

Československá obchodná banka, a.s.

so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

IČO: 36 854 140

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B

(ďalej len „Banka“)

ktorú zastupujú: Ing. Anton Baláži
Mgr. Ladislav Francan

kontaktné miesto: SME pobočka Prešov
adresa: Hlavná 96, 080 01 Prešov

a

Mesto Prešov

so sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov

IČO: 00 327 646

(ďalej len „Klient“)

e-mailová adresa:

ktorého zastupuje: Ing. František Oľha, primátor mesta

(Banka a Klient spoločne ďalej tiež „Zmluvné strany“)
uzavierajú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení túto
Zmluvu o účelovom úvere č. 0173/23/08746
(ďalej len „Zmluva“).

Súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Banky (ďalej len „Obchodné podmienky Banky“) a Úverové obchodné podmienky ČSOB (ďalej len „ÚOP“). Odlišné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred znením Obchodných podmienok Banky a ÚOP. Podpisom Zmluvy Klient potvrdzuje a vyhlasuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Banky a s ÚOP a súhlasí s ich obsahom.

Článok I.**Výška, účel a podmienky čerpania úveru**

- 1) Banka poskytne Klientovi peňažné prostriedky formou účelového úveru do výšky úverového limitu =**8.000.000,-EUR** (ďalej len "Úverový limit"). Úver môže byť čerpaný v súlade s účelom dohodnutým v tejto Zmluve do **31.03.2025**.
V prípade, že Úverový limit nebude Klientom čerpaný v dohodnutom období čerpania, zaniká platnosť Zmluvy bez povinnosti Zmluvných strán uzatvárať k Zmluve dodatok.
Banka poskytuje úver Klientovi **na financovanie kapitálových výdavkov Klienta v rokoch 2023 až 2025**.
- 2) Peňažné prostriedky z úveru alebo ich časť až do výšky Úverového limitu môžu byť čerpané po splnení všeobecných podmienok čerpania uvedených v ÚOP, ak Banka dostane od Klienta najneskôr 2 pracovné dni pred pracovným dňom očakávaného čerpania písomnú žiadosť na čerpanie úveru a po tom ako:
 - a) Zmluva bola zverejnená a nadobudla účinnosť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení,
 - b) bolo predložený výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva o schválení prijatia účelového úveru podľa Zmluvy vo výške Úverového limitu (za splnenie podmienky sa bude považovať aj jeho zverejnenie na webovej stránke Klienta,
 - c) bolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Prešov k prijatiu účelového úveru na základe Zmluvy vo výške Úverového limitu (za splnenie podmienky sa bude považovať aj jeho zverejnenie na webovej stránke Klienta),
 - d) účelovosť použitia čerpaných peňažných prostriedkov v súlade so Zmluvou a vlastníctvo Klientových peňažných prostriedkov, ako aj oprávnenie Klienta disponovať s nimi, boli jednoznačne preukázané dokladmi predloženými Klientom a odsúhlasenými Bankou. Klient predkladá Banke aspoň jeden doklad preukazujúci účelovosť použitia peňažných prostriedkov a s ním súvisiaci doklad preukazujúci za takým účelom vykonanú úhradu peňažných prostriedkov. V prípade úhrady z prostriedkov Klienta, je Klient zároveň povinný preukázať vlastníctvo

Klientových peňažných prostriedkov a oprávnenie Klienta disponovať s nimi. Dokladmi preukazujúcimi účelovosť použitia peňažných prostriedkov sú najmä účtovné a daňové doklady obsahujúce náležitosti, stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. faktúra, pokladničné doklady, bloky z registračných pokladníc), výpisy z účtu Klienta alebo potvrdenie banky o vykonaní úhrady Klientom (pri bezhotovostnom prevode prostredníctvom banky), doklad o zaplatení v hotovosti (pričom limit hotovosti musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi), zmluva alebo dohoda uzatvorená Klientom a jeho zmluvným partnerom, predmetom ktorej je dodanie tovaru alebo služieb, úhrada ktorých je účelom čerpania podľa Zmluvy. Vlastníctvo Klientových peňažných prostriedkov a oprávnenie Klienta disponovať s nimi dokladá Klient príslušnými hodnovernými dokladmi (napríklad výpismi z účtov Klienta v peňažných ústavoch, zmluvná dokumentácia, potvrdenia, úradné zápisnice a pod.). Banka je oprávnená požadovať predloženie doplňujúcich dokladov. V tom prípade až ich odsúhlasením Bankou sa podmienka predloženia dokladov bude považovať za splnenú.

