

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18
815 63 Bratislava
75

Československá obchodná banka, a.s.

so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava

IČO: 36 854 140

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B

(ďalej len „Banka“)

ktorú zastupujú:

Ing. Eva Bóková, riaditeľka Korporátnej pobočky Košice

Ing. Katarína Koval'ová, klientsky pracovník pre korporátnu klientelu

kontaktné miesto:

Korporátna pobočka Košice

adresa:

Námestie osloboditeľov 5, 040 11 Košice

a

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

so sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice

IČO: 31 701 914

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 559/V

(ďalej len „Klient“)

ktorého zastupujú:

Ing. Juraj Hrehorčák, podpredseda predstavenstva

Ing. Martin Jaš, člen predstavenstva

Ing. Slavomír Joščák, člen predstavenstva

Ing. Róbert Gold, CA, člen predstavenstva

(Banka a Klient, spoločne ďalej tiež "Zmluvné strany")
uzavierajú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení túto:

Zmluvu o DSRA účte (debt service reserve account) č. 1/2013
(ďalej len "Zmluva")

Úvodné ustanovenie a predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o založení a vedení DSRA účtu Klienta Bankou a o špecifických podmienkach vyplývajúcich z práv a povinností Zmluvných strán, ktoré sú obsahom tejto Zmluvy. Založenie a vedenie tohto účtu je v súlade so Zmluvou úveroch č. 1743/13/01161, uzatvorenou medzi Československá obchodná banka, a.s., so sídlom: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 Česká republika, IČO: 00001350 (ďalej tiež „Veriteľ“) a Klientom dňa 31.10.2013 (ďalej len „Zmluva o úveroch“).

Definície a pojmy uvedené v tejto Zmluve nemusia byť zhodné s definíciami a pojmami uvedenými v iných zmluvách uzavretých Zmluvnými stranami.

Článok I.

Založenie a vedenie DSRA účtu

- 1.1 Banka sa zaväzuje založiť a viesť pre Klienta účet č. **25898283/7500** (IBAN: SK3775000000000025898283) v mene EUR (ďalej len „DSRA účet“), na ktorý budú postupne poukazované finančné prostriedky za účelom vytvorenia rezervy pre splácanie pohľadávok Veriteľa, vyplývajúcich zo Zmluvy o úveroch.
- 1.2 DSRA účet je vedený v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Banky (ďalej len „VOP“) ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Klient vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať. Odlišné ustanovenia tejto Zmluvy majú po dobu jej trvania prednosť pred ustanoveniami Zmluvy o bežnom účte zo dňa 18.10.2013 (ďalej len

Handwritten signature

„Zmluva o bežnom účte“) a úkony Banky a Klienta urobené v zmysle tejto Zmluvy majú prednosť pred úkonmi Zmluvných strán podľa Zmluvy o bežnom účte.

- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že peňažné prostriedky na DSRA účte budú úročené v zmysle VOP.

Článok II.

Vklady na DSRA účet a uvoľňovanie peňažných prostriedkov z DSRA účtu

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka bude na DSRA účte viesť peňažné prostriedky, ktoré sa zaväzuje Klient poukazovať na DSRA účet pre účely splácania istiny úverov a úrokov, ako aj poplatkov vo výške a v lehotách dohodnutých s Veriteľom v Zmluve o úveroch.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nedôjde k inej vzájomnej dohode, alebo k dohode Klienta a Veriteľa, ktorá bude Banke predložená v jej originálnom znení, resp. v úradne overenej kópii, uvoľní Banka peňažné prostriedky z DSRA účtu len v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a označenej inej dohody Banky a Klienta alebo Klienta a Veriteľa. Peňažné prostriedky na DSRA účte budú použité len na úhradu akýchkoľvek pohľadávok Veriteľa, vyplývajúcich zo Zmluvy o úveroch. V prípade, že Banka vykoná inkaso alebo prevod peňažných prostriedkov z DSRA účtu na úhradu pohľadávok Veriteľa na Veriteľom určený účet, Klient sa zaväzuje, v súlade so Zmluvou o úveroch doplniť na DSRA účet peňažné prostriedky do výšky dohodnutej Klientom a Veriteľom v Zmluve o úveroch v znení jej prípadných neskorších zmien a doplnení.
- 2.3. Po úplnom uspokojení pohľadávok Veriteľa voči Klientovi, vyplývajúcich zo Zmluvy o úveroch, budú Zmluvné strany ďalej postupovať v súlade so Zmluvou o bežnom účte, t.j. finančné prostriedky budú Klientovi uvoľnené k ľubovoľnému použitiu Klientom.
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Banke patrí výlučné dispozičné právo s peňažnými prostriedkami na DSRA účte a Klient týmto splnomocňuje Banku vystaviť, podpísať a zrealizovať akékoľvek prevodné príkazy a transakcie v súlade s touto Zmluvou a Zmluvou o úveroch. Klient vyhlasuje, že bol oboznámený s príslušnými zmluvnými dohodami a ustanoveniami, podľa ktorých odvolanie menovania Banky ako správcu DSRA účtu bude považované za porušenie podmienok príslušnej zmluvy a Zmluvy o úveroch a zakladá právo Banky ako aj Veriteľa využiť niektoré alebo aj viaceré z oprávnení a opatrení tam uvedených.
- 2.5. Podpisom tejto Zmluvy Banka v súlade s bodom 2.1.2 Všeobecných obchodných podmienok Banky udeľuje svoj súhlas na zriadenie záložného práva k pohľadávkam Klienta voči Banke vyplývajúcich z tejto Zmluvy, na zabezpečenie pohľadávok Veriteľa zo Zmluvy o úveroch.

