

ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice

## Evidencia prijatých neodvolateľných dokumentárnych akreditívov k 31.12.2014

| P.č. | Názov prírazcu                                    | Heslo zakázky | Otvárajúca banka               | Číslo akreditívu | Avizujúca banka       | Referencia avizujúcej banky | Objem akreditívu | Mena | Typ akreditívu | Dátum otvorenia | Platnosť akreditívu | Splätnosť akreditívu | Zostatok akreditívu | Ekvivalent v EUR |
|------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 1.   | KARACHI ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED, Pakistan | Korangi 2     | Habib Bank Limited Karachi     | ILC078600025714  | CSOB, a.s. Bratislava | ELCC03890                   | 5 295 000,00     | USD  | AV             | 17.01.2014      | 10.03.2015          | 10.03.2015           | 5 295 000,00        | 4 294 403,89     |
| 2.   | PRIME MERIDIAN POWERGEN CORPORATION, Philippines  | AVION         | JPMORGAN CHASE BANK Singapore  | SLH1719000       | VUB, a.s. Bratislava  | 004110046722                | 46 270 000,00    | USD  | AV             | 15.08.2014      | 31.05.2015          | 31.05.2015           | 26 655 903,00       | 21 618 737,23    |
| 3.   | FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LTD, Pakistan          | FFBL          | BANK AL HABIB LTD Karachi      | 0006LC352782014  | CSOB, a.s. Bratislava | ELCC03915                   | 5 378 400,00     | USD  | AV             | 28.07.2014      | 31.07.2016          | 31.07.2016           | 4 518 450,00        | 3 664 598,54     |
| 4.   | 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           | 464 000,00          | 30 041 739,66    |

Vypracoval: Ing. Leňocký

Dátum: 15.1.2015

AV - na videnie  
DP - s odloženou splatnosťouKurz EUR: 30,126  
Kurz USD: 1,2330

ISTROENERGO GROUP, a.s. Levica

Evidencia otvorených neodvolateľných dokumentárnych akreditívov k 31.12.2014

| P.č. | Názov beneficiára                           | Heslo<br>zakázky | Otvárajúca<br>banka                 | Číslo akreditívu | Avizujúca<br>banka       | Referencia<br>avizujúcej<br>banky | Objem<br>akreditívu | Mena | Typ<br>akreditívu | Dátum<br>otvorenia | Platnosť<br>akreditívu | Splätnosť<br>akreditívu | Zostatok<br>akreditívu | Ekvivalent v<br>EUR | Poznámka               |
|------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 1.   | GE PACKAGED POWER INC.<br>Houston USA       | AVION            | JPMorgan<br>Chase Bank<br>Singapore | SLH-719000       | VUB, a.s.<br>Bratislava  | 4110046722                        | 26 442 879,40       | USD  | AV                | 15.08.2014         | 31.05.2015             | 31.05.2015              | 9 159 366,99           | 7 428 521,48        | transfér<br>akreditívu |
| 2.   | Všeobecná úverová banka, a.s.<br>Bratislava | AVION            | JPMorgan<br>Chase Bank<br>Singapore | SLH-719000       | VUB, a.s.<br>Bratislava  | 4110046722                        | 5 000 000,00        | USD  | AV                | 10.09.2014         | 31.05.2015             | 31.05.2015              | 5 000 000,00           | 4 055 150,04        | postúpenie<br>výnosov  |
| 3.   | Všeobecná úverová banka, a.s.<br>Bratislava | KORANGI 2        | Habib Bank<br>Limited<br>Karachi    | ILC078600025714  | ČSOB, a.s.<br>Bratislava | ELCC03890                         | 4 000 000,00        | USD  | AV                | 17.01.2014         | 10.12.2014             | 10.12.2014              | 4 000 000,00           | 3 244 120,03        | postúpenie<br>výnosov  |
| 4.   | ABB s.r.o. Praha                            | AVION            | JPMorgan<br>Chase Bank<br>Singapore | SLH-719000       | VUB, a.s.<br>Bratislava  | 4110046722                        | 5 364 592,00        | USD  | AV                |                    | 31.05.2015             | 31.05.2015              | 5 364 592,00           | 4 350 845,09        | postúpenie<br>výnosov  |
|      |                                             |                  |                                     |                  |                          |                                   |                     |      |                   |                    |                        |                         |                        | 7 428 521,48        |                        |