- 3) Úver bude čerpaný formou prevodov z úverového účtu Klienta vedeného Bankou v minimálnej výške =2.000,-EUR (s výnimkou posledného čerpania do výšky zostatku Úverového limitu) do výšky 100 % hodnota faktúry s DPH nasledovne:
- a) v prípade financovania – v prospech účtu dodávateľa po predložení:
 - i) dokumentov preukazujúcich účel úveru a to faktúr - daňových dokladov, zmlúv a iných relevantných dokumentov, pričom Banka akceptuje aj zálohové faktúry, a to vtedy ak možnosť platiť zálohovými platbami vyplýva z faktúr alebo zmlúv;
 - b) v prípade financovania – v prospech účtu Klienta uvedeného v ods. 4) Článku Úročenie, splácanie, poplatky po predložení:
 - i) dokumentov preukazujúcich účel úveru a to faktúr - daňových dokladov, zmlúv a iných relevantných dokumentov, pričom Banka akceptuje aj zálohové faktúry, a to vtedy ak možnosť platiť zálohovými platbami vyplýva z faktúr alebo zmlúv;
 - ii) príkazu na úhradu z účtu Klienta uvedeného v ods. 4) Článku Úročenie, splácanie, poplatky Zmluvy v prospech účtu dodávateľa (Banka akceptuje aj prevodný príkaz zadaný elektronicky);
 - c) v prípade refundácie – v prospech účtu Klienta uvedeného v ods. 4) Článku Úročenie, splácanie, poplatky po predložení:
 - i) dokumentov preukazujúcich účel úveru a to faktúr - daňových dokladov, zmlúv a iných relevantných dokumentov, pričom Banka akceptuje aj zálohové faktúry, a to vtedy ak možnosť platiť zálohovými platbami vyplýva z faktúr alebo zmlúv, pričom Banka bude refundovať uhradené faktúry a zálohové faktúry vystavené najviac 6 mesiacov pred dňom požadovaného čerpania, alebo zmluvy uzatvorené najviac 6 mesiacov pred dňom požadovaného čerpania,
 - ii) dokladov preukazujúcich úhradu z vlastných prostriedkov Klienta, napr. výpis z účtu.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že sumy neprevyšujúce =2.000,-EUR Klient uhradí najskôr z vlastných zdrojov a následne po tom, ako súčet súm úhrad prevýši =2.000,-EUR Klient môže požiadať Banku o refundáciu ním uhradených prostriedkov. Klient je povinný predložiť Banke dokumenty preukazujúce splnenie účelu úveru (faktúry, resp. zmluvy) a doklad preukazujúci ich úhradu.

Článok II.

Úročenie, splácanie, poplatky

- 1) Úver je úročený fixnou úrokovou sadzbou vo výške 2,90 % p.a..
- 2) Úrok vypočítaný Bankou z poskytnutých peňažných prostriedkov sa Klient zaväzuje platiť vždy 25. deň každého kalendárneho mesiaca (pokiaľ by tento deň pripadol na iný než pracovný deň, tak potom mimoriadne v najbližší nasledujúci pracovný deň) a v deň konečnej splatnosti úveru.
- 3) Poskytnuté peňažné prostriedky sa Klient zaväzuje vrátiť v pravidelných splátkach vo výške =51.282,-EUR so splatnosťou vždy k 25. dňu každého kalendárneho mesiaca, alebo ak prípadne tento deň na iný ako pracovný deň, tak so splatnosťou k najbližšiemu pracovnému dňu po tomto dni. Prvá splátka vo výške =51.282,-EUR je splatná dňa 25.04.2025 a posledná splátka (v odlišnej výške) je splatná dňa 25.03.2038. Výška poslednej splátky bude vypočítaná ako rozdiel celkovej skutočnej čiastky peňažných prostriedkov, ktoré Klient vyčerpal z Úverového limitu a súčtu výšky predchádzajúcich rovnomerných splátok úveru.
- 4) Akékoľvek peňažné čiastky splatné podľa Zmluvy sa zaväzuje Klient zaplatiť v deň ich splatnosti a v prípade omeškania so splatením sa Klient zaväzuje uhradiť Banke úrok z omeškania vo výške

