

Evidencia prijatých bankových záruk k 31.12.2013

788. 1

P.č.	Názov prijateľa	Heslo zakázky	Vystavujúca banka	Číslo záruky	Objem záruky	Mena	Typ záruky	Datum vystavenia	Prijatosť záruky	Redukovaná hodnota	Ekvivalent v EUR	Poznámka I.	Poznámka II.
1	ATLAS COCCO COMPRESSORS Slovákia s.r.o.	OBAJANA	Nordica Bank Finland PLC	202-02-5042423-S	8 300,00	EUR	PB	09.07.2013	01.02.2016		8 300,00	IEG/1355-1/2012/5	IEG/1355-1/2012/5
2	KOKOGAWA GmbH, Vienna, AUSTRIA	Čerepovec	Raffaelsenlandes Bank Wien	G7065596	28 150,00	EUR	PB	12.10.2012	01.10.2014		28 150,00	IEG/1221/2010/17	IEG/1221/2010/17
3	Siemens s.r.o., Stromová 9, Bratislava	Čerepovec	UniCredit Bank Bratislava	GN150022	6 000,00	EUR	Retention money	19.12.2012	07.10.2014		6 000,00	Kortiraki	IEG/1221/2010/20
4	S ARMAT - Ing. Ladislav Tanczos Salta	Čerepovec	ČSOB a.s. Bratislava	HZAC03637	24 507,90	EUR	PB	11.10.2011	15.09.2014	12 253,95	12 253,95	IEG/1221/2010/21	IEG/1221/2010/21
5	S ARMAT - Ing. Ladislav Tanczos Salta	Čerepovec	ČSOB a.s. Bratislava	HZAC03638	15 086,04	EUR	PB	11.10.2011	31.08.2014	7 543,02	7 543,02	IEG/1221/2010/03	IEG/1221/2010/03
6	OOO Stork Power Services S ARMAT - Ing. Ladislav Tanczos Salta	Korangi 2	Zurich Insurance Plc	704 004 518 800	10 050,00	EUR	WB	17.12.2013	01.11.2016		10 050,00	IEG/1387/2012/18	IEG/1387/2012/18
7	Siemens s.r.o., Stromová 9, Bratislava	Čerepovec	ČSOB a.s. Bratislava	HZAC03689	6 870,00	EUR	PB	11.11.2011	15.09.2014	3 435,00	3 435,00	IEG/1102/2008/12	IEG/1102/2008/12
8	Siemens s.r.o., Stromová 9, Bratislava	Čerepovec	Tatra banka, a.s. Bratislava	613 333	21 000,00	EUR	Retention money	21.12.2011	13.1.2015	10 500,00	10 500,00	IE/1221/2010/23	IE/1221/2010/23
9	OZMONT s.r.o. Lewice Bratislava	TEKO 3 a 4	VUB a.s. Bratislava	009020104638	242 859,88	EUR	Retention money	26.09.2012	30.09.2014	125 000,00	125 000,00	IEG/1102/2008/13	IEG/1102/2008/13
10	Emerson Process Management s.r.o. Bratislava	TEKO 3 a 4	VUB a.s. Bratislava	009020092687	20 518,90	EUR	PB	08.12.2011	23.11.2014		20 518,90	IE/1102/2008/12	IE/1102/2008/12
11	Babcock Power Europe s.r.o. Panošská 21, Bratislava	TEKO 3 a 4	UniCredit Bank Bratislava	GN148531	550 216,00	USD	PB	20.12.2010	15.09.2014	275 108,00	405 584,55	IEG/1102/2008/01	IEG/1102/2008/01
12	MAXON B.V. Dordrecht, Netherlands	Čerepovec	MBC Netherlands	11/01/0050	16 416,00	EUR	APG, WB	01.02.2011	30.06.2014		16 416,00	IEG/1221/2010/05	IEG/1221/2010/05
13	Stork Thernag B.V. Hengelo, NL	Čerepovec	ABN AMRO Netherlands	NLEEG001011	8 440,00	EUR	APG, WB	02.02.2011	01.11.2014		8 440,00	IEG/1221/2010/02	IEG/1221/2010/02
14	Induff B.V. Netherland	Čerepovec	BNP Paribas Netherlands	IGB1100322	7 450,00	EUR	APG, PB	04.02.2011	01.07.2014		7 450,00	IEG/1221/2010/014	IEG/1221/2010/014