Vypracoval: Ing. Lehocký

Dátum: 15.1.2015

AV - na videnie  
DP - s odloženou splatnosťou

Kurz EUR: 30,126  
Kurz USD: 1,2330

ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice

## Evidencia vystavených bankových záruk k 31.12.2014

| P.č. | Názov beneficienta                                         | Heslo zakázky  | Vystavujúca banka                     | Číslo záruky  | Objem záruky      | Mena | Typ záruky        | Dátum vystavenia | Platnosť záruky | Redukovaná hodnota | Ekvivalent v EUR     | Forma zabezpečenia                                                         | Poznámka                                               |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.   | Karachi Electric Supply Company Limited, Karachi, Pakistan | Korangi 2      | ČSOB, a.s. Bratislava                 | BRATGO0000338 | 3 530 000,00 USD  | USD  | PB                | 25.01.2013       | 15.05.2015      |                    | 2 862 935,93         | Cash collateral, poisťenie EXIM, blankoznenka, záložné právo na pohľadávky | protizánka v prospech Standard Chartered Bank Pakistan |
| 2.   | TRIGRANT CENTRUM, a.s. Bratislava                          | Lake Side Park | VÚB, a.s. Bratislava                  | 009020090448  | 41 110,00 EUR     | EUR  | platobná          | 25.10.2011       | 31.05.2016      |                    | 41 110,00            | Záložné právo na pohľadávky                                                |                                                        |
| 3.   | BILFINGER ROB N.V. Belgium                                 | ROB 2          | VÚB, a.s. Bratislava                  | 009020136211  | 580 000,00 EUR    | EUR  | PB                | 10.02.2014       | 30.09.2016      |                    | 580 000,00           | Záložné právo na pohľadávky                                                |                                                        |
| 4.   | CITIBANK EUROPE PLC Bratislava                             | AVION          | Exportno-importhá banka SR Bratislava | 33/13/210/MZ  | 3 745 666,67 USD  | USD  | platobná záruka   | 18.08.2014       | 21.08.2015      |                    | 3 037 848,07         | blankoznenka, záložné právo na nehnuteľnosť                                |                                                        |
| 5.   | CITIBANK EUROPE PLC Bratislava                             | AVION          | VÚB, a.s. Bratislava                  | 009020141278  | 3 745 666,67 USD  | USD  | platobná záruka   | 18.08.2014       | 21.08.2015      |                    | 3 037 848,07         | záložné právo na nehnuteľnosť a pohľadávky, záruky od subdodávateľov       |                                                        |
| 6.   | CITIBANK EUROPE PLC Bratislava                             | AVION          | ČSOB, a.s. Bratislava                 | BRATGO0000953 | 3 745 666,67 USD  | USD  | platobná záruka   | 18.08.2014       | 21.08.2015      |                    | 3 037 848,07         | záložné právo na pohľadávky                                                |                                                        |
| 7.   | PRIME MERIDIAN POWERGEN CORPORATION, Philippines           | AVION          | CITIBank Bratislava                   | 5142300001    | 11 237 000,00 USD | USD  | PB                | 18.08.2014       | 17.08.2015      |                    | 9 113 544,20         | platobné záruky od EXIM, VÚB, ČSOB                                         |                                                        |
| 8.   | PRIME MERIDIAN POWERGEN CORPORATION, Philippines           | AVION          | CITIBank Bratislava                   | 5142200001    | 6 340 000,00 USD  | USD  | APG               | 08.08.2014       | 07.08.2015      |                    | 5 141 930,25         | Cash collateral, záruky od subdodávateľov                                  |                                                        |
| 9.   | Československá obchodná banka, a.s. Bratislava             | Korangi 2      | VÚB, a.s. Bratislava                  | 009020143187  | 1 300 000,00 USD  | USD  | proti záruka k PB | 04.11.2014       | 31.05.2015      |                    | 1 054 339,01         | Záložné právo na pohľadávky                                                | protizánka ako zabezpečenie v prospech ČSOB PB         |
| 10.  | FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED, Rawalpindi, Pakistan   | FFBL           | ČSOB, a.s. Bratislava                 | BRATGO0000952 | 537 840,00 USD    | USD  | PB                | 19.08.2014       | 06.05.2017      |                    | 436 204,38           | Cash collateral, záložné právo na pohľadávky                               |                                                        |
|      |                                                            |                |                                       |               |                   |      |                   |                  |                 |                    | <b>28 343 607,98</b> |                                                                            |                                                        |

