

PODPISOVÁ VERZIA

**ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA
K PRÁVAM A POHĽADÁVKAM**

(evidenčné číslo zmluvy Záložcu Z/BTS/EKFI/181/142/2012)

ZO DŇA 20. AUGUSTA 2012

MEDZI

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

- ako Záložcom -

A

Všeobecná úverová banka, a.s.

- ako Záložným veriteľom -

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

0070929-0000102 BT:785627.10

OBSAH

Článok

Strana

1.	Výklad pojmov	
2.	Závazok.....	
3.	Zriadenie a vznik Záložného práva.....	
4.	Poddlžníci	
5.	Závazné vyhlásenia a osobitné záväzky	
6.	Uplatnenie práv, inkaso Pohľadávok a Hotovosť	
7.	Výkon Záložného práva.....	
8.	Podmienky predaja	
9.	Ďalšie zabezpečenia	
10.	Dodatočné zabezpečenie.....	
11.	Zánik Záložného práva	
12.	Všeobecné ustanovenia.....	
13.	Rozhodné právo	
14.	Riešenie sporov.....	
15.	Zverejnenie a účinnosť	

Príloha

1.	Údaje pre registráciu.....	
2.	Vzor Oznamenia	
3.	Vzor Potvrdenia	

Podpisy Zmluvných strán

TÁTO ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA zo dňa 20. augusta 2012 (ďalej len **Zmluva**) je uzatvorená medzi:

- (1) **Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**, so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, Slovenská republika, IČO: 35 884 916, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3327/B (ďalej len **Záložca**) ako záložcom; a
- (2) **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len **Záložný veriteľ**) ako záložným veriteľom.

VZHEADOM NA TO, ŽE:

- (A) Podľa Zmluvy o úveroch (tak ako je definovaná v článku 1.1 (*Definície*) nižšie), sa Veritelia, ktorými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú: (a) **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B; (b) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B; a (c) **Tatra banka, akciová spoločnosť**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, IČ DPH: SK2020408522, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B zaviazali poskytnúť Dlžníkovi (ako je definovaný v Zmluve o úveroch): (i) investičný úver do celkovej výšky 30.000.000 EUR, a (ii) revolvingový úver do celkovej výšky 5.100.000 EUR v súlade s podmienkami Zmluvy o úveroch.
- (B) Záložca je, a očakáva sa, že sa stane osobou oprávnenou na prijatie plnenia vyplývajúceho z jeho práv špecifikovaných v tejto Zmluve, ktoré je možné použiť ako záloh.
- (C) Jednou z podmienok poskytnutia peňažných prostriedkov na základe Zmluvy o úveroch je, že Záložca uzatvorí túto Zmluvu so Záložným veriteľom.

DOHODLO SA nasledovné:

1. VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

Budúca pohľadávka znamená každú pohľadávku Záložcu na peňažné plnenie, ktorá vznikne v budúcnosti od okamihu, v ktorom je posudzovaná.

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

Dokument znamená:

- (a) každú Poistnú zmluvu;
- (b) Zmluvu o účte DPH;

- (c) Zmluvu o účte poistného plnenia;
- (d) každý iný dokument (jednostranný, dvojstranný alebo mnohostranný) alebo iné dojednanie (ústne alebo konkludentné), ktorý v budúcnosti nahradí ktorúkoľvek Poistnú zmluvu a na základe ktorého, alebo v súvislosti s ktorým, vznikne alebo môže vzniknúť, akékoľvek právo Záložcu na peňažné plnenie (vrátane Pohľadávok, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť na základe alebo v súvislosti s takýmto právom), vrátane akejkoľvek záruky poskytnutej akoukoľvek osobou v prospech Záložcu v súvislosti s ktorýmkoľvek dokumentom uvedeným v odsekoch (a) až (c) vyššie.

Hotovosť znamená všetky peňažné čiastky, ktoré Záložný veriteľ zinkasuje od Poddĺžnikov na základe Pohľadávok, ktoré tvoria súčasť Zálohu, vrátane akejkoľvek čiastky, ktorá bola pripísaná v prospech Účtu DPH alebo Účtu poistného plnenia.

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

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

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

Poddĺžník znamená každú osobu, ktorá je povinná plniť Záložcovi na základe alebo v súvislosti s Dokumentom, pričom (pre odstránenie pochybností) takouto osobou môže byť aj samotný Záložný veriteľ.

Pohľadávka znamená každú pohľadávku Záložcu na zaplatenie peňažnej čiastky:

- (a) priznanú právoplatným súdnym rozhodnutím alebo rozhodnutím v rozhodcovskom alebo inom konaní;
- (b) ktorú je Záložca oprávnený vymáhať na základe notárskej zápisnice v zmysle § 274(e) zákona č. 99/1963 Zb. v znení platnom a účinnom do 31. augusta 2005 alebo § 41 ods. 2 písm. (c) zákona č. 233/1995 Z.z. v platnom znení alebo na základe iného exekučného titulu; alebo
- (c) ktorá je takej povahy, že ju je možné uplatňovať voči inej osobe na súde, alebo (ak táto pohľadávka nie je splatná), ktorá je takej povahy, že ju je možné uplatňovať voči inej osobe na súde za predpokladu splnenia jedinej podmienky, že sa stane splatnou.

Potvrdenie znamená písomné potvrdenie 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 vykonateľnosti znamená situáciu ak nastane Prípád porušenia zmluvy podľa článku 19.2 (*Nezaplatenie*) Zmluvy o úveroch.

Určená osoba znamená osobu, ktorú poveril Záložný veriteľ a ktorej je Záložný veriteľ oprávnený poskytnúť informácie tvoriace predmet bankového tajomstva, ktoré sa týkajú Záložcu podľa článku 29 (*Bankové tajomstvo a mlčanlivosť*) Zmluvy o úveroch.