15	Gjyde Bergemann Materials Handling Ltd, Doncaster, UK	TEKO 3 a 4	Commerzbank AG Dusseldorf	DAMA/70119330201	223 057,40	EUR	PB	12.04.2011	31.12.2013		223 057,40	IEG/1110/2008/03	IEG/1110/2008/03
16	Emerson Process Management s.r.o. Bratislava	Svzeti	VUB a.s. Bratislava	009020118847	23 400,00	EUR	PB	11.03.2013	31.06.2015		23 400,00	IEG/1079/2008/40	IEG/1079/2008/40
17	Siemens s.r.o., Stromová 9, Bratislava	Čerepovec	UniCredit Bank Bratislava	GN150177	56 437,50	EUR	WB	05.03.2013	17.12.2015		56 437,50	IEG/1221/2010/19	IEG/1221/2010/19
18	Siemens s.r.o., Stromová 9, Bratislava	Čerepovec	UniCredit Bank Bratislava	GN150178	18 800,00	EUR	WB	05.03.2013	15.12.2014		18 800,00	IEG/1102/2008/07	IEG/1102/2008/07
19	Gjyde Bergemann GmbH, Wessel, Germany	TEKO 3 a 4	Commerzbank AG Dusseldorf	DAMA/70195400201	22 300,00	EUR	WB	08.02.2013	30.09.2015		22 300,00	zmena dátosti a sumy	
20	GE PACKAGED POWER INC. Houston, USA	OBAJANA	Handelsbanken New York Branch	S13020	3 054 000,00	USD	APG, SBLC	19.02.2013	30.01.2014	1 018 000,00	750 405,43		
21	GE PACKAGED POWER INC. Houston, USA	OBAJANA	VUB a.s. Bratislava	009020194384	2 036 000,00	USD	PB	12.12.2013	17.07.2014		1 500 810,85		
22	ITAS ENERGY INC Houston, USA	OBAJANA	SILICON VALLEY BANK USA	SVBSP000805	340 495,95	USD	APG, PB	21.03.2013	30.09.2015		250 992,15	IEG/1355-1/2012/02	IEG/1355-1/2012/02
23	GE PROLEC TRANSFORMERS North Carolina USA	OBAJANA	UniCredit Bank Prague	460291316269	201 357,00	USD	APG	06.06.2013	01.05.2015		148 427,69	IEG/1355-1/2012/3	IEG/1355-1/2012/3
24	Parlier Valves & Controls Germany GmbH, Germany	OBAJANA	Deutsche Bank AG Munchen	220B3H1302620	3 103,50	EUR	PB	17.12.2013	31.12.2016		3 103,50	IEG/1355/2012/09	IEG/1355/2012/09
25	Prvniho Kablo s.r.o. Bratislava	OBAJANA	Tatra banka a.s. Bratislava	615 783	25 585,60	EUR	PB	26.11.2013	31.12.2015		25 585,60	IEG/1389/2012/35	IEG/1389/2012/35
26	Prvniho Kablo s.r.o. Bratislava	IEBESE	Tatra banka a.s. Bratislava	615 784	97 875,71	EUR	PB	26.11.2013	31.12.2015		97 875,71	IEG/1355/2012/25	IEG/1355/2012/25
27	Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. Bratislava	OBAJANA	Komerční banka a.s. Bratislava	1310183029	8 955,00	EUR	PB	28.11.2013	21.09.2016		8 955,00	IEG/1389/2012/23	IEG/1389/2012/23
28	Prvniho Zeppelin spol. s r.o. Bratislava	IEBESE	Tatra banka a.s. Bratislava	615 202	58 410,00	EUR	Bank Guarantee	07.06.2013	31.01.2016		58 410,00	IEG/1389/2012/12	IEG/1389/2012/12
29	ENERPROJECT SA, Mezovicco, Switzerland	IEBESE	CREDIT SUISSE AG Lugano	SGAX513-6415077	305 480,00	USD	PB	08.11.2013	01.08.2015		225 180,60	IEG/1389/2012/5	IEG/1389/2012/5
30	Regom Instrument s.r.o. Praha	IEBESE	Komerční banka, a.s. Prague	1309319029	73 047,50	EUR	APG, PB	08.11.2013	31.01.2016		73 047,50	IEG/1389/2012/23	IEG/1389/2012/23

