

Evidencia otvorených neodvolateľných dokumentárnych akreditívov k 31.12.2015

P.č.	Názov beneficiára	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	Poznámka
1.	GE PACKAGED POWER INC. Houston USA	AVION	JPMorgan Chase Bank Singapore	SLH-719000	VUB, a.s. Bratislava	4110046722	26 442 879,40	USD	AV	15.08.2014	20.10.2015	20.10.2015	4 722 554,20	4 337 792,05	transfer akreditívu
2.	Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava	AVION	JPMorgan Chase Bank Singapore	SLH-719000	VUB, a.s. Bratislava	4110046722	7 000 000,00	USD	AV	10.09.2014	20.10.2015	20.10.2015	7 117 830,20	6 537 916,97	postúpenie výnosov
3.	ABB s.r.o. Praha	AVION	JPMorgan Chase Bank Singapore	SLH-719000	VUB, a.s. Bratislava	4110046722	5 364 592,00	USD	AV	22.09.2014	20.10.2015	20.10.2015	547 867,34	503 230,77	postúpenie výnosov

Vypracoval: Ing. Lehocký

Dátum: 9.2.2016

AV - na videnie
DP - s odloženou splätnosťouKurz EUR: 30,126
Kurz USD: 1,0887

ISTROENERGO GROUP, a.s. Levica

Evidencia prijatých neodvolateľných dokumentárnych akreditívov k 31.12.2015

P.č.	Názov príkazu	Heslo zakázky	Otvárajúca banka	Číslo akreditívu	Avizujúca banka	Referencia avizujúcej banky	Objem akreditívu	Mena	Typ akreditívu	Dátum okvorenia	Platnosť akreditívu	Splätnosť akreditívu	Zostatok akreditívu	Ekvivalent v EUR
1.	PRIME MERIDIAN POWERGEN CORPORATION, Philippines	AVION	JPMORGAN CHASE BANK Singapore	SLH-719000	VUB, a.s. Bratislava	004110046722	46 270 000,00	USD	AV	15.08.2014	20.10.2015	17.03.2016	6 610 000,00	6 071 461,38
2.	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	3 494 700,00	3 209 975,20
														9 281 436,58