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 suma 42.120.000 EUR.

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

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

Založený účet znamená Účet DPH a Účet poistného plnenia.

Záloh znamená:

- (a) v súvislosti s každou Poistnou zmluvou existujúcou k okamihu registrácie Záložného práva v Centrálnom registri, všetky:
 - (i) v tom čase existujúce práva Záložcu na peňažné plnenie (vrátane existujúcich Pohľadávok, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s každým z týchto práv) týkajúce sa hnutelných vecí a nehnuteľných vecí, ktoré tvoria záloh podľa príslušnej Zmluvy o zabezpečení; a
 - (ii) budúce práva Záložcu na peňažné plnenie (vrátane všetkých Budúcich pohľadávok, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s každým z týchto práv) týkajúce sa

hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí, ktoré tvoria záloh podľa príslušnej Zmluvy o zabezpečení;

ktoré vznikli, alebo môžu vzniknúť, na základe takejto Poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného alebo existujúceho v prospech Záložcu v súvislosti s takýmito právami), v každom prípade vždy vrátane akéhokoľvek príslušenstva;

- (b) v súvislosti s každou Poistnou zmluvou vzniknutou po okamihu registrácie Záložného práva v Centrálnom registri, všetky budúce práva Záložcu na peňažné plnenie (vrátane všetkých Budúcich pohľadávok, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s každým z týchto práv) týkajúce sa hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí, ktoré tvoria záloh podľa príslušnej Zmluvy o zabezpečení, ktoré vzniknú kedykoľvek v budúcnosti na základe alebo v súvislosti s ktoroukoľvek takouto budúcou Poistnou zmluvou (vrátane akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného alebo existujúceho v prospech Záložcu v súvislosti s takýmito právami), v každom prípade vždy vrátane akéhokoľvek príslušenstva;
- (c) v súvislosti s každým Dokumentom (iným ako Poistná zmluva) existujúcim k okamihu registrácie Záložného práva v Centrálnom registri, všetky:
 - (i) v tom čase existujúce práva Záložcu na peňažné plnenie (vrátane všetkých existujúcich Pohľadávok, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s každým z týchto práv); a
 - (ii) budúce práva Záložcu na peňažné plnenie (vrátane všetkých Budúcich pohľadávok, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s každým z týchto práv);

ktoré vznikli, alebo môžu vzniknúť, na základe takéhoto existujúceho Dokumentu alebo v súvislosti s ním (vrátane akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného alebo existujúceho v prospech Záložcu v súvislosti s takýmito právami), v každom prípade vždy vrátane akéhokoľvek príslušenstva;

- (d) v súvislosti s každým Dokumentom (iným ako Poistná zmluva) vzniknutým po okamihu registrácie Záložného práva v Centrálnom registri, všetky budúce práva Záložcu na peňažné plnenie (vrátane všetkých Budúcich pohľadávok, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s každým z týchto práv), ktoré vzniknú kedykoľvek v budúcnosti na základe alebo v súvislosti s ktorýmkoľvek takýmto budúcim Dokumentom (vrátane akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného alebo existujúceho v prospech Záložcu v súvislosti s takýmito právami), v každom prípade vždy vrátane akéhokoľvek príslušenstva;
- (e) bez toho, aby tým bolo obmedzené čokoľvek uvedené v odsekoch (c) a (d) vyššie, v súvislosti s každým Založeným účtom (existujúcim v okamihu registrácie Záložného práva v Centrálnom registri alebo založeným kedykoľvek v budúcnosti) všetky práva Záložcu (vrátane všetkých Pohľadávok, ktoré vzniknú alebo vznikli na základe alebo v súvislosti s každým z týchto práv) Záložcu voči príslušnému Poddĺžníkovi, ktorým je banka, ktorá vedie príslušný Založený účet:
 - (i) na peňažné plnenie podľa Zmluvy o účte DPH alebo Zmluvy o účte poistného plnenia;
 - (ii) na nakladanie s peňažnými prostriedkami na Založenom účte;
 - (iii) na výplatu peňažných prostriedkov zo Založeného účtu; a

- (iv) na výplatu zostatku zo zrušeného Založeného účtu pri jeho zrušení,

ktoré existujú ku dňu registrácie Záložného práva v Centrálnom registri alebo vzniknú kedykoľvek v budúcnosti po registrácii Záložného práva v Centrálnom registri, v každom prípade vždy vrátane akéhokoľvek príslušenstva.

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

Zmluva o účte DPH znamená Zmluvu o účte, na základe ktorej je vedený Účet DPH.

Zmluva o účte poistného plnenia znamená Zmluvu o účte, na základe ktorej je vedený Účet poistného plnenia.

Zmluva o úveroch znamená zmluvu zo dňa 31. júla 2012 o poskytnutí investičného úveru do výšky 30.000.000 EUR a revolvingového úveru do výšky 5.100.000 EUR, uzavretú medzi Záložcom ako dlžníkom, Záložným veriteľom ako aranžérom, povereným veriteľom a pôvodným veriteľom a spoločnosťami Slovenská sporiteľňa, a.s. a Tatra banka, akciová spoločnosť ako pôvodnými veriteľmi.

Zmluvná strana znamená zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve o úveroch a nie sú výslovne definované v tejto Zmluve, majú v tejto Zmluve ten istý význam ako im je pridelený v Zmluve o úveroch.
- (b) Ustanovenia článku 1.2 (*Výkladové pravidlá*) Zmluvy o úveroch platia pre túto Zmluvu tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tejto Zmluve s výnimkou, že odkazy na Zmluvu o úveroch sa budú interpretovať ako odkazy na túto Zmluvu.
- (c) Ak akákoľvek suma uhradená ktorejkoľvek Finančujúcej 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;
 - (iii) Záložný veriteľ môže uplatniť všetky práva vyplývajúce z tejto Zmluvy, ako keby táto suma nebola splatená vôbec; a
 - (iv) Záložný veriteľ nie je povinný vystaviť Záložcovi písomné potvrdenie o zániku Záložného práva podľa článku 11(b) nižšie.

