

WHITE & CASE

27. decembra 2013

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam

medzi

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
ako Záložcom

a

Tatra banka, akciová spoločnosť
ako Záložným veriteľom

White & Case s.r.o.
Hlavné námestie 5
811 01 Bratislava
Slovenská republika



Obsah

	Strana
1. Definície a výklad.....	1
2. Zriadenie Záložného práva.....	4
3. Účinnosť (vznik) Záložného práva.....	4
4. Účinnosť Záložného práva voči Poddĺžníkom	6
5. Zánik Záložného práva	6
6. Vyhlásenia a ubezpečenia.....	7
7. Záväzky Záložcu	8
8. Nakladanie so Založenými pohľadávkami	10
9. Výkon Záložného práva	11
10. Ďalšie ubezpečenie	13
11. Rôzne ustanovenia.....	13
Príloha 1 Vzor Oznámenia o vzniku záložného práva	18
Príloha 2 Žiadosť o registráciu	21
Príloha 3 Zoznam Existujúcich dokumentov.....	23



Túto **Zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam** (túto „Zmluvu“) uzatvárajú dňa 27. decembra 2013:

- (1) **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**, založený a existujúci podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 156 752, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B (ďalej len „**Záložca**“), a
- (2) **Tatra banka, akciová spoločnosť**, založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B (ďalej len „**Záložný veriteľ**“).

Vzhľadom na to, že:

- (A) Záložca ako Dlžník, Záložný veriteľ, Všeobecná úverová banka, a.s. a Československá obchodná banka, a.s. ako Poverení hlavní aranžéri a Pôvodní veritelia, Záložný veriteľ ako Agent, Agent pre zabezpečenie a Koordinátor uzatvorili dňa 27. decembra 2013 úverovú zmluvu (ďalej len „**Úverová zmluva**“), na základe ktorej sa Veritelia zaviazali poskytnúť Záložcovi Úvery v sume až do výšky 235 519 152,89 EUR, a to za podmienok uvedených v Úverovej zmluve.
- (B) Záložný veriteľ je na základe písm. (a) odseku 2.3 (*Agent pre zabezpečenie ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Úverovej zmluvy ustanovený za Agentu pre zabezpečenie.
- (C) Za účelom zabezpečenia Zabezpečených pohľadávok (ako sú definované nižšie) sa Záložca zaviazal zriadiť v prospech Záložného veriteľa o. i. záložné právo v prvom rade k Založeným pohľadávkam (ako sú definované nižšie).
- (D) Záložca je výlučným veriteľom Založených pohľadávok a súhlasí so zriadením záložného práva v prvom rade k Založeným pohľadávkam v prospech Záložného veriteľa.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

1. Definície a výklad

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

„**Bankový účet**“ znamená každý účet Záložcu otvorený podľa Zmluvy o bankovom účte.

„**Dokumenty**“ znamená:

- (a) Existujúce dokumenty,
- (b) akúkoľvek zmluvu (okrem Existujúcich dokumentov) uzatvorenú Záložcom a tretou osobou, a
- (c) akýkoľvek dodatok, náhradu, nováciu alebo zmenu uvedených dokumentov,

ale okrem Zmluvy o bankovom účte a/alebo Poistných zmlúv.

„**Existujúca zmluva o bankovom účte**“ znamená zmluvu o bežnom účte medzi Záložným veriteľom ako bankou a Záložcom ako majiteľom účtu, na základe ktorej Záložný veriteľ vedie účet Záložcu č.

„**Existujúce dokumenty**“ znamená zmluvy, uvedené v Prílohe 3 (*Zoznam Existujúcich dokumentov*).



„Existujúce poisťné zmluvy“ znamená:

- (a) poisťnú zmluvu č. 411 011 451 platnú do 31.12.2013, medzi Záložcom a poisťovňami
a
v znení dodatku č. 1 platného do 31.12.2013, s nasledovnými predmetmi poistenia:
- (i) poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb,
 - (ii) poistenie strojov a zariadení,
 - (iii) poistenie elektroniky,
 - (iv) poistenie pre prípad prerušenia prevádzky z majetku,
 - (v) poistenie pre prípad strojného prerušenia prevádzky,
 - (vi) poistenie majetku počas prepravy,
 - (vii) poistenie zodpovednosti,
 - (viii) poistenie straty na výnosoch,
- (b) poisťnú zmluvu č. 411 015 690 platnú do 31.12.2013, medzi Záložcom a poisťovňami
a
s predmetom poistenia - poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu,
- (c) poisťnú zmluvu č. 80 8017640 platnú od 01.01.2014 do 31.12.2015, medzi Záložcom a poisťovňami
a
s predmetom poistenia - poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu a poistenie straty na výnosoch.

„Občiansky zákonník“ znamená slovenský zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

„Obchodný zákonník“ znamená slovenský zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

„Oznámenie o vzniku záložného práva“ znamená oznámenie o vzniku Záložného práva predložené Záložcom podľa odseku 4.2 (*Oznámenie o vzniku záložného práva*), ktoré bude mať formu a obsah v zásade podľa Prílohy 1 (*Vzor Oznámenia o vzniku záložného práva*).

„Podlžník“ znamená akúkoľvek fyzickú a právnickú osobu, ktorá má existujúci alebo potenciálny budúci záväzok plniť voči Záložcovi akúkoľvek Záloženú pohľadávku, či už k dátumu uzavretia tejto Zmluvy alebo kedykoľvek potom.

„Pohľadávky s obmedzenou postupiteľnosťou“ má význam uvedený v odseku 3.3 (*Vznik Záložného práva k osobitným pohľadávkam*).

„Poisťné zmluvy“ znamená:

- (a) Existujúce poisťné zmluvy,
- (b) každú ďalšiu existujúcu a budúcu poisťnú zmluvu uzatvorenú Záložcom a/alebo v prospech Záložcu.

„Register“ znamená Notársky centrálny register záložných práv zriadený podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.



„**Zabezpečené pohľadávky**“ znamenajú akékoľvek terajšie alebo budúce, podmienené alebo nepodmienené, peňažné pohľadávky Záložného veriteľa voči Záložcovi spolu s akýmkoľvek úrokmi, úrokmi z omeškania, nákladmi, výdavkami a iným príslušenstvom alebo akýmkoľvek ich časťami, do maximálnej výšky zabezpečenej istiny 235 519 152,89 EUR, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť:

- (a) na základe alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou, touto Zmluvou a/alebo inými Finančnými dokumentmi, vrátane pohľadávok na zaplatenie Úverov na základe Úverovej zmluvy spolu so vzniknutými úrokmi a úrokmi z omeškania,
- (b) ako dôsledok plnenia záväzkov vyplývajúcich z Úverovej zmluvy, tejto Zmluvy a/alebo iných Finančných dokumentov,
- (c) ako dôsledok porušenia Úverovej zmluvy, tejto Zmluvy a/alebo iných Finančných dokumentov alebo ako dôsledok vypovedania alebo odstúpenia od Úverovej zmluvy, tejto Zmluvy a/alebo iných Finančných dokumentov,
- (d) ako dôsledok zániku záväzkov vyplývajúcich z Úverovej zmluvy, tejto Zmluvy a/alebo iných Finančných dokumentov akýmkoľvek iným spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním,
- (e) ako dôsledok bezdôvodného obohatenia Záložcu, ktoré vzniklo v dôsledku poskytnutia plnenia Financujúcimi stranami bez právneho dôvodu, na základe neplatného právneho úkonu, alebo na základe právneho dôvodu, ktorý odpadol,
- (f) z titulu nároku na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s neplatnosťou Úverovej zmluvy, tejto Zmluvy alebo iných Finančných dokumentov,
- (g) na základe alebo v súvislosti s akýmkoľvek budúcimi zmenami alebo nahradeniami Úverovej zmluvy, tejto Zmluvy alebo iných Finančných dokumentov a právnych vzťahov na nich založených,
- (h) na základe alebo v súvislosti s výkonom Záložného práva v súlade s článkom 9 (*Výkon Záložného práva*) a
- (i) na základe posúdenia právneho úkonu ako odporovateľného právneho úkonu, pričom na základe takéhoto právneho úkonu vznikla, bola zmenená alebo zanikla akákoľvek z vyššie uvedených pohľadávok.

