**[*smlouva bude uzavřena VE formĚ NOtářského zápisu A PODLÉHÁ PŘÍPADNÝM PŘIPOMÍNKÁM NOTÁŘE REGISTRUJÍCÍHO ZÁSTAVU*]**

**Smlouva o zřízení zástavního práva**

**k OBCHODNÍMU ZÁVODU**

mezi společnostmi

OKD, a.s.

jako Zástavcem

a

**PRISKO a.s.**

jako Zástavním věřitelem

**TATO Smlouva o zřízení zástavního práva k OBCHODNÍMU ZÁVODU** (dále též „**Smlouva**“) se uzavírá dne 15. srpna 2016 mezi následujícími společnostmi:



(1) **OKD, a.s.**, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, Česká republika, IČO: 26863154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2900 (dále též „**Zástavce**“), jako zástavcem,

a

(2) **PRISKO a.s.,** se sídlem Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 463 55 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1729 (dále též „**Zástavní věřitel**“), jako zástavním věřitelem,

(Zástavce a Zástavní věřitel společně dále též „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“).

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

1. na základě Úvěrové smlouvy ze dne 15. srpna 2016 (dále též „**Úvěrová smlouva**“) uzavřené mezi Zástavcem jako dlužníkem a Zástavním věřitelem jako věřitelem, se Zástavní věřitel zavázal poskytnout Zástavci úvěr až do výše jistiny 700.000.000 Kč (slovy: sedm set milionů korun českých), a to za podmínek stanovených Úvěrovou smlouvou; a
2. k zajištění úplného a včasného splacení Zajištěných dluhů (jak je tento pojem definován níže) si Zástavce přeje poskytnout Zástavnímu věřiteli zajištění ve formě zástavního práva k Závodu (jak je tento pojem definován níže),

SMLUVNÍ STRANY proto uzavírají ve smyslu § 1309 *a násl.* zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu:

# Definice a výklad

## **Definice**. Pro účely této Smlouvy mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem význam uvedený v tomto článku , pokud z kontextu zjevně nevyplývá něco jiného:

„**Datum splnění**“ znamená okamžik, kdy veškeré Zajištěné dluhy byly zcela splaceny (bez ohledu na to, jestli byly splněny v čase řádné, nebo mimořádné splatnosti) a Zástavce, ani Zástavní věřitel nemají vůči sobě žádné existující ani podmíněné dluhy z Finančních dokumentů a Zástavní věřitel nemá ani žádnou povinnost poskytnout jakékoliv peněžité plnění na základě Finančních dokumentů.

„**Finanční dokumenty**“ má význam uvedený v Úvěrové smlouvě.

„**Insolvenční řízení**“ znamená insolvenční řízení zahájené dne 3. května 2016 na návrh Zástavce jako dlužníka, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou KSOS 25 INS 10525/2016.

„**Insolvenční zákon**“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění.

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„**Přímý prodej**“má význam uvedený v článku (*Přímý prodej*) této Smlouvy.

„**Rejstřík zástav**“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky.

„**Úvěrová smlouva**“ má význam uvedený v bodu úvodních ustanovení této Smlouvy.

„**Zajištěné dluhy**“ znamená veškeré, stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli, které je nebo bude Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě Úvěrové smlouvy a/nebo dalších Finančních dokumentů, a které co do výše a měny odpovídají částkám dlužným podle Úvěrové smlouvy a/nebo ostatních Finančních dokumentů, včetně:

