

Československá obchodná banka, a.s.

so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

IČO: 36 854 140

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B

(ďalej len „Banka“)

ktorú zastupujú:

Ing. Eva Surovčíková

Ing. Gabriela Martinková

kontaktné miesto:

SME pobočka Trenčín

adresa:

Vajanského 3, 911 01 Trenčín

a

Mesto Nová Dubnica

Sídlo: Trenčianska 45/41, 018 01 Nová Dubnica

IČO: 00 317 586

E-mailová adresa: msu@novadubnica.sk

(ďalej len „Klient“)

ktorého zastupuje:

Ing. Peter Marušinec, primátor

(Banka a Klient spoločne ďalej tiež „Zmluvné strany“)
uzavierajú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení túto
Zmluvu o účelovom preklenovacom úvere č. 1007/23/08690
(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 úveru do výšky úverového limitu =**1.083.000,-EUR** (ďalej len „Úverový limit“). Úver môže byť čerpaný v súlade s účelom dohodnutým v Zmluve **do 28.12.2023.** (ďalej iba „Obdobie čerpania“). 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 predfinancovanie projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom (ďalej aj ako „NFP“) z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky:**

- a) s názvom „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v mestskej knižnici v Novej Dubnici“, kód projektu: 302071BRU2, Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „Projekt 1“),
- b) s názvom „Zvýšenie kapacity zberného dvora Nová Dubnica“, kód projektu: 310011BZU1, Operačný program: Kvalita životného prostredia (ďalej len „Projekt 2“),
- c) s názvom „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica, kód projektu 310011AFX2, Operačný program: Kvalita životného prostredia (ďalej len „Projekt 3“),

(Projekt 1, Projekt 2 a Projekt 3 spoločne ako „Projekt“ a /alebo bez špecifikácie jednotlivého projektu všeobecne ako „príslušný Projekt“ alebo „každý príslušný Projekt“).

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) 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 ako aj preukázaním dokumentov Klienta (najmä žiadosti vrátane jej príloh), na základe ktorých bol poskytnutý NFP, a predložením dokumentov preukazujúcich, že príslušný riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán alebo implementačná agentúra daného operačného programu (ďalej len „Riadiaci orgán“, ktorý/é je/sú špecifikovaný/é nižšie ako Riadiaci orgán 1, Riadiaci orgán 2 a Riadiaci orgán 3, spoločne „Riadiaci orgán“ alebo „príslušný Riadiaci orgán“ či „každý príslušný Riadiaci orgán“) uzavrel Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) na realizáciu Projektu, pričom predpokladaná výška NFP pre Projekt 1 bude predstavovať maximálne =199.999,94EUR pri intenzite pomoci 95 % oprávnených nákladov Projektu 1, predpokladaná výška NFP pre Projekt 2 bude predstavovať maximálne =404.062,75EUR pri intenzite pomoci 95 % oprávnených nákladov Projektu 2 a predpokladaná výška NFP pre Projekt 3 bude predstavovať maximálne =746.370,23EUR pri intenzite pomoci 95 % oprávnených nákladov Projektu 3. 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 doplnujúcich dokladov. V tom prípade až ich odsúhlasením Bankou sa podmienka predloženia dokladov bude považovať za splnenú;
- b) podmienky a záväzné parametre každej príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP sa zásadne nelíšia od podkladov k príslušnému Projektu predložených Klientom Banke a Klient splní požiadavky a parametre pre realizáciu každého príslušného Projektu a pre čerpanie s tým súvisiaceho každého príslušného NFP;
- c) Zmluva vrátane jej príloh ako aj jej neskorších dodatkov bola zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení;
- d) boli otvorené osobitné projektové účty Klienta vedené Bankou, na ktoré budú smerované platby NFP pre príslušný Projekt 1, číslo účtu IBAN: SK17 7500 0000 0040 3111 4682 („ďalej len „Osobitný účet 1“) a číslo účtu na refundáciu NFP IBAN: SK25 7500 0000 0040 2146 2456 („ďalej len „Osobitný účet 4“), pre Projekt 2, číslo účtu IBAN: SK78 7500 0000 0040 3193 1391 (ďalej len „Osobitný účet 2“) a číslo účtu na refundáciu NFP: Osobitný účet 4 a pre Projekt 3, číslo účtu IBAN: SK26 7500 0000 0040 2178 9328 (ďalej len „Osobitný účet 3“) (ďalej spolu pre „Osobitný účet 1“, „Osobitný účet 2“, „Osobitný účet 3“ a „Osobitný účet 4“ ako „Osobitný účet“);
- e) k Projektu 1 bola predložená Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, IČO: 50 349 287 ako poskytovateľom v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, IČO: 00 165 182 („Riadiaci orgán 1“) vrátane jej príloh a prípadných dodatkov s uvedením Osobitného účtu 1 a Osobitného účtu 4 ako účtu určeného na príjem platieb NFP pre tento Projekt 1;
- f) k Projektu 2 bola predložená Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810 ako poskytovateľom

