01

II. ZÁKLADNÉ DOJEDNANIA

2.1. Touto zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam (ďalej aj len „**táto zmluva**“) sa zriaďuje záložné právo k pohľadávke alebo k pohľadávkam podľa určenia v tejto zmluve na zabezpečenie uspokojenia záložného veriteľa a plnenia dlžníka z predmetu záložného práva, ak pohľadávka záložného veriteľa zabezpečená záložným právom, určená v tejto zmluve, nebude splnená riadne a včas.

2.2. Podpisom tejto zmluvy záložca dáva predmet záložného práva do zálohu záložnému veriteľovi a záložný veriteľ ho prijíma.

III. URČENIE ZABEZPEČENEJ POHĽADÁVKY**3.1. Zmluva o úvere**

3.1.1. Záložný veriteľ je účastníkom zmluvy o úvere, na základe ktorej je alebo bude zaviazaný v prospech dlžníka, ktorým je záložca, dočasne poskytnúť peňažné prostriedky do určitej sumy (úver) a dlžník je alebo bude zaviazaný poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky a dojednané poplatky a náhrady; táto zmluva o úvere je uzavretá dňa 29.10.2024, u záložného veriteľa pod číslom **000367/CORP/2024**, v znení prípadných dodatkov.

3.1.2. Zmluvou o úvere na účely tejto zmluvy je aj

a/ zmluva o úvere uzavretá dňa 29.10.2024, u záložného veriteľa pod číslom **000368/CORP/2024**, v znení prípadných dodatkov,

b/ zmluva o úvere uzavretá dňa 29.10.2024, u záložného veriteľa pod číslom **000369/CORP/2024**, v znení prípadných dodatkov,

c/ zmluva o úvere uzavretá dňa 29.10.2024, u záložného veriteľa pod číslom **000370/CORP/2024**, v znení prípadných dodatkov,

d/ zmluva o úvere alebo viaceré zmluvy o úvere, ktorá bude uzavretá alebo ktoré budú uzavreté medzi záložným veriteľom a dlžníkom v budúcnosti, najneskôr medzi dátumom tejto zmluvy a posledným dňom tretieho mesiaca po tom, kedy budú zabezpečené pohľadávky (ako sú určené nižšie) uhradené v plnom rozsahu, a to až do maximálnej súhrnnej sumy najvyššej hodnoty istiny zabezpečenej pohľadávky ako je určená v bode 3.4. tejto zmluvy.

3.2. Pohľadávkami záložného veriteľa, ktoré zabezpečuje záložné právo zriadené touto zmluvou (v tejto zmluve spoločne alebo ktorákoľvek z nich aj len „**zabezpečená pohľadávka**“ alebo „**pohľadávka zabezpečená záložným právom**“) sú pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere ako je vymedzená v tejto zmluve vyššie (ďalej aj len „**zabezpečená zmluva**“), a to:

3.2.1. na vrátenie peňažných prostriedkov poskytnutých záložným veriteľom v prospech dlžníka (istina), ako aj na zaplatenie úrokov a úrokov z omeškania a na zaplatenie dojednaných poplatkov, prípadne iných dlžných súm podľa zabezpečenej zmluvy, vrátane prípadu predčasnej splatnosti istiny z dôvodov uvedených v zabezpečenej zmluve, ako aj pri odstúpení od zabezpečenej zmluvy alebo jej vypovedaní alebo vypovedaní poskytnutia úveru alebo jeho častí, alebo

3.2.2. na vydanie istiny ako bezdôvodného obohatenia, najmä v prípade zrušenia zabezpečenej zmluvy alebo v prípade jej neplatnosti a na vydanie úžitkov z predmetu bezdôvodného obohatenia vo výške úrokov a úrokov z omeškania určených podľa odseku 3.2.1., ako aj

3.2.3. na náhradu nákladov účelne vynaložených na uplatnenie práv záložného veriteľa zo zabezpečenej zmluvy a v súvislosti s ňou a na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s výkonom záložného práva, prípadne

3.2.4. na náhradu škody spôsobenej záložnému veriteľovi porušením povinnosti zo záväzkového vzťahu založeného zabezpečenou zmluvou alebo touto zmluvou, pokiaľ táto škoda nie je krytá zabezpečenými pohľadávkami uvedenými vyššie.