* + 1. dluhů z titulu Úvěrové smlouvy na splacení jistiny úvěru až do výše 700 000 000 Kč (slovy: sedm set milionů korun českých), spolu s příslušenstvím, kterým jsou úroky, úroky z prodlení, úroky z úroků z prodlení a náklady spojené s uplatněním těchto pohledávek;
    2. veškerých stávajících i budoucích, nepodmíněných i podmíněných peněžitých dluhů z titulu Úvěrové smlouvy a jiných Finančních dokumentů (i) na zaplacení veškerých částek dlužných podle Úvěrové smlouvy, jako jsou zejména poplatky, provize, odměny, výdaje, náklady a jiné částky související s úvěrem, (ii) na zaplacení smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných ve Finančních dokumentech, (iii) na zaplacení nákladů spojených s uplatněním a vymáháním dluhů, k jejichž vzniku došlo nebo dojde v souladu s Úvěrovou smlouvou nebo jinými Finančními dokumenty, zejména nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení, včetně nákladů výkonu rozhodnutí v takových řízeních vydaných, (iv) vzniklé v souvislosti s uzavřením nebo udržováním v platnosti a účinnosti Úvěrové smlouvy a jejích případných dodatků, (v) vzniklé z titulu odpovědnosti Zástavce za škodu způsobenou Zástavnímu věřiteli porušením nebo neplatností Úvěrové smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů; za porušení se pro tyto účely považuje i  nesprávnost, nepravdivost nebo neúplnost prohlášení a ujištění Zástavce, (vi) vzniklé v souvislosti se závazkem Zástavce odškodnit Zástavního věřitele podle Úvěrové smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů, (vii) vzniklé z titulu bezdůvodného obohacení Zástavce na úkor Zástavního věřitele v případě plnění na základě neplatné Úvěrové smlouvy, (viii) vzniklé v souvislosti s nároky Zástavního věřitele z odstoupení od Úvěrové smlouvy, a/nebo (ix) na úhradu jakýchkoliv jiných částek dle Úvěrové smlouvy a/nebo ostatních Finančních dokumentů; a
    3. veškerých stávajících i budoucích, nepodmíněných i podmíněných peněžitých dluhů Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli z titulu této Smlouvy, včetně dluhů spojených s uzavřením této Smlouvy a jakýchkoli dodatků této Smlouvy, udržováním platnosti a účinnosti této Smlouvy, porušením závazků Zástavce podle této Smlouvy, a udržováním platnosti a účinnosti, výkonem a vymáháním práv Zástavního věřitele podle této Smlouvy, včetně nákladů spojených s realizací zástavního práva podle této Smlouvy,

s tím, že Zajištěnými dluhy dle odstavců (b) a (c) výše jsou dluhy až do souhrnné výše   
1 400 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta tisíc korun českých), které budou vznikat v období ode dne podpisu Úvěrové smlouvy až do 31. prosince 2020.

„**Zákaz zřízení zástavního práva**“ má význam uvedený v článku (*Zákaz zřízení zástavního práva*) této Smlouvy.

„**Zástavní právo**“ má význam uvedený v článku (*Zřízení Zástavního práva*) této Smlouvy.

„**Závod**“znamená obchodní závod Zástavce, který je vymezen v souladu s § 502 Občanského zákoníku jako hromadná věc, tj. jako organizovaný soubor jmění, který Zástavce vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, a vše, co zpravidla slouží k jeho provozu; k obchodnímu závodu Zástavce náleží též všechny věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Zástavce nabude v budoucnu, a to jak v rámci stávajícího předmětu podnikání tak tím, že Zástavce předmět podnikání rozšíří; pro vyloučení všech pochybností pod obchodní závod Zástavce náleží mimo jinémajetek a závazky Zástavce (včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů), které byly (nebo měly být) zaúčtovány v účetním systému Zástavce SAP R/3 - Enterprise, a to konkrétně v účetních okruzích č. 04 (Důlní Závod 1), 17 (Důlní Závod 3), 18 (Závod Úpravny), 61 (Obchodní úsek), 69 (Závod servisních služeb), 77 (účetní okruh 77), 83 (Důlní Závod 2), ke dni podpisu této Smlouvy včetně nemovitostí..

„**Znalec**“ znamená:

* + 1. Ernst & Young, s.r.o., IČO: 26705338, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1; PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČO: 61063029, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4; KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 00553115, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, případně jejich právní nástupci nebo jiné subjekty z jejich skupiny; nebo
    2. nezávislou a uznávanou společnost poskytující pravidelně odborné služby v oblasti oceňování aktiv (jako je Závod) vybranou Zástavním věřitelem po konzultaci se Zástavcem, jestliže každá osoba uvedená v odstavci (a) výše odmítne jednat jako Znalec, nebude v dané době předmětné služby poskytovat nebo s ní Zástavní věřitel nemůže na základě svých interních pravidel spolupracovat; nevyjádří-li se Zástavce k výběru Znalce do 10 (deseti) Pracovních dnů od doručení oznámení o výběru Znalce dle tohoto odstavce (b), má se za to, že k jeho výběru nemá námitek.