- v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia, IČO: 00 626 031 („Riadiaci orgán 2“) vrátane jej príloh a prípadných dodatkov s uvedením Osobitného účtu 2 a Osobitného účtu 4 ako účtu určeného na príjem platieb NFP pre tento Projekt 2;
- g) k Projektu 3 bola predložená Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810 ako poskytovateľom v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia, IČO: 00 626 031 („Riadiaci orgán 3“) vrátane jej príloh a prípadných dodatkov s uvedením Osobitného účtu 3 ako účtu určeného na príjem platieb NFP pre tento Projekt 3;
- h) bola predložená kópia správy z kontroly verejného obstarávania k Projektu 1, ku Projektu 2 ako aj ku Projektu 3.
- 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) v prospech Osobitného účtu 1 pre Projekt 1, Osobitného účtu 2 pre Projekt 2, Osobitného účtu 3 pre Projekt 3 a/alebo v prospech účtu č. IBAN: SK25 7500 0000 0040 2146 2456 (ďalej len „Účet“) vedených Bankou **do výšky 100% záväzku** voči dodávateľovi **vrátane DPH**, a to po:
- a) predložení faktúr, účtov, zmlúv s dodávateľmi alebo Žiadostí o platbu NFP alebo iných relevantných dokumentov preukazujúcich účelovosť každého jednotlivého čiastkového čerpania úveru, pričom sa Klient zaväzuje na žiadosť Banky bezodkladne preukázať účelovosť použitia už vyčerpaných čiastok úveru alebo vlastných prostriedkov v súlade s dohodnutými podmienkami,
- b) predložení vyhlásenia Klienta, že predmetné doklady k čerpaniu súvisia s účelom úveru,
- c) predložení príkazu na úhradu z vyššie uvedeného Osobitného účtu 1, Osobitného účtu 2, Osobitného účtu 3 a/alebo Účtu Klienta na účet príslušného dodávateľa príslušného Projektu 1, Projektu 2 a/alebo Projektu 3 a to vo výške jednotlivého čerpania úveru.

Článok II.