Vypracoval: Ing. Leňocký

Dátum: 9.2.2016

AV - na videnie
DP - s odloženou splatnosťou

Kurz EUR: 30,126
Kurz USD: 1,0887

Evidencia prijatých bankových záruk k 31.12.2015

P.č.	Názov prijazcu	Healo záručky	Vystavujúca banka	Číslo záručky	Objem záručky	Mena	Typ záručky	Datum vystavenia	Platnosť záručky	Redukovaná hodnota	Ekvivalent v EUR	Poznámka I.	Poznámka II.
1.	ATLAS COPCO COMPRESSORS Slovakia s.r.o.	OBAJANA	Nordea Bank Finland PLC	202-02-5042423-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.	ILIC Stork Power Services, Moscow, Russia	PPC Bratislava	Commerzbank Amsterdam	1301504215	6 200,00	EUR	WB	07.09.2015	31.07.2018		6 200,00	IEG/1464/2014/06	
4.	GE PACKAGED POWER INC. Houston USA	AVION	CITIBank N.A. USA	69601062	5 785 730,00	USD	SBLC APG	17.06.2014	30.03.2016	883 947,68	811 929,53	IEG/1380/2013/01	
5.	GE PACKAGED POWER INC. Houston USA	AVION	CITIBank N.A. USA	5141760005	6 421 842,14	USD	PB	25.06.2014	15.04.2016		5 898 633,36	IEG/1380/2013/01	
6.	OOO Stork Power Services GE ENERGY MANAGEMENT SERVICES, INC. Delaware USA	Korangi 2	Zurich Insurance Plc. UnCredit Bank Prague	704.004.518.800 460291319379	10 050,00	EUR	WB	17.12.2013	01.11.2016		10 050,00	IEG/1387/2012/18	
7.	Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A Bratislava	AVION	UnCredit Bank Bratislava	GN 151939	17 300,00	EUR	WB	28.09.2015	06.03.2018		17 300,00	IEG/1380/2012/19	
8.	SITNO HOLDING, a.s. Zechterova 328/5, Kremnica	AVION	rúdietské vyhlásenie UnCredit Bank Bratislava		534 990,00	USD	PB	06.11.2014	neobmedzené		491 402,59	IEG/1380/2014/06	
9.	Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A Bratislava	Korangi 2	Deutsche Bank AG Mannheim	GN 151174	26 080,00	EUR	WB	17.07.2014	01.03.2017		26 080,00	IEG/1387/2012/20	
10.	KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal, Germany	Korangi 2	UnCredit Bank	1956G11400062	48 330,00	USD	WB	11.08.2014	31.07.2016		44 392,39	IEG/1387/2012/06	
11.	Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3, Bratislava	IBESE	UnCredit Bank Slovenská sporiteľňa, a.s.	GN 151026	10 590,00	EUR	WB	03.04.2014	16.10.2016		10 590,00	IEG/1389/2012/31	
12.	IDO EET s.r.o. Jurská cesta 7, Levice	DOW 2	VUB, a.s. Bratislava	616AUC/2003-114 009020155342	35 000,00	EUR	Retention money	12.09.2014	30.07.2017		35 000,00	IEG/1404/2013/02/DO	
13.	TERMOTECNHA a.s. Bratislava	PPC Bratislava	Security Bank Philippines	ISB-130014001061	77 280 000,00	PHP	APG	29.08.2014	30.03.2016	20 943 529,00	390 438,82		
14.	First Balfour, Inc. Philippines	AVION	Security Bank Philippines	ISB-130014001059	84 216 575,34	PHP	PB	29.08.2014	15.04.2016		1 570 003,83		
15.	First Balfour, Inc. Philippines	IBESE	Ratifeislandes Bank Wien	202-02-5048169-S	11 041,00	EUR	PB	14.01.2014	29.06.2016		11 041,00	IEG/1389/2012/07	
16.	ATLAS COPCO COMPRESSORS Slovakia s.r.o.	Korangi 2	UnCredit Bank Bratislava	GN 151915	2 550,00	EUR	WB	30.07.2014	31.01.2016		2 550,00	IEG/1387/2012/40	
17.	BRUNBAUER-ARMATUREN, Wien	PPC Bratislava	Deutsche Bank AG München	220BG1302620	11 879,00	EUR	WB	10.09.2015	31.12.2017		11 879,00	IEG/1464/2014/25	
18.	ROEZ, s.r.o. Levice	OBAJANA	Tatra banka, a.s. Bratislava	615.783	3 103,50	EUR	PB	17.12.2013	31.12.2016		3 103,50	IEG/1355/2012/09	
19.	Pentair Valves & Controls Germany GmbH, Germany	OBAJANA	Tatra banka, a.s. Bratislava	615.784	25 585,60	EUR	PB	26.11.2013	31.12.2015		25 585,60	IEG/1355/2012/25	
20.	Pysmian Kablo s.r.o. Bratislava	IBESE	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	
21.	Pysmian Kablo s.r.o. Bratislava	PPC Bratislava	Ting Garanti	22276624543071	4 271,00	EUR	PB	09.12.2015	30.04.2016		4 271,00	IEG/1464/2014/16	
22.	Sheelcon Chimney, Esbjerg A/S, Denmark	IBESE	Tatra banka, a.s. Bratislava	615.202	58 410,00	EUR	Bank Guarantee	07.06.2013	31.01.2016	38 940,00	38 940,00	IEG/1389/2012/12	
23.	Phoenix Zeppelin spol. s r.o. JHU KOVEK, spol. s r.o. Veľké Kozmohovce	PPC Bratislava	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATGO0001185	54 080,00	EUR	PB	30.04.2015	31.05.2018		54 080,00	IEG/1464/2014/03	
24.	Raggon 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/1389/2012/23	
25.	VUKI, a.s. Bratislava	IBESE	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATGO0000726	227 025,00	USD	APG, PB	06.12.2013	31.12.2015	151 350,00	139 019,01	IEG/1389/2012/39	
26.	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	60 573,16	IEG/1389/2012/39	
27.	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/1389/2012/39	
28.	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/1389/2012/39	