## **Pojmy nedefinované v této Smlouvě**. Veškeré pojmy a výrazy, které začínají velkým písmenem a které jsou definované v Úvěrové smlouvě a použité v této Smlouvě mají, pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, význam shodný s pojmy definovanými v Úvěrové smlouvě. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, veškerá výkladová pravidla uvedená v Úvěrové smlouvě se použijí i pro účely této Smlouvy.

# Zřízení Zástavního práva

## **Výlučné vlastnictví*.*** Zástavce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Závodu.

## **Zřízení Zástavního práva*.*** K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů zřizuje tímto Zástavce ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku zástavní právo k Závodu (dále též „**Zástavní právo**“). Zástavní právo se vztahuje na veškeré příslušenství, součásti, přírůstky a neoddělené plody Závodu ve vlastnictví Zástavce. Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

## **Vznik Zástavního práva*.*** Zástavní právo k Závodu vznikne zápisem do Rejstříku zástav na základě této Smlouvy sepsané notářem ve formě notářského zápisu. Zástavce zajistí, aby notář v souladu se zákonem provedl zápis Zástavního práva k Závodu do Rejstříku zástav bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů od podpisu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost a provést veškeré nezbytné úkony pro zápis Zástavního práva k Závodu do Rejstříku zástav.

## **Zánik Zástavního práva*.*** Zástavní právo zůstane v platnosti a účinnosti až do Data splnění. Zástavní právo zaniká zejména splněním veškerých Zajištěných dluhů a dále dalšími způsoby stanovenými právními předpisy. Bez zbytečného odkladu poté, co dojde k úplnému splnění Zajištěných dluhů, nejpozději však do deseti (10) Pracovních dnů od Data splnění, předá Zástavní věřitel Zástavci potvrzení o zániku Zástavního práva potřebné k výmazu Zástavního práva z Rejstříku zástav a k tomuto účelu poskytne Zástavci vyžadovanou součinnost.

## **Zákaz zřízení zástavního práva*.*** Zástavce a Zástavní věřitel se dohodli, že Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí od podpisu této Smlouvy až do Data splnění jiné zástavní právo (kromě Zástavního práva) k Závodu, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zástavce umožní Zástavnímu věřiteli zapsat do Rejstříku zástav bezpodmínečný a neodvolatelný zákaz zřízení jiného zástavního práva k Závodu, včetně všech jeho součástí a příslušenství, ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku, a to na dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění (dále též „**Zákaz zřízení zástavního práva**“).

## Na žádost Zástavního věřitele provede notář v souladu se zákonem do Rejstříku zástav zápis Zákazu zřízení zástavního práva. Zástavce se zavazuje poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost a provést veškeré nezbytné úkony (jak bude určeno či požadováno Zástavním věřitelem nebo notářem) pro zápis Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav. Zástavce uhradí veškeré správní poplatky splatné v souvislosti se zápisem do Rejstříku zástav dle tohoto článku (*Zákaz zřízení zástavního práva*), včetně nákladů na pořízení výpisu z Rejstříku zástav.

# Prohlášení a ujištění

## **Prohlášení a ujištění*.*** Zástavce tímto prohlašuje a ujišťuje Zástavního věřitele, že:

### je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky;

### má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy;

### Ve vztahu k Zástavci je vedeno na základě Insolvenčního návrhu Insolvenční řízení, na jehož základě bylo vydáno Rozhodnutí o úpadku, jímž bylo rozhodnuto o úpadku Zástavce.