Článok III.

Správa DSCR účtu

Banka ako správca DSCR účtu má len tie práva a povinnosti, ktoré sú výslovne uvedené v Zmluve alebo vo VOP.

Článok IV.

Súčinnosť a doručovanie dokumentov

Všetky oznámenia, vysvetlenia a informácie podľa tejto Zmluvy budú písomné a budú sa považovať za riadne vykonané, pokiaľ budú doručené na nasledujúce adresy:

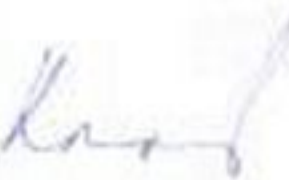
- a) v prípade doručovania Banke:

Československá obchodná banka, a.s.
Korporátna pobočka Košice
Ing. Katarína Kovaľová, Ing. Ivana Štarková, Alena Jašová, Adriana Belušárová
Námestie osloboditeľov 5, 040 11 Košice
Tel. +421-55 611 1722, 1714, 1728, 1729
Fax +421-55 6941 742, +421-55 6941 1724
e-mail: kakovalova@csob.sk, istarkova@csob.sk, ajasova@csob.sk,
abelusarova@csob.sk

- b) v prípade doručovania Klientovi:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice
Tel.: +421-55 6407 111, +421-55 6407 800
Fax: +421-55 6226 400, +421-55 6407 200
E-mail: martin.jas@dpmk.sk

Článok V. **Všeobecné a záverečné ustanovenia**

- 5.1. Klient výslovne súhlasí, aby Banka poskytla Veriteľovi akékoľvek informácie týkajúce sa DSRA účtu a účtu Klienta, založeného Zmluvou o bežnom účte, vedenom Bankou, ako aj ostatné údaje o Klientovi a jeho obchodoch s Bankou, ktoré sú inak predmetom bankového tajomstva.
- 5.2. Práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, jej dodatkov alebo vzniknuté na základe iných právnych úkonov alebo právnych skutočností s touto Zmluvou súvisiacich sa spravujú, posudzujú a rozhodujú na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, pokiaľ z iných právnych úkonov súvisiacich s touto Zmluvou výslovne nevyplýva niečo iné.
- 5.3. Ustanoveniami Zmluvy nie je Banka oslobodená od povinnosti previesť platbu v prospech oprávneného v prípade súdneho výkonu rozhodnutia, alebo exekúcie na peňažné prostriedky na DSCR účte v súlade ustanoveniami zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení, resp. zák. č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v platnom znení alebo iných právnych noriem upravujúcich výkon rozhodnutia, prípadne exekúcie príkazom pohľadávky z účtu, alebo príkazom iných peňažných pohľadávok, čím sa výška viazaných prostriedkov zníži o exekvovanú čiastku.
- 5.4. Banka a Klient sa dohodli, že v čase do vysporiadania všetkých pohľadávok Veriteľa v zmysle Zmluvy o úveroch, Klient nie je oprávnený vypovedať túto Zmluvu ani Zmluvu o bežnom účte, ani iným spôsobom ukončiť zmluvný vzťah založený touto Zmluvou a Zmluvou o bežnom účte, ani nepostúpi práva a povinnosti z tejto Zmluvy a Zmluvy o bežnom účte na inú osobu, ani nezriadi záložné právo k pohľadávke z bežného účtu zriadeného Zmluvou o bežnom účte, ani neuskutoční akýkoľvek iný právny úkon, ktorý by mal za následok zmenu právneho vzťahu Klienta k pohľadávke z bežného účtu zriadeného Zmluvou o bežnom účte.
- 5.5. Zmluvné strany sa podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní dohodli, že akékoľvek prípadné spory z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, budú predložené na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave (ďalej len „rozhodcovský súd“). Klient svojím podpisom na tejto Zmluve vyjadruje súhlas s rozhodcovskou doložkou podľa tohto bodu Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že berú na vedomie Štatút a Rokovací poriadok rozhodcovského súdu, s ktorými sa oboznámili. Rozhodcovský nález bude pre zmluvné strany záväzný. Pokiaľ sa Zmluva stane neplatnou, nebude tým dotknutá platnosť tejto rozhodcovskej doložky.



- 5.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a jej účinky nastávajú dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka a súčasne v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Zmluvy nebudú dotknuté jej ostatné ustanovenia. Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len na základe dohody Zmluvných strán formou písomného dodatku.
- 5.7. Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná iba na základe dohody Zmluvných strán formou písomného dodatku.
- 5.8. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, dva rovnopisy sú určené Banke, jeden rovnopis Klientovi a jeden Veriteľovi. Všetky rovnopisy Zmluvy majú právnu silu originálu. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Zmluvy sa zhodli na jej obsahu vo všetkých bodoch a Zmluvu uzavierajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle.

V Košiciach, dňa 31.10.2013

Ing. Eva Bláková

Ing. Jozef Hrehorčík, podpredseda predstavenstva

Ing. Katarína Kováčová

Ing. Martin Jaš, člen predstavenstva

Ing. Slavomír Joščák, člen predstavenstva

Ing. Robert Gold, ČA, člen predstavenstva

Overenie podpisu/totožnosti:

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 KOŠICE 1