3.3. Záložné právo podľa tejto zmluvy zabezpečuje zabezpečené pohľadávky, ktoré v čase podpisu tejto zmluvy už boli vzniknuté alebo ktoré ešte len vzniknú v budúcnosti alebo ktorých vznik závisí od splnenia podmienky, a to aj v prípade zmeny zabezpečenej zmluvy, najmä pri predĺžení splatnosti zabezpečenej pohľadávky alebo pri zvýšení sumy úveru až do hodnoty zabezpečenej pohľadávky alebo najvyššej hodnoty istiny, ako aj v prípade akejkoľvek zmeny záväzkového vzťahu medzi bankou a dlžníkom alebo nahradenia záväzku novým záväzkom. Zmluvné strany sa dohodli, že pre určenie existencie a výšky zabezpečenej pohľadávky sú rozhodujúce účtovné záznamy záložného veriteľa a výpisy z nich, pokiaľ sa nepreukáže iné.

3.4. Najvyššia hodnota istiny sa určuje na sumu vo výške 12.000.000,- EUR.

IV. URČENIE PREDMETU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

4.1. Záložca je účastníkom jednej alebo viacerých zmlúv o bežnom alebo vkladovom, či inom účte alebo inej forme vkladu v banke podľa určenia v tejto zmluve a možno bude účastníkom ďalšej takejto zmluvy alebo ďalších takýchto zmlúv (ďalej aj len „**zmluva o účte**“) a ako zmluvná strana zmluvy o účte a majiteľ účtu, ktorý pre neho zriadil a vedie alebo zriadí a bude viesť záložný veriteľ ako banka, má alebo bude mať právo na vyplatenie zostatku účtu (ďalej len „**vklad**“) alebo jeho časti v hotovosti alebo na jeho prevod na iný účet vedený veriteľom alebo na účet v inej banke (ďalej aj len „**právo na výplatu vkladu**“), ako aj inak nakladať s právom na výplatu vkladu podľa zmluvne dohodnutých alebo zákonom ustanovených podmienok.

4.2. Dojednáva sa, že predmetom záložného práva, ktoré sa zriaďuje touto zmluvou, sú práva na výplatu vkladu z účtu (ktorékoľvek z týchto práv alebo, podľa okolností, viaceré z nich alebo všetky ďalej aj len „**pohľadávka**“ alebo „**pohľadávky**“).

4.3. Dopĺňajúce a spoločné ustanovenia k určeniu zálohu:

4.3.1. Záložca vyhlasuje a záložného veriteľa ubezpečuje, že je oprávnený nakladať s každou pohľadávkou a uzavrieť túto zmluvu a že k žiadnej z pohľadávok nebolo zriadené záložné právo ani neexistuje iné obmedzenie alebo právo v prospech tretej osoby, ani neurobil žiaden úkon na jeho vznik.

4.3.2. Záložné právo sa zriaďuje k pohľadávkam až do úhrnu ich menovitých hodnôt pohľadávok v sume najvyššej hodnoty istiny, do ktorej sa zabezpečená pohľadávka zabezpečuje, dojednanej v tejto zmluve.

4.3.3. Záložné právo sa zriaďuje a vzťahuje sa **(i)** na pohľadávky ku dňu uzavretia tejto zmluvy vzniknuté vo výške vkladu ku dňu podpisania tejto zmluvy, i na pohľadávky vo výške vkladu, ktoré záložcovi vzniknú kedykoľvek v budúcnosti na základe ktorejkoľvek zmluvy uvedenej v ustanoveniach bodu 4.1. uzavretej ku dňu uzavretia tejto zmluvy alebo uzavretej ku dňu uzavretia tejto zmluvy alebo ktorá bude uzavretá kedykoľvek v budúcnosti za trvania zabezpečenej pohľadávky (ktorákoľvek alebo viaceré z nich alebo všetky ďalej aj len „**zmluva o pohľadávke**“ alebo „**zmluvy o pohľadávke**“), **(ii)** na pohľadávky splatné i pred splatnosťou, na príslušenstvo a úžitky pohľadávky, ktorými sú úroky z vkladu a prípadne aj iné majetkové výhody, ak sú dohodnuté v zmluve o účte.

