

PRÍLOHA 1

PÔVODNÍ VERITELIA A ÚVEROVÉ LIMITY

Pôvodný veriteľ	Úverový limit
Tatra banka, a.s. , Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B	17.206.250 EUR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608 konajúca prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky , so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B	17.206.250 EUR
Celkový úverový limit	34.412.500 EUR

PRÍLOHA 2

ODKLADACIE PODMIENKY

Korporátne dokumenty

1. Kópia základných dokumentov Dlžníka vrátane:
 - (a) zakladateľskej zmluvy;
 - (b) stanov v aktuálnom úplnom znení.
2. Kópia výpisu Dlžníka z obchodného registra nie staršieho ako 15 dní a v prípade, že akýkoľvek údaj na takom výpise nezodpovedá skutočnosti, kópie dokumentov potvrdzujúcich, že došlo k zmene takéhoto údaju spolu s kópiou kompletného návrhu na zápis príslušných zmien v obchodnom registri podaného na príslušný registrový súd.
3. Kópia rozhodnutia každého orgánu Dlžníka, ktorého súhlas alebo vyjadrenie je podľa právnych predpisov alebo jej základných dokumentov vyžadované na uzavretie každého Finančného dokumentu a na plnenie povinností z nich vyplývajúcich.
4. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok, ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný Dlžníkom podľa tejto Prílohy je vernou kópiou jeho originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr ako deň uzavretia tejto Zmluvy a bude určovať osoby oprávnené podpisovať Žiadosti a inú komunikáciu v súvislosti so Zmluvou spolu s ich podpisovými vzormi.
5. Kópia výpisu z registra partnerov verejného sektora potvrdzujúca, že Dlžník je zaregistrovaný ako partner verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora.
6. Ostatné dokumenty vyžadované internými pravidlami každého z Pôvodných veriteľov pre účely splnenia povinností podľa predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a podobných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Pôvodných veriteľov alebo ich Ovládajúce osoby, ktorých zoznam bol Dlžníkovi doručený Povereným veriteľom pred uzatvorením tejto Zmluvy.

Finančné informácie a dokumenty

7. Kópiu Pôvodnej účtovnej závierky Dlžníka.
8. Zmluva o otvorení a vedení Účtu na čerpanie riadne podpísaná jej zmluvnými stranami.
9. Kópia plánu kapitálových výdavkov Dlžníka na obdobie nasledujúcich piatich rokov vo forme ako je uvedená v Prílohe 16 (*Forma Capex plánu*) s návrhom riešenia ich financovania s obsahom prijateľným pre všetkých Veriteľov.
10. Dokumenty preukazujúce, že:
 - (a) pokiaľ príslušná Existujúca zmluva o financovaní obsahuje záväzky Dlžníka dodržiavať finančné ukazovatele, tieto záväzky nie sú prísnejšie ako záväzky Dlžníka uvedené v článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*);
 - (b) žiadna Existujúca zmluva o financovaní neobsahuje záväzky Dlžníka dodržiavať iné finančné ukazovatele ako sú uvedené v článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

11. Dôkaz, že Dlžník má v deň, ktorý je najviac päť dní pred Dňom predloženia Žiadosti na účte vedenom u Povereného veriteľa prostriedky aspoň vo výške dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z Faktúr odsúhlasených Odborným dozorom a Dlžníkom a predložených Poverenému veriteľovi pre účely čerpania Tranže.
12. Finančný model podpísaný osobami oprávnenými konať za Dlžníka.

Projekt

13. Kópie všetkých Špecifikácií potrebných k realizácii Projektu (okrem platných právnych predpisov a technických noriem).
14. Úvodná správa odborného dozoru.
15. Prieběžná správa odborného dozoru.
16. Kópie všetkých Stavebných dokumentov.
17. Zmluva o dozore riadne podpísaná jej zmluvnými stranami.
18. Kópia všetkých Poistných zmlúv vyžadovaných podľa článku 17.18 (*Poistenie v súvislosti s Projektom*) ku Dňu čerpania tranže, na základe ktorých bude existovať právo Povereného veriteľa požadovať poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti voči poisťovateľovi z titulu Poistnej zmluvy a povinnosť poisťovateľa z titulu Poistnej zmluvy plniť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti priamo Poverenému veriteľovi.
19. Kópia dokumentu preukazujúceho (i) poistné krytie Zhotoviteľa podľa Zhotoviteľskej poistnej zmluvy vyžadovanej podľa článku 17.18 (*Poistenie v súvislosti s Projektom*), a (ii) úhradu poistného podľa každej Zhotoviteľskej poistnej zmluvy ku Dňu čerpania tranže.
20. Kópie Faktúr odsúhlasených Odborným dozorom a Dlžníkom.