Na odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že Zabezpečené pohľadávky vždy znamenajú pohľadávky, na základe ktorých je Záložný veriteľ samostatným veriteľom Záložcu ako aj pohľadávky, na základe ktorých je Záložný veriteľ ako Agent pre zabezpečenie spoločným a nerozdielnym veriteľom Záložcu podľa písm. (a) odseku 2.3 (*Agent pre zabezpečenie ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Úverovej zmluvy.

„**Založené pohľadávky**“ znamená všetky súčasné, ako aj budúce pohľadávky alebo práva Záložcu na prijatie peňažného plnenia (či už skutočné alebo budúce, podmienené alebo nepodmienené), ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti na základe alebo v súvislosti s akýmkoľvek existujúcim alebo budúcim Dokumentom, vrátane porušenia záväzku z neho vyplývajúceho.

„**Záložné právo**“ má význam uvedený v článku 2 (*Zriadenie Záložného práva*).

„**Zmluva o bankovom účte**“ znamená:

- (a) Existujúcu Zmluvu o bankovom účte,
- (b) každú budúcu zmluvu o otvorení a vedení bežného účtu, vkladového účtu alebo iného typu účtu medzi Záložcom a ktorýmkoľvek z Veriteľov, a



- (c) každý ďalší existujúci alebo budúci právny vzťah, na základe ktorého by Záložca uložil svoje finančné prostriedky u tretej osoby a ktorý by Záložca uzatvoril s ktorýmkoľvek z Veriteľov.

„**Zmluva o prevádzke**“ znamená zmluvu o prevádzke vodnej elektrárne uzavretú medzi Dlžníkom a _____ dňa 10. marca 2006 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 17. júla 2006.

„**Zmluvné strany**“ znamená Záložcu a Záložného veriteľa a „**Zmluvná strana**“ znamená ktoréhokoľvek z nich.

1.2 Výrazy nedefinované v tejto Zmluve

Všetky výrazy, ktoré začínajú veľkým písmenom a ktoré sú použité, ale nie sú definované v tejto Zmluve (vrátane úvodných ustanovení) alebo akomkoľvek oznámení na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, majú v tejto Zmluve alebo oznámení rovnaký význam ako v Úverovej zmluve, pokiaľ nie sú v tejto Zmluve výslovne definované inak.

2. Zriadenie Záložného práva

2.1 Zriadenie Záložného práva

S výnimkou toho, čo je uvedené v odseku 3.3 (*Vznik Záložného práva k osobitným pohľadávkam*), Záložca týmto na účely zabezpečenia riadneho, úplného a včasného splatenia všetkých Zabezpečených pohľadávok bezpodmienečne a neodvolateľne zriaďuje podľa ustanovení § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka v prospech Záložného veriteľa záložné právo v prvom rade k Založeným pohľadávkam, ktoré sa vzťahuje aj na jeho časti, úžitky a príslušenstvo (ďalej len „**Záložné právo**“). Záložca výslovne súhlasí s tým, že Záložné právo bude zabezpečovať Zabezpečené pohľadávky aj v prípade prijatia akýchkoľvek budúcich zmien alebo dodatkov (vrátane privatívnej novácie) k Finančným dokumentom.

2.2 Prijatie Záložného práva

Záložný veriteľ týmto Záložné právo prijíma.

2.3 Žiadne záväzky Záložného veriteľa

Na účely vylúčenia pochybností Záložný veriteľ uzatvorením tejto Zmluvy nepreberá žiadny zo záväzkov Záložcu súvisiacich so Založenými pohľadávkami a Záložca zostáva po celý čas viazaný všetkými svojimi záväzkami súvisiacimi so Založenými pohľadávkami.

3. Účinnosť (vznik) Záložného práva

3.1 Vznik Záložného práva k existujúcim pohľadávkam

S výnimkou podľa odseku 3.1 (*Vznik Záložného práva k osobitným pohľadávkam*), Záložné právo k Založeným pohľadávkam existujúcim v čase uzavretia tejto Zmluvy vzniká platným a účinným uzatvorením tejto Zmluvy a registráciou Záložného práva v Registri s účinnosťou k okamihu registrácie Záložného práva v Registri.

3.2 Vznik Záložného práva k budúcim pohľadávkam

Záložné právo k Založeným pohľadávkam (t. j. iným ako Založeným pohľadávkam uvedeným v odseku 3.1 (*Vznik Záložného práva k existujúcim pohľadávkam*)) vznikne v okamihu, v ktorom sa Záložca stane ich majiteľom, resp. osobou oprávnenou nárokovať si plnenie z týchto Založených pohľadávok, a to za podmienky, že najprv dôjde k registrácii Záložného práva v Registri.



3.3 Vznik Záložného práva k osobitným pohľadávkam

Záložné právo k:

- (a) akejkoľvek pohľadávke alebo právu Záložcu existujúceho v čase uzavretia tejto Zmluvy, ktorého prevoditeľnosť je v čase uzavretia tejto Zmluvy obmedzená alebo vylúčená, a
- (b) akejkoľvek budúcej pohľadávke alebo právu Záložcu, ktorého prevoditeľnosť je pri jeho nadobudnutí Záložcom alebo v momente, keď sa Záložca stane jeho vlastníkom, obmedzená alebo vylúčená

(pohľadávky uvedené pod písm. (a) a (b) tohto odseku 3.3 (*Vznik Záložného práva k osobitným pohľadávkam*) ďalej len „**Pohľadávky s obmedzenou postupiteľnosťou**“),

sa podľa tejto Zmluvy považuje za zriadené a vzniká až v momente, kedy dôjde k zrušeniu alebo zániku takéhoto obmedzenia alebo vylúčenia prevoditeľnosti v súlade s písm. (a) a (b) odseku 7.1 (*Záväzky Záložcu*).

3.4 Dodatky a zmeny Záložného práva

Bez ohľadu na ustanovenie odseku 3.3 (*Vznik Záložného práva k osobitným pohľadávkam*) tejto Zmluvy sa Záložca zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na to, aby najneskôr do šesťdesiatich (60) dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy uzatvoril novú záložnú zmluvu, ktorej podmienky budú v zásade rovnaké ako podmienky tejto Zmluvy a na základe ktorej sa zriadi záložné právo k Pohľadávkam s obmedzenou postupiteľnosťou, ktorých obmedzenie prevoditeľnosti alebo vylúčenie postupiteľnosti zaniklo po dátume tejto Zmluvy, aby sa príslušná pohľadávka kvalifikovala ako vhodné zabezpečenie podľa § 151d Občianskeho zákonníka SR.

3.5 Registračné povinnosti Záložcu

Záložca sa zaväzuje:

- (a) do piatich (5) Pracovných dní po uzavretí tejto Zmluvy podať u príslušného notára žiadosť o registráciu Záložného práva do Registra v zásade vo forme a s obsahom podľa Prílohy 2 (*Žiadosť o registráciu*) spolu s potrebným počtom rovnopisov Zmluvy a všetkých ostatných dokumentov, ktoré sú potrebné a ktoré sa vyžadujú na účely riadneho vzniku Záložného práva,
- (b) do desiatich (10) Pracovných dní po uzavretí Zmluvy doručiť Záložnému veriteľovi úplný výpis z Registra potvrdzujúci (i) registráciu Záložného práva v prospech Záložného veriteľa ako jediného záložného práva k Založeným pohľadávkam a (ii) akékoľvek ďalšie skutočnosti a vyhlásenia, ktoré môžu byť súčasťou tohto výpisu,
- (c) vykonať riadne, úplne a včas akékoľvek ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie platnosti, účinnosti a vykonateľnosti Záložného práva, a
- (d) riadne, úplne a včas uhradiť akékoľvek výdavky, náklady, notárske a ďalšie poplatky spojené so zriadením, vznikom, udržiavaním alebo zmenami Záložného práva a jeho registráciou.

