

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

DRUH ZMLUVY

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

0

170/2023



11181133

Zmluva o úvere č. 1270/CC/23
(ďalej „Úverová zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Odd. Sa, vložka č. 601/B
(ďalej „Banka“)

a

Obchodné meno:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Adresa sídla:

Olejkárska 1, Bratislava 814 52

IČO:

00 492 736

Registe:

Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B

(ďalej „Dlžník“)

I. Základné podmienky

1. Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.
2. Základné podmienky:

2.1. Úverový rámec:

výška:	6.000.000,- EUR
Deň konečnej splatnosti úverového rámca:	30.09.2033
úrok z omeškania:	2% p.a. + výška Úrokovej sadzby v čase omeškania
pravidlo určenia splatnosti Úverovej pohľadávky	splatnosť aj v deň, ktorý nie je Obchodným dňom
Účet pre splácanie:	SK31 0900 0000 0050 2741 3027
Spôsob čerpania úverového rámca:	Splátkový úver č. 1

2.2. Splátkový úver č. 1:

Poskytnutie:

výška: 6.000.000,- EUR

spôsob poskytnutia: jednorazovo

účet pre poskytnutie Splátkového úveru:

účet Dlžníka č. SK31 0900 0000 0050 2741 3027/ účet uvedený v Žiadosti o čerpanie/účet Dlžníka č. SK31 0900 0000 0050 2741 3027 s následným prevodom na účet uvedený v Žiadosti o čerpanie

Lehota na čerpanie:

do 31.12.2023



11181133

Účel: kapitálové výdavky Dlžníka v roku 2023 a 2024

Úročenie:
typ a výška Úrokovej sadzby: premenná:

Počas Lehoty na čerpanie:

Referenčná sadzba: 3M EURIBOR + marža 0,69% p.a.

Po uplynutí Lehoty na čerpanie:

Referenčná sadzba 3M EURIBOR + marža 0,69% p.a.

Úrokové obdobie: **Počas Lehoty na čerpanie:**
3 mesiace, a to kalendárne mesiace

Po uplynutí Lehoty na čerpanie:
3 mesiace, a to kalendárne mesiace

Obdobie úrokovej sadzby: 3 mesiace, a to kalendárne mesiace

Splácanie:

deň konečnej splatnosti

Splátkového úveru: **30.09.2033**

výška a splatnosť splátok istiny: podľa priloženého Splátkového kalendára pre Splátkový úver č. 1

spôsob splácania: odpísaním z Účtu pre splácanie

3. Dlžník platí Banke nasledovné Poplatky

Druh poplatku	Výška poplatku
Spracovateľský poplatok	neuplatňuje sa
Poplatok za monitoring Splátkového úveru	189,- EUR, ročne
Závazková provízia zo Splátkového úveru	neuplatňuje sa
Predčasné splatenie Splátkového úveru alebo jeho časti	neuplatňuje sa s výnimkou refinančných nákladov Banky
Ostatné Poplatky v zmysle Sadzobníka	

4. Údaje uvedené v Základných podmienkach sú platné ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy, ich zmena sa riadi Úverovou zmluvou, POP a VOP.

II. Podmienky čerpania a osobitné ustanovenia

1. Podmienky čerpania sú:

1.1. Dlžník predložil Banke:

- a) písomné potvrdenie Centrálného registra zmlúv vedenom Úradom vlády SR o zverejnení Úverovej zmluvy s jej prílohami a súčasťami alebo písomné vyhlásenie Dlžníka o zverejnení týchto dokumentov na webovom sídle Dlžníka alebo v Obchodnom vestníku, a to podľa toho, akým spôsobom je v zmysle právnych predpisov Dlžník povinný tieto dokumenty zverejňovať, a
- b) právoplatné rozhodnutie kompetentného orgánu Dlžníka o schválení kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutého Úveru;
- c) právoplatné rozhodnutie kompetentného orgánu Dlžníka, ktorým bolo schválené prijatie návratného financovania vo výške 6.000.000,- EUR;

1.2. nehrozí, nenastal alebo netrvá Prípad porušenia;

1.3. nebol urobený úkon smerujúci k výpovedi alebo odstúpeniu od Úverovej zmluvy, a