31.	Thermodyn S.A.S. CEDEX FRANCE	Korangi 2	BNP Paribas Paris	238654/14	772 800,00	EUR	PB	13.5.2014	31.01.2016	322 000,00	322 000,00	IEG/1387/2012/02
32.	VUKI, a.s. Bratislava	OBAJANA	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG000007/5	54 500,00	EUR	APG, PB	23.01.2014	31.07.2016	7 760,40	7 760,40	IEG/1355/2012/26
33.	Ing. Ladislav Tanczos - S ARMAT Šala, Slovakia	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG000004/1	100 000,00	USD	PB	03.05.2013	04.02.2016		91 852,67	IEG/1387/2015/05
34.	Klump & Koller GmbH, Wuppertal, Deutschland	Korangi 2	Zurich Insurance Plc.	704.004.826.342	23 500,00	USD	WB	22.04.2015	09.02.2018		21 585,38	IEG/1387/2012/12
35.	VUKI, a.s. Bratislava	IBESE	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000963	9 041,76	EUR	WB	03.09.2014	30.09.2016		9 041,76	IEG/1389/2012/39
36.	ABB s.r.o. Praha	AVION	Royal Bank of Scotland Praha	G14/5102	1 300 922,70	USD	APG	15.08.2014	30.03.2016	595 000,00	546 523,38	IEG/1380/2012/08
37.	AEG Power Solutions spol. s r.o. Praha	Korangi 2	GE Money Bank Praha	604096	5 038,80	EUR	PB	27.01.2014	31.01.2016		5 038,80	IEG/1387/2012/29
38.	ABB s.r.o. Praha	AVION	Royal Bank of Scotland Praha	G14/5103	1 474 379,06	USD	PB	15.08.2014	15.04.2016		1 354 256,51	IEG/1380/2012/08
39.	IDO EET, s.r.o. Jurská cesta 7, Levice	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
40.	Technoprocur, s.r.o. Šala	Korangi 2	SBERBANK Slovensko	813 107/2013	9 400,00	USD	PB	30.09.2013	31.08.2016		8 634,15	IEG/1387/2012/13
41.	Siemens s.r.o. Stromové 9, Bratislava	OBAJANA	UniCredit Bank Bratislava	GN 150835	26 784,00	EUR	WB	20.11.2013	15.07.2016		26 784,00	IEG/1356/2012/20
42.	VITKOVICE POWER ENGINEERING Ostrava-Vitkovice, Czech Republic	Korangi 2	Komerční banka, a.s. Prague	1308554029	21 570,00	USD	PB	08.10.2013	31.10.2016		19 812,62	IEG/1387/2012/03
43.	Orient Energy Systems FZCO, UAE	Korangi 2	Emirates NBD Bank PJSC, Dubai City	ENBD06/140077/17	94 400,00	USD	PB	03.12.2014	31.01.2016		86 708,92	IEG/1378/2012/17
44.	ATLAS COPCO COMPRESSORS Slovakia s.r.o.	Korangi 2	Nordea Bank Finland PLC	202-02-5045750-S	5 600,00	USD	PB	28.10.2013	01.12.2016		5 143,75	IEG/1387/1/2012/19
45.	ENERPROJECT SA, Mezzovico, Switzerland	PPC Bratislava	Credit Suisse Lugano	SGAKS13-6415803	72 460,00	EUR	PB	11.06.2015	28.07.2018		72 460,00	IEG/1464/2014/5
46.	Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3, Bratislava	OBAJANA	UniCredit Bank Bratislava	GN 150789	18 576,00	EUR	WB	28.10.2013	04.06.2016		18 576,00	IEG/1355/2012/19
47.	Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3, Bratislava	OBAJANA	UniCredit Bank Bratislava	GN 150771	3 222,70	EUR	WB	21.10.2013	24.05.2016		3 222,70	IEG/1356/2012/16
48.	GE PROLEC TRANSFORMERS DT North Carolina USA	IBESE	Commerzbank AG	1971300380	75 483,00	USD	APG, PB	04.11.2013	20.01.2016		69 333,15	IEG/1359/2012/30
49.	Profilment Slovensko s.r.o. Bratislava	IBESE	UniCredit Bank Bratislava	GN 150699	5 034,30	EUR	APG, PB	18.08.2013	08.10.2016		5 034,30	IEG/1389/2012/22
50.	Braden Manufacturing LLC Tulsa, USA	OBAJANA	Tatna banka, a.s. Bratislava	615.196	39 300,00	USD	APG, PB	14.08.2013	12.06.2016		36 098,10	IEG/1355/2012/4
51.	Global Business s.r.o. Czech Republic	IBESE	ČSOB, a.s. Praha	PRAAG00003709	21 482,00	EUR	PB	04.03.2014	11.03.2016		21 482,00	IEG/1389/2012/37
52.	VUKI, a.s. Bratislava	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000831	48 252,70	EUR	APG, PB	24.03.2014	30.04.2016		48 252,70	IEG/1387/2012/41
53.	Profilment Slovensko s.r.o. Bratislava	Korangi 2	UniCredit Bank Bratislava	GN 150589	14 100,00	EUR	APG, PB	09.08.2013	30.09.2016		14 100,00	IEG/1387/2012/10
54.	Global Business s.r.o. Czech Republic	Korangi 2	ČSOB, a.s. Praha	PRAAG00003708	16 595,00	EUR	PB	04.03.2014	30.03.2016		16 595,00	IEG/1387/2012/30
55.	Honeywell, s.r.o. Bratislava	Korangi 2	BNP Paribas Fortis SANV Praha	510813	58 600,00	EUR	PB	05.08.2013	31.07.2016		58 600,00	IEG/1387/2012/21
56.	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
57.	SES, a.s. Timače	DOW 2	Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava	220092/CJ07-60	93 000,00	EUR	PB	04.02.2014	30.08.2016	46 500,00	46 500,00	IEG/1404/2013/01/SES
58.	ABB s.r.o. Praha	Korangi 2	The Royal Bank of Scotland Praha	G13/4966	34 000,00	EUR	PB	19.12.2013	29.02.2016		34 000,00	IEG/1387/2012/15
59.	VUKI, a.s. Bratislava	OBAJANA	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000860	9 882,90	EUR	APG, PB	02.05.2014	31.07.2016	3 294,30	3 294,30	IEG/1355/2012/26
60.	Ing. Ladislav Tanczos - S ARMAT Šala, Slovakia	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000803	87 500,00	EUR	PB	24.02.2014	28.02.2016		87 500,00	IEG/1387/2012/08
61.	ROEZ, s.r.o. Levice	Korangi 2	UniCredit Bank Bratislava	GN 150940	31 486,80	USD	Retention money	29.01.2014	31.12.2015		28 921,47	IEG/1387/2012/07
62.	Georg Fischer Piping System Ltd. Schaffhausen, Switzerland	Korangi 2	Credit Suisse AG Zurich	SGAX21-1-137886	39 250,00	USD	PB	27.01.2014	14.02.2017		36 052,17	IEG/1387/2012/28
63.	GE ENERGY MANAGEMENT SERVICES, INC. Delaware USA	Korangi 2	Commerzbank AG Bratislava	1971300349	72 865,00	USD	PB	05.09.2013	16.01.2017		66 946,82	IEG/1387/2012/27