Úročenie, splácanie, poplatky

- 1) Úver je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou s prechodnou fixáciou, ktorá sa skladá z referenčnej úrokovej sadzby medzibankového peňažného trhu **EURIBOR 1-mesačný**, vo výške uvedenej v informačnej sieti REUTERS, prípadne v iných informačných médiách (Bloomberg), a to vždy dva pracovné dni pred začiatkom príslušného obdobia fixácie, a marže (prirážky) v pevnej výške **0,50 % p.a.** Úroková sadzba dohodnutá týmto spôsobom je v danej výške platná vždy pre príslušné obdobie fixácie.
- 2) Prvé obdobie fixácie začína dňom podpísania Zmluvy a končí v deň predchádzajúci poslednému pracovnému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Prvým dňom nasledujúcim po skončení prvého obdobia fixácie sa začína beh ďalších mesačných období fixácie, začínajúcich vždy prvým dňom po skončení predchádzajúceho obdobia fixácie a končiacich vždy v deň predchádzajúci poslednému pracovnému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Posledné obdobie fixácie končí dňom predchádzajúcim dňu konečnej splatnosti úveru. V prípade omeškania Klienta so splácaním trvajúcim po dni konečnej splatnosti úveru posledné obdobie fixácie pokračuje a trvá do úplného splatenia všetkých záväzkov Klienta vyplývajúcich zo Zmluvy. Výpočet úrokov uskutočňuje Banka na báze rok s 360 dňami a mesiac so skutočným počtom kalendárnych dní. Úrok vypočítaný Bankou z poskytnutých peňažných prostriedkov v súlade s vyššie uvedenými pravidlami sa Klient zaväzuje platiť vždy v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho mesiaca a v deň konečnej splatnosti úveru.
- 3) Poskytnuté peňažné prostriedky sa Klient zaväzuje vrátiť nasledovne:
- a) osobitná splátka vo výške rozdielu zostatku celkovej skutočnej čiastky peňažných prostriedkov vyčerpaných z Úverového limitu a súčtu výšky splátok podľa splátkového kalendára uvedeného v ods. 3b) (pre vylúčenie pochybností, výška tejto osobitnej splátky bude znížená aj o súčet prípadných mimoriadnych splátok úveru z prijatých platieb každého príslušného NFP v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy) je splatná najneskôr do **31.12.2024**,
- b) nesplatenú časť istiny Úverového limitu sa Klient zaväzuje splatiť najneskôr do **31.12.2024**, čo je deň konečnej splatnosti 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. SK25 7500 0000 0040 2146 2456 vedenom Bankou.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich podmienkach pre mimoriadne splátky úveru:
- a) Klient je povinný najneskôr do 5 pracovných dní po pripísaní prostriedkov každého príslušného NFP alebo jeho časti na príslušný Osobitný účet 1. na Osobitný účet 2, na Osobitný účet 3 a/alebo na Osobitný účet 4 doručiť Banke písomnú žiadosť o vykonanie mimoriadnej splátky istiny Úverového limitu, a to vo výške každého príslušného NFP, ktorý mu bol pripísaný na príslušný Osobitný účet 1, na Osobitný účet 2, na Osobitný účet 3 a/alebo na Osobitný účet 4, pričom takáto splátka musí byť vykonaná do 10 pracovných dní odo dňa pripísania prostriedkov NFP na príslušný Osobitný účet 1. na Osobitný účet 2, na Osobitný účet 3 a/alebo na Osobitný účet 4. Pokiaľ sa tak nestane, Klient týmto poveruje Banku, aby v nasledujúci pracovný deň po uplynutí tejto lehoty z Osobitného účtu 1, Osobitného účtu 2, Osobitného účtu 3 a/alebo Osobitného účtu 4 predmetnú splátku odpísala a túto započítala ako mimoriadnu splátku istiny Úverového limitu.
 - b) V rozsahu uskutočnenej mimoriadnej splátky úveru bude úplne uhradená resp. znížená najskôr osobitná splátka dohodnutá v ods. 3a) tohto Článku Zmluvy a následne prípadne ďalšie splátky úveru zo splátkového kalendára dohodnutého v ods. 3b) tohto Článku Zmluvy v poradí od poslednej splátky úveru k skôr splatným splátkam úveru. Pri týchto mimoriadnych splátkach nebude Banka účtovať poplatok za predčasné splatenie úveru.
- 6) Klient sa zaväzuje uhradiť Banke poplatok za poskytnutie úveru vo výške =1.083,-EUR. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti tohto poplatku do 5 pracovných dní od podpisu Zmluvy.