64	KSB AG Frankfurt, Germany	Korangi 2	Deutsche Bank AG Mannheim	1968GI300037	96 690,00 USD	APG	25.06.2013	31.01.2014	71 251,66	IEG/1387/2012/06
65	Honeywell, s.r.o. Bratislava	Korangi 2	BNP Paribas Fortis SAINV Praha	510813	58 600,00 EUR	PB	05.08.2013	31.07.2016	58 600,00	IEG/1387/2012/21
66	Alfa Laval spol. s r.o. Bratislava, Slovakia	IEESE	Skandinavska Enskilda Banken AB	5935-54 375 28	58 251,46 EUR	PB	23.12.2013	06.03.2016	58 251,46	IEG/1389/2012/14
67	Siemens Pakistan Engineering Co. Ltd. Karachi Pakistan	Korangi 2	Deutsche Bank AG Frankfurt	1008GS1300372	159 400,00 USD	APG	06.11.2013	20.04.20014	117 489,63	IEG/1387/2012/13
68	Siemens Pakistan Engineering Co. Ltd. Karachi Pakistan	Korangi 2	Deutsche Bank AG Frankfurt	1008GS1300373	79 700,00 USD	PB	06.11.2013	20.05.2015	58 749,82	IEG/1387/2012/13
69	GE Energy Management Services, INC. Wilmington, USA	Korangi 2	Commerzbank AG Bratislava	1971300348	105 166,00 USD	APG	05.09.2013	15.01.2014	77 521,75	IEG/1387/2012/27
70	ROEZ, s.r.o. Levice	Korangi 2	Unicredit Bank Bratislava	GN 150689	62 973,60 EUR	APG	13.09.2013	31.12.2013	62 973,60	IEG/1387/2012/07
71	ABB s.r.o. Praha	Korangi 2	The Royal Bank of Scotland Praha	G1344866	34 000,00 EUR	PB	19.12.2013	29.02.2016	34 000,00	IEG/1387/2012/15
72	Alfa Laval spol. s r.o. Bratislava, Slovakia	Corepovac	Skandinavska Enskilda Bank AB Sweden	5935-5401116	8 674,00 EUR	PB	05.09.2011	30.08.2014	8 674,00	IEG/1221/2010/07
									12 245 248,71	

Vypracoval: Ing. Lehocký
Datum: 23.1.2014

BB - Bid Bond
APG - Advance Payment Guarantee
PB - Performance Bond
WB - Warranty Bond

