

ČASŤ 2

ROZPOČET PROJEKTU B

Kód	Objekt	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
1. Náklady z rozpočtov		9 865 000,00	11 838 000,00
SO 001	Základy pre technológiu	58 048,28	69 657,94
SO 002	Stavebné úpravy v kotolni	48 113,30	57 735,96
PS 01	Kotolňa	7 053 654,63	8 464 385,56
ČPS 01.1	Kotol	4 428 746,30	5 314 495,56
ČPS 01.2	Vzduchové potrubie a ventilátory	702 741,60	843 289,92
ČPS 01.3	Ohrievač vzduchu Ljungström	0,00	0,00
ČPS 01.4	Spalinové potrubie v kotolni	370 975,00	445 170,00
ČPS 01.5	Recirkulačné potrubie spalín a ventilátor	222 376,00	266 851,20
ČPS 01.6	Vodný ohrievač vzduchu	0,00	0,00
ČPS 01.7	Demontáže v kotolni	553 126,86	663 752,23
ČPS 01.8	Plynové horáky	664 411,00	797 293,20
ČPS 01.9	Rozvod plynu v kotolni	111 277,87	133 533,44
PS 02	Spalinovod	633 906,41	760 687,69
ČPS 02.1	Spalinové potrubie	418 104,50	501 725,40
ČPS 02.2	Oceľové konštrukcie	215 801,91	258 962,29
PS 03	Prevádzkový rozvod silnoprúdu	1 122 852,50	1 347 423,00
PS 04	Systém riadenia (MaR)	670 315,25	804 378,30
PS 05	AMS	278 109,63	333 731,56
2. Ostatné náklady zo súhrnného listu		5 000,00	6 000,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Garančné skúšky	5 000,00	6 000,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1. + 2.		9 870 000,00	11 844 000,00

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 24. septembra 2018, v znení neskorších dodatkov
(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: [●]

PRÍLOHA 11

VZOR ZÁLOŽNEJ ZMLUVY NA NEHNUTEĽNOSTI

[nasleduje na ďalšej strane]

PRÍLOHA 12
VZOR ZMLUVY O DOZORE

[nasleduje na ďalšej strane]

PRÍLOHA 13

ÚDAJE O ÚČTOCH FINANCUJÚCICH ZMLUVNÝCH STRÁN

Financujúca zmluvná strana	Údaje o účte
Aranžér a Pôvodný veriteľ	
Tatra banka, a.s.	Názov účtu: Banka, ktorá vedie účet: [REDACTED] BIC/SWIFT: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] Poznámka: Teplaren Kosice
Pôvodný veriteľ	
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konajúca prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	Názov účtu: TEKO Banka, ktorá vedie účet: [REDACTED] [REDACTED] BIC/SWIFT: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] Poznámka: TEKO
Poverený veriteľ	
Tatra banka, a.s.	Názov účtu: Banka, ktorá vedie účet: [REDACTED] BIC/SWIFT: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] Poznámka: Teplaren Kosice

PRÍLOHA 14

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvná strana	Kontaktné údaje
Dlžník	
Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEK O, a.s.	Adresa: Teplárenská 3, 042 92 Košice Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Do pozornosti: [REDACTED]
Aranžér	
Tatra banka, a.s.	Adresa: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Do pozornosti: [REDACTED]
Pôvodný veriteľ	
Tatra banka, a.s.	Úverové záležitosti: Adresa: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Do pozornosti: [REDACTED]
Pôvodný veriteľ	
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konajúca prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	Úverové záležitosti, Úverová Administrácia: Adresa: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava Fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] Do pozornosti: [REDACTED] Adresa: Rooseveltova 10, 040 01 Košice Fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] Do pozornosti: [REDACTED]
Poverený veriteľ	
Tatra banka, a.s.	Úverová administrácia: Adresa: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava E-mail: [REDACTED]

PRÍLOHA 15

FORMA PROJEKCIE CASHFLOW

Účtovné obdobie:		
TEKO2		hodnota
Výroba elektriny	MWh	
Výroba tepla	MWh	
Dodávka elektriny	MWh	
Dodávka tepla	MWh	
teplo nakúpené z externých zdrojov	MWh	
motory		
Výroba elektriny	MWh	
Výroba tepla	MWh	
Dodávka elektriny	MWh	
Dodávka tepla	MWh	
Vlastná spotreba		
vlastná spotreba technologická	MWh	
vlastná spotreba ostatná	MWh	
Cena		
cena EE na straty	€/MWh	
cena EE doplatok - TEKO 2	€/MWh	
cena EE doplatok - motory	€/MWh	
cena za dodané teplo	€/MWh	
Spotreba		

Uhlie T	tony	
	MWh	
Uhlie D	tony	
	MWh	
Plyn	m3	
	MWh	
Cena uhlia T	€/t	
	€/MWh	
Cena uhlia D	€/t	
	€/MWh	
Cena plynu	€/m3	
	€/MWh	
Tržby spolu	€	
Tržby - elektrina	€	
Tržby - teplo	€	
Tržby - podporné služby	€	
Tržby - iné	€	
Náklady spolu	€	
Náklady na vstupy	€	
Náklady uhlie	€	
Náklady plyn	€	
Náklady na nákup EE	€	
Ostatné materiálové náklady	€	
Služby	€	
opravy a údržba	€	
G-komponent	€	

ostatné služby	€	
Personálne náklady	€	
počet zamestnancov		
Náklady na emisné povolenky	€	
volne pridelený objem	tony	
nakúpený objem	tony	
cena	€/t	
Ostatné náklady	€	
EBITDA	€	
odpisy	€	
úrokové náklady	€	
ostatné finančné náklady	€	
hrubý zisk	€	
daň	€	
čistý zisk	€	
capex - investičné náklady	€	

PRÍLOHA 16
FORMA CAPEX PLÁNU

P.č.	Názov investičných projektov	Rok začatia a ukončenia realizácie stavby	Rozpočtové náklady podľa PNI, SZR, PD, ZoD	RIP 2019	RIP 2020	RIP 2021	RIP 2022
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
CELKOM			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

[úmyselne vypustené z úplného znenia Zmluvy]

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Dlžník

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

Podpis: _____

Meno: Ing. Ladislav Koch

Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis: _____

Meno: Ing. František Hazala

Funkcia: člen predstavenstva

Aranžér

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Ing. Igor Rechtoris

Funkcia: **vedúci odd. firemných klientov III.**

Podpis: _____

Meno:

Ing. Mikuláš Marônek, MBA.