3.6 Splnomocnenie Záložného veriteľa na podanie žiadosti o registráciu

Kedykoľvek po uzatvorení tejto Zmluvy môže žiadosť o registráciu Záložného práva alebo akejkoľvek jeho zmeny podať aj Záložný veriteľ, k čomu ho Záložca týmto výslovne oprávňuje a splnomocňuje. Ak sa na podanie žiadosti o registráciu Záložného práva alebo akejkoľvek jeho zmeny Záložným veriteľom vyžaduje osobitné plnomocnenstvo, Záložca sa



zaväzuje udeliť toto plnomocenstvo bezodkladne (v každom prípade do troch (3) Pracovných dní) po doručení písomnej žiadosti Záložného veriteľa o jeho udelenie Záložcovi.

4. Účinnosť Záložného práva voči Poddľžníkom

4.1 Účinnosť Záložného práva voči Poddľžníkom

Záložné právo sa stáva účinným voči Poddľžníkovi v deň doručenia Oznámenia o vzniku záložného práva Poddľžníkovi Záložcom, alebo keď Záložný veriteľ poskytne Poddľžníkovi dôkaz o zriadení Záložného práva (podľa toho, ktorá z uvedených okolností nastane skôr).

4.2 Oznámenie o vzniku záložného práva

- (a) Záložca je povinný doručiť Oznámenie o vzniku záložného práva (i) každému jeho Poddľžníkovi do piatich (5) Pracovných dní odo dňa, kedy nastal Prípád porušenia, a v rámci rovnakej lehoty je povinný doručiť Záložnému veriteľovi originál Oznámenia o vzniku záložného práva, potvrdený takýmto Poddľžníkom, alebo ak takýto Poddľžník takéto potvrdenie odmietne vydať, poskytnúť Záložnému veriteľovi potvrdenie o doručení Oznámenia o vzniku záložného práva danému Poddľžníkovi.
- (b) Ak si Záložca nesplní povinnosť podľa odseku 4.2 tejto Zmluvy, Záložný veriteľ bude oprávnený predložiť oznámenie príslušným Poddľžníkom na primerané náklady Záložcu.

4.3 Súčinnosť Poddľžníkov

Záložca berie na vedomie, že v súlade s § 151mb ods. 3 Občianskeho zákonníka sú Poddľžníci (okrem Záložného veriteľa) potom, ako boli informovaní o existencii Záložného práva v súlade s článkom 4 (*Účinnosť Záložného práva voči Poddľžníkom*) a (pokiaľ sa v Oznámení o vzniku záložného práva neuvádza inak) povinní plniť svoje záväzky zodpovedajúce Založeným pohľadávkam výlučne Záložnému veriteľovi spôsobom a na účty určené Záložným veriteľom, a to v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

5. Zánik Záložného práva

5.1 Zánik Záložného práva

Ak sa v tejto Zmluve nestanovuje inak, Záložné právo je platné a účinné až do úplného a neodvolateľného splatenia alebo zániku všetkých Zabezpečených pohľadávok, a to tak, aby nemohla vzniknúť žiadna ďalšia Zabezpečená pohľadávka ani jej časť, alebo do okamihu, keď nastane iná okolnosť, ktorá má podľa právnych predpisov za následok zánik Záložného práva. V prípade zániku Záložného práva úplným splatením Zabezpečených pohľadávok sa Zabezpečené pohľadávky budú považovať za úplne splatené, keď Záložný veriteľ vystaví Záložcovi písomné potvrdenie o ich úplnom splatení. Záložný veriteľ vystaví toto písomné potvrdenie bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) Pracovných dní po písomnej žiadosti Záložcu.

5.2 Výmaz Záložného práva

Bezodkladne po zániku Záložného práva v súlade s odsekom 5.1 (*Zánik Záložného práva*) sa Záložný veriteľ zaväzuje podať žiadosť o výmaz Záložného práva z Registra. Záložca uhradí všetky náklady spojené s výmazom Záložného práva z Registra vrátane výmazu v dôsledku vzdania sa Záložného práva Záložným veriteľom.

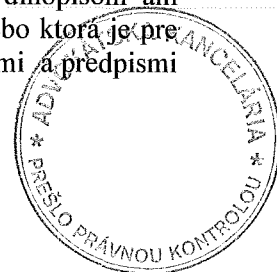


6. Vyhlásenia a ubezpečenia

6.1 Vyhlásenia a ubezpečenia

Záložca týmto vyhlasuje a Záložného veriteľa ubezpečuje, že:

- (a) Záložca (i) je právnickou osobou riadne založenou, zapísanou, existujúcou a vykonávajúcou svoju obchodnú činnosť v Slovenskej republike v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, (ii) je plne spôsobilý a oprávnený uzavrieť túto Zmluvu, vykonať všetky právne úkony potrebné na platné a účinné uzavretie Zmluvy a na plnenie všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich, (iii) získal všetky potrebné súhlasy a schválenia požadované na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich (najmä na zriadenie Záložného práva) a tieto súhlasy a schválenia sú v plnom rozsahu platné a účinné,
- (b) Záložca je jediným veriteľom Založených pohľadávok, Založené pohľadávky sú v momente vzniku Záložného práva podľa článku 3 (*Účinnosť (vznik) Záložného práva*) voľne postupiteľné a prevoditeľné bez akéhokoľvek obmedzenia a Záložca nevykonal žiaden úkon, na základe ktorého by bola postupiteľnosť a/alebo prevoditeľnosť Založených pohľadávok obmedzená, s výnimkou Pohľadávok s obmedzenou postupiteľnosťou, ktoré sa stanú Založenými pohľadávkami v momente určenom podľa odseku 3.3 (*Vznik Záložného práva k osobitným pohľadávkam*), Záložca je oprávnený s nimi nakladať v plnom rozsahu vyžadovanom touto Zmluvou (najmä Dokumenty nijako neobmedzujú zriadenie Záložného práva, alebo ak obmedzujú, tak Záložca doručil, resp. doručí Záložnému veriteľovi všetky súhlasy príslušných Poddlužníkov so zriadením Záložného práva podľa tejto Zmluvy) a nevykonal žiadne úkony, ktoré by mohli zabrániť Záložnému veriteľovi vymáhať jeho práva vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo obmedziť rozsah týchto práv,
- (c) k Založeným pohľadávkam neexistuje žiadne Zabezpečenie (s výnimkou Záložného práva zriaďovaného touto Zmluvou), neexistuje žiadna podmienená ani nepodmienená zmluva ani dohoda o zriadení akéhokoľvek Zabezpečenia k Založeným pohľadávkam (okrem tejto Zmluvy alebo inak než podľa Finančných dokumentov) a Záložcovi nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by umožňovali vznik akéhokoľvek Zabezpečenia k Založeným pohľadávkam (inak ako podľa tejto Zmluvy),
- (d) Dokumenty ani Založené pohľadávky nie sú s výnimkou Súdnych sporov uvedených v Prílohe 9 Úverovej zmluvy, predmetom žiadneho prebiehajúceho sporu, súdneho, rozhodcovského ani správneho konania, ako ani žiadneho nároku priznaného právoplatným rozhodnutím súdu, rozhodcovského tribunálu alebo iného štátneho orgánu a Záložca nie je obmedzený žiadnym rozhodnutím súdu ani rozhodnutím iného štátneho alebo verejného orgánu, ktoré by bolo pre Záložcu záväzné vo vzťahu k zmluvnej slobode týkajúcej sa práva nakladania s nimi,
- (e) Záložca neuskutočnil žiadne úkony, ktoré by mohli Záložnému veriteľovi zabrániť vykonať alebo vymáhať túto Zmluvu alebo ktoréhokoľvek jej ustanovenie alebo ktoré by mohli obmedziť Záložného veriteľa pri takom vykonávaní alebo vymáhaní, a Záložca si nie je vedomý žiadnej skutočnosti, v dôsledku ktorej by nebolo možné zriadiť Záložné právo podľa tejto Zmluvy,
- (f) uzavretie tejto Zmluvy ani akéhokoľvek Dokumentu, prevzatie a následné plnenie záväzkov Záložcu, ktoré z nich vyplývajú, ako ani zriadenie Záložného práva podľa tejto Zmluvy nie je v rozpore (i) so žiadnou podstatnou zmluvou (vrátane Dokumentov, s výnimkou Zmluvy o prevádzke poverením, dlhopisom ani iným nástrojom ani dohodou, ktorej je Záložca zmluvnou stranou alebo ktorá je pre neho záväzná, (ii) s jeho zakladateľskými dokumentmi a pravidlami a predpismi



záväznými pre Záložcu ani (iii) s príslušnými právnymi predpismi, právnou úpravou ani úradným či súdnym príkazom záväzným pre Záložcu,