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:

- 4.
- (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 nerozdielneho veriteľa (spoločne s každou príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) v súvislosti s každým a ktorýmkoľvek záväzkom Záložcu voči takej Financujúcej zmluvnej strane podľa Finančných dokumentov podľa článku 20.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o úveroch;

a že v súlade s vyššie uvedeným má Záložný veriteľ v každom prípade svoje vlastné nezávislé právo uplatniť akékoľvek právo podľa tejto Zmluvy, a to až do celkovej 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 nasledovne:
- (i) Záložné právo ku každej časti Zálohu v rozsahu, v ktorom táto existuje v okamihu registrácie Záložného práva v Centrálnom registri vznikne okamihom registrácie;
- (ii) Záložné právo ku každej inej časti Zálohu vznikne jej nadobudnutím Záložcom.
- (c) Záložca sa zaväzuje na svoje vlastné náklady bezodkladne po podpísaní tejto Zmluvy požiadať o registráciu Záložného práva v Centrálnom registri, zabezpečiť túto registráciu a najneskôr do troch (3) Pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy doručiť Záložnému veriteľovi:
- (i) potvrdenie o tejto registrácii vo forme a s obsahom prijateľnými pre Záložného veriteľa, ktoré bude obsahovať údaje uvedené v Prílohe 1 (*Údaje pre registráciu*); a
- (ii) aktuálny úradný úplný výpis z Centrálného registra ohľadom Záložcu potvrdzujúci registráciu Záložného práva v prospech Záložného veriteľa ako prvého v poradí.
- (d) Ak Záložca nesplní svoj záväzok požiadať o registráciu Záložného práva v Centrálnom registri do piatich (5) Pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, Záložný veriteľ je na náklady Záložcu oprávnený (nie však povinný) vykonať akékoľvek úkony súvisiace s registráciou Záložného práva v Centrálnom registri, a Záložca uzavretím tejto Zmluvy k tomuto Záložného veriteľa výslovne splnomocňuje. Záložca týmto potvrdzuje svoj bezpodmienečný a neodvolateľný súhlas so všetkými úkonmi vykonanými Záložným veriteľom v súlade s týmto odsekom (d).

4. PODDLŽNÍCI

- (a) Okrem prípadu uvedeného v odseku (c) sa Záložca zaväzuje:
- (i) bezodkladne (najneskôr však do troch Pracovných dní) po registrácii Záložného práva v Centrálnom registri doručiť Oznámenie každému Poddĺžníkovi, ktorý mu bude vtedy známy; a
 - (ii) bezodkladne (najneskôr však do troch Pracovných dní) po uzavretí akéhokoľvek nového Dokumentu, doručiť Oznámenie Poddĺžníkovi, ktorý je zmluvnou stranou takého Dokumentu.
- (b) Pokiaľ Záložný veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Záložca sa zaväzuje zabezpečiť, aby každý Poddĺžník, ktorý je stranou Dokumentu bezodkladne potvrdil prevzatie Oznámenia a svoj neodvolateľný a bezpodmienečný súhlas s jeho podmienkami doručením riadne podpísaného Potvrdenia Záložnému veriteľovi.
- (c) Záložca a Záložný veriteľ sa týmto dohodli na tom, že v prípade, ak stranou Dokumentu a Poddĺžníkom je Záložný veriteľ platí, že:
- (i) uzavretím tejto Zmluvy sa Záložný veriteľ a Záložca sa dohodli na oprávnení Záložcu postúpiť Pohľadávky voči Záložnému veriteľovi ako Poddĺžníkovi zo Zmluvy o účte DPH a Zmluvy o účte poistného plnenia, a to výlučne pre účely zriadenia Záložného práva (pričom akékoľvek ustanovenie Zmluvy o účte DPH a Zmluvy o účte poistného plnenia, ktoré obmedzuje alebo vylučuje prevoditeľnosť a postupiteľnosť práv a pohľadávok Záložcu voči Záložnému veriteľovi sa považuje za zmenené a doplnené týmto odsekom (i));
 - (ii) pokiaľ ide o Dokumenty existujúce k okamihu registrácie Záložného práva, oznámenie podľa § 151mb ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka bolo doručené Poddĺžníkovi okamihom registrácie Záložného práva v Centrálnom registri a takéto oznámenie obsahuje pokyny podľa tejto Zmluvy;
 - (iii) pokiaľ ide o akékoľvek Dokumenty uzavreté neskôr, oznámenie podľa § 151mb ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka bolo doručené Poddĺžníkovi okamihom uzavretia takého Dokumentu alebo vznikom príslušného iného právneho vzťahu a takéto oznámenie obsahuje pokyny podľa tejto Zmluvy;
 - (iv) prípadné plnenie príkazov Záložcu súvisiacich s nakladaním s peňažnými prostriedkami na ktoromkoľvek Založenom účte vedenom na základe príslušnej Zmluvy o účte Záložným veriteľom sa bude pre účely tejto Zmluvy považovať za splnenie záväzkov Poddĺžníka podľa § 151mb ods. 3 Občianskeho zákonníka a Záložný veriteľ v tejto súvislosti bude informovať Záložcu o splnení záväzku Poddĺžníka prostredníctvom výpisov z príslušných účtov, v lehote uvedenej v príslušnej Zmluve o účte; a
 - (v) táto Zmluva má prednosť pred ustanoveniami Zmluvy o účte DPH a Zmluvy o účte poistného plnenia, uzavretých medzi Záložcom a Záložným veriteľom; a Zmluvné strany sa týmto dohodli (bez toho, aby tým boli dotknuté iné ustanovenia Finančných dokumentov), že Zmluva o účte DPH a Zmluvy o účte poistného plnenia môže byť počas trvania Záložného práva vypovedaná výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Záložného veriteľa.

5. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA A OSOBITNÉ ZÁVÄZKY

5.1 Vyhlásenia

- (a) Záložca potvrdzuje Záložnému veriteľovi, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 5 (*Záväzné vyhlásenia a osobitné záväzky*) je pravdivé v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- (b) Vyhlásenia uvedené v tomto článku 5 (*Záväzné vyhlásenia a osobitné záväzky*) sa nijako nedotýkajú a neobmedzujú žiadne z vyhlásení urobených Záložcom v akomkoľvek inom Finančnom dokumente.

5.2 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.

5.3 Neplatnosť a 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.

5.4 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.

5.5 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.

5.6 Privátny výkon Záložného práva

V prípade, ak sa Záložné právo bude vykonávať v súlade s článkom 7 (*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.

5.7 Vylúčenie povinnosti Záložného veriteľa plniť

- (a) Záložný veriteľ neprevezme žiaden záväzok ani žiadnu inú povinnosť plnenia voči žiadnemu Poddĺžníkovi 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.

- (b) 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.

5.8 Záloh

- (a) Záložca je jedinou oprávnenou osobou zo 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 alebo iného dokumentu, ktorého je Záložca zmluvnou stranou a ktorý sa týka Zálohu alebo ktorejkoľvek jeho časti.
- (c) Na to, aby bolo Záložné právo vykonateľné voči ktorémukoľvek Poddĺžníkovi, sa, podľa žiadneho z Dokumentov, ktorého je taký Poddĺžník zmluvnou stranou ani podľa žiadneho práva, ktorým sa taký Dokument riadi, nevyžaduje žiadny úkon s výnimkou doručenia Oznámenia takému Poddĺžníkovi.
- (d) Každý z Dokumentov je platný, účinný a záväzný a povinnosti každého Poddĺžníka, ktoré na seba prevzal v každom Dokumente, ktorého je zmluvnou stranou, sú voči nemu vykonateľné.
- (e) Záloh ani žiadna jeho časť nie je predmetom žiadneho Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby obmedzujúceho voľné užívanie Zálohu alebo nakladanie so Zálohom, s výnimkou Záložného práva.
- (f) Neexistuje žiadna zmluva o budúcej zmluve, opcia, predkupné právo ani akékoľvek iné právo s podobným účinkom, ktoré by mohlo obmedzovať alebo mať akýkoľvek nepriaznivý dopad na výkon Záložného práva v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
- (g) Podľa najlepšieho vedomia Záložcu nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý dopad na Záloh.
- (h) Záloh ani žiadna jeho časť (ani žiadne právo Záložcu k Zálohu ani žiadnej jeho časti):
- (i) nie je predmetom žiadneho konkurzného konania;
 - (ii) podľa najlepšieho vedomia Záložcu nie je predmetom žiadneho exekučného konania;
 - (iii) podľa najlepšieho vedomia Záložcu nie je predmetom žiadneho konania o výkon rozhodnutia;
 - (iv) nie je predmetom žiadneho reštrukturalizačného konania;
 - (v) podľa najlepšieho vedomia Záložcu nie je predmetom žiadneho sporu alebo iného konania (vrátane súdneho, rozhodcovského, alebo správneho konania) ktoré má alebo môže mať nepriaznivý dopad na Záložné právo a oprávnenia Záložného veriteľa vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo ktoré má alebo môže mať podstatný nepriaznivý dopad na Záloh alebo akúkoľvek jeho časť,

v Slovenskej republike, ani žiadneho obdobného konania v žiadnej inej krajine.

5.9 Zopakovanie vyhlásení

- (a) Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 5 (*Záväzné vyhlásenia a osobitné záväzky*) sa bude považovať za zopakované Záložcom v každý Deň čerpania 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.

5.10 Osobitné záväzky

- (a) Bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti Záložcu podľa akéhokoľvek iného Finančného dokumentu, Záložca:
- (i) je povinný zdržať sa všetkého čo by mohlo znížiť hodnotu Zálohu a každej jeho časti;
 - (ii) je povinný, v prípade ak špecifikácia Zálohu alebo Záložného práva zapísaná v Centrálnom registri nezodpovedá skutočnosti alebo ustanoveniam Finančných dokumentov, na základe žiadosti Záložného veriteľa vykonať všetky úkony potrebné pre zmenu zápisu Záložného práva v Centrálnom registri tak, aby aktuálny zápis obsahoval špecifikáciu Zálohu alebo Záložného práva zodpovedajúcu skutočnosti alebo ustanoveniam Finančných dokumentov (vrátane požiadania notára o vykonanie registrácie zmeny Záložného práva na náklady Záložcu);
 - (iii) je povinný vo svojej účtovnej evidencii riadne a zreteľne vyznačiť tie práva, ktoré sú touto Zmluvou dotknuté;
 - (iv) je povinný kedykoľvek na požiadanie vyhotoviť a doručiť Záložnému veriteľovi alebo Určeným osobám akékoľvek nimi vyžadované informácie a dokumentáciu týkajúcu sa Zálohu alebo Záložného práva.
- (b) Ak Záložca nesplní svoj záväzok uvedený v odseku (a)(ii) vyššie do 5 Pracovných dní od doručenia žiadosti Záložného veriteľa Záložcovi, Záložný veriteľ je na náklady Záložcu oprávnený (nie však povinný) vykonať akékoľvek úkony, ktoré je povinný vykonať Záložca podľa odseku (a)(ii) vyššie, a Záložca uzavretím tejto Zmluvy k tomuto Záložného veriteľa výslovne splnomocňuje.

