

Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Tomášikova 48  
832 37 Bratislava

## Indikatívna ponuka financovania

Pre

**TSM Veľký Meder, s.r.o.**

**Kontaktná osoba:**  
**Ing. Eduard Demel**  
Relationship manager  
Odd. Územná a miestna samospráva  
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  
Tel.: +421 2 486 29227  
Mobil: +421 910 978 520  
E-mail: demel.eduard@slsp.sk

**Bratislava, 20.03.2018**

Vážený pán Magyarics,

ďakujeme, že ste prejavili záujem o služby poskytované Slovenskou sporiteľňou, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „SLSP“). Vychádzajúc z poskytnutých informácií o Vašej spoločnosti a z doručených materiálov, Vám týmto predkladáme indikatívnu ponuku financovania (ďalej len „Indikatívna ponuka“). Základnými podmienkami ponúkaného financovania sú najmä nasledovné podmienky:

<b>Klient / Dižník:</b>	<b>TSM Veľký Meder, s.r.o.</b>
<b>Veriteľ:</b>	Slovenská sporiteľňa, a.s.
<b>Limit financovania:</b>	Úverový rámec <b>757.742,- EUR</b> , splatnosť do <b>1 roka</b>
<b>Možnosti čerpania úverového rámca:</b>	Preklenovací úver na predfinancovanie podpory z EU fondov a kontokorentný úver (KTK) na predfinancovanie DPH
<b>Účel:</b>	Predfinancovanie nákupu techniky/technológie
<b>Výška a splatnosť / platnosť produktov:</b>	A) 631.452,- EUR / do 12 mesiacov B) 126.290,- EUR / do 6 mesiacov
<b>Úroková sadzba:</b>	A) 12M EURIBOR + marža 3,15 % p.a. B) 1M EURIBOR + marža 3,15 % p.a.
<b>Lehota na poskytnutie produktov / nárokovateľnosť čerpania:</b>	Po splnení odkladacích podmienok, v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP
<b>Spôsob poskytnutia / čerpania:</b>	Jednorázovo alebo častiach po predložení dokladu preukazujúceho účel čerpania
<b>Splácanie istiny a úrokov:</b>	- Istina: po pripísaní NPF alebo fin. prostriedkov DPH (môže byť predmetom ďalšieho rokovania) - Úroky: k ultimu mesiaca
<b>Poplatky:</b>	- Spracovateľský poplatok 500,- EUR, splatný jednorázovo do 10 dní od podpisu Zmluvnej dokumentácie, resp. pred prvým čerpaním úveru - Poplatok za nedočerpanie úveru: 0,00 % p.a. - Úroky z omeškania: 5% p.a.
<b>Ostatné poplatky:</b>	- V zmysle aktuálne platného Sadzobníka poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s.
<b>Požadované zabezpečenie:</b>	- Blanko zmenka - Záložné právo k pohľadávke z účtu v NCRzp

**Odkladacie podmienky:**  
(podmienky poskytnutia /  
čerpania úverového  
rámca)

- Účinnosť a platnosť zmluvnej a zabezpečovacej dokumentácie
- Predloženie Výpisu z OR SR nie staršieho ako 3 mesiace, resp. iného dokumentu preukazujúceho právnu subjektivitu Klienta
- Predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiteľstva Klienta, ktorým bolo schválené prijatie financovania vo výške 757.742,- €
- Predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiteľstva Klienta, ktorým bolo schválené zabezpečenie pre prijatie financovania vo výške 757.742,- €
- Zaplataenie relevantných poplatkov v zmysle Zmluvnej dokumentácie
- Zriadenie špeciálneho účtu k dotácii od riadiaceho orgánu
- Zriadenie ZP k pohľadávkam Dlužníka z bežného účtu, na ktorý budú pripísané finančné prostriedky z NFP
- V prípade, že je dlžník povinnou osobou v zmysle zákona, dlžník preukáže zverejnenie zmluvy o úvere a všetkých jej súčastí
- Predloženie Žiadosti do riadiaceho orgánu, Potvrdenie o prijatí žiadosti od riadiaceho orgánu, zmluvy o NFP s riadiacim orgánom
- Predloženie zmlúv o dielo a faktúr k účelovosti, banka akceptuje faktúry súvisiace s projektom
- V prípade refundácie doteraz vynaložených finančných prostriedkov predloženie relevantných dokladov o ich úhrade

**Špecifické podmienky:**  
(podmienky plnené  
Klientom / Dlužníkom  
počas trvania úverového  
vzťahu)

- Predkladanie účtovných výkazov ku koncu každého kalendárneho štvrťroka do 30 dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka
- Predkladanie daňových účtovných výkazov najneskôr v lehote do 4 mesiacov po ukončení každého obchodného roka
- Vedenie platobného styku cez účty v SLSP
- Predloženie rozhodnutia riadiaceho orgánu o poskytnutí platby vo výške 757.742,- €
- Použitie nenávratného príspevku od riadiaceho orgánu do 5 dní odo dňa prijatia a predčasné splatenie úveru

**Platnosť Indikatívnej ponuky:** do 20.04.2018

Táto Indikatívna ponuka má iba informatívny charakter. Nepredstavuje záväzok SLSP na poskytovanie zdrojov financovania a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí bankového produktu. Akceptáciou Indikatívnej ponuky potvrdíte, že máte záujem so SLSP rokovať o konkrétnych podmienkach financovania. Indikatívna ponuka a ani nadväzujúce rokovania nezaväzujú žiadnu zo strán k uzatvoreniu zmluvy o bankovom produkte.

Po akceptácii Indikatívnej ponuky SLSP vykoná detailnú analýzu s ohľadom na účel financovania, a to na základe kompletných informácií a dokumentov, ktorých predloženie si SLSP vyžiada. Poskytnutie financovania závisí od schválenia poskytnutia bankového produktu zo strany SLSP, uzatvorenia zmluvy a následného splnenia príslušných zmluvných podmienok.

V prípade, ak Vás Indikatívna ponuka zaujala ako aj v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok, neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu a zostávame s pozdravom

V Bratislave, dňa 20.03.2018

Slovenská sporiteľňa, a.s.

  
Ing. Mária Hudáková  
Relationship Manager  
Odd. Územná a miestna samospráva

  
Ing. Eduard Demel  
Relationship Manager  
Odd. Územná a miestna samospráva