Článok III. **Zabezpečenie**

- 1) 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 a úplné a ďalej vyhlasuje, že:
- a) súhlasí s tým, že so Zmluvou (vrátane jej prípadných dodatkov ako aj podmienok zabezpečenia a zabezpečovacími dokumentmi súvisiacimi so Zmluvou) bude oboznámený príslušný Riadiaci orgán, príp. subjekty ním určené a súčasne tiež súhlasí s tým, aby Banka poskytovala každému príslušnému Riadiacemu orgánu a týmto inštitúciám informácie o skutočnostiach, týkajúcich sa Klienta, ktoré sú inak predmetom bankového tajomstva;
 - b) vykonáva svoju činnosť a realizuje každý príslušný Projekt v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktorých predmetom je ochrana životného prostredia, resp. verejné obstarávanie, a že dostal všetky príslušné povolenia, certifikáty a súhlasy;
 - c) účel úveru a realizácia každého príslušného Projektu sú v súlade s podmienkami poskytnutia každého príslušného NFP (najmä s rozpočtom a časovým harmonogramom realizácie každého príslušného Projektu);
 - d) postup pre výber dodávateľov na každý príslušný financovaný Projekt je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z každej príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - e) 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“);
- f) 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;
- g) v prípade, ak na uzatvorenie Zmluvy potrebuje schválenie alebo súhlas zastupiteľstva, takéto schválenie alebo súhlas mu bolo udelené dostatočnou väčšinou hlasov a na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy nepotrebuje súhlas, povolenie alebo vyjadrenie žiadnej tretej osoby.
- 2) Klient sa zaväzuje plniť povinnosti obsiahnuté v ÚOP, a ďalej sa zaväzuje, že:
- a) 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 za každý kalendárny rok, ktorý by zodpovedal (so zaokrúhľovaním na každé začaté 1 % hore) priemernému podielu aktuálnej výšky neuhradenej istiny úverov čerpaných v Banke k aktuálnej výške neuhradenej istiny všetkých úverov čerpaných Klientom v príslušnom kalendárnom roku, pričom každý príslušný NFP bude vždy v plnej výške smerovaný na príslušný Osobitný účet 1, Osobitný účet 2, Osobitný účet 3 a/alebo Osobitný účet 4;
- b) Banke uspokojivým spôsobom preukáže, že Zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov ako aj podmienok zabezpečenia a zabezpečovacích dokumentmi súvisiacimi so Zmluvou) bola preukázateľne doručená príslušnému Riadiacemu orgánu,
- c) na výzvu bude predkladať Banke vždy do troch pracovných dní počas doby, kedy je nevyhnutné plniť stanovené parametre každého príslušného Projektu, ktoré sú sledované zo strany každého príslušného Riadiaceho orgánu:
- i) kópie zápisov zo všetkých kontrol vykonávaných týmito subjektmi,
- ii) kópie všetkých monitorovacích správ, ktoré je povinný predkladať týmto subjektom,
- iii) kópie všetkých informácií o skutočnostiach odovzdávaných týmto subjektom, ktoré by mohli ovplyvniť veriteľské riziko Banky;
- d) zabezpečí, aby každý príslušný Projekt bol realizovaný v súlade so všetkými podmienkami poskytnutia každého príslušného NFP, týkajúceho sa príslušného Projektu a najmä to, aby boli dosiahnuté parametre príslušného Projektu a aby došlo k splneniu podmienok vyplývajúcich z každej príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP, týkajúcej sa príslušného Projektu a z pravidiel pre poskytovanie NFP vzťahujúcich sa k príslušnému Projektu (ďalej len „Pravidlá“);
- e) umožní kedykoľvek na požiadanie obhliadku Banke, príslušnému Riadiacemu orgánu (alebo subjektom nimi určeným) a predloží podklady a informácie, ktoré možno rozumne vyžadovať na overenie účelovosti použitia peňažných prostriedkov z úveru na realizáciu každého príslušného Projektu a uskutočnenie každého príslušného Projektu v súlade so Zmluvou, Pravidlami a s podmienkami;
- f) bude Banku bez zbytočného odkladu písomne informovať o prípadných zmenách každej príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP a o prípadnom porušení každej príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Pravidiel či podmienok zo strany Klienta;
- g) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky nezmení a ani nezruší žiadny Osobitný účet, na ktorý sú smerované platby jednotlivé NFP a ani v Žiadosti o platbu NFP neuvedie iný účet ako je príslušný Osobitný účet 1, Osobitný účet 2, Osobitný účet 3 a/alebo Osobitný účet 4 (podľa príslušného Projektu 1, Projektu 2 alebo Projektu 3, na ktoré sa každá príslušná platba NFP vzťahuje a poukazuje);
- h) bude Banku informovať vždy do troch pracovných dní o každom rozhodnutí o znížení alebo nevyplatení ktoréhokoľvek z NFP, týkajúceho sa Projektu 1, Projektu 2 alebo Projektu 3 alebo ktorejkoľvek z jeho/ich časti/í a poskytne Banke kópiu takéhoto rozhodnutia;
- i) **na výzvu** bude Banku informovať vždy do troch pracovných dní o (i) podaní každej Žiadosti o platbu NFP, (ii) rozhodnutí o výplate každého NFP alebo každej z jeho časti a poskytne Banke kópie týchto dokladov;