Vypracoval: Ing. Lehocký

Dátum: 15.1.2015

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

Kurz EUR: 30,126  
 Kurz USD: 1,2330

## Evidencia prijatých bankových záruk k 31.12.2014

| P.č. | Názov prijaciu                                                            | Heslo záručky | Vydávajúca banka                                | Číslo záručky                  | Objem záručky          | Mena záručky | Typ záručky     | Dátum vyrazenia          | Platnosť záručky         | Redukovaná hodnota | Ekvivalent v EUR       | Poznámka I. | Poznámka II.                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1.   | ATLAS COPCO COMPRESSORS Slovakia s.r.o.                                   | OBAJANA       | Nordea Bank Finland PLC                         | 202-02-504243-S                | 8 300,00               | EUR          | PB              | 09.07.2013               | 01.02.2016               |                    | 8 300,00               |             | IEG/1355-1/2012/5                    |
| 2.   | A2B s.r.o. Žilina                                                         | OBAJANA       | Tatra banka, a.s. Bratislava                    | 615.694                        | 5 643,00               | EUR          | PB              | 28.10.2014               | 30.06.2016               |                    | 5 643,00               |             | IEG/1355/2012/24                     |
| 3.   | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A Bratislava                              | AVION         | UniCredit Bank Bratislava                       | GN 151354                      | 25 950,00              | EUR          | APG             | 23.10.2014               | 31.08.2015               |                    | 25 950,00              |             | IEG/1380/2012/90                     |
| 4.   | GE PACKAGED POWER INC. Houston USA                                        | AVION         | CITibank N.A. USA                               | 69601082                       | 5 785 730,00           | USD          | SBLIC           | 17.06.2014               | 30.08.2015               |                    | 4 692 400,65           |             | IEG/1380/2013/01                     |
| 5.   | GE PACKAGED POWER INC. Houston USA                                        | AVION         | CITibank N.A. USA                               | 5141760005                     | 6 557 160,00           | USD          | PB              | 25.06.2014               | 30.08.2015               |                    | 5 318 053,53           |             | IEG/1380/2013/01                     |
| 6.   | OOO Stork Power Services GE ENERGY MANAGEMENT SERVICES, INC. Delaware USA | Korangi 2     | Zurich Insurance Plc. UniCredit Bank Prague     | 704.004.518.800<br>46029139379 | 10 050,00<br>29 744,40 | EUR<br>USD   | WB<br>PB        | 17.12.2013<br>18.07.2014 | 01.11.2016<br>31.12.2016 |                    | 10 050,00<br>24 123,60 |             | IEG/1387/2012/18<br>IEG/1387/2012/27 |
| 7.   | Siemens s.r.o. Stromové 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                      |
| 8.   | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A Bratislava                              | AVION         | UniCredit Bank Bratislava                       | GN 151355                      | 29 410,00              | EUR          | PB              | 23.10.2014               | 15.09.2015               |                    | 29 410,00              |             | IEG/1380/2012/90                     |
| 9.   | SITNO HOLDING, a.s. Zachtnerova 328/5, Kremnica                           | AVION         | ručiteľské vyhlásenie UniCredit Bank Bratislava | GN 151174                      | 534 990,00             | USD          | PB              | 06.11.2014               | 01.03.2017               |                    | 433 892,94             |             | IEG/1380/2014/05                     |
| 10.  | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A Bratislava                              | Korangi 2     | Deutsche Bank AG Mannheim                       | 195BG1400062                   | 48 330,00              | USD          | WB              | 11.08.2014               | 31.07.2016               |                    | 39 197,08              |             | IEG/1387/2012/06                     |
| 11.  | KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal, Germany                              | Korangi 2     | Tatra banka, a.s. Bratislava                    | 616.477                        | 140 315,00             | USD          | PB              | 31.10.2014               | 15.09.2015               |                    | 113 799,68             |             | IEG/1380/2012/12                     |
| 12.  | ENIPRO, a.s. Hradská 7, Bratislava                                        | AVION         | Slovenská sporiteľňa, a.s.                      | 616/AUCO/2003-114              | 35 000,00              | EUR          | Retention money | 12.09.2014               | 30.07.2017               |                    | 35 000,00              |             | IEG/1404/2013/02/IDO                 |
| 13.  | IDO EET, s.r.o. Jurská cesta 7, Levica                                    | DOW 2         | VUB, a.s. Bratislava                            | 009020118847                   | 23 400,00              | EUR          | PB              | 11.03.2013               | 31.05.2015               |                    | 23 400,00              |             | IEG/1079/2008/40                     |