- (g) každý Dokument je platný, účinný a vymáhateľný a Príloha 3 (*Zoznam Existujúcich dokumentov*) obsahuje úplný zoznam všetkých Dokumentov uzatvorených Záložcom,
- (h) všetky informácie predložené Záložnému veriteľovi v súvislosti s touto Zmluvou a Založenými pohľadávkami sú pravdivé, správne a úplné,
- (i) táto Zmluva predstavuje platný, zákonný a záväzný záväzok Záložcu, vymáhateľný v súlade s podmienkami tejto Zmluvy,
- (j) túto Zmluvu aj každý Dokument riadne podpísala osoba alebo osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Záložcu, prípadne riadne oprávnený zástupca alebo zástupcovia Záložcu, a
- (k) okamihom registrácie Záložného práva v Registri sa Záložné právo stane záložným právom v prvom rade k Založeným pohľadávkam, platným, účinným a vymáhateľným voči Záložcovi a Poddlužníkom v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a platnými právnymi predpismi.

6.2 Zopakovanie vyhlásení a ubezpečení Záložcu

Záložca vyhlasuje a Záložného veriteľa ubezpečuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy sú všetky vyhlásenia a ubezpečenia uvedené v odseku 6.1 (*Vyhlásenia a ubezpečenia*) pravdivé, úplné a správne. Každé vyhlásenie a ubezpečenie uvedené v odseku 6.1 (*Vyhlásenia a ubezpečenia*) sa považuje za zopakované Záložcom v prvý deň každého Úrokového obdobia. Záložca berie na vedomie, že Záložný veriteľ uzatvára túto Zmluvu na základe a spoliehajúc sa v plnom rozsahu na vyhlásenia a ubezpečenia uvedené v odseku 6.1 (*Vyhlásenia a ubezpečenia*), a ak by boli tieto vyhlásenia a ubezpečenia nepravdivé, neúplné alebo nesprávne, Záložný veriteľ by túto Zmluvu neuzatvoril.

7. Záväzky Záložcu

7.1 Záväzky Záložcu

Pokiaľ sa v Úverovej zmluve neuvádza inak, Záložca sa týmto zaväzuje, že:

- (a) vyvinie maximálne možné úsilie, aby zabezpečil zrušenie alebo zánik obmedzenia alebo vylúčenia prevoditeľnosti akejkoľvek jeho pohľadávky alebo práva, ktorého prevoditeľnosť je v čase uzavretia tejto Zmluvy obmedzená alebo vylúčená, a to do šesťdesiatich (60) dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy,
- (b) zabezpečí, aby obmedzenie alebo vylúčenie prevoditeľnosti akejkoľvek jeho budúcej pohľadávky alebo práva, ktorého prevoditeľnosť je v čase jeho nadobudnutia Záložcom alebo v čase, keď sa Záložca stane jeho vlastníkom, obmedzená alebo vylúčená, s výnimkou pohľadávok a práv, vznikajúcich na základe Zmluvy o prevádzke bolo zrušené alebo zaniklo a takéto zrušenie alebo zánik Záložnému veriteľovi preukáže do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia takejto pohľadávky alebo práva alebo odo dňa, kedy sa Záložca stal jeho vlastníkom,
- (c) vykoná na svoje náklady všetky úkony, ktoré môže Záložný veriteľ rozumne požadovať alebo ktoré môžu byť potrebné alebo žiaduce s cieľom zachovať, chrániť alebo vykonať Záložné právo v súlade s touto Zmluvou, najmä podpíše všetky dokumenty, listiny a zmluvy, získa potrebné súhlasy, schválenia a ďalšie povolenia a vydá všetky pokyny, ktoré môže Záložný veriteľ považovať za primerané na účely výkonu ktoréhokoľvek svojho práva vyplývajúceho z tejto Zmluvy alebo právnych predpisov,



- (d) poskytne Záložnému veriteľovi bezodkladne všetky informácie, podklady, listiny a zmluvy týkajúce sa Záložného práva, Založených pohľadávok, Dokumentov, prípadne informácie, ktoré sú inak relevantné pre vzťah medzi Záložcom a Záložným veriteľom podľa tejto Zmluvy a/alebo podľa iného Finančného dokumentu, najmä bezodkladne informuje Záložného veriteľa o skutočnosti, v dôsledku ktorej (i) by mohla tretia osoba nadobudnúť právo ku ktorejkoľvek Založenej pohľadávke alebo (ii) bola alebo by mohla byť existencia Záložného práva ohrozená alebo bol alebo by mohol byť výkon Záložného práva obmedzený alebo znemožnený, a umožní Záložnému veriteľovi podniknúť kroky vo vzťahu k Záložnému právu, ktoré Záložný veriteľ môže (konajúc primerane) považovať za potrebné s cieľom chrániť alebo zachovať svoje práva a nároky vo vzťahu k Záložnému právu a zachovať, vykonať a vymáhať svoje práva vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace,
- (e) (i) nezriadi ani neumožní vznik žiadneho Zabezpečenia k Založeným pohľadávkam a (ii) nepostúpi ani neprevedie Založené pohľadávky na tretiu osobu inak ako v rámci bežnej obchodnej činnosti, (iii) nezapočíta Založené pohľadávky oproti pohľadávkam tretej osoby a neschváli započítanie oproti Založeným pohľadávkam zo strany tretej osoby a (iv) nepredá, neuzatvorí, nepostúpi ani neposkytne tretej osobe predkupné právo, akúkoľvek opciu alebo obdobný nástroj vo vzťahu k Založeným pohľadávkam,
- (f) bezodkladne informuje Záložného veriteľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by ohrozila alebo by mohla ohroziť existenciu alebo vykonateľnosť Záložného práva a/alebo práv Záložného veriteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- (g) bude udržiavať Dokumenty v úplnej platnosti a účinnosti (kým všetky práva a povinnosti príslušných zmluvných strán príslušného Dokumentu nezaniknú splnením), čo sa však netýka ukončenia Dokumentov zo strany Záložcu v dôsledku porušenia alebo neplnenia záväzkov Poddlžníkov vyplývajúcich z Dokumentov,
- (h) informuje Záložného veriteľa o zrušení a/alebo uzavretí Dokumentu po dátume podpisu tejto Zmluvy do piatich (5) Pracovných dní,
- (i) bez ohľadu na článok 8 (*Nakladanie so Založenými pohľadávkami*) sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na Záložnom práve alebo právach Záložného veriteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a nevykoná ani neumožní inej osobe vykonať úkon, ktorý by ohrozil existenciu alebo vymáhateľnosť Založených pohľadávok,
- (j) doručí Záložnému veriteľovi vždy na jeho žiadosť, avšak nie častejšie ako raz za kalendárny štvrťrok, zoznam všetkých existujúcich Založených pohľadávok voči Poddlžníkom s uvedením pohľadávok ku dňu doručenia žiadosti Záložného veriteľa, identifikáciou Poddlžníka (okrem Záložného veriteľa), splatnosti Založenej pohľadávky, (prípadnej) faktúry, Dokumentu, na základe ktorého Založená pohľadávka vznikla, nominálnej hodnoty pohľadávky a ďalších informácií, ktoré môže Záložný veriteľ primerane požadovať. Tento zoznam Záložca doručí Záložnému veriteľovi (i) do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Záložného veriteľa a (ii) pri výskyte Prípady porušenia bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) Pracovných dní po výskyte Prípady porušenia,
- (k) ak ho o to Záložný veriteľ požiada, (i) uzatvorí dodatok k tejto Zmluve vo vzťahu ku ktorémukoľvek Dokumentu uzatvorenému po dátume podpisu tejto Zmluvy s cieľom aktualizovať zoznam Dokumentov uvedených v Prílohe 3 (Zoznam Existujúcich dokumentov) a (ii) zaregistruje tento dodatok k tejto Zmluve ako zmenu Záložného práva do Registra do troch (3) Pracovných dní po jeho uzavretí,