### Zástavce provedl veškeré úkony (včetně obdržení všech interních a externích souhlasů či povolení) k tomu, aby, splnil veškeré podmínky a jiné požadavky, které jsou nezbytné (i) k řádnému a platnému uzavření této Smlouvy a k výkonu práv a závazků Zástavce z ní vyplývajících; a (ii) k platnosti a závaznosti veškerých závazků Zástavce vzniklých na základě a v souvislosti s uzavření této Smlouvy, a tato schválení a povolení jsou platná a účinná v plném rozsahu, a to včetně souhlasu insolvenčního správce;

### Zástavce (i) je jediným a výlučným vlastníkem Závodu, (ii) [Závod je jediný obchodní závod, který Zástavce vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti,] a (iii) s výjimkou omezení daných probíhajícím Insolvenčním řízením a existencí Přípustných práv třetích osob je oprávněn v plném rozsahu nakládat se Závodem neomezeně a zřídit Zástavní právo;

### s výjimkou Přípustných práv třetích osob nejsou Závod ani jakákoli jeho část zatíženy žádným Právem třetí osoby ani jiným ujednáním či instrumentem majícím účinek zatížení, zajištění či utvrzení nebo obdobný účinek podle českého či zahraničního práva a Zástavce se s výjimkou Přípustných práv třetích osob nezavázal zřídit jakékoliv Právo třetí osoby, ujednání či instrument mající účinek zatížení, zajištění či utvrzení nebo obdobný účinek podle českého či zahraničního práva k Závodu; a

### povinnosti, které Zástavce přijímá podle této Smlouvy, jsou platné a vymahatelné a tato Smlouva byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci Zástavce a po zápisu Zástavního práva do Rejstříku zástav bude Zástavní právo představovat řádně zřízené zástavní právo prvního pořadí k Závodu.

## **Důvěra**. Zástavce bere na vědomí, že Zástavní věřitel tuto Smlouvu uzavírá spoléhaje se v plném rozsahu na každé jednotlivé prohlášení a ujištění učiněné Zástavcem v článku  (*Prohlášení a ujištění*). Zástavce dále Zástavnímu věřiteli zaručuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou všechna jím uvedená prohlášení a ujištění ve všech ohledech pravdivá a správná.

# POVINNOSTI Zástavce

## **Povinnosti Zástavce*.*** Zástavce se tímto zavazuje, že:

### provede na své náklady veškeré úkony či právní jednání a poskytne ujištění, které bude Zástavní věřitel odůvodněně vyžadovat nebo které budou potřebné či vhodné k platnému zřízení, zachování, ochraně nebo případnému výkonu Zástavního práva v souladu s touto Smlouvou, zejména v tomto smyslu podepíše veškeré doklady, listiny a dohody, získá potřebné souhlasy, schválení a jiná zmocnění a vydá veškeré pokyny, které bude Zástavní věřitel považovat za vhodné k realizaci jakéhokoli práva uděleného mu touto Smlouvou nebo právními předpisy;

### bude na vyžádání Zástavního věřitele ve lhůtě pěti (5) Pracovních dnů poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny informace, které se týkají Zástavního práva nebo jsou jiným způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě této Smlouvy, a zejména bude i bez vyžádání neprodleně informovat Zástavního věřitele o tom, že nastala jakákoli skutečnost, na základě které (i) třetí osoba nabyla nebo mohla nabýt jakékoli právo k Závodu, (ii) došlo nebo mohlo dojít k ohrožení existence Zástavního práva nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního práva;

### poskytne Zástavnímu věřiteli na jeho žádost veškeré podklady, listiny a dokumenty vztahující se k Závodu, které má Zástavce k dispozici, které Zástavnímu věřiteli umožní provést taková jednání vztahující se k Závodu, která Zástavní věřitel bude považovat za nezbytná k (i) ochraně nebo zachování práv a nároků Zástavního věřitele k Závodu a pro (ii) účely zachování, uplatnění a vymáhání práv Zástavního věřitele vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících;

### zdrží se jednání, které by mohlo mít negativní dopad na Zástavní právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, neučiní žádná jednání, která by mohla ohrozit existenci nebo vymahatelnost Zástavního práva a zdrží se jakýchkoli jednání, která by mohla negativně ovlivnit práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy; ustanovení § 1353 prvá věta Občanského zákoníku tím není dotčeno;

### učiní veškerá jednání potřebná pro zápis Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav a pro platný vznik Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva a poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost ke zřízení, zachování existence a výkonu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva v souladu s touto Smlouvou;

### Závod nezcizí, ledaže k tomu získá písemný souhlas Zástavního věřitele;

### bude udržovat po celou dobu platnosti Smlouvy majetkové pojištění Závodu, a to alespoň ve výši Zajištěných dluhů s tím, že (i) do tří (3) Pracovních dnů poté, kdy nastane pojistná událost, vyrozumí o této skutečnosti Zástavního věřitele s odhadem škody na majetku; (ii) do pěti (5) Pracovních dnů poté, kdy se Zástavce dostane do prodlení se splatností jakéhokoliv závazku z Finančních dokumentů, Zástavce oznámí Zástavní právo ve smyslu § 1354 odst. 1 Občanského zákoníku příslušné pojišťovně.