11181133

- 1.4. Predloženie Zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenú medzi Dlžníkom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, sídlo: Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 603 481.
2. Dlžník sa zaväzuje plniť aj nasledovné Povinnosti:
- 2.1. ak to okolnosti prípadu nevylučujú, všetky písomnosti zasielané na základe Úverovej zmluvy doručovať do Banky prostredníctvom služby Business24, a
 - 2.2. priebežné účtovné výkazy v štandardizovanej forme SAS (IFRS alebo US GAAP) za obdobie od začiatku obchodného roka do konca príslušného štvrťroka, a to do 30 kalendárnych dní po ukončení každého kalendárneho štvrťroka, a
 - 2.3. kópie daňového priznania vrátane príloh s potvrdením prevzatia daňovým úradom, a to vždy do 3 mesiacov po ukončení obchodného roka, a
 - 2.4. pravidelne polročne pre Banku akceptovateľným spôsobom preukázať, že zdroje z Úveru boli použité na úhradu kapitálových výdavkov, a to najmä predložením dokladov o úhrade platieb za dodávku tovarov a služieb, ktoré boli dodané alebo vykonané v súlade s platne uzatvorenými a účinnými zmluvami, predmetom ktorých je obstaranie kapitálovej investície schválenej kompetentným orgánom Dlžníka, uzatvorenej medzi Dlžníkom a schváleným dodávateľom a dokladov o úhrade nákladov, prvýkrát k 30.06.2024.
3. Dlžník sa zaväzuje plniť nasledovné finančné ukazovatele (vyhodnocované pravidelne štvrťročne, na základe Dlžníkom predložených finančných výkazov, prvýkrát na základe finančných výkazov k 31.01.2024):
- 3.1. krytie dlhovej služby neklesne pod hodnotu 1,00
- $$\text{krytie dlhovej služby} = \text{EBITDA} - \text{daň z príjmu/splátky istín} + \text{splátky úrokov} + \text{leasingové splátky}$$
4. Na účely Úverovej zmluvy sa Členom skupiny dlžníka rozumie Garant, hospodársky spojené osoby a všetky osoby, ktoré sú v zmysle právnych predpisov:
- a) ovládané Dlžníkom alebo sú ním zriadené alebo napojené na jeho rozpočet svojimi príjmami a výdavkami alebo príspevkom,
 - b) Dlžníka zriadili alebo ho ovládajú, alebo Dlžník je napojený na ich rozpočet svojimi príjmami a výdavkami alebo príspevkom, alebo
 - c) Sú spoločne s Dlžníkom zriadené alebo ovládané treťou osobou.

III. Záverečné ustanovenia

1. Kontaktné údaje:

	Banka	Dlžník
korešpondenčná adresa:	Tomášikova 48, 832 37 Bratislava	Olejkárska 1, Bratislava 814 52
e-mailová adresa:		
kontaktná osoba a jej kontakty:	meno: Ing. Michal Smolej tel: e-mail:	meno: Ing. Branislav Pelikán mobil: e-mail:

Pre účely podania Žiadosti o čerpanie a Pokynov s tým súvisiacich môže Dlžník využiť technické zariadenia, a to fax alebo e-mail. Dlžník preukáže svoju totožnosť:

- a) identifikačným číslom, ktorým je IČO Dlžníka,
- b) autentifikačným údajom, ktorým je podpis Dlžníka na Žiadosti o čerpanie, ktorý sa zhoduje s podpisom Dlžníka uvedenom v Úverovej zmluve alebo v plnomocenstve,
- c) skutočnosťou, že Dlžník použil na zaslanie Žiadosti o čerpanie kontaktné miesta Dlžníka a Banky uvedené v tomto bode.

2. Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Úverovej zmluvy, ktorými sú:



11181133

- a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej „VOP“),
 - b) Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenskej sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej „POP“),
 - c) Sadzobník a
 - d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
3. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Úverovej zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace s Úverovou zmluvou sa, podľa § 262 Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
 5. Úverová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
 6. Ak je Dĺžník povinnou osobou a Úverová zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Úverová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Dĺžník preukáže Banke zverejnenie Úverovej zmluvy spôsobom podľa VOP.

Prílohy:

Príloha č. 1: Splátkový kalendár pre splátkový úver č. 1

V BRATISLAVE dňa: 8.12.23

V BRATISLAVE dňa: 8.12.23

Slovenská sporiteľňa, a. s.


Ľária Hudáková
Relationship Manager
Barbora Reindlová
Relationship Manager pre FKIIDĺžník
Dopravný podnik Bratislava, akciová
spoločnosť
Ing. Martin Rybanský
Predseda predstavenstva
Mgr. Gabriela Dikošová
člen predstavenstva



11181133

Príloha č. 1 k Zmluve o úvere č. 1270/CC/23
SPLÁTKOVÝ KALENDÁR pre Splátkový úver č. 1

Klient: **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**
Pohľadávka: **6.000.000,- EUR**

č.	Dátum	Splátka istiny (v mene EUR)
1.	31.3.2024	153.846,00
2.	30.6.2024	153.846,00
3.	30.9.2024	153.846,00
4.	31.12.2024	153.846,00
5.	31.3.2025	153.846,00
6.	30.6.2025	153.846,00
7.	30.9.2025	153.846,00
8.	31.12.2025	153.846,00
9.	31.3.2026	153.846,00
10.	30.6.2026	153.846,00
11.	30.9.2026	153.846,00
12.	31.12.2026	153.846,00
13.	31.3.2027	153.846,00
14.	30.6.2027	153.846,00
15.	30.9.2027	153.846,00
16.	31.12.2027	153.846,00
17.	31.3.2028	153.846,00
18.	30.6.2028	153.846,00
19.	30.9.2028	153.846,00
20.	31.12.2028	153.846,00
21.	31.3.2029	153.846,00
22.	30.6.2029	153.846,00
23.	30.9.2029	153.846,00
24.	31.12.2029	153.846,00
25.	31.3.2030	153.846,00
26.	30.6.2030	153.846,00
27.	30.9.2030	153.846,00
28.	31.12.2030	153.846,00
29.	31.3.2031	153.846,00
30.	30.6.2031	153.846,00
31.	30.9.2031	153.846,00
32.	31.12.2031	153.846,00
33.	31.3.2032	153.846,00
34.	30.6.2032	153.846,00
35.	30.9.2032	153.846,00



11181133

36.	31.12.2032	153.846,00
37.	31.3.2033	153.846,00
38.	30.6.2033	153.846,00
39.	30.9.2033	153.852,00
	Spolu	6.000.000,00