| 14.  | Emerson Process Management s.r.o. Bratislava                              | Syzran        | UniCredit Bank Bratislava                       | GN 150177                      | 56 437,50              | EUR          | WB              | 05.03.2013               | 17.12.2015               |                    | 56 437,50              |             | IEG/1221/2010/19                     |
| 15.  | Siemens s.r.o. Stromové 9, Bratislava                                     | Čerepovec     | Citibank Europe Plc. Bratislava                 | 5143320004                     | 40 050,00              | USD          | APG             | 28.11.2014               | 31.08.2015               |                    | 32 481,75              |             | IEG/1380/2012/11                     |
| 16.  | ATLAS COPCO s.r.o. Elektriarská 4, Bratislava                             | AVION         | Commerzbank AG Düsseldorf                       | DAMAV/0195400201               | 22 300,00              | EUR          | WB              | 08.02.2013               | 30.09.2015               |                    | 22 300,00              |             | IEG/1102/2008/07                     |
| 17.  | Clyde Bergemann GmbH, Wesel, Germany                                      | TEKO 3 a 4    | Nordea Bank Finland PLC                         | 202-02-5048169-S               | 11 041,00              | EUR          | PB              | 14.01.2014               | 29.06.2016               |                    | 11 041,00              |             | IEG/1389/2012/07                     |
| 18.  | ATLAS COPCO COMPRESSORS Slovakia s.r.o.                                   | IBESE         | Raffisenlandes Bank Wien                        | 6707883                        | 2 550,00               | EUR          | WB              | 30.07.2014               | 31.01.2016               |                    | 2 550,00               |             | IEG/1387/2012/40                     |
| 19.  | BRUNNBAUER-ARMATUREN, Wien                                                | Korangi 2     | SILICON VALLEY BANK, USA                        | SVBSP000805                    | 340 495,95             | USD          | APG PB SBLIC    | 21.03.2013               | 30.09.2015               |                    | 276 152,43             |             | IEG/1355-1/2012/02                   |
| 20.  | TAS ENERGY Inc. Houston, USA                                              | OBAJANA       | UniCredit Bank Prague                           | 460291316269                   | 201 357,00             | USD          | APG             | 06.06.2013               | 01.05.2015               |                    | 163 306,57             |             | IEG/1355-1/2012/3                    |
| 21.  | GE PROIEC TRANSFORMERS North Carolina USA                                 | OBAJANA       | Deutsche Bank AG München                        | 220BG1302620                   | 3 103,50               | EUR          | PB              | 17.12.2013               | 31.12.2016               |                    | 3 103,50               |             | IEG/1355/2012/09                     |
| 22.  | Perfilar Valves & Controls Germany GmbH, Germany                          | OBAJANA       | Tatra banka, a.s. Bratislava                    | 615.783                        | 25 585,60              | EUR          | PB              | 26.11.2013               | 31.12.2015               |                    | 25 585,60              |             | IEG/1355/2012/25                     |
| 23.  | Prysmian Kablo s.r.o. Bratislava                                          | OBAJANA       | Tatra banka, a.s. Bratislava                    | 615.784                        | 97 875,71              | EUR          | PB              | 26.11.2013               | 31.12.2015               |                    | 97 875,71              |             | IEG/1389/2012/35                     |
| 24.  | Prysmian Kablo s.r.o. Bratislava                                          | IBESE         | Komerční banka, a.s. Bratislava                 | 1310183029                     | 8 955,00               | EUR          | PB              | 28.11.2013               | 21.09.2015               |                    | 8 955,00               |             | IEG/1355/2012/23                     |
| 25.  | Phoenix Zeppelin spol. s r.o. ENERPROJEKT SA, Mezovicov, Switzerland      | IBESE         | CREDIT SUISSE AG Lugano                         | 615.202                        | 58 410,00              | EUR          | Bank Guarantee  | 07.06.2013               | 31.01.2016               | 38 940,00          | 38 940,00              |             | IEG/1389/2012/12                     |
| 26.  | Regom Instrument s.r.o. Praha                                             | IBESE         | Komerční banka, a.s. Prague                     | 1309318029                     | 73 047,50              | EUR          | APG, PB         | 08.11.2013               | 31.01.2016               | 32 456,50          | 32 456,50              |             | IEG/1389/2012/5                      |
| 27.  | VUKI, a.s. Bratislava                                                     | IBESE         | ČSOB, a.s. Bratislava                           | BRATG00000726                  | 227 025,00             | USD          | APG, PB         | 06.12.2013               | 31.12.2015               | 151 350,00         | 122 749,39             |             | IEG/1389/2012/39                     |