## **Řádná péče*.*** Zástavce bude vykonávat práva spojená se Závodem řádně a v souladu s právními předpisy, zejména pak bude působit k ochraně hospodářské hodnoty Závodu.

## **Pokyny ke správě Závodu.** Zástavní věřitel je oprávněn ohledně Závodu udělovat Zástavci a za podmínek stanovených Insolvenčním zákonem insolvenčnímu správci Zástavce pokyny směřující k řádné správě Závodu v souladu s ustanovením § 230 odst. 2 Insolvenčního zákona, a další pokyny v souladu s Insolvenčním zákonem.

## **Neplnění povinností.** Pro zamezení pochybností, čl. 9.1 (b) Úvěrové smlouvy se použije rovněž pro případ, kdy Zástavce neplní povinnosti dle čl. 4.1 a dalších ustanovení této Smlouvy.

# Výkon zástavního práva

## **Výkon Zástavního práva*.*** Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem (*Výkon Zástavního práva*), a to za předpokladu, že bylo Zástavci doručeno písemné oznámení Zástavního věřitele o započetí výkonu Zástavního práva. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

1. prodejem Závodu ve veřejné dražbě;
2. Přímým prodejem; nebo
3. kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a dále je oprávněn výkon Zástavního práva opakovat stejným způsobem nebo jiným způsobem uvedeným v tomto článku (*Výkon Zástavního práva*).

## **Přímý prodej*.***

### Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je oprávněn prodat Závod přímým prodejem třetí osobě (dále též „**Přímý prodej**“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby Závod prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase. Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející věty, Zástavní věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat prodej Závodu za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

### Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče Zástavního věřitele ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku bude splněn a Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku zejména, pokud:

1. Přímý prodej proběhne za splnění níže uvedených podmínek:
   * 1. Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva prostřednictvím Přímého prodeje alespoň třicet (30) dnů předem;
     2. Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu potenciálních kupců, vždy však formou alespoň jednoho placeného inzerátu v Hospodářských novinách nebo, nebudou-li Hospodářské noviny v dané době vydávány, v jiném českém celostátním deníku;
     3. Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem po konzultaci se Zástavcem z okruhu mezinárodních konzultantských společností působících v Praze znalých poměrů na trhu s aktivy podobnými Závodu formou aukce nebo jiného prodejního procesu probíhajícího soutěžní formou (v souladu s příslušnými právními předpisy), který bude otevřen zájemcům v souladu s pravidly prodejního procesu;
     4. zájemci o Závod budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek, která však nebude kratší než sto dvacet (120) dnů od zveřejnění nabídky;
     5. minimální výše nabídkové ceny za prodej zástavy pro účely prvního kola prodejního procesu bude činit alespoň [80] % hodnoty Závodu stanovené pro účely Přímého prodeje Znalcem; a minimální nabídková cena pro účely druhého kola prodejního procesu bude činit alespoň [70] % hodnoty Závodu stanovené pro účely Přímého prodeje Znalcem; určí-li Znalec výši kupní ceny za prodej zástavy odkazem na určité cenové rozpětí, platí pro účely tohoto článku aritmetický průměr minimální a maximální ceny takového cenového rozpětí určeného Znalcem; nedojde-li ani po druhém kole prodejního procesu k prodeji zástavy, omezení týkající se minimální nabídkové ceny se v následujících kolech neuplatní a Zástavní věřitel bude oprávněn stanovit libovolnou minimální nabídkovou cenu na základě svého vlastního uvážení. Pokud nedojde k prodeji zástavy ani ve druhém kole prodejního procesu, je Zástavní věřitel oprávněn přímo nabídnout a prodat zástavu individuálnímu zájemci či zájemcům; tuto skutečnost Zástavní věřitel oznámí Zástavci alespoň deset (10) Pracovních dnů před formálním oslovením individuálního zájemce; a
     6. Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) dnů po zpeněžení Závodu Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji Závodu a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití (v souladu s článkem (*Použití výnosů*) této Smlouvy),
2. Zástavní věřitel bude při Přímém prodeji postupovat podle odstavce níže.