Funkcia: Relationship manager

Pôvodný veriteľ

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Ing. Igor Rechtoris

Funkcia: **vedúci odd. firemných klientov III.**

Podpis: _____

Meno:

Ing. Mikuláš Marônek, MBA.

Funkcia: Relationship manager

Pôvodný veriteľ

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúca prostredníctvom

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Podpis: _____

Meno:

Čelko

Funkcia:

Manager Structured Finance SK

Podpis: _____

Meno:

Ing. Patrik Tuleja

Funkcia:

Poverený veriteľ

Tatra banka, a.s.

Podpis: _____

Meno:

Ing. Igor Rechtoris

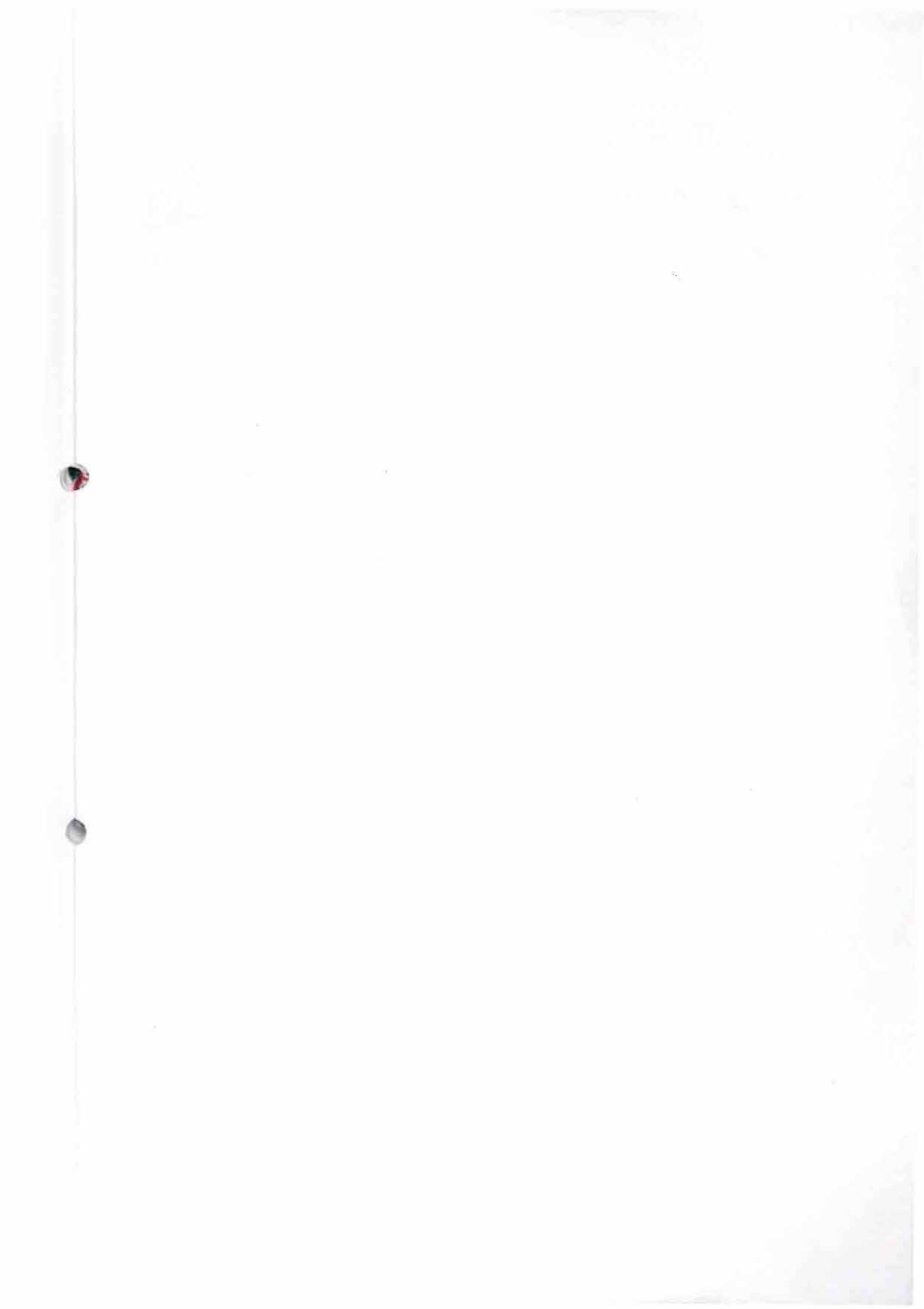
Funkcia: **vedúci odd. firemných klientov III.**

Podpis: _____

Meno:

Ing. Mikuláš Marônek, MBA.

Funkcia: Relationship manager



Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Teplárnská 3, 042 92 Košice	
Dátum: 05-06-2019	
Podacie číslo: 120863	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje:



TEKO-2019-020863