|     |                                                                  |           |                                    |                  |                  |                   |            |            |            |              |  |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--|------------------|
| 31. | VUKI, a.s. Bratislava                                            | IBESE     | ČSOB, a.s. Bratislava              | BRATGO0000746    | 197 838,00 USD   | APG, PB           | 30.01.2014 | 31.01.2016 | 65 946,00  | 53 484,18    |  | IEG/1389/201239  |
| 32. | VUKI, a.s. Bratislava                                            | IBESE     | ČSOB, a.s. Bratislava              | BRATGO0000801    | 67 593,30 EUR    | APG, PB           | 20.02.2014 | 31.03.2016 | 22 531,10  | 22 531,10    |  | IEG/1389/201239  |
| 33. | VUKI, a.s. Bratislava                                            | IBESE     | ČSOB, a.s. Bratislava              | BRATGO0000865    | 3 028,20 EUR     | APG, PB           | 07.05.2014 | 31.05.2016 | 1 009,40   | 1 009,40     |  | IEG/1389/201239  |
| 34. | FRANCE                                                           | Korangi 2 | BNP Paribas Paris                  | 238654/14        | 772 800,00 EUR   | PB                | 13.5.2014  | 28.02.2015 | 772 800,00 |              |  | IEG/1387/201202  |
| 35. | VUKI, a.s. Bratislava                                            | OBAJANA   | ČSOB, a.s. Bratislava              | BRATGO0000775    | 54 500,00 EUR    | APG, PB           | 23.01.2014 | 31.07.2016 | 7 760,40   | 7 760,40     |  | IEG/1355/201226  |
| 37. | Ing. Ladislav Tanczos - S ARMAT<br>Šaľa, Slovakia                | Korangi 2 | ČSOB, a.s. Bratislava              | BRATGO0000471    | 100 000,00 USD   | PB                | 03.05.2013 | 04.02.2016 |            | 81 103,00    |  | IEG/1387/201505  |
| 38. | Clyde Bergemann Bachmann, Inc<br>USA                             | Korangi 2 | Commerzbank AG<br>Düsseldorf       | DAMAV70202930201 | 116 250,00 USD   | Bank<br>Guarantee | 22.04.2013 | 16.09.2015 |            | 94 282,24    |  | IEG/1387/201204  |
| 39. | VUKI, a.s. Bratislava                                            | IBESE     | ČSOB, a.s. Bratislava              | BRATGO0000863    | 9 041,76 EUR     | WB                | 03.09.2014 | 30.09.2016 |            | 9 041,76     |  | IEG/1389/201239  |
| 40. | ABB s.r.o. Praha                                                 | AVION     | Royal Bank of Scotland<br>Praha    | G14/5/102        | 1 300 922,70 USD | APG               | 15.08.2014 | 31.08.2015 |            | 1 055 087,35 |  | IEG/1380/201208  |
| 41. | AEG Power Solutions spol. s r.o.<br>Praha                        | Korangi 2 | GE Money Bank Praha                | 604096           | 5 038,80 EUR     | PB                | 27.01.2014 | 31.01.2016 |            | 5 038,80     |  | IEG/1387/201229  |
| 42. | ABB s.r.o. Praha                                                 | AVION     | Royal Bank of Scotland<br>Praha    | G14/5/103        | 1 474 379,06 USD | PB                | 15.08.2014 | 15.09.2015 |            | 1 195 765,66 |  | IEG/1380/201208  |
| 43. | Ing. Ladislav Tanczos - S ARMAT<br>Šaľa, Slovakia                | Korangi 2 | ČSOB, a.s. Bratislava              | BRATGO0000728    | 5 870,00 USD     | PB                | 04.12.2013 | 27.10.2015 |            | 4 760,75     |  | IEG/1387/201208  |
| 44. | Technoprocur, s.r.o. Šaľa                                        | Korangi 2 | SBERBANK Slovensko                 | 813 107/2013     | 9 400,00 USD     | PB                | 30.09.2013 | 31.08.2016 |            | 7 623,68     |  | IEG/1387/201213  |
| 45. | Siemens s.r.o. Stromové 8, Bratislava                            | OBAJANA   | Unicredit Bank                     | GN 150835        | 26 784,00 EUR    | WB                | 20.11.2013 | 15.07.2016 |            | 26 784,00    |  | IEG/1355/201220  |
| 46. | ATP spol. s r.o. Bratislava                                      | IBESE     | ČSOB, a.s. Bratislava              | BRATGO0000868    | 54 870,00 EUR    | PB                | 10.10.2013 | 22.05.2015 |            | 54 870,00    |  | IEG/1389/201221  |
| 47. | VITKOVICE POWER ENGINEERING<br>Ostrava-Vitkovice, Czech Republic | Korangi 2 | Komerční banka, a.s.<br>Praha      | 1308554029       | 21 570,00 USD    | PB                | 08.10.2013 | 31.10.2016 |            | 17 493,92    |  | IEG/1387/201203  |