- j) bude bez zbytočného odkladu písomne informovať Banku o porušení právnych predpisov, ktorých predmetom je ochrana životného prostredia, pričom v tejto informácii Klient uvedie opatrenia, ktoré prijal alebo hodlá prijať na nápravu tohto porušenia;
 - k) predloží príslušnému Riadiacemu orgánu originál alebo úradne osvedčenú kópiu Zmluvy alebo jej dodatku do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo jej dodatku;
 - l) bude Banku pravdivo a bezodkladne písomne informovať o zavedení ozdravného režimu alebo nútenej správy voči jeho osobe bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel.
- 3) Okrem prípadov porušenia Zmluvy obsiahnutých v ÚOP budú rovnako za porušenie Zmluvy považované tiež nasledovné skutočnosti:
- a) Porušenie ktoréhokoľvek záväzku dohodnutého v od. 2) tohto Článku Zmluvy
 - b) Došlo k prípadu porušenia ktorejkoľvek zo Zmlúv o poskytnutí NFP k jednotlivému Projektu 1, projektu 2 a/alebo Projektu 3 alebo Pravidiel a v dôsledku toho môže byť ohrozené splácanie akejkoľvek čiastky splatnej podľa tejto Zmluvy v dohodnutom termíne, alebo Klientovi vznikla alebo môže vzniknúť povinnosť vrátiť ktorýkoľvek poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 - c) Celková suma dlhu mesta - Klienta prekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
 - d) 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 predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku Klientovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia.
- 4) Ak nastane prípad porušenia Zmluvy je Banka, okrem oprávnení uvedených v ÚOP, oprávnená:
- a) požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške =1.000,-EUR. Banka je oprávnená výšku zmluvnej pokuty znížiť v závislosti od závažnosti a miery porušenia ustanovení Zmluvy. Závažnosť a mieru posudzuje Banka;
 - b) odstúpiť od Zmluvy.
- 5) Osobitné ustanovenia:
- a) na Zmluvu sa nevzťahuje ustanovenie bodu **16. písm. p)** ÚOP.
 - b) pre účely Zmluvy sa ustanovenie bodu **16. písm. i)** ÚOP nahrádza nasledovným: „Klient neinformoval Banku písomnou formou o tom, že založil svoj majetok alebo jeho časť a/alebo umožnil na svojom majetku vznik záložných práv či ďalších vecných alebo záväzkových práv v prospech tretích osôb, a to do 14 dní po uzavretí príslušnej zmluvy alebo do 14 dní potom, ako sa o zriadení práva dozvedel alebo mohol dozvedieť.“
 - c) pre účely Zmluvy sa ustanovenie bodu **16. písm. l)** ÚOP nahrádza nasledovným: „Klient bez predchádzajúcej písomnej informácie zaslanej Banke predal, previedol, vložil do majetku iných obchodných spoločností alebo sa inak zbavil podstatnej časti svojho majetku (netýka sa obežných aktív v účtovnom pojatí podľa všeobecne záväzných predpisov za podmienok bežných v obchodnom styku).“
 - d) pre účely Zmluvy sa ustanovenie bodu **16. písm. m)** ÚOP nahrádza nasledovným: „Klient neinformoval Banku písomnou formou neodkladne o tom, že vstúpil do úverového alebo obdobného vzťahu (napr. lízingového) s inou bankou alebo peňažným ústavom alebo iným subjektom ako dlžník prijímajúci prostriedky alebo ako nájomca.“
 - e) pre účely Zmluvy sa ustanovenie bodu **16. písm. n)** ÚOP nahrádza nasledovným: „Klient neinformoval Banku písomnou formou neodkladne, najneskôr však do 14 dní o tom, že zriadil účet v inej banke či peňažnom ústave.“
 - f) pre účely Zmluvy sa ustanovenie bodu **16. písm. o)** ÚOP nahrádza nasledovným: „Klient neinformoval Banku písomnou formou neodkladne o tom, že si zaobstaral dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný majetok (v účtovnom pojatí podľa právnych predpisov) a/alebo podielové cenné papiere a/alebo podiely a/alebo uzavrel lízingovú zmluvu (zmluvu o kúpe prenajatej veci) ako nájomca.“