6. UPLATNENIE PRÁV, INKASO POHĽADÁVOK A HOTOVOŠŤ

- (a) Záložca súhlasí, že ak by došlo k Porušeniu zmluvy, Záložný veriteľ môže podľa svojho vlastného uváženia:
- (i) uplatniť voči ktorémukoľvek Poddĺžníkovi akékoľvek právo tvoriace súčasť Zálohu, vrátane vykonania akéhokoľvek úkonu voči Poddĺžníkovi alebo inej osobe (vrátane úkonov pred akýmkoľvek súdnym alebo iným orgánom) smerujúceho k splatnosti a splneniu Pohľadávky tvoriacej súčasť Zálohu voči ktorémukoľvek Poddĺžníkovi; alebo
 - (ii) požiadať Záložcu, aby vo vlastnom mene uplatnil voči ktorémukoľvek Poddĺžníkovi akékoľvek právo tvoriace súčasť Zálohu, vrátane vykonania akéhokoľvek úkonu voči Poddĺžníkovi alebo inej osobe (vrátane úkonov pred akýmkoľvek súdnym alebo iným orgánom) smerujúceho k splatnosti a splneniu Pohľadávky tvoriacej súčasť Zálohu voči ktorémukoľvek Poddĺžníkovi. Záložca je povinný písomne upozorniť Záložného veriteľa na nevhodnosť pokynov Záložného veriteľa (pričom za nevhodný pokyn sa bude považovať taký pokyn, ktorého vykonaním sa nedosiahne alebo sa nemôže dosiahnuť a to ani čiastočne zamýšľaný výsledok. Ak Záložný veriteľ napriek upozorneniu Záložcu na svojom pokyne trvá, je Záložca povinný akceptovať žiadosť Záložného veriteľa a postupovať presne v súlade so žiadosťou a ďalšími inštrukciami Záložného veriteľa; Záložca je však oprávnený domáhať sa na príslušnom súde prípadnej

náhrady škody, ktorá Záložcovi v dôsledku splnenia nevhodných pokynov Záložného veriteľa vznikla.

- (b) Záložca súhlasí, že ak by došlo k Porušeniu zmluvy, Záložný veriteľ môže podľa svojho vlastného uváženia za účelom použitia Hotovosti v súlade s Článkom 7.3 (*Použitie Hotovosti*):
- (i) dať ktorémukoľvek alebo všetkým Poddľžníkom (ak ním nie je Záložný veriteľ) písomnú inštrukciu, aby uhradil(i) akékoľvek alebo všetky Pohľadávky tvoriace súčasť Zálohu na účet určený Záložným veriteľom alebo akýmkoľvek iným spôsobom určeným Záložným veriteľom;
- (ii) ak je Poddľžníkom Záložný veriteľ, vyplatiť Pohľadávky tvoriace súčasť Zálohu do výšky určenej Záložným veriteľom podľa jeho vlastného uváženia na účet určený Záložným veriteľom alebo akýmkoľvek iným spôsobom určeným Záložným veriteľom (pričom Záložca a Záložný veriteľ sa dohodli, že každá Pohľadávka tvoriaca súčasť Zálohu 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 (ii)); a
- (iii) ponechať si a držať všetku Hotovosť:
- (A) na svojom vlastnom internom účte; alebo
- (B) na svojom účte v banke, ktorú vyberie Záložný veriteľ podľa svojho vlastného uváženia.
- (c) Záložca je povinný zabezpečiť, aby plnenie každej inštrukcie danej Záložným veriteľom podľa odseku (a)(i) vyššie bolo voči Poddľžníkovi vymožiteľné (ak ním nie je Záložný veriteľ).
- (d) Záložný veriteľ nie je povinný Hotovosť prijatú v súlade s týmto Článkom 6 (*Uplatnenie práv, inkaso Pohľadávok a Hotovosť*) úročiť, bude však viesť samostatnú evidenciu pre zaznamenávanie všetkých ním zinkasovaných čiastok Hotovosti.
- (e) Záložca súhlasí, že Záložný veriteľ (v postavení Poddľžníka) má právo odmietnuť vykonanie akejkoľvek platobnej inštrukcie Záložcu z ktoréhokoľvek Založeného účtu, ktorá inštrukcia by nebola v súlade s ustanoveniami Zmluvy o úveroch alebo ktorej splnenie by vyvolalo stav, ktorý je v rozpore so Zmluvou o úveroch.

7. VÝKON ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

7.1 Čas výkonu Záložného práva

Záložca súhlasí, že Záložné právo sa stane vykonateľným a Záložný veriteľ môže začať vykonávať Záložné právo k Zálohu ak nastal Prípád vykonateľnosti a tento v čase začatia Výkonu záložného práva trvá.

7.2 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.

7.3 Použitie Hotovosti

Po tom, ako sa Záložné právo stane vykonateľným v súlade s Článkom 7.1 (*Čas výkonu Záložného práva*) a po tom, ako bude doručené Oznámenie o výkone Záložcovi a Centrálnemu registru, môže Záložný veriteľ podľa svojho vlastného uváženia použiť všetku Hotovosť (či už jedinou operáciou alebo postupne, po inkasovaní jednotlivých Pohľadávok tvoriacich súčasť Zálohu) alebo jej časť 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 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 úveroch, avšak bez toho, aby boli dotknuté práva Financujúcich zmluvných strán získať akýkoľvek nedoplatok od Záložcu inak,

pričom prípadný celý prebytok, ktorý zostane po použití Hotovosti 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.