64.	AZB, 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	13 497 294,03	IEG/1387/2012/33
-----	--------------------	-----------	---------------------------------	---------	---------------	----	------------	------------	--	-----------	---------------	------------------

Výpracovný Ing. Lehotský
Datum: 9.2.2016

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

Kurz EUR: 30,126
Kurz USD: 1,0887
Kurz PHP: 53,6410

Evidencia vystavených bankových záruk k 31.12.2015

P.č.	Názov beneficiára	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	PB	25.01.2013	29.02.2016	265 370,00	243 749,43	Cash collateral, posietenie EXIM, blankozmenka, záložné právo na pohľadávky	protizáruka v prospech Standard Chartered Bank Pakistan
2.	TRIGRANIT CENTRUM, a.s. Bratislava	Lake Side Park	VÚB, a.s. Bratislava	009020090448	41 110,00	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	PB	10.02.2014	30.09.2016	232 000,00	232 000,00	Záložné právo na pohľadávky	
4.	CITIBANK EUROPE PLC Bratislava	AVION	Exportno-importná banka SR Bratislava	33/13/210/MZ	3 745 666,67	USD	platobná záruka	18.08.2014	31.03.2016		3 440 494,78	notárska zápisnica, záložné právo na nehnuteľnosť	
5.	CITIBANK EUROPE PLC Bratislava	AVION	Exportno-importná banka SR Bratislava	34/13/210/MZ	920 040,00	USD	platobná záruka	18.08.2014	31.03.2016		845 081,29	notárska zápisnica, záložné právo na nehnuteľnosť	
6.	CITIBANK EUROPE PLC Bratislava	AVION	VÚB, a.s. Bratislava	009020141278	3 745 666,67	USD	platobná záruka	18.08.2014	31.03.2016		3 440 494,78	záložné právo na nehnuteľnosť a pohľadávky, záruky od subdodávateľov	
7.	CITIBANK EUROPE PLC Bratislava	AVION	VÚB, a.s. Bratislava	009020141287	920 040,00	USD	platobná záruka	18.08.2014	31.03.2016		845 081,29	záložné právo na nehnuteľnosť a pohľadávky, záruky od subdodávateľov	
8.	CITIBANK EUROPE PLC Bratislava	AVION	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATGO0000953	3 745 666,67	USD	platobná záruka	18.08.2014	30.11.2015		3 440 494,78	záložné právo na pohľadávky	
9.	CITIBANK EUROPE PLC Bratislava	AVION	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATGO0000954	920 040,00	USD	platobná záruka	18.08.2014	31.03.2016		845 081,29	záložné právo na pohľadávky	
10.	PRIME MERIDIAN POWERGEN CORPORATION, Philippines	AVION	CITibank Bratislava	5142300001	11 237 000,00	USD	PB	18.08.2014	17.03.2016		10 321 484,34	platobné záruky od EXIM, VÚB, ČSOB	
11.	PRIME MERIDIAN POWERGEN CORPORATION, Philippines	AVION	CITibank Bratislava	5142200001	6 340 000,00	USD	APG	08.08.2014	07.03.2016	1 490 510,25	1 369 073,44	cash collateral, záruky od subdodávateľov	protizáruka ako zabezpečenie v prospech ČSOB WB
12.	Československá obchodná banka, a.s. Bratislava	Korangi 2	VÚB, a.s. Bratislava	009020153479	650 000,00	USD	proti záruka k WB	03.09.2015	15.06.2016		597 042,34	Záložné právo na pohľadávky	
13.	PRIME MERIDIAN POWERGEN CORPORATION, Philippines	AVION	CITibank Bratislava	5142470002	105 277 225,00	PHP	APG	04.09.2014	07.03.2016	27 416 797,50	511 116,45	záruky subdodávateľov	záruka za EPC Philippines
14.	PRIME MERIDIAN POWERGEN CORPORATION, Philippines	AVION	CITibank Bratislava	5142300002	119 341 138,00	PHP	PB	18.08.2014	17.03.2016		2 224 811,95	záruky subdodávateľov	záruka za EPC Philippines
15.	Karachi Electric Supply Company Limited, Karachi, Pakistan	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATGO00001313	1 765 000,00	USD	WB	04.09.2015	31.05.2016		1 621 199,60	Cash collateral, posietenie EXIM, záruka VÚB, blankozmenka, záložné právo na pohľadávky, záruky subdodávateľov	protizáruka v prospech Askari Bank Pakistan
16.	Karachi Electric Supply Company Limited, Karachi, Pakistan	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATGO00001314	24 421 500,00	PKR	WB	04.09.2015	31.05.2016		213 743,70	Cash collateral, posietenie EXIM, záruka VÚB, blankozmenka, záložné právo na pohľadávky, záruky subdodávateľov	protizáruka v prospech Askari Bank Pakistan