- (l) poskytne Záložnému veriteľovi všetku súčinnosť potrebnú na zriadenie, existenciu a výkon Záložného práva v súlade s touto Zmluvou,
- (m) v deň podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami zabezpečí zverejnenie tejto Zmluvy podľa písm. (b) odseku 11.4 (*Platnosť a účinnosť Zmluvy*).

8. Nakladanie so Založenými pohľadávkami

8.1 Úhrada na Bankové účty

Bez ohľadu na odsek 8.2 (*Nakladanie so Založenými pohľadávkami*) Záložca zabezpečí, aby Poddlžníci uhradili všetky platby vyplývajúce z peňažných Založených pohľadávok výlučne na Bankové účty v súlade s Úverovou zmluvou. Ak nebude ktorákoľvek peňažná Založená pohľadávka uhradená na Bankové účty v súlade s podmienkami Úverovej zmluvy, Záložca bezodkladne prevedie sumu zodpovedajúcu výške tejto peňažnej Založenej pohľadávky na príslušný Bankový účet.

8.2 Nakladanie so Založenými pohľadávkami

- (a) Pokiaľ nedôjde k Prípadu porušenia, Záložca je oprávnený nakladať so Založenými pohľadávkami v rámci bežnej obchodnej činnosti v súlade s podmienkami Úverovej zmluvy a Dokumentov.
- (b) Ak nastane Prípád porušenia:
 - (i) Záložca je oprávnený nakladať so Založenými pohľadávkami len s predchádzajúcim súhlasom Záložného veriteľa,
 - (ii) vo vzťahu k peňažným Založeným pohľadávkam Záložný veriteľ môže vyžiadať alebo požiadať Záložcu, aby vyžiadal úhradu Založených pohľadávok od Poddlžníkov (v súlade s podmienkami Dokumentov), vyhlásiť akúkoľvek nesplattnú Založenú pohľadávku za nezaplattnú a splattnú v súlade s podmienkami Dokumentov a inkasovať sumy uhradené Poddlžníkmi zo Založených pohľadávok na účty Záložného veriteľa s cieľom uspokojiť Zabezpečené pohľadávky.

8.3 Použitie výnosov

Ak nastane Prípád porušenia, Záložný veriteľ je oprávnený držať finančné prostriedky získané z peňažných Založených pohľadávok (vrátane finančných prostriedkov získaných v súlade s odsekom 8.2 (*Nakladanie so Založenými pohľadávkami*)) až do úplného splattenia všetkých Zabezpečených pohľadávok. Záložca súhlasí a oprávňuje Záložného veriteľa použiť takto držané finančné prostriedky (vrátane finančných prostriedkov získaných v súlade s odsekom 8.2 (*Nakladanie so Založenými pohľadávkami*)) na úhradu akejkoľvek splattnej Zabezpečenej pohľadávky (vrátane prostredníctvom započítania).

8.4 Splnomocnenie

Záložca týmto výslovne oprávňuje a splnomocňuje Záložného veriteľa, aby postupoval v súlade s týmto článkom 8 (*Nakladanie so Založenými pohľadávkami*), a ak Záložný veriteľ potrebuje osobitné plnomocenstvo na postup v súlade s týmto článkom 8 (*Nakladanie so Založenými pohľadávkami*), Záložca sa zaväzuje udeliť mu toto plnomocenstvo bezodkladne po doručení žiadosti o jeho udelenie.

8.5 Započítanie

Bez vplyvu na ustanovenia § 360 Obchodného zákonníka Záložný veriteľ a Záložca týmto výslovne súhlasia s tým, že na účely splattenia Zabezpečených pohľadávok (alebo ich časti)



môže Záložný veriteľ kedykoľvek započítať ktorúkoľvek svoje Zabezpečené pohľadávky oproti nárokom, ktoré môže Záložca mať voči Záložnému veriteľovi, a to bez ohľadu na (i) to, či sú pohľadávky Záložcu voči Záložnému veriteľovi splatné alebo nie, (ii) menu, v ktorej sú pohľadávky Záložcu vyjadrené, a (iii) právny vzťah, z ktorého vznikli.

8.6 Vylúčenie § 361 Obchodného zákonníka

Záložný veriteľ a Záložca týmto výslovne súhlasia s tým, že uplatňovanie § 361 Obchodného zákonníka sa vylučuje v prípade všetkých zmluvných vzťahov, ktoré vznikli v zmysle Zmluvy a iných Finančných dokumentov.

9. Výkon Záložného práva

9.1 Právo na výkon Záložného práva

Bez ohľadu na článok 8 (*Nakladanie so Založenými pohľadávkami*), ak Záložca nezaplatí ktorúkoľvek zo Zabezpečených pohľadávok alebo jej časť riadne, úplne a včas, Záložný veriteľ bude oprávnený uplatniť si svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy a uspokojiť si svoje nároky vyplývajúce zo splatných a nezaplatených Zabezpečených pohľadávok výkonom Záložného práva.

9.2 Začiatok výkonu Záložného práva

Záložný veriteľ je oprávnený začať výkon Záložného práva k všetkým alebo ku ktorejkoľvek zo Založených pohľadávok alebo jej časti s cieľom uspokojiť všetky alebo časť Zabezpečených pohľadávok. Záložný veriteľ má právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia zmeniť spôsob výkonu Záložného práva, a to aj opakovane.

9.3 Spôsoby výkonu Záložného práva

Záložný veriteľ môže v rámci výkonu Záložného práva primerane uspokojiť svoje splatné a nezaplatené Zabezpečené pohľadávky ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov výlučne podľa vlastného uváženia:

- (a) použitím akejkoľvek sumy získanej zo Založených pohľadávok na úhradu akejkoľvek splatnej Zabezpečenej pohľadávky,
- (b) použitím akejkoľvek sumy získanej zo Založených pohľadávok na započítanie oproti splatným Zabezpečeným pohľadávkam,
- (c) priamym predajom Založených pohľadávok,
- (d) predajom Založených pohľadávok vo verejnej súťaži vyhlásenej Záložným veriteľom v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka alebo
- (e) akýmkoľvek iným spôsobom právne možným v čase začatia výkonu Záložného práva.

„Predaj“ alebo „kúpa“ Založených pohľadávok sa vykladá nasledovne:

- (i) v prípade Založených pohľadávok, pri ktorých sa osoba z nich oprávnená mení postúpením, vždy len odplatné postúpenie v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, a pod „kúpnu cenu“ sa bude vždy rozumieť odplata za postúpenie Založených pohľadávok, a
- (ii) v prípade iných Založených pohľadávok ako tých, pri ktorých sa osoba z nich oprávnená mení odplatným postúpením, vždy akýkoľvek iný primeraný úkon, na základe ktorého dôjde ku zmene osoby oprávnenej z takýchto iných Založených pohľadávok.