Doklady o zabezpečení

21. Originály nasledujúcich Zmlúv o zabezpečení, riadne podpísaných Dlžníkom:
 - (a) Záložná zmluva na hnuteľné veci; a
 - (b) Záložná zmluva na pohľadávky.
22. Originál úradného potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv, preukazujúce registráciu záložného práva k hnuteľným veciam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ako prvého v poradí rozhodujúcim pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok.
23. Originál potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv preukazujúci registráciu záložného práva k právam a pohľadávkam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky Dlžníka ako druhého v poradí rozhodujúcim pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok.
24. Kópie potvrdenia poisťovateľa podľa každej z Poistných zmlúv o prevzatí oznámenia o zriadení záložného práva podľa každej Záložnej zmluvy pohľadávky a o neodvolateľnom a bezpodmienečnom súhlase s jeho podmienkami vo forme a s obsahom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

25. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na peňažné plnenia z tejto Zmluvy.
26. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na nepeňažné plnenie ohľadom Technológie v súvislosti so Záložnou zmluvou na hnuteľné veci ohľadom Technológie uvedenou v bode 21(a) vyššie.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

27. Dohoda o poplatkoch medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom ohľadom poplatku Povereného veriteľa podľa článku 21.3 (*Poplatok Povereného veriteľa*).
28. Dôkaz o tom všetky poplatky a náhrady splatné Financujúcim zmluvným stranám podľa Finančných dokumentov pred Dňom čerpania tranže boli v plnom rozsahu uhradené.

Zverejnenie

29. Dôkaz, že došlo k zverejneniu tejto Zmluvy, každej Zmluvy o zabezpečení, každej Vykonateľnej notárskej zápisnice, každej Dohody o poplatkoch a každého dokumentu uzavretého pred Dňom čerpania, ktorým sa mení alebo dopĺňa ktorýkoľvek z vyššie uvedených dokumentov v súlade s §5a a nasl. Zákona o slobode informácií v Centrálnom registri zmlúv, a že k takému zverejneniu došlo pred uplynutím troch mesiacov od uzavretia príslušných dokumentov.

PRÍLOHA 3
VZOR ŽIADOSTI

Pre : Tatra banka, a.s.

Od : Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Dňa : [●]

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. - Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru zo dňa [●]
(ďalej len **Zmluva**)

1. Tento dokument je Žiadosťou podľa Zmluvy. Žiadame o poskytnutie čerpania nasledujúcej Tranže za nasledujúcich podmienok:
 - (a) Úrokové obdobie: [●]
 - (b) Deň čerpania tranže: [●]
 - (c) Čiastka: [●]
2. Platobné inštrukcie: [●]
3. Potvrdzujeme, že všetky podmienky vyžadované Zmluvou na predloženie tejto Žiadosti a na poskytnutie vyššie uvedenej Tranže sú splnené.
4. Táto Žiadosť je neodvolateľná.

S pozdravom,

Dlžník

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]



PRÍLOHA 4

VZOR VYHLÁSENIA O PLNENÍ ZÁVÄZKOV

Pre : Tatra banka, a.s.
ako Poverený veriteľ

Od : Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s.

Dňa : [●]

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s. - Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru zo dňa [●]
(ďalej len **Zmluva**)

1. Tento dokument je Vyhlásením o plnení záväzkov podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Vyhlásení o plnení záväzkov rovnaký význam ako v Zmluve.
2. Sledované obdobie, za ktoré sa doručuje toto Vyhlásenie o plnení záväzkov, je [●].
3. Potvrdzujeme, že k poslednému dňu tohto Sledovaného obdobia:
 - (a) Podiel vlastného imania vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) Zmluvy bol [●] %;
 - (b) Podiel celkového dlhu k EBITDA vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) Zmluvy bol [●];
 - (c) DSCR vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*) Zmluvy bol [●] %; a
 - (d) Voľná hotovosť bola [●] EUR.
4. Potvrdzujeme, že nepretrváva žiadne Porušenie zmluvy.