15% p.a.. Klient sa zaväzuje vytvárať k dňom splatnosti dostatočné peňažné krytie na účte Klienta č. SK12 7500 0000 0040 0854 9274 vedenom Bankou (ďalej len „Účet“).

- 5) Klient môže splatiť istinu úveru i s úrokmi aj skôr, a to mimoriadnou splátkou po predchádzajúcej vzájomnej dohode s Bankou, pričom Banka nebude účtovať Klientovi poplatok za predčasné splatenie úveru. Predčasne splatený úver nemôže byť opätovne čerpaný.

Článok III.

Zabezpečenie

Zmluvné strany sa dohodli, že peňažné prostriedky do výšky Úverového limitu budú poskytnuté bez zabezpečenia.

Článok IV.

Vyhlasenia, záväzky, oprávnenia Banky a osobitné ustanovenia

- 1) Klient vyhlasuje, že plní povinnosti uvedené v ÚOP, jeho vyhlásenia obsiahnuté v Prílohe č. 1 sú aktuálne, pravdivé, úplné a ďalej vyhlasuje, že:
- účel financovania podľa Zmluvy, Klient ani žiadna osoba priamo alebo nepriamo ovládajúca Klienta, ovládaná Klientom alebo osoba ovládaná rovnakou osobou ako Klient (ďalej len „Člen skupiny Klienta“) nepodlieha domácim alebo medzinárodným sankciám podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií, platného v Slovenskej republike alebo podľa iného právneho predpisu, rozhodnutia, regulácie alebo dohody, záväzného v Slovenskej republike (ďalej len „Medzinárodné sankcie“);
 - Klient, každý Člen skupiny Klienta ako aj členovia ich štatutárnych orgánov, zamestnanci a ostatní zástupcovia, vykonávajú svoju činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu proti úplatkárstvu, korupcii, ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ochranu pred financovaním terorizmu a majú spracované a dodržiavajú relevantné interné politiky, zabezpečujúce dodržiavanie takých právnych predpisov.
- 2) Klient sa zaväzuje plniť povinnosti uvedené v ÚOP a ďalej sa zaväzuje, že:
- bude viesť minimálne jeden bežný účet v Banke a smerovať na tento účet alebo na bežné účty vedené v Banke minimálne taký podiel svojich príjmov ktoré zodpovedajú pomeru Klientových záväzkov voči Banke k jeho celkovým záväzkom voči komerčným bankám, pričom rozhodujúcim dňom je posledný deň príslušného kalendárneho roka,
 - najneskôr od 01.07.2023 presmeruje príjmy z podielových daní na účty vedené v Banke;
 - najneskôr od 01.01.2024 presmeruje príjmy z miestnych daní a poplatkov na účty vedené v Banke.
- 3) Okrem prípadov porušenia Zmluvy obsiahnutých v ÚOP budú rovnako za porušenie Zmluvy považované tiež nasledovné skutočnosti:
- porušenie ktoréhokoľvek záväzku dohodnutého v ods. 2) tohoto Článku Zmluvy.
 - Celková suma dlhu** obce alebo vyššieho územného celku prekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
 - Suma splátok návratných zdrojov financovania**, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov prekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov prechádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
- 4) Osobitné ustanovenia:
- na Zmluvu sa nevzťahuje ustanovenia bodu 16. písm. i) ÚOP.
 - na Zmluvu sa nevzťahuje ustanovenia bodu 16. písm. l) ÚOP.
 - na Zmluvu sa nevzťahuje ustanovenia bodu 16. písm. m) ÚOP.
 - na Zmluvu sa nevzťahuje ustanovenia bodu 16. písm. n) ÚOP.
 - na Zmluvu sa nevzťahuje ustanovenia bodu 16. písm. o) ÚOP.
 - na Zmluvu sa nevzťahuje ustanovenia bodu 16. písm. p) ÚOP.
- 5) Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že v prípade preukázania nepravdivosti údajov poskytnutých Klientom Banke podľa bodu 2) Prílohy č. 1 Zmluvy, sa podľa príslušných ustanovení zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení všetky pohľadávky Banky zo Zmluvy vrátane príslušných úrokov za celú dobu dohodnutého trvania úverového vzťahu podľa Zmluvy stávajú