| 48. | ARAKO spol. s r.o. Olava                                         | Korangi 2 | ČSOB, a.s. Praha                   | PRAAGO0002229    | 25 960,00 USD    | PB                | 10.10.2013 | 25.09.2015 |            | 21 054,34    |  | IEG/1387/201209  |
| 49. | ATLAS COPCO COMPRESSORS<br>Slovakia s.r.o.                       | Korangi 2 | Nordea Bank Finland<br>PLC         | 202-02-5045750-S | 5 600,00 USD     | PB                | 28.10.2013 | 01.12.2016 |            | 4 541,77     |  | IEG/1387-1201219 |
| 50. | Siemens s.r.o. Siemensová 1, Praha                               | IBESE     | Unicredit Bank Prague              | 460291316454     | 223 980,00 USD   | APG, PB           | 01.07.2013 | 20.08.2015 | 143 720,00 | 116 561,23   |  | IEG/1389/201218  |
| 51. | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3,<br>Bratislava                   | OBAJANA   | Unicredit Bank<br>Bratislava       | GN 150789        | 18 576,00 EUR    | WB                | 28.10.2013 | 04.06.2016 |            | 18 576,00    |  | IEG/1355/201219  |
| 52. | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3,<br>Bratislava                   | OBAJANA   | Unicredit Bank<br>Bratislava       | GN 150771        | 3 222,70 EUR     | WB                | 21.10.2013 | 24.05.2016 |            | 3 222,70     |  | IEG/1355/201216  |
| 53. | Emerson Process Management s.r.o.<br>Bratislava                  | IBESE     | CITI bank Europe PLC<br>Bratislava | 5133170003       | 10 306,86 EUR    | PB                | 13.11.2013 | 08.11.2015 |            | 10 306,86    |  | IEG/1389/201229  |
| 54. | Emerson Process Management s.r.o.<br>Bratislava                  | OBAJANA   | CITI bank Europe PLC<br>Bratislava | 5133170004       | 3 909,36 EUR     | PB                | 13.11.2013 | 08.11.2015 |            | 3 909,36     |  | IEG/1355/2010222 |
| 55. | GE PROLEC TRANSFORMERS<br>North Carolina USA                     | IBESE     | Commerzbank AG<br>Bratislava       | 1971300340       | 495 338,00 USD   | APG, PB           | 24.07.2013 | 31.12.2016 |            | 401 733,98   |  | IEG/1389/201216  |
| 56. | Braden Manufacturing LLC Tulsa,<br>USA                           | IBESE     | Tatra banka, a.s.<br>Bratislava    | 615,429          | 122 700,00 USD   | PB                | 06.08.2013 | 01.06.2015 |            | 99 513,38    |  | IEG/1389/201203  |
| 57. | JOHN CRANE Slovakia s.r.o.<br>Bratislava                         | IBESE     | CITI bank Europe PLC<br>Bratislava | 5132140003       | 19 873,14 EUR    | APG, PB           | 02.08.2013 | 31.10.2015 |            | 19 873,14    |  | IEG/1389/201209  |
| 58. | GE PROLEC TRANSFORMERS DT<br>North Carolina USA                  | IBESE     | Commerzbank AG<br>Bratislava       | 1971300360       | 75 483,00 USD    | APG, PB           | 04.11.2013 | 20.07.2016 |            | 61 218,98    |  | IEG/1359/201230  |
| 59. | Profilant Slovensko s.r.o. Bratislava                            | IBESE     | Unicredit Bank<br>Bratislava       | GN 150699        | 5 034,30 EUR     | APG, PB           | 18.09.2013 | 08.10.2016 |            | 5 034,30     |  | IEG/1389/201222  |
| 60. | Braden Manufacturing LLC Tulsa,<br>USA                           | OBAJANA   | Tatra banka, a.s.<br>Bratislava    | 615,196          | 39 300,00 USD    | APG, PB           | 14.08.2013 | 12.06.2016 |            | 31 873,48    |  | IEG/1355/201214  |
| 61. | Global Business s.r.o. Czech Republic                            | IBESE     | ČSOB, a.s. Praha                   | PRAAGO0003709    | 21 482,00 EUR    | PB                | 04.03.2014 | 11.03.2016 |            | 21 482,00    |  | IEG/1389/201237  |
| 62. | GE Power Control SP Z OO Poland                                  | OBAJANA   | Commerzbank AG<br>Bratislava       | 1971300363       | 68 936,25 USD    | APG, PB           | 15.11.2013 | 30.10.2015 |            | 55 909,37    |  | IEG/1355/201218  |
| 63. | Profilant Slovensko s.r.o. Bratislava                            | Korangi 2 | Unicredit Bank<br>Bratislava       | GN 150689        | 14 100,00 EUR    | APG, PB           | 09.08.2013 | 30.09.2016 |            | 14 100,00    |  | IEG/1387/201210  |
| 64. | Global Business s.r.o. Czech Republic                            | Korangi 2 | ČSOB, a.s. Praha                   | PRAAGO0003708    | 16 595,00 EUR    | PB                | 04.03.2014 | 30.03.2016 |            | 16 595,00    |  | IEG/1387/201230  |