7.4 Predaj

- (a) Po tom, ako sa Záložné právo stane vykonateľným v súlade s článkom 7.1 (*Čas výkonu Záložného práva*) a po tom, ako bude doručené Oznámenie o výkone Záložcovi a Centrálnemu registru, môže Záložný veriteľ podľa svojho vlastného uváženia, avšak v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, a tými ustanoveniami §§ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré sú kogentné, predat' celý Záloh alebo ktorúkoľvek jeho časť akejkoľvek osobe a to priamym predajom (čo zahŕňa aj predaj prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka) alebo na dobrovoľnej dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z. z., v platnom znení.
- (b) Pre odstránenie pochybností, "predaj" resp. "kúpa" Zálohu alebo jeho časti sa v tejto Zmluve bude vykladať najmä ako odplatné postúpenie Pohľadávok tvoriacich súčasť Zálohu podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka a pod "kúpnou zmluvou" sa v tejto Zmluve bude vždy rozumieť zmluva o postúpení Pohľadávok tvoriacich súčasť Zálohu a pod "kúpnou cenou" sa bude vždy rozumieť odplata za postúpenie Pohľadávok tvoriacich súčasť Zálohu.

7.5 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 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 úveroch, avšak bez toho, aby boli dotknuté práva Financujúcich zmluvných strán získať akýkoľvek nedoplatok od Záložcu inak,

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

7.6 Súčinnosť Záložcu

Záložca sa zaväzuje:

- (a) strpieť výkon Záložného práva podľa tohto článku 7 (*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 Určeným osobám informácie a dokumenty požadované Záložným veriteľom alebo Určenými osobami v súvislosti s výkonom Záložného práva, 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.

8. PODMIENKY PREDAJA

8.1 Všeobecne

- (a) Záložný veriteľ je povinný pri výkone Záložného práva podľa článku 7.4 (*Predaj*) postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v tomto článku 8 (*Podmienky predaja*) a 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.
- (b) Pri dodržaní ustanovenia odseku (a) vyššie, pri výkone Záložného práva podľa článku 7.4 (*Predaj*), budú platiť nasledovné pravidlá:
 - (i) Záložný veriteľ môže predat Záloh jednotlivo alebo po častiach podľa jeho vlastného uváženia akejkoľvek osobe priamym predajom (čo zahŕňa aj predaj prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka) alebo inak;
 - (ii) kúpna cena Zálohu alebo jeho časti môže byť vyjadrená v ktorejkoľvek voľne zameniteľnej 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) pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že nominálna kúpna cena ponúknutá osobou majúcou záujem o kúpu Zálohu alebo jeho predávanej časti nebude jediným kritériom, na základe ktorého bude Záložný veriteľ posudzovať a vyhodnocovať ponuku predloženú takouto osobou a že v súlade s tým môže Záložný veriteľ pri posudzovaní akejkoľvek ponuky vziať do úvahy aj iné kritériá (najmä (avšak bez obmedzenia) navrhovaný čas predaja, navrhovaný čas zaplatenia kúpnej ceny, a ostatné podmienky predaja). V súlade s vyššie uvedeným pri porovnávaní a vyhodnocovaní viacerých ponúk Záložným veriteľom,

ponuka obsahujúca nominálne najvyššiu navrhovanú kúpnu cenu nebude automaticky a bez ďalšieho považovaná za ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku v súvislosti s predajom Zálohu alebo jeho časti.

- (c) Pre prípad, že sa Záložný veriteľ rozhodne pri výkone Záložného práva priamym predajom Zálohu vybrať kupujúceho formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, sa Záložný veriteľ a Záložca dohodli, že:
- (i) za dostatočnú dobu trvania obchodnej verejnej súťaže sa bude považovať doba 30 dní odo dňa vyhlásenia verejnej súťaže;
 - (ii) za vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže sa bude považovať oznámenie o podmienkach obchodnej verejnej súťaže najmenej v jednom denníku vychádzajúcom s celoštátnou pôsobnosťou na území Slovenskej republiky;
 - (iii) ak nebude z akejkoľvek príčiny uzavretá kúpna zmluva na Záloh s vybraným účastníkom obchodnej verejnej súťaže v určenom čase, má Záložný veriteľ právo obchodnú verejnú súťaž za rovnakých podmienok zopakovať (a to aj viackrát); a
 - (iv) Záložný veriteľ bude mať právo stanoviť podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži tak, aby zodpovedali podmienkam uvedeným v odseku (b) vyššie a tiež právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť alebo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
- (d) Bez toho, aby tým bolo dotknuté akékoľvek iné právo Záložného veriteľa podľa tejto Zmluvy, Záložný veriteľ sa namiesto predaja podľa odseku (b) alebo (c) vyššie môže rozhodnúť pre predaj Zálohu alebo jeho časti na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z. z., v platnom znení:
- (i) pred tým, ako začne vykonávať Záložné právo podľa odseku (b) alebo (c) vyššie; alebo
 - (ii) aj po tom, ako začal vykonávať Záložné právo podľa odseku (b) alebo (c) vyššie za podmienky, že Záložný veriteľ informoval Záložcu pred tým, ako podnikol prvý krok smerom k realizácii predaja Zálohu alebo jeho časti na dražbe.

8.2 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.

8.3 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, v rozsahu v akom mal tieto práva Záložca pred začatím výkonu Záložného práva, 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 Určenú osobu.

8.4 Časové obmedzenia

Záložný veriteľ súhlasí s tým, že účinnosť predaja Zálohu ani žiadnej jeho časti nenastane skôr než po polnoci stredoeurópskeho času 30. dňa nasledujúceho po neskoršom z nasledujúcich dní:

- (a) deň, kedy Záložca dostal Oznámenie o výkone; alebo
- (b) deň, kedy bolo Oznámenie o výkone zaregistrované v Centrálnom registri,

pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na kratšej lehote po tom, ako Záložca dostal Oznámenie o výkone.