V. PODMIENKY ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

5.1. Oprávnenia a záväzky zo záložného práva a z jeho zriadenia ustanovuje zákon a v súlade s ním táto zmluva. Záložca sa zaväzuje plniť svoje povinnosti spojené so zriadením a vznikom záložného práva, zdržať sa všetkého, čím sa záloh zhoršuje na ujmu záložného veriteľa, najmä čo by mohlo sťažiť, či znemožniť celkom alebo sčasti uskutočnenie oprávnení záložného veriteľa na uspokojenie z predmetu záložného práva podľa zákona a podľa tejto zmluvy a poskytnúť v prospech záložného veriteľa potrebnú súčinnosť. Záložca sa zaväzuje, že k predmetu záložného práva nezriadi záložné právo ani iné právo v prospech iného, s výnimkou, že na to dá súhlas záložný veriteľ; ak si bude tretia osoba akokoľvek uplatňovať nejaké právo k predmetu záložného práva, bude záložca bez odkladu informovať záložného veriteľa.

5.2. Vznik záložného práva:

5.2.1. Žiadosť o registráciu záložného práva a žiadosť o výmaz záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv zriadenom podľa zákona podáva a náklady s tým spojené znáša záložca; to obdobne platí o zmenách údajov záložného práva. Pri podávaní žiadosti o registráciu v poskytovaných údajoch, ktoré sa zapisujú do uvedeného registra,

(1) pokiaľ ide o záloh, vychádza sa z dojednania o predmete záložného práva v tejto zmluve (bod 4.2. vyššie) a v popise zálohu sa uvedie „**právo na výplatu vkladu z účtu v banke, ktorá je záložným veriteľom, podľa ich určenia v zmluve o zriadení záložného práva**“, pričom celková suma menovitej hodnoty pohľadávok alebo niektorých z nich sa nemusí uvádzať a ak je dojednané, že k niektorým právam na zaplatenie peňažnej sumy sa záložné právo nezriaďuje, tiež sa môže uviesť odkaz na túto zmluvu,

(2) pokiaľ ide o pohľadávku zabezpečenú záložným právom, uvedie sa ako „**peňažná pohľadávka**“, vo výške pohľadávky sa uvedie údaj o najvyššej hodnote istiny, do ktorej sa zabezpečujú zabezpečené pohľadávky (bod 3.4. tejto zmluvy) a dátum splatnosti ako nepovinný údaj sa neuvádza; v popise (v špecifikácii) pohľadávky sa uvedie „**právo na splatenie istiny s príslušenstvom podľa zabezpečenej zmluvy vrátane súvisiacich práv a práv ich nahrádzajúcich ako je určené v zmluve o zriadení záložného práva**“.

5.2.2. Záložca sa zaväzuje predložiť potvrdenie o registrácii záložného práva záložnému veriteľovi v čase vyplývajúcom zo zabezpečenej zmluvy; to obdobne platí o doklade o zmenách údajov záložného práva.

5.2.3. Podpisom tejto zmluvy je záložný veriteľ ako strana zmluvy o účte upovedomený o založení práva na výplatu vkladu. Ak ku dňu registrácie záložného práva nie je na účte vklad vo výške určenej v dojednaní o určení predmetu

záložného práva v tejto zmluve, vzniká záložné právo k chýbajúcej sume až dňom jej pripísania na účet. Čas, kedy sa požaduje vznik záložného práva k predmetu záložného práva v uvedenej výške a následky jeho nedostatku k tomuto času určuje zabezpečená zmluva.

5.2.4 V súvislosti s touto zmluvou záložca vyhlasuje, že je osobou, ktorá je podľa zákona povinná zverejňovať uzatvárané zmluvy vymedzené zákonom a zaväzuje sa preukázať banke v lehote 7 dní od podpisu tejto zmluvy zverejnenie tejto zmluvy zákonom ustanoveným písomným potvrdením a v prípade zverejnenia na webovom sídle záložcu resp. webovom sídle jeho zriaďovateľa alebo v Obchodnom vestníku ho doložiť údajmi umožňujúcimi overiť zverejnenie tejto zmluvy.