9.4 Priamy predaj

V prípade priameho predaja Založených pohľadávok podľa písm. (c) odseku 9.3 (*Spôsoby výkonu Záložného práva*) môžu byť Založené pohľadávky predané akejkolvek tretej osobe, ktorú si Záložný veriteľ vybral podľa vlastného uváženia, pričom sa Záložný veriteľ zaväzuje s ohľadom na uvedené vynaložiť pri predaji Založených pohľadávok priamym predajom primerané úsilie, aby sa Založené pohľadávky predali za cenu, za ktorú sa pohľadávky rovnaké alebo porovnateľné so Založenými pohľadávkami zvyčajne predávajú za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja Založených pohľadávok.

9.5 Verejná súťaž

V prípade predaja Založených pohľadávok podľa písm. (d) odseku 9.3 (*Spôsoby výkonu Záložného práva*) sa Zmluvné strany dohodli, že:

- (a) za dostatočnú lehotu trvania verejnej súťaže sa bude považovať šesťdesiat (60) dní odo dňa vyhlásenia verejnej súťaže,
- (b) za vyhlásenie verejnej súťaže sa bude považovať uverejnenie podmienok verejnej súťaže v dvoch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou vychádzajúcich na území Slovenskej republiky,
- (c) za najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na Založené pohľadávky sa bude považovať návrh, ktorý bude obsahovať najvyššiu kúpnu cenu a najrýchlejší termín jej úhrady, pričom Záložný veriteľ bude mať právo určiť prioritu týchto kritérií na výber najvhodnejšieho návrhu (Záložný veriteľ sa pri výbere kritérií zaväzuje primerane zohľadniť výnos z predaja rozložený na čas, ktorý prejde, kým nebude Záložnému veriteľovi splatený celý výnos, ako aj prípadné úroky z výnosu, ak bude výnos vložený do banky, keď ho Záložný veriteľ dostane),
- (d) ak nebude z akéhokoľvek dôvodu uzatvorená kúpna zmluva na Založené pohľadávky s vybraným účastníkom verejnej súťaže v stanovenom čase, Záložný veriteľ bude oprávnený verejnú súťaž za rovnakých podmienok zopakovať, a
- (e) Záložný veriteľ bude oprávnený verejnú súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky prijaté ponuky a taktiež stanoviť podmienky účasti vo verejnej súťaži.

9.6 Závazok poskytovať informácie

Záložný veriteľ sa zaväzuje informovať Záložcu:

- (a) na požiadanie raz za dvadsať (20) Pracovných dní o stave výkonu Záložného práva a krokoch podniknutých v súvislosti s výkonom Záložného práva, ktoré Záložný veriteľ považuje za podstatné, a
- (b) písomne do desiatich (10) Pracovných dní po skončení výkonu Záložného práva o výnosoch z výkonu Záložného práva, použití výnosov Záložným veriteľom a nákladoch, ktoré Záložnému veriteľovi vznikli výkonom Záložného práva,
- (c) v prípade výkonu Záložného práva formou verejnej súťaže, bezodkladne po vyhlásení verejnej súťaže doručí Záložcovi kópiu oznámenia o podmienkach verejnej súťaže a doklad preukazujúci, že vyhlásenie verejnej súťaže bolo zverejnené najmenej v dvoch denníkoch vychádzajúcich s celoštátnou pôsobnosťou na území Slovenskej republiky;

a Záložca týmto potvrdzuje, že poskytnutie informácií v uvedenom rozsahu je pre neho postačujúce.



9.7 Splnomocnenie

Záložca týmto výslovne súhlasí a potvrdzuje, že počas výkonu Záložného práva bude Záložný veriteľ oprávnený v rámci štatutárneho splnomocnenia udeleného podľa § 151m ods. 6 Občianskeho zákonníka:

- (a) vykonať akýkoľvek úkon vo vzťahu k Založeným pohľadávkam voči akejkoľvek osobe v mene Záložcu, pričom každý taký úkon bude platný, záväzný a účinný, akoby ho vykonal sám Záložca, a
- (b) opraviť podľa vlastného uváženia akúkoľvek tretiu osobu alebo osoby, aby vykonal úkony vo vzťahu k výkonu Záložného práva v mene Záložného veriteľa.

9.8 Závazky Záložcu pri výkone Záložného práva

Záložca sa zaväzuje spolupracovať so Záložným veriteľom a vykonať všetky úkony, ktoré Záložný veriteľ môže odôvodnene považovať za potrebné alebo žiaduce na účely úspešného výkonu Záložného práva s čo najvyšším výnosom, a to najmä predložiť Záložnému veriteľovi všetky požadované záznamy a dokumenty vzťahujúce sa na Založené pohľadávky a výkon Záložného práva. Záložca je povinný umožniť a strpieť uspokojenie Zabezpečených pohľadávok výkonom Záložného práva i v prípade, ak bude ktorákoľvek zo Zabezpečených pohľadávok premlčaná.

9.9 Použitie výnosov

Akékoľvek výnosy, ktoré Záložný veriteľ získa podľa tejto Zmluvy, použije Záložný veriteľ v súlade s príslušnými podmienkami Úverovej zmluvy.

10. Ďalšie ubezpečenie

Záložca sa zaväzuje, že na svoje vlastné náklady vykoná v súlade s touto Zmluvou všetky úkony, ktoré bude Záložný veriteľ považovať za vhodné vykonať s cieľom umožniť zriadenie, ochranu a výkon Záložného práva, prípadne zachovanie, ochranu a výkon akéhokoľvek práva udeleného Záložnému veriteľovi touto Zmluvou alebo príslušnými právnymi predpismi, a v tomto zmysle Záložca podpíše akékoľvek dokumenty, potvrdenia a zmluvy, získa akékoľvek súhlasy, schválenia a oprávnenia a vystaví všetky oznámenia a pokyny, ktoré bude Záložný veriteľ považovať za vhodné v súvislosti s vyššie uvedeným.

11. Rôzne ustanovenia

11.1 Vylúčenie zodpovednosti

Záložný veriteľ nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu akejkoľvek povahy, ktorá môže vzniknúť Záložcovi v dôsledku uplatnenia akéhokoľvek jeho práva vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

11.2 Odporovateľnosť

Ak akákoľvek suma zaplatená Záložnému veriteľovi podľa Úverovej zmluvy alebo tejto Zmluvy môže byť podľa kritérií vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, považovaná osobou, ktorá je oprávnená tak urobiť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, za odporovateľný úkon, táto suma sa na účely tejto Zmluvy nebude považovať za neodvolateľne zaplatenú.



11.3 Oznámenia

Pokiaľ sa v tejto Zmluve nedohodlo inak, akýkoľvek dokument alebo oznámenie, ktoré sa má doručiť podľa tejto Zmluvy, sa bude doručovať v súlade s pravidlami uvedenými v článku 31 (*Oznámenia*) Úverovej zmluvy.

11.4 Platnosť a účinnosť Zmluvy

- (a) Táto Zmluva sa stane platnou pri podpise obidvoma Zmluvnými stranami a zostane platná a účinná v celom rozsahu až do zániku Záložného práva v súlade s odsekom 5.1 (*Zánik Záložného práva*).
- (b) Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- (c) Ak táto Zmluva nebude zverejnená v zmysle písm. (b) tohto odseku 11.4 (*Platnosť a účinnosť Zmluvy*) do troch mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy, platí, že k uzatvoreniu tejto Zmluvy nedošlo.

11.5 Rozhodné právo

Táto Zmluva sa riadi a vykladá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

11.6 Riešenie sporov a možnosť rozhodcovského súdu

Ak príslušné právne predpisy neustanovujú výlučnú právomoc súdov, akýkoľvek spor, rozpor alebo nárok, ktorý vznikne na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, bude rozhodnutý s konečnou platnosťou príslušným súdom v Slovenskej republike. Predchádzajúca veta neobmedzuje (a nemôže sa vykladať ako obmedzujúca) právo Záložného veriteľa podať návrh na príslušný súd a podanie návrhu v jednej jurisdikcii nevylučuje podanie návrhu v inej jurisdikcii (zároveň alebo následne), za podmienky, že a v rozsahu, v akom to platné právne predpisy alebo príslušná jurisdikcia povoľujú.