V prílohe č. 1 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov sú uvedené všetky výpočty a podkladové materiály, z ktorých sme vychádzali pri vystavení tohto Vyhlásenia o plnení záväzkov (vrátane analytiky účtov 644, 645, 646, 648, 655 a 657, na ktorých sa účtujú ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pre účely výpočtu EBITDA a Voľnej hotovosti).

V prílohe č. 2 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov pripájame [●].¹

S pozdravom,

Dlžník

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s.

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

¹ Odkaz na príslušné finančné výkazy.

PRÍLOHA 5

VZOR ZMLUVY O PREVODE

ZMLUVA O PREVODE PRÁV A ZÁVÄZKOV

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa [●] podľa článku 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) zmluvy o poskytnutí termínovaného úveru zo dňa [●] 2018 (ďalej len **Zmluva o termínovanom úvere**)

MEDZI:

(1) [PREVÁDZAJÚCI VERITEĽ] (ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**);

(2) [NOVÝ VERITEĽ] (ďalej ako **Nový veriteľ**)

(ďalej ako **Zmluvné strany**),

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Prevádzajúci veriteľ má záujem postúpiť a previesť na Nového veriteľa určité práva a záväzky mu vyplývajúce z Finančných dokumentov (ako sú definované v Zmluve o termínovanom úvere).
- (B) Tento dokument je Zmluvou o prevode podľa Zmluvy o termínovanom úvere.

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1. Zmluvné strany sa odvolávajú na článok 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) Zmluvy o termínovanom úvere.
2. Pojmy definované v Zmluve o termínovanom úvere majú v tejto Zmluve rovnaký význam ako v Zmluve o termínovanom úvere.
3. [Nový veriteľ, ktorý nie je zmluvnou stranou Zmluvy o termínovanom úvere výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a obsahom Zmluvy o termínovanom úvere a ostatných Finančných dokumentov, ktorých zmluvnou stranou nie je, a že s ich obsahom a podmienkami súhlasí.]²
4. Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy výslovne potvrdzujú, že súhlasia s tým, že ustanovenia Zmluvy o termínovanom úvere, na ktoré táto Zmluva odkazuje, sú na základe príslušných odkazov obsiahnutých v tejto Zmluve súčasťou tejto Zmluvy a vzťahujú sa na túto Zmluvu tak, ako by v nej boli výslovne uvedené.
5. Táto Zmluva je Finančný dokument.
6. Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v Prílohe k tejto Zmluve podľa článku 27.2 (Zmena v osobe Veriteľa) a článku 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) Zmluvy o termínovanom úvere.
7. V súlade s článkom 27.5 (*Postup pri postúpení práv a prevode záväzkov*) Zmluvy o termínovanom úvere, s účinnosťou od [●] (ďalej len **Deň účinnosti prevodu**):

² iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

- (a) Nový veriteľ preberá všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v Prílohe tejto Zmluvy namiesto Prevádzajúceho veriteľa;
 - (b) Prevádzajúci veriteľ nebude ďalej mať príslušné práva a povinnosti prevzaté Novým veriteľom podľa odseku (a) vyššie;
 - (c) [Nový veriteľ sa stáva Zmluvnou stranou v postavení Veriteľa podľa Zmluvy o termínovanom úvere a bude viazaný ustanoveniami Zmluvy o termínovanom úvere ako Veriteľ; a
 - (d) považuje sa za Veriteľa pre všetky účely podľa Finančných dokumentov a nadobúda všetky práva a povinnosti Veriteľa podľa všetkých Finančných dokumentov.]³
8. [Nový veriteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poverený veriteľ:
- (a) je podľa článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o termínovanom úvere spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*)) Zmluvy o termínovanom úvere na základe Finančných dokumentov, a že teda Poverený veriteľ má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlžníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti; a
 - (b) v súlade s článkom 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o termínovanom úvere je odo Dňa účinnosti prevodu spoločným a nerozdielnym veriteľom spolu s Novým veriteľom v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 19.1 (*Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ*) Zmluvy o termínovanom úvere.]⁴
9. Nový veriteľ výslovne súhlasí s obmedzeniami zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa podľa článku 27.8 (*Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa*) Zmluvy o termínovanom úvere.
10. [Administratívne údaje Nového veriteľa pre účely Zmluvy o termínovanom úvere sú uvedené v Prílohe k tejto Zmluve.]⁵
11. Nový veriteľ vyhlasuje a potvrdzuje všetkým Financujúcim zmluvným stranám, že:
- (a) splnil všetky povinnosti podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("*know your customer*") v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy;
 - (b) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Dlžník [nie] je osobou s osobitným vzťahom k Novému veriteľovi v zmysle Zákona o bankách a že vykonal všetky úkony podľa príslušných právnych predpisov potrebné k tomu, aby mohol uzavrieť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti Veriteľa podľa Finančných dokumentov.
12. Prevádzajúci veriteľ je povinný kópiu tejto Zmluvy doručiť Poverenému veriteľovi bez zbytočného odkladu po jej uzavretí.
13. Táto Zmluva môže byť vyhotovená a podpísaná v akomkoľvek počte rovnopisov. K platnému podpísaniu tejto Zmluvy dôjde aj v prípade, že podpisy strán nie sú na tom istom dokumente.

³ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

⁴ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

⁵ iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

14. Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
15. V súlade s článkom 37 (Riešenie sporov) Zmluvy o termínovanom úvere akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.



PRÍLOHA ZMLUVY O PREVODE

Špecifikácia postupovaných a prevádzaných práv a záväzkov

Nižšie uveden[ý/ú] [podiel na dlžnej Tranži] [a/alebo] [čiastku Termínovaného úveru] a im zodpovedajúce práva (vrátane práva na čiastku nezaplateného úroku) a záväzky podľa Zmluvy o termínovanom úvere ktoré existujú v Deň účinnosti prevodu alebo môžu vzniknúť v budúcnosti:

Termínovaný úver	
Úverový limit	Celkový podiel na Tranži
[●] EUR	[●] EUR

Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa za finančnú náhradu vo výške [●] / [osobitne dohodnutej medzi Pôvodným veriteľom a Novým veriteľom] splatnú v Deň účinnosti prevodu.

[Administratívne údaje Nového veriteľa]

Administratívne údaje Nového veriteľa sú:

Adresa: [názov], so sídlom [adresa], [IČO: [●]], zapísaná v [príslušný register]
pod číslom [●]
Fax: [●]
[e-mail: [●]]⁶
Do pozornosti: [●]

Bankové spojenie pre účely článku 13.1 (*Miesto*):

Názov banky: [●]
Názov účtu: [●]
IBAN: [●]
Referencia: [●]]⁷

[Prevádzajúci veriteľ]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia:[●]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

[Nový veriteľ]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia:[●]

Podpis: _____
Meno: [●]
Funkcia: [●]

⁶ Prosím potvrdte a doplňte.

⁷ Iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom.

Potvrdzujeme.

[Poverený veriteľ]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

[Potvrdzujeme.

Dlžník

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]



PRÍLOHA 6

EXISTUJÚCE ZMLUVY O FINANCOVANÍ

	Veriteľ	Názov zmluvy	Dátum uzavretia zmluvy
1.	ČSOB, a.s. VÚB, a.s.	Zmluva č. 0199/07/80305 (syndikovaný úver)	26.06.2007
2.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000256/CORP/08/011	24.09.2008
3.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	27.05.2010
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000064/CORP/2012	31.05.2012
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000326/CORP/2012	12.11.2012
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000327/CORP/2012	12.11.2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000013/CORP/10/141	06.07.2010
8.	Československá obchodná banka, a.s.	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 7346/12/80305	04.04.2012

PRÍLOHA 7

EXISTUJÚCI FINANČNÝ DLH

	Veriteľ	Typ Finančného dlhu	Dátum uzavretia dokumentu	Výška dlhovanej istiny ku dňu 31.08.2018 (€)
1.	ČSOB, a.s. VÚB, a.s.	syndikovaný úver	26.06.2007	1 770 343
2.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	24.09.2008	107 656
3.	Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt A)	27.05.2010	15 868 842
4.	Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt B)	27.05.2010	16 141 052
5.	Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt C)	27.05.2010	6 858 006
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	31.05.2012	6 579 996
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	12.11.2012	2 041 549
8.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	12.11.2012	3 283 116
9.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	kontokorentný úver	06.07.2010	7 291 171
10.	Československá obchodná banka, a.s.	kontokorentný úver	04.04.2012	11 996 187