splatnými ku dňu, kedy sa Banka o nepravdivosti týchto údajov dozvedela. Banka následne v písomnom oznámení o tejto skutočnosti adresovanom Klientovi uvedie deň splatnosti i výšku splatných pohľadávok Banky vyplývajúcich zo Zmluvy.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Zmluvy nebudú dotknuté jej ostatné ustanovenia. Zmluva môže byť menená alebo dopĺňovaná iba na základe dohody Zmluvných strán formou písomného dodatku, okrem Obchodných podmienok Banky a ÚOP, ktoré je možné meniť spôsobom v nich uvedeným.
- 2) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany potvrdzujú, že práva a povinnosti, ktoré im z tejto Zmluvy vyplývajú sú platné, právne účinné a vymožiteľné v príslušných jurisdikciách.
- 3) Pokiaľ bola táto Zmluva vyhotovená v listinnej podobe, bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme Klient a jeden Banka. Všetky rovnopisy Zmluvy majú právnu silu originálu. Pokiaľ bola táto Zmluva vyhotovená v elektronickej podobe, bola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom a bola vyhotovená v 1 rovnopise, ktorý bude každej zo Zmluvných strán elektronicky doručený po podpise všetkými Zmluvnými stranami na ich e-mailové adresy pre elektronické doručovanie. Písomnosti v listinnej alebo v elektronickej podobe zasiela odosielajúca Zmluvná strana prijímajúcej Zmluvnej strane na príslušnú adresu uvedenú v Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná strana písomne oznámila odosielajúcej Zmluvnej strane ako zmenu takej svojej adresy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmien takýchto adries nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.
- 4) Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Zmluvy sa zhodli na jej obsahu vo všetkých bodoch a Zmluvu uzavierajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle. Klient podpisom Zmluvy vyjadruje svoj súhlas, že s ním Banka môže komunikovať aj elektronickou formou.
- 5) Každá osoba podpisujúca túto Zmluvu kvalifikovaným elektronickým podpisom potvrdzuje, že dostatočne ovláda slovenský jazyk a obsahu Zmluvy v plnom rozsahu porozumela, resp., že bola oboznámená s obsahom Zmluvy (obsah Zmluvy jej bol preložený /pretlmočený osobou ktorej dôveruje) a súhlasí s jej obsahom.

V prílohe:

Príloha č. 1 - Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a.s.

Príloha č. 2 - Predkladanie Dokumentov

V Prešove,

V Prešove,

Československá obchodná banka, a.s.
Ing. Anton Baláži Mgr. Ladislav Francan

Mesto Prešov
Ing. František Ol'ha, primátor mesta

.....
Banka

.....
Klient

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o uzatvorení Zmluvy na svojom zasadnutí dňa 22. 2. 2023 . Klient zároveň týmto vyhlásením v zmysle ustanovenia § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení potvrdzuje splnenie podmienok požadovaných právnymi predpismi pre platné prijatie úveru podľa Zmluvy.

Mesto Prešov

Ing. František Olša, primátor mesta

.....
Klient

Klient prevzal:

- Osobne v listinnej podobe
- Zaslaním elektronickou poštou a ako Klient mám naďalej záujem o ďalšiu komunikáciu ohľadom tejto Zmluvy v elektronickej forme na adresu: katarina.grocka@presov.sk
1. Všeobecné obchodné podmienky
 2. Úverové obchodné podmienky

Dátum podpisu: 3. 3. 2023

.....
Klient

Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a.s.

Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a.s.
(ďalej len „Vyhlásenie klienta ČSOB“)

Klient

Mesto Prešov

so sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov

IČO: 00 327 646

(ďalej len "Klient")

e-mailová adresa: katarina.grocka@presov.sk

ktorého zastupuje/ú: Ing. František Ol'ha, primátor mesta

vyhlasuje, že

*

- 1) je právnickou osobou existujúcou podľa práva Slovenskej republiky riadne zapísanou v obchodnom registri, a predložil Banke aktuálny výpis z obchodného registra príslušného súdu a doložil Banke všetky prípadné skutočnosti doteraz nezapísané v obchodnom registri;
 je právnickou osobou existujúcou podľa práva Slovenskej republiky ako
 je právnickou osobou existujúcou podľa práva Slovenskej republiky ako mesto/obec;
 iné (špecifikovať) _____;
- 2) nemá osobitný vzťah k Československej obchodnej banke, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava podľa príslušných ustanovení § 35 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení a že údaje poskytnuté Banke o tejto skutočnosti sú pravdivé a úplné;
- 3) nie je v úpadku, úpadok mu nehrozí a nemá ani žiadne záväzky po lehote splatnosti voči svojim veriteľom, štátu, prípadne iným subjektom, ktoré by mali negatívny vplyv na schopnosť Klienta uhrádzať jeho platobné záväzky zo Zmluvy s výnimkou nižšie uvedených záväzkov (v prípade potreby je možné zoznam záväzkov v rovnakej štruktúre informácií uviesť do samostatnej prílohy Vyhlásenia klienta ČSOB:

| obchodná spoločnosť/meno a priezvisko/iné označenie veriteľa | IČO/dátum narodenia | výška záväzku po splatnosti celkom | doba omeškania |
|--|---------------------|------------------------------------|----------------|
| nie | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 4) nie je mu známe, že by proti nemu bolo vedené alebo mu hrozilo súdne, rozhodcovské alebo iné konanie, ktorého výsledok by mohol negatívne ovplyvniť jeho finančnú a majetkovú situáciu alebo mohol mať negatívny vplyv na jeho schopnosť uhrádzať platobné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a nie je mu známe, že by takéto konanie bolo vedené alebo hrozilo voči tretím osobám, ktoré zabezpečujú pohľadávky Banky voči Klientovi, alebo voči tretím osobám, za ktoré poskytol Klient akékoľvek zabezpečenie ich záväzkov, s výnimkou konaní uvedených nižšie (v prípade potreby je možné zoznam konaní v rovnakej štruktúre informácií uviesť do samostatnej prílohy **Vyhlásenia klienta ČSOB:**

*) Krížikom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu

**) Nehodiace sa preškrtnite

V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemám, nie sú, apod.

| obchodná spoločnosť/meno a priezvisko/iné označenie protistrany/IČO/dátum narodenia | konanie začaté/hrozí voči Klientovi/tretej osobe (uviesť) | celková výška čiastky, ktorá je predmetom sporu | druh konania súdne/rozhodcovské/konkurzné/iné (uviesť aké) |
|---|---|---|--|
| nie | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 5) neposkytol žiadne zabezpečenie za záväzky tretích osôb (vrátane notárskej zápisnice a blankozmenky) a jeho majetok nie je zaťažený záložnými právami ani inými vecnými právami okrem zabezpečenia a práv zriadených v prospech Banky a zabezpečenia a práv uvedených nižšie:

| druh zabezpečenia či práva (Záložné právo, Vecné bremeno, Vyhlásenie ručiteľa, Blankozmenka, Notárska zápisnica s exekučným titulom, iné) | dlžník (obchodná spoločnosť/meno a priezvisko/IČO/dátum narodenia) | záložný veriteľ (obchodná spoločnosť/meno a priezvisko/IČO/dátum narodenia) | záloh | výška zabezpečovanej pohľadávky |
|---|--|---|-------|---------------------------------|
| záložné práva a iné práva k majetku - vid' príloha 1 k Vyhláseniu klienta ČSOB, a.s. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 6) má viac ako 10% majetkovú účasť na základnom imaní alebo disponuje viac ako 10% podielom na hlasovacích právach nasledovných tretích osôb:

| obchodná spoločnosť | IČO | výška podielu v % |
|---|----------|-------------------|
| Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 100 |
| Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 100 |
| PREŠOV REAL, s.r.o. | 31722814 | 100 |
| Spravbytkomfort, a.s | 31718523 | 45 |
| Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. | 31719473 | 100 |
| FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. | 50494970 | 51 |
| FC TATRAN Prešov, a. s. | 36503975 | 100 |

