Indikativní nabídka (akztualizace)

**České spořitelny, a.s.**

(dále jen Banka)

pro

**Obec Psáry**

**IČ 00241580**

(dále jen Klient)

POZOR, ZOBRAZENY POSUN JE UMYSLNY A TENTO TEXT ZMIZI PO SPUSTENI

**Bc. Zdeňka Chmelová**

Česka spořitelna a.s.

Region Praha

Pobočka Praha 5

150 31 Praha 5, Štefánikova 17

Tel: +420 956 723 146

+420 724 163 304

E-mail: [ZChmelova@csas.cz](mailto:ZChmelova@csas.cz)

www.csas.cz

V Praze dne 6.2.2018

Ceny, podmínky a parametry uvedené v této nabídce

jsou základním přehledem, jsou indikativní

a platné ke dni předložení nabídky.

Obsah indikativní nabídky

[1. Financování projektů investičních akcí obce 4](#_Toc428367624)

1. Financování projektů investičních akcí obce Psáry

Tento souhrn indikativních podmínek financování Vám poskytuje základní přehled o podmínkách uvažovaného financování. Tato nabídka a ceny v ní uvedené jsou pouze indikativní a nepředstavují ze strany Banky žádný právní závazek poskytnout financování. Podmínkou vydání závazku Banky na poskytnutí financování je provedení důkladné finanční, právní a jiné analýzy Klienta, získání souhlasu všech příslušných vnitřních orgánů Banky (schvalovacích orgánů) a podepsání odpovídající úvěrové a zajišťovací dokumentace. Ceny (a ostatní podmínky) takového závazku se mohou lišit od cen a podmínek uvedených v této indikativní nabídce.

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt** | Realizace výstavby Nové základní školy a investice do infrastruktury obce |
| **Druh úvěru** | Dlouhodobý investiční úvěr |
| **Účel úvěru** | Financování nákladů projektů výstavby Nové základní školy a investice do infrastruktury obce |
| **Dlužník** | Obec Psáry, Dolní Jirčany, Pražská 137, IČO 00241580 |
| **Celkové projektové náklady** | Cca 400.000.000,-Kč |
| **Předpokládaná výše dotace** | Cca 288.000.000,-Kč |
| **Částka úvěru** | CZK 80.000.000,- |
| **Měna** | CZK |
| **Předpokládaná částka investovaná dlužníkem** | Cca 50.000.000,-Kč |
| **Čerpání úvěru** | Po splnění základních odkládacích podmínek pro čerpání úvěru.  Požadovaný termín čerpání od 1.4.2018 do 31.12.2019 |
| **Splácení úvěru (jistiny)** | Dle dohody (v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti). Dle požadavku klienta od 31.12.2019 do 31.12.2039 |
| **Splácení úroku** | Pravidelně měsíčně (při požadované splatnosti úvěru je výše splátky jistiny 331.951,-Kč měsíčně + úrok, který se v čase snižuje viz.splátkový kalendář) |
| **Způsob splácení** | Degresivní (platba zvlášť jistiny a zvlášť úroku) |
| **Úroková sazba u úvěru** | 1. úroková sazba fixní na období 5 let: **1,73% p.a.** 2. úroková sazba fixní na období 10 let: **2,04% p.a.** |
| **Za změnu podmínek úvěrové smlouvy (dodatek)** | Bez poplatku |
| **Poplatek za zpracování úvěru** | Bez poplatku |
| **Závazková provize (poplatek za rezervaci zdrojů)** | Bez poplatku |
| **Poplatek za vedení úvěrového účtu** | Bez poplatku |
| **Nedočerpání či nečerpání celé výše úvěru** | Bez poplatku |
| **Poplatek za mimořádnou splátku, či předčasné doplacení úvěru (umožněno i v období čerpání)** | Bez poplatku |
| **Zajištění úvěru** | Bez zajištění nemovitostí |
| **Převod platebního styku** | Bez povinnosti převodu platebního styku |
| **Základní odkládací podmínky** | Povinnost Banky umožnit čerpání Částky úvěru je vázána zejména na splnění níže uvedených podmínek:  Viz.úvěrová smlouva |
| **Základní závazky dlužníka** | viz úvěrová smlouva |
| **Základní zajišťovací prostředky** | * bez zajištění |
| **Platné právo** | Úvěrová dokumentace a její výklad se řídí právem České republiky. |
|  |  |
|  |  |

**Krycí list nabídky**

Zadavatel:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel:** | Obec Psáry |
| **Sídlo:** | Psáry, Dolní Jirčany, Pražská 137 |
| **IČ:** | 00241580 |

**Uchazeč:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma:** | Česká spořitelna, a.s. |
| **Právní forma:** | Akciová společnost |
| **Sídlo:** | Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 |
| **IČ:** | 45244782 |
| **DIČ:** | CZ699001261 |
| **Bankovní spojení:** | 120088- 34200166 / 0800 |
| **Kontaktní osoba:** | Zdeňka Chmelová |
| **Tel.** | +420 724 163 304 |
| **E-mail:** | zchmelova@csas.cz |

**Nabídková cena za provedení zakázky dle požadovaného modelu zadání:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úroková sazba** | **Kč** |
| **Úrokové náklady úvěru varianta 1/** **úroková sazba fixní na období 5 let, způsob splácení *degresivní*:** | **1,73% p.a.** | **14.683.534,20** |
| **Úrokové náklady úvěru varianta 2/** **úroková sazba fixní na období 10 let, způsob splácení *degresivní*:** | **2,04% p.a.** | **17.314.690,30** |
| **Neúrokové náklady úvěru pro všechny varianty (bez poplatků)** | **0** | **0** |

Příloha:

• Splátkový kalendář dle modelů zadání

Bc.Zdeňka Chmelová

bankéř pro veřejný a neziskový sektor

Česká spořitelna, a.s.

CEN 4420 Veřejný a neziskový sektor

Štefánikova 17, Praha 5, PSČ 150 31

mobil: +420 724 163 304

tel.: + 420 956 723 146

mailto:ZChmelova@csas.cz

http://www.csas.cz