PRÍLOHA 8

EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

ČASŤ 1

EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

	Oprávnená osoba	Typ zabezpečenia a deň vzniku	Dokument zriaďujúci zabezpečenie a dátum	Predmet zabezpečenia
1.	Tatra banka, a.s.	Všetky existujúce a budúce pohľadávky; Dátum zápisu do NCRzp: 27.5.2010	Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo dňa 27. mája 2010 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 11177/2010)	Všetky existujúce a budúce pohľadávky
2.	Tatra banka, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 20.2.2014	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 19.02.2014 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 1981/2014)	Zariadenie na odsírenie spalín uhoľného granulačného a výtavného kotla PK4n, denitrifikácia kotla PK4n
3.	Tatra banka, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 19.11.2014	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 21.10.2014 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 23239/2014)	Parný kotol PK4n, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva
4.	Tatra banka, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 19.11.2014	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 21.10.2014 medzi Tepláreň Košice, a.s. ako Záložcom a Tatra bankou, a.s. ako Záložným veriteľom (Sp. značka NCRzp: 23240/2014)	Parný kotol PK4s s príslušenstvom
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 16.08.2011	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 08.08.2011 (Sp. značka NCRzp: 14845/2011)	Vzduchová kondenzácia TG
6.	UniCredit Bank	Hnuteľný majetok	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo	Dielo "Ekologizácia parného kotla TEKO"

	Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dátum zápisu do NCRzp: 17.07.2012	dňa 27.06.2012 (Sp. značka NCRzp: 13886/2012)	
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 14.11.2012	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 12.11.2012 (Sp. značka NCRzp: 19681/2012)	Dielo "Zmena teplotného médiu pre sídlisko Nad jazerom v Košiciach"
8.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 14.11.2012	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa 12.11.2012 (Sp. značka NCRzp: 19684/2012)	Dielo "Rekonštrukcia parovodov 13,6 MPa pary a vysokotlakých redukčných staníc"
9.	Ministerstvo životného prostredia SR	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 27.11.2012	Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 26.11.2012 (Sp. značka NCRzp: 20182/2012)	Dielo "Ekologizácia parného kotla TEKO"
10.	Ministerstvo životného prostredia SR	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 14.04.2014	Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 09.04.2014 (Sp. značka NCRzp: 4395/2014)	Zariadenie na odstránenie spalín uhoľného granulačného a výtavného kotla, denitrifikácia kotla PK4n
11.	Ministerstvo životného prostredia SR	Hnuteľný majetok Dátum zápisu do NCRzp: 09.12.2014	Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 20.11.2014 (Sp. značka NCRzp: 25214/2014)	Parný kotol PK4s s príslušenstvom

ČASŤ 2

EXISTUJÚCE BLANKOZMENKY

	Zmenkový veriteľ	Deň vystavenia	Príslušná Existujúca dohoda o vyplňovacom práve	K Existujúcej zmluve o financovaní
1.	Tatra banka, a.s	27.05.2010	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke zo dňa 27.05.2010	Zmluva o poskytnutí TÚ do výšky 72.800.000 EUR a RÚ do výšky 5.600.000 EUR
2.	Československá obchodná banka, a.s.	26.06.2007	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 0200/07/80305 zo dňa 26.06.2007	Zmluva č. 0199/07/80305
3.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	24.09.2008	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000256A/CORP/08/011 zo dňa 24.09.2008	Zmluva o úvere č. 000256/CORP/08/011
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	31.05.2012	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000064A/CORP/2012 zo dňa 31.05.2012	Zmluva o úvere č. 000064/CORP/2012
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	12.11.2012	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000326A/CORP/2012 zo dňa 12.11.2012	Zmluva o úvere č. 000326/CORP/2012
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	12.11.2012	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000327A/CORP/2012 zo dňa 12.11.2012	Zmluva o úvere č. 000327/CORP/2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	06.07.2010	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000013A/CORP/10/141 zo dňa 06.07.2010	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000013/CORP/10/141
8.	Československá obchodná banka, a.s.	04.04.2012	Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve číslo 7347/12/80305	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 7346/12/80305