- 7) jeho hlavní spoločníci (s podielom viac ako 10% na jeho základnom imaní alebo hlasovacích právach) sú nasledujúce tretie osoby:

| obchodná spoločnosť/meno a priezvisko | IČO/dátum narodenia | výška podielu v % |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| n/a | | |

*) Krížikom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu

**) Nehodiace sa preškrtnite

V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemám, nie sú, apod.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 8) jeho hlavní spoločníci uvedení v bode 7) tohto **Vyhlásenia klienta ČSOB** majú majetkový podiel vyšší ako 10% na základnom imaní alebo disponujú viac ako 10% podielom na hlasovacích právach v nasledujúcich tretích osobách:

| obchodná spoločnosť/meno a priezvisko spoločníkov | IČO a obchodná spoločnosť tretej osoby, v ktorej majú podiel | výška podielu v % |
|--|---|--------------------------|
| n/a | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 9) má postavenie ovládajúcej osoby v zmysle ustanovenia § 66a Obchodného zákonníka iba vo vzťahu k nasledujúcim tretím osobám:

| obchodná spoločnosť | IČO | tvorí koncern/netvorí koncern |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| nemá | | |
| | | |
| | | |
| | | |

pričom mu nie sú známe skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by získanie takéhoto vzťahu k ďalším subjektom mali alebo mohli vyvolať;

- 10) má postavenie ovládanej osoby v zmysle ustanovenia § 66a Obchodného zákonníka iba vo vzťahu k nasledujúcim tretím osobám:

| obchodná spoločnosť | IČO | tvorí koncern/netvorí koncern |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| nemá | | |
| | | |
| | | |
| | | |

pričom mu nie sú známe skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by získanie takéhoto vzťahu k ďalším subjektom mali alebo mohli vyvolať;

*) Krížikom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu

**) Nehodiace sa preškrtnite

V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemám, nie sú, apod.

- 11) uzavrel dohodu o výkone hlasovacích práv v zmysle § 66a Obchodného zákonníka iba s nasledujúcimi tretími osobami:

| obchodná spoločnosť/meno a priezvisko | IČO / Dátum narodenia | riadená/riadiaca |
|--|------------------------------|-------------------------|
| nie | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 12) uzavrel zmluvu o prevode zisku iba s nasledujúcimi osobami:

| obchodná spoločnosť/meno a priezvisko | IČO/dátum narodenia | riadená/riadiaca |
|--|----------------------------|-------------------------|
| nie | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 13) má povinnosť urobiť (poprípade urobil) ponuku na prevzatie cenných papierov v zmysle ustanovení Zákona o cenných papieroch a / alebo ponuku na odkúpenie cenných papierov v zmysle Zákona o cenných papieroch len v prípade nasledujúcich spoločností:

| obchodná spoločnosť | IČO |
|----------------------------|------------|
| nie | |
| | |
| | |
| | |

- 14) jednotliví členovia štatutárnych orgánov, dozornej rady alebo osoby, ktoré sa podieľajú na riadení Klienta inak než ako členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady, sú súčasne členmi štatutárnych orgánov, dozornej rady alebo osobami, ktoré sa podieľajú na riadení inak než ako členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady, nasledujúcich tretích osôb:

| meno a priezvisko dátum narodenia a jeho funkcie | obchodná spoločnosť a IČO tretej osoby |
|---|---|
| nie | |
| | |
| | |
| | |

*) Krížikom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu

**) Nehodiace sa preškrtnite

V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemám, nie sú, apod.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

15) **(Právnické osoby)**

nie je zmluvnou stranou a nepodieľa sa na žiadnej obchodnej či finančnej transakcii s:

- i) fyzickými osobami, ktoré sa priamo či nepriamo podieľajú na vedení a riadení Klienta, a/alebo
- ii) fyzickými osobami blízkymi osobám uvedeným pod písm. i), a/alebo
- iii) právnickými osobami, u ktorých osoby uvedené pod písm. i) a ii) majú majetkový podiel väčší ako 1 % na základnom imaní s výnimkou:

(Obce, mestá)

nie je zmluvnou stranou a nepodieľa sa na žiadnej obchodnej či finančnej transakcii s:

- i) členmi zastupiteľstva Klienta, a/alebo
- ii) fyzickými osobami blízkymi osobám uvedeným pod písm. i), a/alebo
- iii) právnickými osobami, u ktorých osoby uvedené pod písm. i) a ii) majú majetkový podiel väčší ako 1 % na základnom imaní, s výnimkou:

| obchodná spoločnosť/meno a priezvisko | IČO/dátum narodenia | Popis transakcie |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| nie | | |
| | | |
| | | |
| | | |

16) uzavrel zmluvu o tichom spoločenstve v zmysle § 673 a nasl. Obchodného zákonníka iba s nasledujúcimi tretími osobami:

| obchodná spoločnosť | IČO |
|---------------------|-----|
| nie | |
| | |
| | |
| | |

17) poskytol finančné, tovarové alebo iné úvery alebo pôžičky (okrem krátkodobých obchodných úverov vyplývajúcich z bežných dodávok tovaru alebo služieb v rámci predmetu podnikania Klienta a najviac v obvyklom rozsahu a lehotách splatnosti) iba nasledujúcim tretím osobám:

| typ úveru/pôžičky | komu poskytnuté IČO/dátum narodenia, obchodná spoločnosť/meno a priezvisko | výška úveru/pôžičky celkom | konečná splatnosť |
|-------------------|--|----------------------------|-------------------|
| nie | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*) Krížikom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu

**) Nehodiace sa preškrtnite

V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemám, nie sú, apod.

18) za záväzky Klienta poskytli zabezpečenie iba nasledujúce tretie osoby:

| typ zabezpečenia | poskytnuté kým IČO/dátum narodenia, obchodná spoločnosť/meno a priezvisko | výška záväzku celkom | ukončenie platnosti |
|------------------|---|----------------------|---------------------|
| n/a | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

19) nemá účty vedené v iných bankách ani peňažných ústavoch s výnimkou účtov:

| Banka/peňažný ústav | číslo účtu/IBAN |
|---|-----------------|
| Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prešov | viacero účtov |
| UniCredit Bank Slovakia a. s., pobočka Prešov | viacero účtov |
| VUB, a.s. pobočka Prešov | viacero účtov |
| | |
| | |

20) nečerpá úvery, pôžičky, lízinky, ani finančné výpomoci od iných bánk alebo peňažných ústavov ani iných subjektov, s výnimkou úverov, pôžičiek, lízingov a finančných výpomocí:

| Banka/peňažný ústav/iný subjekt | suma a mena úveru | splatnosť |
|---|-------------------|-----------|
| viď príloha 1 k Vyhláseniu klienta ČSOB, a.s. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

21) **(vyplňa sa v prípade obce alebo mesta)** zastupiteľstvo rozhodlo o uzavretí Zmluvy na svojom zasadnutí dňa. 22.02.2023.

Klient vyhlasuje, že údaje uvedené v tomto **Vyhlásení klienta ČSOB** sú pravdivé, aktuálne a úplné.

Klient sa zaväzuje, že bude Banku informovať písomnou formou neodkladne, najneskôršie však do 14 dní od ich vzniku o tom, že došlo k zmenám skutočností uvedených v tomto **Vyhlásení klienta ČSOB**.

*) Krížikom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu

**) Nehodiace sa preškrtnite

V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemám, nie sú, apod.

V Prešove dňa 3. 3. 2023 .

.....Ing. František Ol'ha, primátor mesta.....

Klient

Overenie podpisu/totožnosti:

*) Krížikom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu

**) Nehodiace sa preškrtnite

V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemám, nie sú, apod.

Príloha 1 k Vyhláseniu klienta ČSOB, a.s.