[illegible]

Vypracoval: Ing. Lehočký

Dátum: 9.2.2016

BB - Bid Bond

APG - Advance Payment Guarantee

WB - Warranty bond

KUNZ EUR:	30,126
KUNZ USD:	4,0007

Kurz USD: 1,0887

Kurz PHP: 53,6410

Kuruz PKR: 114,256

ISTROENERGO GROUP, a.s. – Prehľad úverov k 31.12.2015

Názov finančnej inštitúcie	Nesplatený objem a mena úveru (v EUR)	Suma v USD	Frekvencia splátok	Výška splátky (v EUR)	Úroková sadzba	Dátum splatnosti	Druh úveru	Projekt / tranža	Zabezpečenie	Spôsob splácania
VUB, a.s.	997.346,81				IM EURIBOR + 1,7	31.05.2016	kontokorentný		nehnutelný majetok, pohľadávky	priebežné splácanie
VUB, a.s.		618.830,20	mesačne	0,00	IM IBOR USD +1,8	14.09.2015	revolving	AVION 6	postúpenie výnosov z L/C	priebežné splácanie
VUB, a.s.		1.000.000,00	mesačne	0,00	IM IBOR USD +1,8	14.09.2015	revolving	AVION 3	postúpenie výnosov z L/C	priebežné splácanie
VUB, a.s.		1.000.000,00	mesačne	0,00	IM IBOR USD +1,8	14.09.2015	revolving	AVION 4	postúpenie výnosov z L/C	priebežné splácanie
VUB, a.s.		659.000,00	mesačne	0,00	IM IBOR USD +1,8	14.09.2015	revolving	AVION 7	postúpenie výnosov z L/C	priebežné splácanie
VUB, a.s.		2.000.000,00	mesačne	0,00	IM IBOR USD +1,8	14.09.2015	revolving	AVION 1	postúpenie výnosov z L/C	priebežné splácanie
VUB, a.s.		1.000.000,00	mesačne	0,00	IM IBOR USD +1,8	14.09.2015	revolving	AVION 5	postúpenie výnosov z L/C	priebežné splácanie
VUB, a.s.		1.000.000,00	mesačne	0,00	IM IBOR USD +1,8	14.09.2015	revolving	AVION 2	postúpenie výnosov z L/C	priebežné splácanie
VUB, a.s.	795.779,79		mesačne	61.210,00	IM EURIBOR +1,8	31.07.2016	termínovaný		pohľadávky	priebežné splácanie