ČASŤ 3

EXISTUJÚCE DOHODY O VYPLŇOVACOM PRÁVE

	Zmenkový veriteľ	Názov dohody o vyplňovacom práve	Dátum uzavretia dohody
1.	Tatra banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke zo dňa 27.05.2010	27.05.2010
2.	Československá obchodná banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 0200/07/80305	26.06.2007
3.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000256A/CORP/08/011	24.09.2008
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000064A/CORP/2012	31.05.2012
5.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000326A/CORP/2012	12.11.2012
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000327A/CORP/2012	12.11.2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000013A/CORP/10/141	06.07.2010
8.	Československá obchodná banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve číslo 7347/12/80305	04.04.2012

ČASŤ 4

EXISTUJÚCE VYKONATELNÉ NOTÁRSKE ZÁPISNICE

	Veriteľ	Súvisiaca Existujúca zmluva o financovaní	Dátum vyhotovenia
1.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	20.07.2017 (NZ 18192017)
2.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	20.07.2017 (NZ 18202017)
3.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	20.07.2017 (NZ 18212017)

PRÍLOHA 9
ROZPOČET PROJEKTU

Poradové číslo	Položka	% z celkovej sumy Rozpočtových nákladov	EUR
1.	Spoločné položky		3 413 811,91
	Cena spolu za Spoločné položky	9,92%	3 413 811,91
	Stavebné objekty		
2.	SO 01 Strojovňa motorov	1,86%	640 196,19
3.	SO 02 Rozvodňa VN-NN	0,48%	163 928,90
4.	SO 03 Existujúca kotolňa HK 1,2 - stavebné úpravy	1,29%	443 157,06
5.	SO 04 Preložky inžinierskych sietí	0,06%	21 494,30
6.	SO 05 Manipulačné spevnené plochy	0,18%	61 546,52
	Cena spolu za Stavebné objekty	3,87%	1 330 322,97
	Prevádzkové súbory		
8.	PS 01 Strojovňa plynových motorov	49,70%	17 101 719,59
9.	PS 02 Potrubné rozvody vykurovacej vody	1,95%	671 627,61
10.	PS 03 Spalinové cesty	10,87%	3 739 297,50
11.	PS 04 Kompresorová stanica, rozvody stlačeného vzduchu	0,52%	178 080,91
12.	PS 05 Prívod paliva	0,54%	185 682,90
13.	PS 06 Hospodárstvo motorového oleja, potrubné rozvody	0,16%	53 682,21
14.	PS 07 Vetránie, vzduchovody	4,97%	1 708 669,00
15.	PS 08 Vonkajšie potrubné rozvody (čpavok)	0,08%	27 770,00
16.	PS 09 Preložky potrubí	0,18%	62 539,00
17.	PS 10 Zdvíhacie zariadenia	1,72%	593 120,00
18.	PS 11 Elektrorozvody	9,13%	3 141 790,80
19.	PS 12 Automatizovaný systém kontroly a riadenia prevádzky	6,26%	2 154 765,60
20.	PS 13 Elektrická požiarňa signalizácia	0,14%	49 620,00
	Cena spolu za prevádzkové súbory	86,21%	29 668 365,12
	Cena spolu bez DPH	100,00%	34 412 500,00

PRÍLOHA 10

VZOR INŠTRUKCIE NA PREVOD

Pre : [Financujúca zmluvná strana]
ako [Financujúcu zmluvnú stranu]

Od : [Poverený veriteľ]
ako Poverený veriteľ

Kópia: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s.

Dňa : [●]

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s. - Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru zo dňa [●]
(ďalej len **Zmluva**)

1. Tento dokument je Inštrukciou na prevod podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tejto Inštrukcii na prevod rovnaký význam ako v Zmluve.
2. V súlade s ustanoveniami článku 13.7 (*Zablokovanie peňažných prostriedkov*) Zmluvy Vás žiadame o odpisovanie peňažných prostriedkov z akýchkoľvek účtov, ktoré vediete pre Dlžníka a ich prevod na účet IBAN [●], vedený v [●] (SWIFT [●]), postupom uvedeným v článku 13.7 (*Zablokovanie peňažných prostriedkov*) Zmluvy.
3. Táto Inštrukcia na prevod je odvolateľná.

S úctou,

Poverený veriteľ
Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]