### Zástavce souhlasí, že:

1. Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, které budou činěny s jakoukoliv podmínkou;
2. Zástavní věřitel bude oprávněn vybrat též nabídku s nižší kupní cenou v případě, že taková nabídka jako celek bude ekonomicky výhodnější pro realizaci Přímého prodeje (s ohledem zejména, nikoli však výlučně, na splatnost kupní ceny, smluvní pokuty, odpovědnost Zástavního věřitele, daňové zatížení, bonitu zájemce, schopnost a připravenost zájemce plnit povinnosti určené vlastníkovi Závodu právními předpisy a související s pozdějším ukončením těžby v důlních zařízeních a s likvidací ekologické zátěže, jakož i s ohledem na další rizika;
3. Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a
4. na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat Závod kterémukoli zájemci, a že vyhlášení prodejního procesu ani jakékoliv související jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost Zástavního věřitele prodat Závod, a že zájemci nebudou mít v rámci prodejního procesu právo nabýt Závod bez ohledu na fázi prodejního procesu.

## **Povinnosti při výkonu Zástavního práva*.*** Zástavce se zavazuje poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost při výkonu Zástavního práva a učinit všechna jednání a kroky, které Zástavní věřitel považuje za nezbytné či vhodné k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, zejména:

1. umožní provedení veškerých kroků, které jsou podle Zástavního věřitele nutné pro ocenění Závodu, bude-li to po Zástavci možné spravedlivě požadovat; a
2. předloží Zástavnímu věřiteli veškeré vyžádané doklady a dokumenty, bude-li je mít Zástavce k dispozici.

### Zástavce je povinen umožnit a strpět uspokojení Zajištěných dluhů výkonem Zástavního práva.

## **Plnění z předmětu Zástavního práva*.*** Zástavní věřitel je oprávněn započíst přijaté plnění z předmětu Zástavního práva proti svým pohledávkám odpovídajícím splatným Zajištěným dluhům nebo kterékoli jejich splatné části, nejsou-li řádně a včas splněny.

## **Použití výnosů*.*** Jakékoli peněžní prostředky obdržené Zástavním věřitelem dle této Smlouvy jím budou použity v souladu s příslušnými ustanoveními Úvěrové smlouvy. Jakýkoli přebytek, který Zástavnímu věřiteli zůstane po úplném uspokojení Zajištěných dluhů a pokrytí nákladů na výkon Zástavního práva, bude vyplacen Zástavci do deseti (10) Pracovních dnů od zjištění přebytku.

# 

# výdaje a náklady

## **Výdaje a náklady*.*** Zástavce se tímto zavazuje uhradit Zástavnímu věřiteli veškeré výdaje, náklady a jiné částky, které mu vzniknou v souvislosti se sjednáním a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy, vznikem, výkonem nebo vymáháním Zástavního práva a/nebo Zákazem zřízení zástavního práva. Zástavce dále uhradí nebo zajistí úhradu všech správních poplatků, včetně kolkovného, daní a jiných poplatků, splatných při uzavření, zápisu, překladu, úředním překladu nebo notářském ověření této Smlouvy. Zástavce uhradí veškeré náklady spojené s registrací Zástavního práva a Zákazem zřízení zástavního práva nebo podáním jakéhokoli dokumentu v souvislosti se Zástavním právem a Zákazem zřízení zástavního práva.

# Další ujištění

## **Další ujištění*.*** Zástavce se zavazuje na své vlastní náklady kdykoli poskytovat taková ujištění a činit taková jednání, jaká může Zástavní věřitel na základě písemné žádosti odůvodněně požadovat nebo pokládat za vhodná k tomu, aby umožnil Zástavnímu věřiteli vznik, zachování nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva nebo realizovat jakákoli práva udělená Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy a v tomto smyslu Zástavce podepíše veškeré takové doklady, listiny a dohody, získá veškeré souhlasy, schválení a další zmocnění nezbytné pro zákonný a platný vznik Zástavního práva a Zákaz zřízení zástavního práva zřizovaných na základě této Smlouvy, aniž by tím došlo k porušení smlouvy nebo povinnosti, a vydá veškerá taková oznámení a pokyny, které bude Zástavní věřitel považovat za vhodné.

