

PRÍLOHA 1

ÚDAJE PRE REGISTRÁCIU

Záložca:

Meno: Tepláreň Košice, a.s.
Sídlo: Teplárenská 3, 042 92 Košice
IČO: 36 211 541

Záložný veriteľ:

Meno: Tatra banka, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
IČO: 00 686 930

Záloh:

(a) všetky nasledovné veci:

parný kotol PK4n, výrobné č. 1102, s parametrami 130t/h, 540 °C, 13.6 MPa; pozostávajúci z nasledovných častí:

1. tlakové časti parného kotla PK4n, ktoré tvorí kotlové teleso, hrubá armatúra, výparník kotla, prehrievač pary, parovod, ohrievač vody, jemná armatúra, a netlakové časti kotla, ktoré tvorí potrubie horúceho vzduchu, rúrkový ohrievač vzduchu, potrubie studeného vzduchu, vzduchové ventilátory, systém čistenia teplovýmenných stien,
2. príslušenstvo a veci súvisiace alebo prepojené s parným kotlom PK4n:
 - mlynica a vnútorné uhoľné hospodárstvo, ktoré tvoria doskové uzávery nad podávačmi uhlia, mlyny, triediče, tesniace ventilátory, primárne ventilátory, práškové horáky, chladiace ventilátory a zariadenie na núdzové vyprázdňovanie surového uhlia,
 - doprava škváry a popola, ktoré tvorí suchý vynášač škváry, pneudoprava popla, silo škváry, hydraulická doprava škváry,

- plynové hospodárstvo a plynové horáky, ktoré tvorí hlavný uzáver plynu, plynová stanica, rozvodné potrubie plynu, zapal'ovacie horáky, výkonové horáky,
- zdvíhacie zariadenia v kotolni,
- oceľová konštrukcia a plošiny kotolne,
- umelý ťah, ktorý tvoria spalínové ventilátory, potrubie spalín, recirkulačný ventilátor, potrubie recispalín,

ktoré sa nachádzajú v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Košice -Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemku parcelné číslo 3306/7 s výmerou 13 012 m², druh zastavané plochy a nádvoria zapísanom na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Správou katastra Správa katastra Košice.

Hranicami parného kotla PK4n podľa odseku (a) vyššie sú:

- (A) zo strany zauhl'ovania doskové uzávery pod zásobníkmi surového uhlia,
 - (B) zo strany plynového hospodárstva hlavný uzáver plynu,
 - (C) zo strany napájacej vody napájacia hlava s meracou clonou,
 - (D) zo strany pary hlavný parný posúvač (vrátane meracej clony),
 - (E) zo strany spalín zaústenie kotla do elektrostatického odľučovača;
- (b) všetky veci, ktoré sú súčasťou alebo predmetom realizácie Projektu A alebo ktoré sú výsledkom realizácie Projektu A;

a ktoré sú alebo v budúcnosti budú vo vlastníctve Záložcu, vrátane ich príslušenstva, všetkých iných vecí a dokumentov potrebných na ich užívanie a na nakladanie s nimi, všetkých užívateľských príručiek a manuálov, výrobnéj, projektovej alebo inej dokumentácie, ako aj všetky nároky Záložcu zo záruk daných, alebo zo záruk, ktoré môžu byť v budúcnosti

dané, v súvislosti s týmito vecami akýmkoľvek tretími osobami.

Zabezpečená pohľadávka:

každá pohľadávka Záložného veriteľa na riadne a včasné splnenie všetkých súčasných a budúcich záväzkov Záložcu voči Záložnému veriteľovi:

- (a) podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí termínovaného úveru do výšky 72.800.000 EUR a revolvingového úveru do výšky 5.600.000 EUR k Zmluve pre Tepláreň Košice, a.s. obstaraných Tatra bankou, a.s., uzavretou medzi Záložcom ako dlžníkom a Tatra bankou, a.s. ako aranžérom, povereným veriteľom a pôvodným veriteľom v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len **Zmluva o úveroch**) a ostatnými Finančnými dokumentmi, a to najmä:
 - (i) záväzok splatiť istinu všetkých Tranží na základe Zmluvy o úveroch;
 - (ii) záväzok zaplatiť úroky a úroky z omeškania na základe Zmluvy o úveroch;
 - (iii) záväzok zaplatiť poplatky na základe Zmluvy o úveroch a každej Dohody o poplatkoch;
 - (iv) záväzkov zaplatiť všetky ostatné čiastky podľa ustanovení Finančných dokumentov;
 - (v) záväzok nahradiť škodu vzniknutú podľa, na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úveroch a ostatnými Finančnými dokumentmi;
 - (vi) pohľadávka na zaplatenie Regresu definovaného v bode 6.7. Zmluvy o ZP z titulu plnenia Záložného veriteľa za Záložcu v prospech Agentúry definovanej v Zmluve o ZP,
- (b) na plnenie titulom bezdôvodného obohatenia alebo iného nároku, ktorý môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok uvedený v odseku (a) vyššie sa stane neplatným, nevykonateľným alebo zrušeným alebo zanikne inak ako splnením, a to napríklad jeho vypovedaním alebo odstúpením od neho; alebo
- (c) na základe akéhokoľvek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkoľvek záväzok uvedený v odseku (a) alebo plnenie záväzku uvedeného v odsekoch (a) alebo (b) vyššie napadnuté ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizáciou alebo inak.

Všetky vyššie uvedené pojmy s veľkými začiatočnými písmenami vykladať s významom im priradeným v Zmluve o úveroch a v Zmluve o zriadení záložného práva k hnutelným veciam zo dňa, uzavretej medzi Tepláreň Košice, a.s. ako záložcom a Tatra banka, a.s. ako záložným veriteľom.

Najvyššia hodnota istiny: 72.132.070,--EUR

Splatnosť: [zámerne ponechané prázdne]

PRÍLOHA 2

VZOR OZNÁMENIA POISŤOVNI

Od: Tepláreň Košice, a.s. (ďalej len **Záložca**)

a

[*Poverený veriteľ*]

Pre: [*Poisťovňa*]

Dátum: [***]

Oznámenie o zriadení a vzniku záložného práva

Vážený páni,

Odvolať sa na Zmluvu o zriadení záložného práva k hnutelným veciam zo dňa, uzavretú medzi spoločnosťou **Tepláreň Košice, a.s.**, so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36 211 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1204/V(ďalej len **Záložca**) ako záložcom a spoločnosťou **Tatra banka, a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO 00 686 930, IČ DPH SK2020408522, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka 71/B (ďalej len **Záložný veriteľ**) ako záložným veriteľom (ďalej len **Záložná zmluva**), na základe ktorej bolo zriadené záložné právo (ďalej len **Záložné právo**) v prospech Záložného veriteľa k nasledovným hnutelným veciam Záložcu

(i) parný kotol PK4n, výrobné č.1102, s parametrami 130 t/h, 540 °C, 13.6MPa; pozostávajúci z nasledovných častí:

1. tlakové časti parného kotla PK4n, ktoré tvorí kotlové teleso, hrubá armatúra, výparník kotla, prehrievač pary, parovod, ohrievač vody, jemná armatúra a netlakové časti kotla, ktoré tvorí potrubie horúceho vzduchu, rúrkový ohrievač vzduchu, potrubie studeného vzduchu, vzduchové ventilátory, systém čistenia teplovýmenných stien,
2. príslušenstvo a veci súvisiace alebo prepojené s parným kotlom PK4n:
 - mlynica a vnútorné uhoľné hospodárstvo, ktoré tvoria doskové uzávery nad podávačmi uhlia, mlyny, triediče, tesniace ventilátory, primárne ventilátory, práškové horáky, chladiace ventilátory a zariadenie na núdzové vyprázdňovanie surového uhlia,
 - doprava škváry a popola, ktoré tvorí suchý vynášač škváry, pseudoprava popola, silo škváry, hydraulická doprava škváry,
 - plynové hospodárstvo a plynové horáky, ktoré tvorí hlavný uzáver plynu, plynová stanica, rozvodné potrubie plynu, zapalovacie horáky, výkonové horáky,
 - zdvíhacie zariadenia v kotolni,
 - oceľová konštrukcia a plošiny kotolne,

- umelý ťah, ktorý tvoria spalínové ventilátory, potrubie spalín, recirkulačný ventilátor, potrubie recispalín,

ktoré sa nachádzajú v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Košice -Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemku parcelné číslo 3306/7 s výmerou 13 012 m², druh zastavané plochy a nádvoria zapísanom na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Správou katastra Správa katastra Košice.

