

Komerční banka, a.s.  
Korporátní divize Praha I  
Václavské nám 42  
114 07 Praha 1

**Obec Psáry**  
**Pražská 137**  
**252 44 Psáry**

V Praze dne 6.2.2018

Vážení,

na základě zaslání poptávkového řízení a následných upřesňujících informací si Vám dovoluujeme předložit závaznou nabídku na financování projektu „Výstavba nové základní školy a investice do infrastruktury obce“.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a přispěje tak k zahájení naší vzájemné spolupráce.

S pozdravem

Komerční banka, a.s.



ing. Dita Pasquier  
ředitelka korporátní divize  
Tel: 602 119 508  
e-mail: dita\_pasquier@kb.cz



ing. Martina Zikešová  
bankovní poradce korporátní divize  
Tel: 724 981 561  
e-mail: martina\_zikesova@kb.cz



## **Komerční banka**

Korporátní divize Praha I

Václavské náměstí 42

114 07 Praha 1

# **Závazná nabídka financování Komerční banky pro**

## **Obec Psáry**

V Praze dne 6.2. 2018

**Nabídka financování a shrnutí podmínek obchodu**

Typ obchodu:	Dlouhodobý investiční úvěr
Výše:	<b>80.000.000,-</b>
Účel:	Dofinancování nákladů spojených s projektem "Výstavba nové základní školy" a profinancování investic do infrastruktury obce.
Měna:	Kč
Čerpání:	<p>Postupně (ve splátkovém kalendáři je uvažováno s čerpáním k 1.3.2019 ve výši 20 mil.Kč, k 1.6.2019 ve výši 20 mil.Kč, k 1.9.2019 ve výši 20 mil.Kč a k 1.12.2019 ve výši 20 mil.Kč).</p> <p>Účelové na účty dodavatele/dodavatelů, případně úhrady na běžný účet obce (po doložení úhrady z vlastních zdrojů).</p> <p>Možnost čerpání úvěru do 31.12.2019.</p> <p>Není povinnost dočerpat celou výši úvěru.</p>
Způsob splácení:	<p>Pravidelné měsíční splátky, 1. splátka jistiny k 31.12. 2019.</p> <p>Mimořádné splátky povoleny (i v průběhu čerpání úvěru) bez sankcí.</p>
Konečná splatnost:	31.12.2039
Úroková sazba:	<p>a) pevná (fix) na 5 let – sazba 1,49 % p.a.</p> <p>b) pevná (fix) na 10 let – sazba 1,79 % p.a.</p>
Splácení úroků:	Pravidelně k ultimu měsíce (po zahájení čerpání, pouze z reálně vyčerpaných prostředků).
Cena za komplexní vyhodnocení a zpracování žádosti včetně ceny za realizaci obchodu:	0 (Nebude účtována)
Cena za rezervaci zdrojů:	0 (Nebude účtována)
Cena za vedení úvěrového účtu:	0 (Nebude účtována)
Náklady úvěru:	<p>Pro sazbu:</p> <p>Ad a) 12 644 737,66 Kč</p> <p>Ad b) 15 190 657,99 Kč</p>
Zajištění úvěru:	Není vyžadováno.
Domicilace:	<p>Není nutné vést platební styk v KB.</p> <p>Povinnost vedení běžného účtu pro potřeby splátek úvěru.</p>

Podmínky čerpání úvěru:	<p>Předložení dokladu prokazujícího, že uzavření Smlouvy o úvěru bylo zastupitelstvem obce řádně schváleno před jejím uzavřením.</p> <p>Předložení smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, aktuálních rozpočtových nákladů, harmonogramu výstavby.</p> <p>V případě schválených dotací předložení rozhodnutí o přidělených dotacích.</p> <p>Odkládací podmínkou čerpání je doložení finančního krytí projektu.</p>
Další podmínky:	<p>Pravidelné předkládání účetních výkazů.</p> <p>Rozvaha, Výkaz o plnění rozpočtu a příloha čtvrtletně do 30 dní po skončení příslušného čtvrtletí</p> <p>Předběžné výkazy do 90 dní po skončení kalendářního roku.</p> <p>Účetní závěrka do 30 dní po schválení zastupitelstvem.</p> <p>Zastupitelstvem schválený rozpočet na následující rok včetně rozpočtového výhledu do 15.12. kalendářního roku. (Pokud rozpočet nebude schválen, klient oznámí důvod a rozpočet předloží po jeho schválení.)</p> <p>Předkládání podkladů pro kontrolu provádění investiční akce.</p>
Dokumentace	Standardní dokumentace Komerční banky.
Rozhodné právo	České

**Součástí této závazné nabídky je návrh znění Smlouvy o úvěru.**

**Pro více informací prosím kontaktujte bankovního poradce obchodního místa Komerční banky, který s Vámi detailně projedná další postup.** Kontaktní údaje jsou uvedeny na poslední straně této nabídky.

Platnost nabídky: 1 měsíc od data vystavení



**Usilujeme o spokojenost a úspěšnost klientů a máme zájem vytvořit vztahy dlouhodobého partnerství. Věříme, že tato nabídka uspokojí Vaše potřeby.**

**Martina Zikešová**

Váš bankovní poradce

Tel: 724 981 561

e-mail: [martina\\_zikesova@kb.cz](mailto:martina_zikesova@kb.cz)

**Komerční banka**

**Váš obchodní partner**