Závazky v ostatných finančných inštitúciách (v tis. EUR) podľa stavu k 31.12.2022

| Názov finančnej inštitúcie | Výška záväzku | Splátky istiny | Dátum splatnosti | Zabezpečenie |
|----------------------------|---------------|--|------------------|---|
| SLSP, a.s. | 76 | 2023: EUR 54 tis. 2024: EUR 22 tis. | 31. 5. 2024 | Blankozmenka |
| ŠFRB | 219 | 2023: EUR 18 tis. 2024: EUR 18 tis. | 15. 10. 2034 | Nehnutelnosti - byty |
| ŠFRB | 491 | 2023: EUR 47 tis. 2024: EUR 49 tis. | 15. 12. 2030 | Nehnutelnosti - byty |
| ŠFRB | 852 | 2023: EUR 62 tis. 2024: EUR 62 tis. | 15. 2. 2035 | Nehnutelnosti - byty |
| ŠFRB | 1 919 | 2023: EUR 66 tis. 2024: EUR 66 tis. | 17. 8. 2048 | Nehnutelnosti - byty |
| ŠFRB | 1 183 | 2023: EUR 35 tis. 2024: EUR 36 tis. | 15. 12. 2051 | Nehnutelnosti - byty |
| ŠFRB | 293 | 2023: EUR 14 tis. 2024: EUR 14 tis. | 16. 12. 2041 | Nehnutelnosti - byty |
| EIB | 3 977 | 2023: EUR 209 tis. 2024: EUR 210 tis. | 9.12.2041 | Bez zabezpečenia |
| EIB | 3 721 | 2023: EUR 186 tis. 2024: EUR 186 tis. | 22.12.2042 | Bez zabezpečenia |
| EIB | 4 884 | 2023: EUR 233 tis. 2024: EUR 232 tis. | 20.12.2043 | Bez zabezpečenia |
| EIB | 1 500 | 2023: EUR 35 tis. 2024: EUR 70 tis. | 29.11.2044 | Bez zabezpečenia |
| Ministerstvo financií | 2 247 | 2023: EUR 0 2024: EUR 562 tis. | 31.10.2027 | Bez zabezpečenia |
| Ministerstvo financií | 4 423 | 2023: EUR 0 2024: EUR 442 tis. | 30.11.2033 | Bez zabezpečenia |
| SLSP, a.s. | 3 729 | 2023: EUR 772 tis. 2024: EUR 771 tis. | 31.10.2027 | Bez zabezpečenia |
| BKS Leasing | 107 | 2023: EUR 20 tis. 2024: EUR 21 tis. | 10.10.2027 | Predmet financovania (iné zariadenia a technológie) |
| ŠFRB | 1 015 | 2023: EUR 29 tis. 2024: EUR 30 tis. | 15.10.2052 | Nehnutelnosti - byty |
| ŠFRB | 132 | 2023: EUR 6 tis. 2024: EUR 6 tis. | 15.10.2042 | Nehnutelnosti – inžinier. siete |

Mesto Prešov
Ing. František Ol'ha, primátor mesta

.....
Klient

Predkladanie Dokumentov

Požadované doklady je možné predkladať aj v elektronickej forme, pri verejne dostupných údajoch môže Klient informovať Banku formou odkazu na príslušnú oficiálnu webovú stránku (verejná časť Registra účtovných závierok, Rozpočet.sk, webstránka Klienta).

Klient sa zaväzuje v zmysle bodu 15, písm. f) ÚOP, pravidelne predkladať:

- **ročne, najneskôr do 60. dňa** príslušného kalendárneho roka:
 - súvahu podľa platných účtovných predpisov
 - výkaz ziskov a strát podľa platných účtovných predpisov
 - finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12
 - finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5-04
 - finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04

- **ročne, najneskôr do 31.07.** príslušného kalendárneho roka:
 - záverečný účet Klienta
 - správu audítora

- **do 30 dní** od schválenia v zastupiteľstve:
 - rozpočet pre nasledujúce rozpočtové obdobie
 - zmeny v schválených rozpočtoch

- **na požiadanie Banky do 10 dní:**
 - ďalšie doklady súvisiace s finančnou situáciou Klienta, najmä výkazy informujúce o stave a štruktúre dlhu a záväzkoch Klienta, ktoré sú potrebné pre výpočet zákonnej zadlženosti, resp. zavedenia ozdravného režimu/nútenej správy