Zmluvné strany potvrdzujú, že pred uzatretím tejto Zmluvy dal Záložný veriteľ Záložcovi návrh na uzavretie zmluvy o rozhodcovskom konaní, podľa ktorej by akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, riešil Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave, čo však Záložca odmietol.

11.7 Nástupcovia a postupníci

Táto Zmluva je záväzná a prospešná pre každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy a pre ich právnych nástupcov, nadobúdateľov a postupníkov. Záložca nie je oprávnený postúpiť ani previesť žiadne svoje práva vrátane pohľadávok, úrokov a ďalších súm splatných v súvislosti s touto Zmluvou a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa. Práva a záväzky Záložného veriteľa vyplývajúce z tejto Zmluvy môžu byť úplne a nepodmienečne postúpené, prevedené alebo inak scudzené v súlade s Úverovou zmluvou.

11.8 Vzdanie sa imunity

Do rozsahu, do akého je Záložca v akejkoľvek jurisdikcii oprávnený nárokovať si imunitu pre seba alebo svoj majetok v súvislosti so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy v prípade akéhokoľvek súdneho sporu, exekúcie, zabavenia majetku (či už pri exekúcii, pred vydaním rozsudku alebo inak) alebo iného súdneho procesu, alebo do rozsahu, do akého sa v akejkoľvek jurisdikcii takáto imunita naňho alebo na jeho majetok vzťahuje (bez ohľadu na to, či si ju nárokuje alebo nie), Záložca, ak mu to príslušný právny predpis dovoľuje, neodvolateľne súhlasí s tým, že si túto imunitu neuplatní a neodvolateľne sa tejto imunity vzdáva v maximálnom možnom rozsahu povolenom právnymi predpismi príslušnej jurisdikcie.



11.9 Prostriedky nápravy a vzdanie sa práv

Neuplatnenie ani oneskorené uplatnenie práv, právomocí alebo prostriedkov nápravy vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Záložného veriteľa nebude mať účinky vzdania sa práva na ich uplatnenie a akékoľvek jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie akéhokoľvek práva, právomoci alebo prostriedku nápravy Záložným veriteľom nebude prekážkou pre akékoľvek ďalšie alebo iné ich uplatnenie alebo uplatnenie akéhokoľvek iného práva, právomoci alebo prostriedku nápravy.

11.10 Záložný veriteľ má právo konať

Ak Záložca nesplní ktorýkoľvek zo svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Záložný veriteľ bude mať právo, nie však povinnosť, v plnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi plniť alebo zabezpečiť plnenie takýchto záväzkov a výdavky, ktoré vzniknú Záložnému veriteľovi v súvislosti s takýmto plnením, bude niesť Záložca v súlade s Úverovou zmluvou.

11.11 Oddeliteľnosť ustanovení

Ak sa dôvod pre neplatnosť vzťahuje len na časť právneho ustanovenia, neplatná bude len táto časť, pokiaľ však nevyplýva zo samotnej povahy právneho ustanovenia, jeho obsahu alebo okolností, za ktorých k nej došlo, že táto časť nemôže byť oddelená od ostatného obsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade Záložca na žiadosť Záložného veriteľa a do piatich (5) Pracovných dní po prijatí tejto žiadosti od Záložného veriteľa uzatvorí dodatok k tejto Zmluve vo forme a s obsahom uspokojivým pre Záložného veriteľa, čím sa neplatná časť právneho ustanovenia nahradí (alebo opomenutie napraví) zahrnutím ustanovenia, ktoré (i) najlepšie vedie k dosiahnutiu obchodného zámeru zamýšľaného Zmluvnými stranami a (ii) je zákonné, platné a vymáhateľné v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

11.12 Súbežné uplatnenie práv

Práva vyplývajúce z tejto Zmluvy sú kumulatívne vo vzťahu k akémukoľvek inému zabezpečeniu, ktoré prípadne Záložný veriteľ má alebo bude mať na uspokojenie Zabezpečených pohľadávok. Záložný veriteľ môže rozhodnúť o použití akéhokoľvek zabezpečenia, či už existujúceho v súčasnosti alebo v budúcnosti, na uspokojenie takých pohľadávok v miere a v poradí, aké bude Záložný veriteľ považovať za najlepšie. Uvedené ustanovenia neobmedzujú právo Záložného veriteľa požadovať dodatočné zabezpečenie ani záväzky Záložcu poskytnúť zabezpečenie podľa slovenských právnych predpisov. Neuplatnenie akéhokoľvek práva a prostriedku nápravy vyplývajúceho z tejto Zmluvy zo strany Záložného veriteľa, ani žiadne omeškanie sa pri uplatnení takéhoto práva alebo prostriedku nápravy sa nepovažuje za vzdanie sa tohto práva alebo prostriedku nápravy a žiadne jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie práva alebo prostriedku nápravy nezabránia akémukoľvek ďalšiemu, inému uplatneniu alebo uplatneniu akéhokoľvek iného práva alebo prostriedku nápravy. Práva a záväzky upravené touto Zmluvou sú kumulatívne a nevylučujú žiadne iné práva ani prostriedky nápravy stanovené právnymi predpismi.

11.13 Prílohy a dodatky

Prílohy tejto Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami.

11.14 Rovnopisy

Táto Zmluva bola vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Záložca obdrží tri (3) rovnopisy a Záložný veriteľ obdrží dva (2) rovnopisy.



Na dôkaz čoho Zmluvné strany potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali a rozumejú podmienkam v nej uvedeným a na dôkaz svojej pravej a vážnej vôle prijímajú podmienky vyplývajúce pre nich zo Zmluvy, a bez toho, aby konali pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, k nej pripájajú oprávnení zástupcovia Zmluvných strán v deň uvedený na prvej strane svoje vlastnoručné podpisy.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ako Záložca

Podpis: _____

Meno: Ing. Ladislav Latár

Funkcia: Generálny riaditeľ št. podniku



Tatra banka, akciová spoločnosť ako Záložný veriteľ

podpis:

meno: Ing. Zuzana Košťalová

funkcia: prokurista a riaditeľ odboru veľkých
firemných klientov

podpis:

meno: Ing. Marcel Kaščák

funkcia: člen predstavenstva



Príloha 1

Vzor Oznámenia o vzniku záložného práva

(Hlavička Záložcu)

[Adresa Poddlžníka]

V [●] dňa [●]

Oznámenie o vzniku záložného práva k pohľadávkam („Oznámenie o vzniku záložného práva“)

Vážený páni,

týmto Vám oznamujeme, že dňa [●] sme uzatvorili so spoločnosťou Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Záložný veriteľ“), zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam (ďalej len „Záložné právo“), ktorou boli založené v prospech Záložného veriteľa všetky naše súčasné a budúce pohľadávky (ďalej len „Založené pohľadávky“), ktoré vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti s [doplniť názov zmluvy] uzatvorenou medzi nami a Vami (ďalej len „Zmluva“).

Podpisom tohto oznámenia Vás Záložný veriteľ oprávňuje k tomu, aby ste až do okamihu keď Vás Záložný veriteľ bude inštruovať inak, uskutočňovali akékoľvek úhrady Založených pohľadávok v prospech nášho účtu alebo v súlade s našim príkazom v prospech účtu tretích osôb.

Pokiaľ Vám Záložný veriteľ nedá iný pokyn, žiadame, aby ste:

- (a) okamžite po prijatí oznámenia Záložného veriteľa poukazovali akékoľvek platby Založených pohľadávok výhradne v prospech Záložného veriteľa, alebo aby ste postupovali v súlade s pokynmi Záložného veriteľa, ktoré v takom oznámení uvedie,,
- (b) poskytli Záložnému veriteľovi na jeho požiadanie informácie o Založených pohľadávkach, a
- (c) informovali Záložného veriteľa o všetkých právach tretích osôb alebo pokusoch o výkon rozhodnutia alebo výkon vo vzťahu k Založeným pohľadávkam, hneď ako sa o nich dozviete, s výnimkou prípadov, kedy Vám v odovzdaní týchto informácií bude brániť zákon alebo záväzné rozhodnutie slovenského súdu alebo iného príslušného orgánu.