5.3. Nakladanie so zálohom

5.3.1. Záložca môže nakladať s predmetom záložného práva na financovanie výdavkov záložcu pri vykonávaní jeho podnikateľskej činnosti podľa oprávnenia uvedeného v označení zmluvných strán, prípadne len na účely, v rozsahu a za podmienok dojednaných v zabezpečenej zmluve, ak také sú dojednané a záložný veriteľ je ako banka povinný uskutočniť vtedy platbu na ťarchu účtu len vtedy, ak je zabezpečená pohľadávka plnená riadne a včas a nie sú porušené ani iné povinnosti dlžníka zo zabezpečenej zmluvy alebo povinnosti záložcu z tejto zmluvy a nie sú dané skutočnosti, ktoré sú dôvodom na odopretie poskytnutia plnenia banky zo zabezpečenej zmluvy alebo dôvodom predčasnej splatnosti záväzku dlžníka podľa zabezpečenej zmluvy alebo obchodných podmienok, na ktoré odkazuje; inak záložný veriteľ nie je ako banka povinný uskutočniť platbu na ťarchu účtu. Záložný veriteľ tiež nie je ako banka povinný uskutočniť platbu na ťarchu účtu v čase 2 pracovných dní pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky alebo jej časti (splátky), a to až do výšky splatnej sumy a pri zmenšení hodnoty zálohu podľa určenia v tejto zmluve.

5.3.2. Pokiaľ je predmetom záložného práva pohľadávka z vkladového účtu alebo iného účtu, ktorý nie je platobným účtom, záložné právo sa vzťahuje aj na pohľadávku z účtu, ktorý pre záložcu vedie banka len alebo aj na účely zúčtovania platieb pri zriadení, obnove alebo výplati vkladu na vkladovom účte a pri výplati úrokov alebo iných majetkových výhod z neho (tzv. **referenčný účet**). Účinky výpovede zmluvy, na základe ktorej bol zriadený referenčný účet ani iného právneho dôvodu zrušenia referenčného účtu nenastanú skôr, ako zanikne záložné právo podľa tejto zmluvy v celom rozsahu.

5.3.3. Touto zmluvou sa mení zmluva o účte a dojednania v tejto zmluve sa použijú prednostne pred zmluvou o účte a pred všeobecnými obchodnými podmienkami záložného veriteľa ako banky na vykonávanie bankových obchodov a pre vedenie vkladov. Zmluvou o účte sa spravujú uplynutie doby viazanosti vkladu a obnovenie vkladu alebo zriadenie nového alebo opakovaného vkladu a ich následky na jej účely. Ak sú v zabezpečenej zmluve dojednané pravidlá pre zúčtovanie na účte, dojednania zabezpečenej zmluvy sa použijú pred touto zmluvou.

5.4. Zhoršenie zabezpečenia

5.4.1. Ak sa zmenší hodnota zálohu alebo sa zabezpečenie inak (napr. zhoršením úverovej spôsobilosti dlžníka) významne zhorší (ďalej aj len „**zhoršenie zabezpečenia**“), záložca sa zaväzuje na požiadanie záložného veriteľa zabezpečenie bez zbytočného odkladu primerane doplniť. Namiesto doplnenia zabezpečenia je záložca oprávnený zabezpečenú pohľadávku primerane splatiť. Záložca sa zaväzuje zhoršenie zabezpečenia záložnému veriteľovi ihneď oznámiť.

5.4.2. Zabezpečenie sa zhoršuje najmä **(i)** tým, že záložné právo podľa tejto zmluvy nebude zaregistrované ako prvé, ibaže to pripúšťa zabezpečená zmluva, **(ii)** zaťažením zálohu bez súhlasu záložného veriteľa, iným vznikom práv tretích osôb k zálohu alebo vznikom inej skutočnosti, ktorá obmedzuje právo záložcu nakladať so zálohom, **(iii)** ak vyšli najavo okolnosti, pre ktoré sa záložný veriteľ nemôže spoliehať na vyhlásenia záložcu v tejto zmluve týkajúce sa existencie alebo podstatných vlastností predmetu záložného práva, **(iv)** ak boli porušené povinnosti záložcu z tejto zmluvy týkajúce sa registrácie záložného práva alebo jeho zmien, poskytovania informácií záložnému veriteľovi o stave predmetu záložného práva alebo úkonov záložcu, na ktoré sa podľa tejto zmluvy vyžaduje súhlas banky, **(v)** ak sa predmet záložného práva stal predmetom exekúcie, konkurzného alebo podobného konania alebo **(vi)** došlo k poklesu hodnoty predmetu záložného práva. Ak ide o právo na výplatu vkladu z platobného účtu, zhoršením zabezpečenia je aj, ak kreditné obraty na platobných účtoch klienta zriadených v banke za uplynutý kalendárny štvrtrok nedosahujú na jeho tržbách z predaja tovaru, (vlastných) výrobkov a služieb za toto obdobie podiel určený v zabezpečenej zmluve alebo rozsah vyhovujúci určeniu v obchodných podmienkach, na ktoré zabezpečená zmluva odkazuje.