- g) pre účely Zmluvy sa ustanovenie bodu 17. písm. d) ÚOP nahrádza nasledovným: požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške =1.000,-EUR, pričom sa Klient zaväzuje zmluvnú pokutu Banke zaplatiť do 30 dní od doručenia písomnej výzvy Banky na úhradu zmluvnej pokuty v prípade, že podľa názoru Banky v priebehu uvedenej lehoty nebude odstránené porušenie povinnosti zo strany Klienta podľa Zmluvy alebo nedôjde k inej dohode medzi Bankou a Klientom (ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Banky na náhradu škody v plnej výške, Banka má právo na náhradu škody i nad rámec zmluvnej pokuty). Banka je oprávnená výšku zmluvnej pokuty znížiť v závislosti od závažnosti a miery porušenia ustanovení Zmluvy. Závažnosť a mieru posudzuje Banka.
- 6) 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.
- 7) Banka je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, vypovedať Zmluvu alebo vyhlásiť predčasnú splatnosť úveru poskytnutého na základe tejto Zmluvy v prípade, ak je právoplatným rozhodnutím príslušným orgánom finančnej kontroly konštatované a určené, že Klient porušil ktorúkoľvek Zmluvu o poskytnutí NFP, týkajúcu sa ktoréhokoľvek Projektu alebo porušil finančnú disciplínu v zmysle platných právnych predpisov.
- 8) Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Klient v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči Banke, môže Banka svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou (ďalej len "postupník"). Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že Banka môže postupníkovi poskytnúť informáciu a doklady, ktoré sú inak predmetom bankového tajomstva a ktoré by mohli obsahovať osobné údaje alebo údaje, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva Klienta, pokiaľ sa tieto týkajú postupovanej pohľadávky alebo súvisia s jej existenciou alebo s jej vymáhaním.

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) Podpisom tejto Zmluvy Klient súhlasí s poskytnutím akýchkoľvek informácií orgánom zastupujúcim SR týkajúcich sa Zmluvy, resp. iných zmlúv, ktoré uzatvorila Banka s Klientom v súvislosti s Projektom.
- 3) 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.
- 4) 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 alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou 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.

- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) Ak sa v Zmluve, v dodatku k Zmluve alebo v akomkoľvek inom právnom úkone resp. prejave vôle robenom elektronickými prostriedkami uvádzajú osoby zastupujúce Banku alebo podpisujúce za Banku, tak tieto osoby zastupujú Banku a podpisujú za Banku len v prípade, ak Banka tento právny úkon resp. prejav vôle nepodpisuje kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Ak právny úkon, ktorý bol urobený elektronickými prostriedkami, je opatrený elektronickou časovou pečiatkou, tak za čas (dátum) uskutočnenia takého právneho úkonu sa považuje čas (dátum), ktorý uvádza táto časová pečiatka, a to aj v prípade, ak by dátum právneho úkonu uvedený v samotnom texte právneho úkonu bol odlišný. V prípade, ak jeden elektronický dokument, ktorý je podpisovaný elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou, obsahuje viacero samostatných prejavov vôle, tak platí, že jeden elektronický podpis alebo jedna elektronická pečať konajúcej osoby, ktorým/ktorou bol elektronický dokument podpísaný, súčasne kryje všetky prejavy vôle konajúcej osoby (resp. všetky prejavy vôle každej osoby, zastúpenej touto konajúcou osobou) obsiahnuté v tomto elektronickom dokumente. Platnosť a právny účinok žiadneho takéhoto samostatného prejavu vôle obsiahnutého v elektronickom dokumente nemožno spochybníť z dôvodu, že bol takto podpísaný spoločne s inými samostatnými prejavmi vôle len jedným elektronickým podpisom alebo len jednou elektronickou pečaťou.