- (ii) všetky veci, ktoré sú súčasťou alebo predmetom realizácie rekonštrukcie parného výtavného kotla (kotel PK4) na parný granulačný kotel;

a ktoré sú alebo v budúcnosti budú vo vlastníctve Záložcu, vrátane ich príslušenstva, všetkých iných vecí a dokumentov potrebných na ich užívanie a na nakladanie s nimi, všetkých užívateľských príručiek a manuálov, výrobnej, projektovej alebo inej dokumentácie, ako aj všetky nároky Záložcu zo záruk daných, alebo zo záruk, ktoré môžu byť v budúcnosti dané, v súvislosti s týmito vecami akýmkoľvek tretími osobami.

(ďalej len **Hnuteľné veci**).

Hnuteľné veci sú poistené na základe poistnej zmluvy č. [***] (ďalej len **Poistná zmluva**) uzavretej dňa [***] medzi Záložcom a Vami, [poistovňa] (ďalej len **Poistovňa**).

Žiadame Poistovňu, aby:

- (a) akúkoľvek platbu z Poistnej zmluvy týkajúcu sa Hnuteľných vecí poukázala na účet Záložného veriteľa, ktorý jej Záložný veriteľ oznámi na základe jej žiadosti pred uskutočnením takejto platby, a
- (b) bezodkladne informovala Záložného veriteľa o skončení platnosti poistenia na základe Poistnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, nezaplatení poistného z Poistnej zmluvy, ako aj (a v tomto prípade musí Záložca predložiť predchádzajúci písomný súhlas Záložného veriteľa) o zmene Poistnej zmluvy ktorej následkom bude zúženie rozsahu poistných rizík alebo zúženiu rozsahu poistenia vzťahujúceho sa k predmetu Záložného práva, alebo rozšíreniu poistenia vzťahujúceho sa k predmetu Záložného práva bez alikvótného zvýšenia poistnej sumy alebo k zníženiu výšky poistnej sumy alebo zníženiu výšky poistnej hodnoty alebo zvýšeniu výšky spoluúčasti poisteného na škodu alebo zvýšeniu rozsahu poistných výluk.

Zároveň žiadame Poistovňu o písomné potvrdenie prijatia tohto oznámenia a jeho bezodkladné zaslanie na adresu Záložného veriteľa.

Písomným potvrdením tohto oznámenia Poist'ovňa potvrdzuje, že všetky záväzky (vrátane platenie poistného) Záložcu vyplývajúce z Poistnej zmluvy boli ku dňu podpisu tohto oznámenia splnené riadne a včas.

S pozdravom,

Tepláreň Košice, a.s.

.....
Meno:

Funkcia:

.....
Meno:

Funkcia:

Záložný veriteľ

Tatra banka, a.s.

.....
Meno:

Funkcia:

.....
Meno:

Funkcia:

Potvrdzujeme prijatie oznámenia Záložcu a Záložného veriteľa, súhlasíme s jeho obsahom a zaväzujeme sa postupovať v súlade s jeho ustanoveniami.

[Poist'ovňa]

.....
Meno:

Funkcia:

.....
Meno:

Funkcia:

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Záložca

Tepláreň Košice, a.s.

Podpis: _____

Meno: Ing. Ladislav Vre

Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis: _____

Meno: Ing. Štefan Kapusta

Funkcia: člen predstavenstva

Záložný veriteľ

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno: Ing. ...

Funkcia: Vedúca Odd. firemných klientov III.

Podpis: _____

Meno: ...

Funkcia: Relationship manager - senior