|     |                                                            |                |                                       |                    |                |                 |            |            |               |                      |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------|------------|---------------|----------------------|
| 65. | Honeywell s.r.o. Bratislava                                | Korangi 2      | BNP Paribas Fortis<br>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               | IBESE          | 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            | 100BGS/1300373     | 79 700,00 USD  | PB              | 06.11.2013 | 20.06.2015 | 64 639,09     | IEG/1387/2012/13     |
| 68. | SES, a.s. Tmače                                            | DOW 2          | Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava | 22/0092/CC/07-50   | 93 000,00 EUR  | PB              | 04.02.2014 | 30.08.2016 | 46 500,00     | IEG/1404/2013/01/SES |
| 69. | ABB s.r.o. Praha                                           | Korangi 2      | The Royal Bank of Scotland Praha      | G13/4866           | 34 000,00 EUR  | PB              | 19.12.2013 | 29.02.2016 | 34 000,00     | IEG/1387/2012/15     |
| 70. | VUKI, a.s. Bratislava                                      | OBAJANA        | CSOB, a.s. Bratislava                 | BRATGO0000060      | 9 882,90 EUR   | APG, PB         | 02.05.2014 | 31.07.2016 | 3 294,30      | IEG/1355/2012/26     |
| 71. | Jing. Ladislav Tárcaos - S ARMAT Sata, Slovakia            | Korangi 2      | CSOB, a.s. Bratislava                 | BRATGO00000603     | 87 500,00 EUR  | PB              | 24.02.2014 | 28.02.2016 | 87 500,00     | IEG/1387/2012/08     |
| 72. | IDO EET, s.r.o. Jurská cesta 7, Levica                     | IBESE          | Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava | 616/IAU/C/2003-105 | 22 200,00 EUR  | WB              | 05.02.2014 | 09.12.2015 | 22 200,00     | IEG/1389/2012/19     |
| 73. | ROEZ, s.r.o. Levica                                        | Korangi 2      | UniCredit Bank Bratislava             | GN 150940          | 31 486,80 USD  | Retention money | 29.01.2014 | 31.12.2015 | 25 636,74     | IEG/1387/2012/07     |
| 74. | Georg Fischer Piping System Ltd. Schaffhausen, Switzerland | Korangi 2      | Credit' SUISSE AG Zurich              | SGAX211-1137866    | 39 250,00 USD  | PB              | 27.01.2014 | 14.02.2017 | 31 832,93     | IEG/1387/2012/26     |
| 75. | GE ENERGY MANAGEMENT SERVICES, INC. Delaware USA           | Korangi 2      | Commerzbank AG Bratislava             | 1971300349         | 72 885,00 USD  | PB              | 05.09.2013 | 16.01.2017 | 59 111,92     | IEG/1387/2012/27     |