8.5 Informácie

- (a) Záložný veriteľ bude informovať Záložcu o priebehu výkonu Záložného práva priebežne a jednotlivých vykonaných krokoch a postupoch najmenej raz mesačne.
- (b) Najneskôr do 30. dňa po dokončení výkonu Záložného práva Záložný veriteľ poskytne Záložcovi písomnú správu, ktorá bude obsahovať jednotlivé kroky procesu výkonu Záložného práva, údaje o výťažku z výkonu Záložného práva, údaje o nákladoch, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom Záložného práva a údaje o rozdelení výťažku z výkonu Záložného práva.
- (c) Záložca výslovne súhlasí a potvrdzuje, že v prípade, ak Záložný veriteľ bude informovať Záložcu spôsobom podľa tohto článku 8.5 (*Informácie*), bude platiť, že Záložný veriteľ náležite a v plnom rozsahu informoval Záložcu o priebehu výkonu Záložného práva pre účely § 151m ods. 7 Občianskeho zákonníka.

8.6 Obmedzenie

Pre odstránenie pochybností, ustanovenia tohto článku 8 (*Podmienky predaja*) sa aplikujú iba v prípade, ak Záložný veriteľ bude vykonávať Záložné právo spôsobom podľa Článku 7.4 (*Predaj*), a nepoužijú sa v prípade postupov podľa Článkov 6 (*Uplatnenie práv, inkaso Pohľadávok a Hotovosť*) a 7.3 (*Použitie Hotovosti*).

9. ĎALŠIE UBEZPEČENIA

Záložca je povinný na svoje vlastné náklady (a bez toho, aby boli tým dotknuté jeho záväzky z titulu Zmluvy o úveroch):

- (a) uskutočniť každý úkon a poskytnúť všetku súčinnosť, ktorá je potrebná podľa príslušných právnych predpisov alebo 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, platnosťou, trvaním alebo výkonom Záložného práva. Záložca je povinný písomne upozorniť Záložného veriteľa na nevhodnosť pokynov Záložného veriteľa (pričom za nevhodný pokyn sa bude považovať taký pokyn, ktorého vykonaním sa nedosiahne alebo sa nemôže dosiahnuť a to ani čiastočne zamýšľaný výsledok. Ak Záložný veriteľ napriek upozorneniu Záložcu na svojom pokyne trvá, je Záložca povinný akceptovať žiadosť Záložného veriteľa a postupovať presne v súlade so žiadosťou a ďalšími inštrukciami Záložného veriteľa; Záložca je však oprávnený domáhať sa na príslušnom súde prípadnej náhrady škody, ktorá Záložcovi v dôsledku splnenia nevhodných pokynov Záložného veriteľa vznikla;
- (b) podpísať akékoľvek dokumenty a 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; a
- (c) 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.

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. ZÁNIK ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

- (a) Záložné právo zanikne len za predpokladu, že nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:
 - (i) Zabezpečená pohľadávka zanikla; alebo
 - (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; alebo
 - (iii) všetky časti Zálohu zaniknú; ak zanikne len časť Zálohu, Záložné právo zanikne len v rozsahu tej časti Zálohu, ktorá zanikla; alebo
 - (iv) z iných dôvodov stanovených v § 151md ods. 1.
- (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 Záložcovi zanikajú povinnosti Záložného veriteľa v súvislosti so zánikom Záložného práva.

- (c) Záložca je oprávnený aj povinný podať žiadosť o výmaz Záložného práva z Centrálného registra bezodkladne po prijatí potvrdenia o zániku Záložného práva alebo písomného vzdania sa Záložného práva alebo jeho časti.
- (d) Záložný veriteľ je povinný poskytnúť Záložcovi všetku nevyhnutnú súčinnosť, ktorú bude Záložca vyžadovať na výmaz Záložného práva z Centrálného registra, v súvislosti so zánikom Záložného práva podľa odseku (a)(iii) ani (a)(iv) vyššie.

12. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmena Zmluvných strán

Ak dôjde k zmene v osobe Povereného veriteľa v súlade s ustanoveniami Zmluvy o úveroch, Záložca týmto výslovne, neodvolateľne a bezpodmienečne súhlasí, že po tom, ako sa nový poverený veriteľ stane Povereným veriteľom podľa Zmluvy o úveroch, taký Poverený veriteľ sa v súlade s § 151c ods. 3 Občianskeho zákonníka automaticky a bez ďalšieho oznamovania Záložcovi bude považovať 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, ktorý výkon, opomenutie alebo neuplatnenie bude v súlade s Finančnými dokumentmi a právnymi predpismi.

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, ktorý návrh Záložca 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 Záložného veriteľa uplatniť svoje práva z tejto Zmluvy bez súdneho konania, v súlade s jej ustanoveniami nie je dotknuté žiadnym iným ustanovením tejto Zmluvy.

15. ZVEREJNENIE A ÚČINNOSŤ

Táto Zmluva nadobúda platnosť a dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

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

PRÍLOHA 1

ÚDAJE PRE REGISTRÁCIU

Záložca:

Meno:

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Sídlo:

Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, Slovenská republika

IČO:

35 884 916

Záložný veriteľ:

Meno:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika

IČO:

31 320 155

Záloh:

všetky práva Záložcu na plnenie vo význame definície pojmu "Záloh" uvedeného v článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam zo dňa 20. augusta 2012 medzi spoločnosťou Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, Slovenská republika, IČO: 35 884 916, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3327/B ako záložcom a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B ako záložným veriteľom (ďalej len **Zmluva**) existujúce k okamihu registrácie záložného práva podľa Zmluvy ako aj tie, ktoré vznikli, alebo môžu vzniknúť po registrácii tohto záložného práva podľa Zmluvy.

Zabezpečená pohľadávka:

všetky existujúce a budúce pohľadávky vo význame definície pojmu "Zabezpečená pohľadávka" uvedeného v článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam zo dňa 20. augusta 2012 medzi spoločnosťou Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, Slovenská republika, IČO: 35 884 916, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3327/B ako záložcom a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B ako záložným veriteľom.