Kurz EUR: 30,126
Kurz USD: 1,3566
Kurz CZK: 27,5350

Evidencia vystavených bankových záruk k 31.12.2013

798. 2

P.č.	Názov Beneficiára	číslo záručky	Vystavujúca banka	Číslo záruky	Objem záruky	Mena	Typ záruky	Datum vystavenia	Platnosť záruky	Redukovaná hodnota	Ekvivalent v EUR	Forma zábezpečenja	Priznávateľ
1.	Karachi Electric Supply Company Limited, Karachi, Pakistan	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000294	5 295 000,00	USD	APG	17.01.2013	21.09.2014		3 903 140,20	Cash collateral, Záložné právo na pohľadávky, bankozrenka	priznávateľ v prospech Standard Chartered Bank Pakistan
2.	Karachi Electric Supply Company Limited, Karachi, Pakistan	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000338	3 530 000,00	USD	PB	25.01.2013	21.02.2015		2 602 093,47	Záložné právo na pohľadávky, bankozrenka	priznávateľ v prospech Standard Chartered Bank Pakistan
3.	DANGOTE CEMENT PLC, Lagos, NIGERIA	Obajana	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000295	5 017 088,55	USD	APG	20.12.2012	15.01.2014	474 560,91	349 816,39	Cash collateral, Záložné právo na pohľadávky, bankozrenka	
4.	DANGOTE CEMENT PLC, Lagos, NIGERIA	Ibese	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000447	11 052 044,10	USD	APG	02.04.2013	03.04.2014	4 076 265,75	3 004 766,14	Cash collateral, Záložné právo na pohľadávky, bankozrenka	
5.	Prime Meridian PowerGen Corporation, Philippines	San Gabriel Avion Project	CITI Bratislava	SKOBDIG132340001	300 000,00	USD	BB	22.08.2013	15.01.2014		221 141,09	Záložné právo na pohľadávky	priznávateľ v prospech CITI Philippines
6.	TRIGRANIT CENTRUM, a.s. Bratislava	Lake Side Park	VUB, a.s. Bratislava	009020090448	41 110,00	EUR	platočná	25.10.2011	31.05.2016		41 110,00	Záložné právo na pohľadávky	
7.	Tepláren Košice, a.s. Košice	TEKO	VUB, a.s. Bratislava	009020119659	3 640 000,00	EUR	WB	12.03.2013	01.02.2015		3 640 000,00	Záložné právo na pohľadávky	
8.	Československá obchodná banka, a.s. Bratislava	Obajana	Exporto-importná banka SR Bratislava	14/13/210/BZ	1 003 418,00	USD	proti záruka k APG	24.07.2013	30.01.2014		739 656,49	bankozrenka, záložné právo na nehnuteľnosti a pohľadávky	
9.	Československá obchodná banka, a.s. Bratislava	Korangi 2	Exporto-importná banka SR Bratislava	15/13/210/BZ	1 588 500,00	USD	proti záruka k APG	24.07.2013	30.09.2014		1 170 942,06	bankozrenka, záložné právo na nehnuteľnosti a pohľadávky	
											15 672 665,85		

Vypracoval: Ing. Lehocký

Dátum: 23.1.2014

BB - Bid Bond
APG - Advance Payment Guarantee
PB - Performance Bond
WB - Warranty bond