V prílohe:

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

Príloha č. 2 – Predkladanie Dokumentov

V Trenčíne, dňa 11. 12. 2023

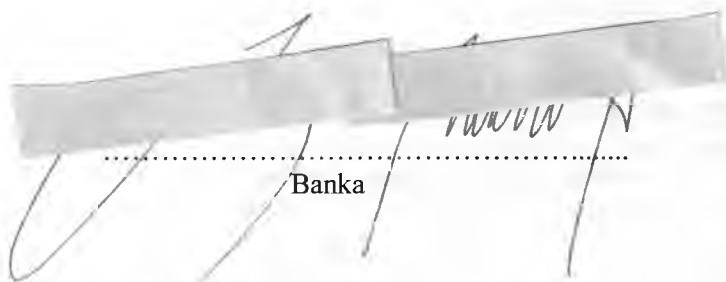
v Trenčín, dňa 11. 12. 2023

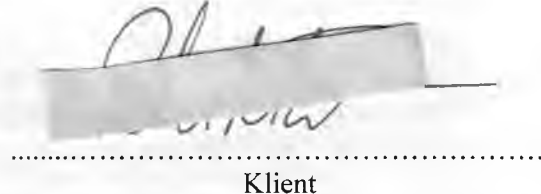
Československá obchodná banka, a.s.

Ing. Eva Surovčíková Ing. Gabriela Martinková

Mesto Nová Dubnica

Ing. Peter Marušinec, primátor


.....
Banka


.....
Klient

Preukázanie totožnosti podpisujúceho:

Doklad totožnosti: OP/PAS číslo: 412521461

Platnosť dokladu totožnosti do: 31. 12. 2023

Preukázanie verifikoval: 11. 12. 2023

dňa: 11. 12. 2023

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o prijatí Úverového limitu na svojom zasadnutí dňa 6. 12. 2023
Klient zároveň týmto vyhlásením v zmysle ustanovenia par. 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
potvrďuje splnenie podmienok požadovaných právnymi predpismi pre platné prijatie úveru podľa
Zmluvy.

Mesto Nová Dubnica

Ing. Peter Marušinec, primátor



.....
Klient

Preukázanie totožnosti podpisujúceho

Doklad totožnosti: OP/PAS číslo: ...

Platnosť dokladu totožnosti do: 31. 12. 2027

Preukázanie verifikoval: [Signature]

dňa: 11. 12. 2023

Klient prevzal

- Osobne v listinnej podobe
 Zasláním elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve
1. Všeobecné obchodné podmienky
 2. Úverové obchodné podmienky

Dátum podpisu: 11. 12. 2023



.....
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 30. dňa** príslušného kalendárneho roka:
 - (1) súvahu podľa platných účtovných predpisov
 - (2) výkaz ziskov a strát podľa platných účtovných predpisov
 - (3) finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch subjektu verejnej správy
- **ročne, najneskôr do 30.06.** príslušného kalendárneho roka:
 - (1) záverečný účet Klienta
 - (2) správu audítora
 - (3) správu hlavného kontrolóra mesta
- **do 20 dní** od schválenia v zastupiteľstve:
 - (1) rozpočet pre nasledujúce rozpočtové obdobie
 - (2) zmeny v schválených rozpočtoch
- na požiadanie Banky **do 10 dní**:
 - (1) 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
 - (2) časovú štruktúru pohľadávok

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

Klient

Mesto Nová Dubnica
so sídlom: Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 00 317 586
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel:, vložka č.
(ďalej len "Klient")
ktorého zastupuje: Ing. Peter Marušinec - primátor

vyhlasuje, že

- * 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 Vyhlasenia 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 Vyhlasenia klienta ČSOB:

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

***) Nehodí sa preškrtnúť

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	súdne/rozhodcovské/konkurzné/iné (uviesť aké)	druh konania
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, Vyhĺásenie ručiteľa, Blankozmenka, Notárska zápisnica s exekučným titulom, iné)	dĺžník (obchodná spoločnosť/meno a priezvisko/IČO/dátum narodenia)	záložný veriteľ (obchodná spoločnosť/meno a priezvisko/IČO/dátum narodenia)	záloh	výška zabezpečovanej pohľadávky
vlastná blanco zmenka	Mesto Nová Dubnica	SLSP a.s.	zmenka	450 000,- EUR
záložné právo na nehnuteľný majetok	Mesto Nová Dubnica	ŠFRB	nehnutelný majetok	386 887,77 EUR
záložné právo na nehnuteľný majetok	Mesto Nová Dubnica	ŠFRB	nehnutelný majetok	370 941,05 EUR
záložné právo na nehnuteľný majetok	Mesto Nová Dubnica	ŠFRB	nehnutelný majetok	541 413,52 EUR
záložné právo na nehnuteľný majetok	Mesto Nová Dubnica	ŠFRB	nehnutelný majetok	577 236,99 EUR
záložné právo na nehnuteľný majetok	Mesto Nová Dubnica	ŠFRB	nehnutelný majetok	1 367 034,97 EUR
leasingová zmluva	Mesto Nová Dubnica	ČSOB leasing a.s.	hnuteľný majetok	32 845,80 EUR

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 %
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.	36 310 743	100
Nová Dubnica Invest, s.r.o.	44 215 673	100

7) jeho hlavná spoločnica (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 %
nie		

*) 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 %
nie		

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

obchodná spoločnosť	IČO	tvorí koncern/network koncern
nie		

prícom 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/network koncern
nie		

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

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		

*) Krížikom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu
 **) Nehodiace sa preškrtnite
 V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemám, nie sú, apod.

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 (popríklad urobiť) 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	

*) Křížikom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu
 **) Nehodlacie sa preskrtnite
 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
BP m.p.o. Nová Dubnica	37 914 383	obchodné transakcie
Nová Dubnica Invest, s.r.o.	44 215 673	obchodné transakcie
TEKOS Nová Dubnica s.r.o.	36 303 305	obchodné transakcie

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	IČO/dátum narodenia, obchodná spoločnosť/meno a priezvisko	výška úveru/pôžičky celkom	konečná splatnosť
nie			

*) Križikom 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	IČO/dátum narodenia, obchodná spoločnosť/meno a priezvisko	výška záväzku celkom	ukončenie platnosti

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

Banka/peňažný ústav	číslo účtu/IBAN
VÚB, a.s.	19926372/0200
	1303555358/0200
	1694676754/0200
	1925058954/0200
	3376188957/0200
	2455263359/0200
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK20 0900 0000 0051 3216 0615
	SK75 0900 0000 0051 8659 6510

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

Banka/peňažný ústav/iný subjekt	suma a mena úveru	splatnosť
SLSP, a.s.	450 000,- EUR	112027
SLSP, a.s.	350 000,- EUR	012043
ŠFRB	386 887,77 EUR	102043
ŠFRB	370941,05 EUR	082045
ŠFRB	541 413,52 EUR	082047
ŠFRB	577 236,99 EUR	082047
ŠFRB	1 367 034,97 EUR	082062
ČSOB leasing a.s.	32 845,80	112025

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

**) Nelohodiac sa preškrtnite

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

MF SR

180 000,- EUR

102027

21) (vyplní sa v prípade obce alebo mesta) zastupiteľstvo rozhodlo o uzavretí Zmluvy na svojom zasadnutí dňa

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, najneskoršie však do 14 dní od ich vzniku o tom, že došlo k zmenám skutočností uvedených v tomto **Vyhlásení klienta ČSOB**.

V dňa 17. 12. 2023



Klient

Overenie podpisu/totožnosti:

*) Krížikom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu
**) Nehodiace sa preškrtnite
V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nič, nemám, nie sú, apod.