

PRÍLOHA 1
ŠPECIFIKÁCIA ZÁLOHU

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 PK4s, výrobné č.8147, s parametrami 210 t/h, 540 °C, 13.6 MPa; pozostávajúci z nasledovných častí:

1. tlakové časti parného kotla PK4s, 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, DENOX(denitrifikačné zariadenie SCR), potrubie studeného vzduchu, vzduchové ventilátory, systém čistenia teplovymenných stien,
2. príslušenstvo a veci súvisiace alebo prepojené s parným kotlom PK4s:
 - mlynica a vnútorné uholné hospodárstvo, ktoré tvoria doskové uzávery nad podávačmi uhlia, mlyny, triediče, primárne ventilátory, práškové horáky, chladiace ventilátory,
 - hydraulická doprava škvary pneudoprava popola,
 - plynové hospodárstvo a plynové horáky, ktoré tvorí hlavný uzáver plynu, rozvodné potrubie plynu, stabilizačné horáky, výkonové horáky,
 - zdvíhacie zariadenia v kotolni,
 - ocel'ová konštrukcia a plošiny kotolne,

- umelý ťah, ktorý tvoria spalinové ventilátory, potrubie spalín, recirkulačný ventilátor, potrubie recisplalín,

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 3306/1 s výmerou 99 555 m², druh zastavané plochy a nádvoria, 3306/37 s výmerou 68 m², druh zastavané plochy a nádvoria, 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 PK4s 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 komína TEKO II;

(b) všetky veci, ktoré sú súčasťou alebo predmetom realizácie Projektu C alebo ktoré sú výsledkom realizácie Projektu C;

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.

PRÍLOHA 2

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 PK4s, výrobné č.8147, s parametrami 210t/h, 540 °C, 13.6 MPa; pozostávajúci z nasledovných časťí:

1. tlakové časti parného kotla PK4s, ktoré tvorí kotlové teleso, hrubá armatúra, výparník kotla, prehrievač pary, parovod, ohrievač vody, jemná armatúra, a netlakové časti kotla, ktoré tvorí potrubie horúceho vzduchu, DENOX(denitrovacia čiariadenie SCR), rúrkový ohrievač vzduchu, potrubie studeného vzduchu, vzduchové ventilátory, systém čistenia teplovymenných stien,
2. príslušenstvo a veci súvisiace alebo prepojené s parným kotlom PK4s:
 - mlynica a vnútorné uhoľné hospodárstvo, ktoré tvoria doskové uzávery nad podávačmi uhlia, mlyny, triediče, primárne ventilátory, práškové horáky, chladiace ventilátory,
 - hydraulická doprava škvary pneudoprava popola,
 - plynové hospodárstvo a plynové horáky, ktoré tvorí hlavný uzáver plynu, rozvodné potrubie plynu, stabilizačné horáky, výkonové horáky,
 - zdvíhacie zariadenia v kotolni,
 - ocelová konštrukcia a plošiny kotolne,

- umelý ľah, ktorý tvoria spalinové ventilátory, potrubie spalín, recirkulačný ventilátor, potrubie recisplalín,

ktoré sa nachádzajú v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Košice -Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemkoch parcellné číslo 3306/1, 3300/7, 3306/37 zapisaných na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice.

Hranicami parného kotla PK4s 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 komína TEKO II;

(b) všetky veci, ktoré sú súčasťou alebo predmetom realizácie Projektu C alebo ktoré sú výsledkom realizácie Projektu C;

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.

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 Dohode 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;
- (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 vyklaďajú s významom im priradeným v Zmluve o úveroch a v Zmluve o zriadení záložného práva k hnutel'nému veciam zo dňa, uzavretej medzi Tepláreň Košice, a.s. ako záložcom a Tatra banka, a.s. ako záložným veriteľom.

Najvyššia hodnota istiny: 10.000.000,- EUR

Splatnosť: [zámerne ponechané prázdne]

PRÍLOHA 3
VZOR OZNÁMENIA POISŤOVNI

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

a

[*Poverený veriteľ*]

Pre: [*Poist'ovňa*]

Dátum: [***]

Oznámenie o zriadení a vzniku záložného práva

Vážení páni,

Odvolávame sa na Zmluvu o zriadení záložného práva k hnuteľným 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 hnuteľným veciam Záložcu:

- a) parný kotol PK4s, výrobné č. 8147, s parametrami 210 t/h, 540 °C, 13.6 MPa; pozostávajúci z nasledovných častí:
1. tlakové časti parného kotla PK4s, 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, DENOX (denitrifikačné zariadenie SCR), potrubie studeného vzduchu, vzduchové ventilátory, systém čistenia teplovymenných stien,
 2. príslušenstvo a veci súvisiace alebo prepojené s parným kotlom PK4s:
 - mlynica a vnútorné uhoľné hospodárstvo, ktoré tvoria doskové uzávery nad podávačmi uhlia, mlyny, triediče, primárne ventilátory, práškové horáky, chladiace ventilátory,
 - hydrodoprava škvary a , pneudoprava popola,
 - plynové hospodárstvo a plynové horáky, ktoré tvorí hlavný uzáver plynu, rozvodné potrubie plynu, stabilizačné horáky, výkonové horáky,
 - zdvíhacie zariadenia v kotolni,
 - oceľová konštrukcia a plošiny kotolne,

- umelý ťah, ktorý tvoria spalinové ventilátory, potrubie spalín, recirkulačný ventilátor, potrubie recisplalín,

ktoré sa nachádzajú v existujúcim areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Košice -Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemku parcelné číslo 3306/1 s výmerou 99 555 m², druh zastavané plochy a nádvoria, 3306/37 s výmerou 68 m², druh zastavané plochy a nádvoria, 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 PK4s 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 komína TEKO II;

b) všetky veci, ktoré sú súčasťou alebo predmetom realizácie projektu zmena konštrukcie zariadenia na výrobu tepla vo forme prehriatej pary, zmenu konštrukcie druhého ťahu kotla PK4s pozostávajúceho z inštalácie sekundárnych opatrení - denitrifikácie spalín, úpravou nosnej konštrukcie a základov, náhrady rotačného ohrievača vzduchu rúrkovým, vrátane parného ohrievača vzduchu, výmeny šotového prehrievača pary a inštaláciou primárnych opatrení - nízkoemisných práškových a plynových horákov;

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 **Hnutel'né veci**).

Hnutel'né veci sú poistené na základe poistnej zmluvy č. [***] (ďalej len **Poistná zmluva**) uzavretej dňa [**] medzi Záložcom a Vami, [*poist'ovňa*] (ďalej len **Poist'ovňa**).

Žiadame Poist'ovňu, aby:

- (a) akúkoľvek platbu z Poistnej zmluvy týkajúcu sa Hnutel'ných 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 zmenu Poistnej zmluvy, ktorej následkom bude zúženie rozsahu poistných rizík alebo zúženiu rozsahu poistenia vztahujúceho sa k predmetu Záložného práva, alebo rozšíreniu poistenia vztahujúceho sa k predmetu Záložného práva bez alikvótneho zvýšenia poistnej sumy alebo k zníženiu výšky poistnej sumy alebo zníženiu výšky poistnej hodnoty alebo zvýšeniu výšky spoluúčasti poisteného na škode alebo zvýšeniu rozsahu poistných výluk.

Zároveň žiadame Poist'ovňu 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 Koc'

Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis: _____

Meno: Ing. Štefan Kapusta

Funkcia: člen predstavenstva

Záložný veriteľ

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno: M

Funkcia: Vedúca Odd. firemných klientov III.

Podpis: _____

Meno: I

Funkcia: Relationship manager - senior