Kurz EUR: 30,126
Kurz USD: 1,3566
Kurz CZK: 27,5350

Evidencia prijatých neodvolateľných dokumentárnych akreditívov k 31.12.2013

Pr. číslo príkazu	Názov príkazcu	Miesto zápisu	Ovzdušná banka	Číslo akreditívu	Avizujúca banka	Referencia avizujúcej banky	Objem akreditívu	Mena	Typ akreditívu	Datum otvorenia	Platnosť akreditívu	Splnatosť akreditívu	Zostatok akreditívu	Ervovanie v EUR
1.	DANGOTE CEMENT PLC. Lagos, Nigeria	IBESE	Zenith Bank, Lagos Nigeria	4L4E-752992	ČSOB, a.s. Bratislava	ELCC03649	75 591 095,00	USD	AV potvrdený	13.3.2013	21.1.2014	21.1.2014	23 336 123,84	17 201 919,39
2.	DANGOTE CEMENT PLC. Lagos, Nigeria	OBAJANA	Zenith Bank, Lagos Nigeria	ZLCO01-130275	ČSOB, a.s. Bratislava	ELCC03580	34 295 547,00	USD	AV potvrdený	18.01.2013	31.12.2013	31.12.2013	902 366,80	665 167,92
3.	KARACHI ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED, Pakistan	Korangi 2	Albaraka Bank Pakistan	SLC/0114/13/0877	ČSOB, a.s. Bratislava	ELCC03701	6 000 000,00	USD	AV	13.05.2013	19.04.2014	19.04.2014	6 000 000,00	4 422 821,76
4.	KARACHI ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED, Pakistan	Korangi 2	Dubai Islamic Bank Pakistan	009MMLC133520001	ČSOB, a.s. Bratislava	ELCC03886	2 160 000,00	USD	AV	18.12.2013	17.12.2014	17.12.2014	2 160 000,00	1 592 215,83
5.	KARACHI ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED, Pakistan	Korangi 2	Dubai Islamic Bank Pakistan	ELDD001-131147	ČSOB, a.s. Bratislava	ELCC03841	7 400 000,00	USD	AV potvrdený	29.09.2013	19.04.2014	19.04.2014	7 400 000,00	5 454 813,50
6.	BILFINGER ROB NV Zwijndrecht, Belgium	ROB 2	Fortis Bank S.A. N.V. Brussels	06402LCB1300390	VUB, a.s. Bratislava	004110046198	2 204 000,00	EUR	AV DP	18.11.2013	31.12.2014	01.03.2015	2 204 000,00	2 204 000,00
													29 338 933,20	

Vypracoval: Ing. Lehocký

Dátum: 23.01.2014

AV - na videnie
DP - s odloženou splatnosťou

Kurz EUR: 30,126
Kurz USD: 1,3566

Evidencia otvorených neodvolateľných dokumentárnych akreditívov k 31.12.2013

Pr.č.	Názov bankovníctva	Heslo zmlúky	Otvárajúca banka	Cieľ akreditívu	Avizujúca banka	Referenčná avizujúca banka	Objem akreditívu	Mena	Typ akreditívu	Datum otvorenia	Príhovor akreditívu	Splatnosť akreditívu	Zostatok akreditívu	Ekvivalent v EUR
1.	GE PROLEC TRANSFORMERS Conover, NC USA	IBESE	Zenith Bank Nigeria	ZLC001-131499	CSOB Bratislava	ELCC03649	2 806 912,00	USD	AV	24.07.2013	10.01.2014	10.01.2014	2 806 912,00	2 089 078,58
2.	ENERPROJECT SA, Mezzovico, Switzerland	IBESE	Zenith Bank Nigeria	ZLC001-131499	CSOB Bratislava	ELCC03649	2 273 761,10	USD	AV	31.05.2013	10.01.2014	10.01.2014	2 273 761,10	1 676 073,35
3.	SIEMENS PAKISTAN ENGINEERING Karachi	KORANGI 2	CSOB, a.s. Bratislava	ILCC01331	SCBL Pakistan Bratislava		637 600,00	USD	AV	04.09.2013	15.08.2014	15.08.2014	637 600,00	469 998,53
4.	TAS ENERGY, INC. Houston, USA	IBESE	Zenith Bank Nigeria	ZLC01-131499	CSOB Bratislava	ELCC03649	4 049 213,00	USD	AV	04.04.2013	31.01.2014	21.01.2014	4 049 213,00	2 984 824,56
5.	CULLIGAN SLOVAKIA s.r.o. Bratislava	IBESE	Zenith Bank Nigeria	ZLC01-131499	CSOB Bratislava	ELCC03649	928 320,00	USD	AV	07.08.2013	10.01.2014	10.01.2014	928 320,00	684 298,98
6.	VUKI, a.s. Bratislava	IBESE	Zenith Bank Nigeria	ZLC01-131499	CSOB Bratislava	ELCC03649	1 543 770,00	USD	AV	21.11.2013	10.01.2014	10.01.2014	1 543 770,00	1 137 969,92
													7 884 273,99	

Vypracoval: Ing. Lehocký

Dátum: 23.01.2014

AV - na videnie
DP - s odloženou splatnosťou

Kurz EUR: 30,126
Kurz USD: 1,3566