Najvyššia hodnota istiny:

42.120.000 EUR

PRÍLOHA 1

ÚDAJE PRE REGISTRÁCIU

Záložca:

Meno:

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Sídlo:

Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, Slovenská republika

IČO:

35 884 916

Záložný veriteľ:

Meno:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika

IČO:

31 320 155

Záloh:

všetky práva Záložcu na plnenie vo význame definície pojmu "Záloh" uvedeného v článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam zo dňa 20. augusta 2012 medzi spoločnosťou Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sídlom Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava II, Slovenská republika, IČO: 35 884 916, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3327/B ako záložcom a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B ako záložným veriteľom (ďalej len **Zmluva**) existujúce k okamihu registrácie záložného práva podľa Zmluvy ako aj tie, ktoré vznikli, alebo môžu vzniknúť po registrácii tohto záložného práva podľa Zmluvy.

Zabezpečená pohľadávka:

všetky existujúce a budúce pohľadávky vo význame definície pojmu "Zabezpečená pohľadávka" uvedeného v článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam zo dňa 20. augusta 2012 medzi spoločnosťou Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, Slovenská republika, IČO: 35 884 916, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3327/B ako záložcom a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B ako záložným veriteľom.

Najvyššia hodnota istiny:

42.120.000 EUR

Splatnosť:

[zámerné ponechané prázdne]

PRÍLOHA 2

VZOR OZNÁMENIA

Od: Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) (ďalej len **Záložca**)

Pre: [Poddlžník]

Dátum: [***]

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

Vážení,

Odvolávame sa na Dokument a oznamujeme vám, že v súvislosti s našim financovaním sme zriadili v prospech spoločnosti **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len **Záložný veriteľ**) záložné právo (ďalej len **Záložné právo**) k našim právam (vrátane pohľadávok), ktoré voči Vám podľa Dokumentu máme, a ktoré by sme v budúcnosti mohli voči Vám podľa Dokumentu mať. Záložné právo sa týka všetkých:

1. našich existujúcich práv na peňažné plnenie (vrátane existujúcich pohľadávok, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s každým z týchto práv) týkajúce sa hnutelných vecí a nehnuteľných vecí, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia; a
2. našich budúcich práv Záložcu na peňažné plnenie (vrátane všetkých budúcich pohľadávok, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s každým z týchto práv) týkajúce sa hnutelných vecí a nehnuteľných vecí, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia;

ktoré vznikli, alebo môžu vzniknúť, na základe Dokumentu alebo v súvislosti s ním (vrátane akéhokoľvek zabezpečenia zriadeného alebo existujúceho v prospech nás v súvislosti s takýmito právami), v každom prípade vždy vrátane akéhokoľvek príslušenstva.

Záložné právo k 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 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 požiadať, aby ste uhradili všetky platby splatné na základe Dokumentu alebo v súvislosti s ním v náš prospech z Vašej strany na účet č. [Účet poistného plnenia] (s výnimkou platieb poistného plnenia vo výške neprekračujúcej v jednotlivom prípade 2.000 EUR a celkovo v súčte 10.000 EUR za všetky predchádzajúce prípady, ktoré nastali po doručení tohto oznámenia vždy počas obdobia jedného roka), avšak s tou výhradou, že ak vám Záložný veriteľ dá inú inštrukciu, budete povinní uhrádzať platby splatné na základe Dokumentu v súlade s takou inštrukciou Záložného veriteľa, a to bez ohľadu na akékoľvek platobné inštrukcie z našej strany a bez povinnosti overovať si inštrukciu Záložného veriteľa u nás.

Potvrďujeme, 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. Prosím vezmite tiež na vedomie nasledovné:

- (a) naďalej sme 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;
- (b) pokyny, ktoré sú 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,

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Príloha 1: Zoznam hnutel'nych vecí a nehnuteľných vecí

Príloha 2: Potvrdenie o registrácii Záložného práva v NCR

PRÍLOHA 3

VZOR POTVRDENIA

Od: [Poddlžník]

Pre: Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len **Záložný veriteľ**)

Dátum: [***]

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

Vážení,

Potvrdzujeme, že sme prevzali oznámenie od spoločnosti **Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s.** (BTS), so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, Slovenská republika, IČO: 35 884 916, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3327/B (ďalej len **Záložca**) zo dňa [***] (kópia ktorého je priložená k tomuto potvrdeniu), 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 Záložný veriteľ sa môže plne a v dobrej viere spoľahnúť na toto naše potvrdenie, ako aj na nasledovné vyhlásenia:

- (a) Záložné právo v prospech Záložného veriteľa je voči nám v plnom rozsahu platné a účinné a uskutočnili sme a uskutočníme všetko potrebné na to, aby Záložné právo bolo aj naďalej platné a účinné, a to až do zániku Záložného práva;
- (b) budeme bezpodmienečne dodržiavať inštrukcie a pokyny podľa alebo v súvislosti s oznámením Záložcu o Záložnom práve doručenom dňa [***].

S pozdravom,

[***]

Podpis: _____
Meno: _____
Funkcia: _____

Podpis: _____
Meno: _____
Funkcia: _____

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Záložca

Le... M D Štefánika - Airnort Bratislava, a.s. (BTS)

Pod

Meno: Ing. Jaroslav Mach

Funkcia: predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

Podpi

Meno: Ing. Jaroslav Mach

Funkcia: člen predstavenstva

Záložný veriteľ

Všeobecná úverová banka, a.s.

Pod

Meno: Ing. Dušan Srnec

Funkcia: riaditeľ odboru projektové financovanie a financovanie nehnuteľností

Podpis:

Meno: Ing. Dušan Srnec

Funkcia: vedúci oddelenia Projektové financovanie, syndikácie a EÚ fondy