# Různá ustanovení

## **Doručování*.*** Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou učiněna v souladu s článkem 11.2 (*Doručování*) Úvěrové smlouvy.

## **Platnost a účinnost*.*** Tato Smlouva se stane platnou a účinnou jejím podpisem Smluvními stranami a zůstane v platnosti a účinnosti až do okamžiku řádného splnění všech Zajištěných dluhů. Smluvní strany sjednávají, že po zániku Zajištěných dluhů poskytne Zástavní věřitel Zástavci veškerou nezbytnou součinnost potřebnou k výmazu Zástavního práva a zákazu zřízení zástavního práva z Rejstříku zástav Zástavcem a to na náklady Zástavce.

## **Rozhodné právo a jurisdikce*.*** Tato Smlouva a její výklad se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní bude řešit příslušný soud v České republice.

## **Nástupci a postupníci*.*** Tato Smlouva je závazná pro příslušné právní nástupce Smluvních stran této Smlouvy a slouží k jejich prospěchu. Bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele není Zástavce oprávněn postoupit, převést, měnit, zastavit či zatížit ani jakkoli jinak disponovat se Smlouvou, její částí či jednotlivými právy z ní vyplývajícími, a dále není oprávněn ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího ze Smlouvy. Zástavce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zástavní věřitel je oprávněn kdykoliv  a dle svého uvážení postoupit či převést Smlouvu, její části či jednotlivá práva z ní vyplývající, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího ze Smlouvy. Zástavce nebude odpírat či oddalovat poskytnutí souhlasu a další součinnosti (včetně podpisu jakýchkoliv potřebných dokumentů) pokud to bude k takovému postoupení, převodu či jinému jednání potřeba. Takové postoupení se vůči Zástavci stává účinným dnem, kdy bude postoupení oznámeno Zástavci. Zástavce je povinen doručení takového oznámení Zástavním věřitelem písemně potvrdit. Pokud bude mít Zástavní věřitel v úmyslu postoupit či převést Smlouvu, její část či jednotlivá práva z ní vyplývající, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího ze Smlouvy, Zástavce poskytne veškerou součinnost (včetně podpisu jakýchkoliv potřebných dokumentů) potřebnou k takovému převodu.

## **Opravné prostředky a vzdání se práv*.*** Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv, pravomocí nebo opravných prostředků dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli další nebo jiná jejich uplatnění.

## **Zástavní věřitel má právo konat*.*** Jestliže Zástavce opomene plnit kterékoli své povinnosti podle této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, nikoliv však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy plnit nebo zajistit plnění takových povinností a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti s tím ponese Zástavce v souladu s Článkem 6 (*Výdaje a náklady*) této Smlouvy.

## **Částečná neplatnost*.*** Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do deseti (10) Pracovních dnů od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě, na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

## **Souběžné uplatnění práv*.*** Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění Zajištěných dluhů nebo kterémukoli z nich. Zástavní věřitel se může i nadále uchýlit k jakémukoli zajištění pro uspokojení takových dluhů v takových podílech a v takovém pořadí, jaké se bude jevit Zástavnímu věřiteli jako nejlepší dle jeho výlučné volby. Právo Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo omezení povinnosti Zástavce poskytnout zajištění dle českého práva tím není dotčeno. Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv nebo opravných prostředků dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli další nebo jiná jejich uplatnění. Práva a povinnosti upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná jiná práva a opravné prostředky ze zákona.

## **Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku*.***

### Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí: § 558 odst. 2 (druhá věta), § 1363 (druhá věta), § 1379 odst. 1 (v rozsahu, ve kterém toto ustanovení stanoví povinnost Zástavního věřitele), § 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1898.

### Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že nesou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

### Smluvní strany sjednávají, že nejsou oprávněny ukončit tuto Smlouvu podle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

## **Přílohy a Dodatky*.*** Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.

[*SMLOUVA BUDE UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU*]