| 76. | A2B, s.r.o. Žilina                                         | Korangi 2      | Tatra banka, a.s. Bratislava          | 616.213            | 14 732,00 EUR  | PB              | 12.05.2014 | 31.05.2016 | 14 732,00     | IEG/1387/2012/33     |
| 77. | Shanghai Hongqi Cable Sales Co. Ltd. Shanghai CHINA        | Korangi 2      | China Construction Bank Shanghai      | 31080-02-0001559   | 22 796,00 USD  | PB              | 05.05.2014 | 30.09.2015 | 18 488,24     | IEG/1387/2012/28     |
| 78. | VUKI, a.s. Bratislava                                      | Korangi 2      | CSOB, a.s. Bratislava                 | BRATGO00000831     | 48 252,70 EUR  | APG, PB         | 24.03.2014 | 30.04.2016 | 48 252,70     | IEG/1387/2012/41     |
| 79. | Klump @ Koller GmbH Wuppertal Germany                      | Korangi 2      | UniCredit Bank AG Hamburg             | 460940203131       | 23 500,00 USD  | PB              | 12.07.2013 | 20.01.2015 | 19 059,21     | IEG/1387/2012/12     |
| 80. | IDO EET, s.r.o. Jurská cesta 7, Levica                     | Korangi 2      | SBERBANK Slovensko                    | 812 513/2014       | 373 000,00 EUR | WB              | 24.09.2014 | 01.07.2016 | 373 000,00    | IEG/1387/2012/01     |
| 81. | ENVIRON SERVIS, s.r.o. Prašovská 640/22, Vranov nad Topľou | AVION          | OTP Banka Slovensko, a.s.             | 54/2014            | 420 000,00 USD | APG             | 08.12.2014 | 31.08.2015 | 340 632,60    | IEG/1380/2014/06     |
| 82. | Orient Energy Systems FZCO, UAE                            | Korangi 2      | Emirates NBD Bank P.JSC, Dubai City   | ENBDOG14007717     | 94 400,00 USD  | PB              | 03.12.2014 | 11.07.2015 | 76 561,23     | IEG/1378/2012/17     |
| 83. | Yokogawa GmbH, Štefániková 8, Bratislava                   | AVION          | Bank of Tokyo Mitsubishi Wien         | 200246             | 11 781,51 USD  | PB              | 04.12.2014 | 15.09.2015 | 9 555,16      | IEG/1380/2012/17     |
| 84. | ENERPROJEKT SA, Mezzovico, Switzerland                     | PPC Bratislava | Credit Suisse Lugano                  | SGAX513-6415467    | 143 280,00 EUR | APG             | 03.12.2014 | 30.08.2015 | 143 280,00    | IEG/1464/2014/5      |
| 82. | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3, Bratislava                | IBESE          | UniCredit Bank Bratislava             | GN 151028          | 10 590,00 EUR  | WB              | 03.04.2014 | 16.10.2016 | 10 590,00     | IEG/1389/2012/31     |
|     |                                                            |                |                                       |                    |                |                 |            |            | 17 788 048,59 |                      |

Vypracoval: Ing. Lehocký  
Dátum: 15.1.2015

Kurz EUR: 30,126  
Kurz USD: 1,2330

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