Dodržiavajte, prosím, pokyny uvedené v tomto Oznámení o vzniku záložného práva a písomné pokyny, ktoré Vám dá Záložný veriteľ. Pokyny uvedené v tomto oznámení nemožno zmeniť ani zrušiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa.

Tento dokument sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

S úctou

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ako Záložca

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Týmto vyjadrujeme súhlas s vyššie uvedeným. Na vylúčenie pochybností, kým spolu s našim oznámením nedostanete od nás iný pokyn, týmto Vám dávame pokyn hradiť platby za akékoľvek Založené pohľadávky Záložcovi na č. účtu [●], SWIFT: [●], IBAN: [●].

V [●] dňa [●]

Tatra banka, akciová spoločnosť

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Podpis: _____

Meno:

Funkcia:

Týmto potvrdzujeme prijatie Oznámenia o vzniku záložného práva k [●] („Oznámenie o vzniku záložného práva“). Vyhlasujeme, že sme boli informovaní o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo Zmluvy v prospech spoločnosti Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B, a týmto potvrdzujeme, že sa budeme riadiť pokynmi Záložného veriteľa podrobnejšie uvedenými v Oznámení o vzniku záložného práva, prípadne pokynmi, ktoré nám Záložný veriteľ v budúcnosti doručí.

V [●] dňa [●]

[Poddĺžník]

Podpis: _____

Podpis: _____

Meno: [●]

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Funkcia: [●]

Príloha 2

Žiadosť o registráciu

ZÁLOŽCA:

Meno, Adresa, IČO:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom **P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 156 752.**

ZÁLOŽNÝ DLŽNÍK:

Meno, Adresa, IČO:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom **P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 156 752.**

ZÁLOŽNÝ VERITEĽ:

Meno, Adresa, IČO:

Tatra banka, akciová spoločnosť, , so sídlom **Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 686 930.**

ZABEZPEČENÉ POHLADÁVKY:

Typ: peňažné pohľadávky

Popis:

akékoľvek terajšie alebo budúce, podmienené alebo nepodmienené, peňažné pohľadávky Záložného veriteľa voči Záložcovi spolu s akýmkoľvek úrokmi, úrokmi z omeškania, nákladmi, výdavkami a iným príslušenstvom alebo akýmkoľvek ich časťami, do maximálnej výšky zabezpečenej istiny 235 519 152,89 EUR, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť:

- (a) na základe alebo v súvislosti s úverovou zmluvou uzatvorenou medzi Záložcom ako dlžníkom, Záložným veriteľom, spoločnosťami Všeobecná úverová banka, a.s. a Československá obchodná banka, a.s. ako poverenými hlavnými aranžérmi a pôvodnými veriteľmi, Záložným veriteľom ako agentom, agentom pre zabezpečenie a koordinátorom dňa [●] („**Úverová zmluva**“), so zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam uzatvorenou medzi Záložcom a Záložným veriteľom dňa [●] („**Záložná zmluva**“); a/alebo na základe alebo v súvislosti s inými Finančnými dokumentmi, (ako sú definované v Úverovej zmluve), vrátane pohľadávok na zaplatenie Úverov na základe Úverovej zmluvy spolu so vzniknutými úrokmi a úrokmi z omeškania;
- (b) ako dôsledok plnenia záväzkov vyplývajúcich z Úverovej zmluvy, Záložnej zmluvy a/alebo iných Finančných dokumentov;
- (c) ako dôsledok porušenia Úverovej zmluvy, Záložnej zmluvy a/alebo iných Finančných dokumentov alebo ako dôsledok vypovedania alebo odstúpenia od Úverovej zmluvy, Záložnej zmluvy a/alebo iných Finančných dokumentov;
- (d) ako dôsledok zániku záväzkov vyplývajúcich z Úverovej zmluvy, Záložnej zmluvy a/alebo iných Finančných dokumentov akýmkoľvek iným spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním;

- (e) ako dôsledok bezdôvodného obohatenia Záložcu, ktoré vzniklo v dôsledku poskytnutia plnenia Financujúcimi stranami (vo význame definície uvedenej v Úverovej zmluve) bez právneho dôvodu, na základe neplatného právneho úkonu, alebo na základe právneho dôvodu, ktorý odpadol;
- (f) z titulu nároku na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s neplatnosťou Úverovej zmluvy, Záložnej zmluvy alebo iných Finančných dokumentov;
- (g) na základe alebo v súvislosti s akýmikoľvek budúcimi zmenami alebo nahradeniami Úverovej zmluvy, Záložnej zmluvy alebo iných Finančných dokumentov a právnych vzťahov na nich založených;
- (h) na základe alebo v súvislosti s výkonom Záložného práva v súlade s článkom 9 (*Výkon Záložného práva*) Záložnej zmluvy; a
- (i) na základe posúdenia právneho úkonu ako odporovateľného právneho úkonu, pričom na základe takéhoto právneho úkonu vznikla, bola zmenená alebo zanikla akákoľvek z vyššie uvedených pohľadávok.

Na odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že Zabezpečené pohľadávky vždy znamenajú pohľadávky, na základe ktorých je Záložný veriteľ samostatným veriteľom Záložcu ako aj pohľadávky, na základe ktorých je Záložný veriteľ ako Agent pre zabezpečenie spoločným a nerozdielnym veriteľom Záložcu podľa písm. (a) odseku 2.3 (*Agent pre zabezpečenie ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Úverovej zmluvy.

Maximálna
výška
zabezpečenej
istiny:

235 519 152,89 EUR

Splatnosť:

[*zámerne nevyplnené*]

ZABEZPEČENIE:

Kategória:

súbor práv

Opis:

všetky súčasné, ako aj budúce pohľadávky alebo práva Záložcu na prijatie peňažného plnenia (či už skutočné alebo budúce, podmienené alebo nepodmienené), ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti na základe alebo v súvislosti s akýmkoľvek existujúcim alebo budúcim Dokumentom (v zmysle definície uvedenej v Záložnej zmluve), vrátane porušenia záväzku z neho vyplývajúceho.

Podiel zabezpečenia: 100 % hodnoty

Príloha 3 Zoznam Existujúcich dokumentov

Zmluvy s nasledovnými číslami uzatvorené medzi Záložcom a nasledovnými subjektmi:

Por. č.	Druhá zmluvná strana	Číslo zmluvy
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		

42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.	I		
60.	C		
61.	C		
62.	C		
63.	C		
64.	I		
65.	I		
66.	I		
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			

87.			
88.			
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			
101.			
102.			
103.			
104.			
105.			
106.			
107.		ik	
108.		ik	
109.			
110.			
111.			
112.			
113.			
114.			
115.			
116.			
117.			
118.			
119.			
120.			
121.			
122.			
123.			
124.			
125.			
126.			
127.			
128.			
129.			
130.			

131.		
132.		
133.		
134.		
135.		
136.		
137.		
138.		
139.		
140.		
141.		
142.		
143.		
144.		
145.		
146.		
147.		
148.		
149.		
150.		
151.		
152.		
153.		
154.		
155.		
156.		
157.		
158.		
159.		
160.		
161.		
162.		
163.		
164.		
165.		
166.		
167.		
168.		
169.		
170.		
171.		
172.		
173.		
174.		
175.		

176.		
177.		
178.		
179.		
180.		
181.		
182.		
183.		
184.		
185.		
186.		
187.		
188.		
189.		
190.		
191.		
192.		
193.		
194.		
195.		
196.		
197.		
198.		
199.		
200.		
201.		
202.		
203.		
204.		
205.		
206.		
207.		
208.		
209.		
210.		
211.		
212.		
213.		
214.		
215.		
216.		
217.		
218.		
219.		
220.		
221.		
222.		
223.		