5.4.3. Kým nebude zabezpečenie doplnené, záložný veriteľ nie je povinný poskytnúť plnenie podľa zabezpečenej zmluvy. Ak nebude zabezpečenie takto doplnené za trvania zabezpečenej pohľadávky ani zabezpečená pohľadávka primerane splatená, môže záložný veriteľ požadovať zaplatenie nezabezpečenej časti pohľadávky v lehote určenej vo výzve na zaplatenie.

VI. OSOBITNÉ OPRAVNENIA ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA

6.1. Vklad a splatné úroky pripísané na účet, ak ide o takýto vklad, sa na účely výkonu záložného práva považujú za záložným veriteľom prijaté peňažné plnenie záväzku poddlžníka (zadržané plnenie), pričom záložný veriteľ plní svoju povinnosť oznamovať záložcovi splnenie peňažného záväzku poddlžníka, výpisom z účtu podľa zmluvy o účte.

6.2. Ak zabezpečená pohľadávka alebo jej časť nie je riadne a včas splnená alebo ak sú dané dôvody na doplnenie zabezpečenia pre jeho zhoršenie a zabezpečenie nebude doplnené ani zabezpečená pohľadávka primerane splatená, je záložný veriteľ oprávnený uspokojiť sa z prijatého plnenia poddlžníkov a svoju splatnú pohľadávku alebo jej časť môže záložný veriteľ započítať na ťarchu zadržaného plnenia; o započítaní záložný veriteľ informuje záložcu a doloží ho výpisom z účtu.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania záväzku dlžníka voči záložnému veriteľovi. Zmeniť ju možno písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán.

7.2. Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú právnymi predpismi upravujúcimi záložné právo a všeobecnými ustanoveniami záväzkového práva, a to v tomto poradí. V prípade zániku záložného práva podľa tejto zmluvy vydá záložný veriteľ záložcovi na jeho požiadanie písomné potvrdenie o splnení záväzku alebo inú listinu preukazujúcu zánik záložného práva.

7.3. Táto zmluva, ako aj akékoľvek zmluvné alebo mimozmluvné záväzky ktoré z nej vyplývajú alebo vznikajú v súvislosti s ňou, sa spravujú právom Slovenskej republiky a ak nie je výslovne dohodnuté alebo donucujúcimi ustanoveniami zákona ustanovené inak, na riešenie sporov z vyššie uvedených právnych skutočností sú oprávnené a príslušné súdy Slovenskej republiky.

7.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom, jedno pre potreby registrácie záložného práva a jedno pre potreby Národnej banky Slovenska alebo príslušného regulátora. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a je podľa zákona účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.

7.5. Zmluvné strany túto zmluvu prečítali, rozumejú jej a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených podpisovať v ich mene, ktorých totožnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná, a to:

V Košiciach, dňa 29.10.2024

V Košiciach, dňa 29.10.2024

V mene záložného veriteľa:

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, Bratislava**

V mene záložcu:

**Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť**

Ing. Martin Vojtek
manažér centra Enterprises
Podpis:

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
Podpis:

Ing. Pavol Petrák
vzťahový manažér pre Medium Enterprises II
Podpis:

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva
Podpis:

(Uvedie sa len na jednom výtlačku pre záložného veriteľa)

Za záložného veriteľa podpis(y) na strane záložcu overil:

podľa preukazu totožnosti (druh číslo):

doplňujúce údaje: štátna príslušnosť (ak je iná ako SR):

podľa preukazu totožnosti (druh číslo):

doplňujúce údaje: štátna príslušnosť (ak je iná ako SR):

Meno a priezvisko overujúceho:

Podpis: