

# Závazná ponuka financovania pre Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Platná do 30.06.2020

Banka pre všetko,  
na čom záleží.

 **UniCredit Bank**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Emerich Šinka  
člen predstavenstva a finančný riaditeľ  
Prešovská 48,  
826 46 Bratislava

V Bratislave, 20.05.2020

Vážený pán riaditeľ,

V nadväznosti na Vašu požiadavku si Vám dovoľujeme predložiť aktualizovanú záväznú ponuku Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky na investičný úver s účelom financovania investičných zámerov spoločnosti. Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy je do 30/06/2020.

Veríme, že nadviažeme na doterajšiu úspešnú spoluprácu s hlavným mestom SR Bratislava s jeho mestskými spoločnosťami a organizáciami.

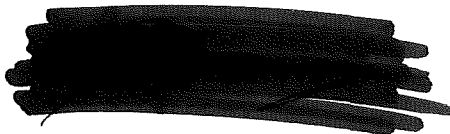
Kontaktné údaje nájdete v závere tejto záväznej ponuky. V prípade dodatočných otázok a požiadaviek sa na nás prosím kedykoľvek obráťte.

S pozdravom,

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky



Ing. Slavomír Mikloš  
Riaditeľ  
Veľké spoločnosti a medzinárodná klientela



Ing. Patrik Tuleja  
Špecialista  
Štruktúrované financovanie Slovensko

## DLHODOBÉ FINANCOVANIE

Táto záväzná ponuka je určená výhradne pre Dlžníka a predstavuje súbor podmienok a predpokladov, za ktorých je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky pripravená ponúknuť financovanie. Podmienky a predpoklady sú záväznej povahy. Návrh financovania v tejto záväznej ponuke bol predmetom podrobnej analýzy a bol schválený príslušnými štruktúrami v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Táto záväzná ponuka predstavuje záväzok poskytnúť úver a podlieha podpisu príslušnej zmluvnej dokumentácie. Táto ponuka nesmie byť poskytnutá tretím stranám bez písomného súhlasu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Dlžník:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Veriteľ:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky
Typ úveru:	Dlhodobý investičný úver
Výška a mena úveru	10.500.000 EUR
Účel úveru:	Financovanie investičných zámerov Dlžníka
Lehota čerpania:	3 mesiace od podpisu úverovej zmluvy, najneskôr do 29/09/2020
Konečná splatnosť:	10 rokov od podpisu úverovej zmluvy
Splácanie úveru:	Rovnomerné štvrtročné splátky vypočítané ako pre úver s 20 ročnou splatnosťou, prvá splátka bude realizovaná 30.09.2020, v deň konečnej splatnosti bude posledná splátka vo výške cca 50% objemu úveru
Úroková sadzba:	3M EURIBOR* + 0,89% p.a
	*pri zápornej hodnote sa na Euribor neprihliada
	Splatnosť úrokov je stanovená štvrtročne formou inkasa z bežného účtu Dlžníka
Úrok z omeškania:	Je stanovený ako prirážka k Úrokovej sadzbe 1,50% p.a.
Poplatok za poskytnutie úveru:	0,15% z výšky úveru
Poplatok z nečerpanej časti úveru:	neuplatňuje sa
Poplatok za predčasné splatenie úveru:	Bez poplatku. V prípade prečasného splatenia v deň výročia úrokového obdobia a zároveň na základe oznámenia o predčasnom splatení doručenom Dlžníkovi najneskôr 15 pracovných dní vopred. Pri úrokovom zabezpečení je predčasné splatenie rovnako bez poplatku, avšak Veriteľ je oprávnených účtovať pri predčasnom splatení náklady s tým spojené stanovené na základe aktuálnych podmienok na finančnom trhu.
Zabezpečenie	Záložné právo na pohľadávky z bežného účtu. Platobný styk vedený cez účty pro rata k inému bankovému financovaniu.
Podmienky prvého čerpania:	Okrem iného avšak nie len: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riadne podpísaná zmluvná dokumentácia</li> <li>■ Súhlas príslušných orgánov spoločnosti s prijatím úveru, iné súhlasy vyplývajúce z interných predpisov dlžníka a zákonom stanovených požiadaviek.</li> <li>■ Dlžník preukáže zverejnenie Zmluvy o úvere v Centrálnom registri zmlúv prípadne iným zákonným spôsobom (ak je zverejnenie povinné).</li> <li>■ Pri každom čerpaní dlžík preukáže účel úveru zoznamom faktúr prípadne uzavretých zmlúv, nie starších ako 12 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy</li> </ul>

Požadované záväzné hodnoty finančných ukazovateľov:	▪ DSCR - Krytie dlhovej služby na úrovni minimálne 1.2x
Ostatné podmienky	Úrokové zabezpečenie podľa aktuálnych podmienok na trhu do výšky min. 80% objemu úveru do 3 mesiacov po uplynutí lehoty čerpania
Rozhodné právo	Slovenské právo
Úverová dokumentácia	Úverová dokumentácia podľa vzoru Dlžníka s podmienkami obvyklými pre tento typ transakcie ako sú (nie len) Cross Default, Pari Passu, Negative Pledge, Market Disruption a Default Clauses vrátane Ownership clause a vyhlásení Dlžníka súvisiacich s refinančnými operáciami NBS/ECB. Úverová dokumentácia bude obsahovať lehotu na nápravu porušenia zmluvných podmienok minimálne 10 pracovných dní od dátumu, keď sa Veriteľ o tomto porušení dozvedel a písomne vyzval Dlžníka k náprave. Týmto nie je dotknutá povinnosť Dlžníka bezodkladne o týchto porušeníach informovať Veriteľa.
Zmena trhu	Veriteľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť túto ponuku v prípade významných a nepredvídateľných zmien na finančnom trhu alebo vládnej politiky, popr. výrazného zhoršenia hospodárskej situácie Dlžníka.

**Kontaktné údaje:****Ing. Slavomír Mikloš**

Riaditeľ

Veľké spoločnosti a medzinárodná klientela

Slovensko

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Tel.: +421 2 4950 4316

Mob.: +421 903 714 088

Slavomir.Miklos@unicreditgroup.sk

**Patrik Tuleja**

Štruktúrované financovanie Slovensko

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Tel.: +421 2 4950 4330

Mob.: +421 904 755 330

Patrik.Tuleja@unicreditgroup.sk