

Československá obchodná banka, a.s.

sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

IČO: 36 854 140

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „Banka“)

ktorú zastupujú: Ing. Alžbeta Didová

Ing. Martin Sokol

kontaktné miesto: SME pobočka Banská Bystrica

adresa: Horná 112/69, 974 01 Banská Bystrica

a

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

so sídlom: Dolný Harmanec 51, 976 03 Dolný Harmanec

IČO: 31 642 365

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 3210/S (ďalej len „Klient“)

ktorého zastupuje: Ing. Blažej Možucha, konateľ, rod. č.: 560714/7942

(Banka a Klient spoločne ďalej tiež „Zmluvné strany“) uzavierajú podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, túto

Zmluvu o poskytnutí bankovej záruky č. 1084/17/08738

(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 druh záväzku**

Banka na základe písomnej žiadosti Klienta poskytne neodvolateľnú **bankovú záruku za vrátenie platby vopred – akontačná záruka** vo výške 50 % hodnoty kontraktu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043BB010011 zo dňa 29.03.2016 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), t. j. vo výške =**79.078,97EUR** v prospech oprávneného: **Pôdohospodárska platobná agentúra**, so sídlom: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, IČO: 30 794 323 (ďalej len „Oprávnený“), v súvislosti s projektom: „Rekonštrukcia lesných ciest Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.“ (ďalej len „Projekt“), s platnosťou do **29.03.2021** (ďalej len „Záruka“). Záruka nadobudne účinnosť dňom a v sume pripísania zálohovej platby od Oprávneného na osobitný účet Klienta č. **IBAN SK96 7500 0000 0040 2518 5396** vedený Bankou (ďalej len „Osobitný účet“).

Článok II.**Podmienky poskytnutia Záruky**

- 1) Záruka môže byť poskytnutá, ak Banka dostane od Klienta najneskôr 3 pracovné dni pred pracovným dňom požadovaného poskytnutia Záruky písomnú Žiadosť o poskytnutie bankovej záruky obsahujúcu všetky náležitosti vyžadované Bankou a po splnení podmienok poskytnutia Záruky tak, ako je uvedené v ÚOP, a po tom ako:
 - a) bol Klientovi zriadený Osobitný účet so spoludispozičným oprávnením Banky,
 - b) bola predložená Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku č. 043BB010011 uzatvorená s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, IČO: 30 794 323 (ďalej len "PPA") s uvedením

- Osobitného účtu ako účtu na realizáciu Projektu (resp. iného relevantného dokladu, z ktorého bude zrejmé, že PPA akceptovala Osobitný účet vedený v Banke ako účet predmetného Projektu),
- c) bolo predložené Vyhlásenie Klienta, že v súvislosti s Projektom si splnil všetky záväzky týkajúce sa verejného obstarávania,
 - d) bola predložená Zmluva o dielo na realizáciu Projektu spolu s právoplatným stavebným povolením,
 - e) bolo predložené potvrdenie o registrácii Klienta ako partnera verejného sektora.

Článok III.

Plnenie zo Záruky, splácanie a úročenie

- 1) Klient sa zaväzuje vykonávať riadne a včas, v súlade s právnymi predpismi a zmluvnými dohovormi s Oprávneným a tretími subjektmi, všetky úhrady a plniť povinnosti, za splnenie ktorých Banka poskytla Záruku a vytvárať dostatočné peňažné krytie na účte č. **SK24 7500 0000 0040 2348 3760** vedenom v Banke (ďalej len „Účet“). Klient dáva týmto príkaz Banke, aby z titulu Záruky poskytnutej na základe Zmluvy a na základe výzvy Oprávneného Banka platila Oprávnenému v súlade s podmienkami Záruky. Na tomto postupe plnenia zo Záruky sa Banka a Klient dohodli.
- 2) Každou úhradou peňažných prostriedkov Bankou za Klienta z titulu Záruky poskytnutej na základe Zmluvy vznikajú Banke voči Klientovi pohľadávky v plnej výške plnenia Banky zo Záruky. Ďalej Banke voči Klientovi vznikajú pohľadávky za výdavky spojené so Zárukou. Všetky tieto pohľadávky sú splatné ihneď po plnení zo strany Banky, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3) Klient a Banka sa dohodli na spôsobe úhrady všetkých pohľadávok tak, ako je uvedené v ÚOP.
- 4) Klient súhlasí s tým, že:
 - a) poskytnutá Záruka je postupiteľná cesiou, ak to nie je v texte Záruky vyslovene zakázané;
 - b) pri uplatnení Záruky požadujúcom alternatívne výplatu zo Záruky alebo predĺženie jej platnosti je Záruka predĺžená Bankou po doručení predchádzajúcej písomnej žiadosti Klienta o predĺženie Záruky (túto písomnú žiadosť je Klient povinný doručiť Banke najneskôr do 7 dní od odoslania výzvy zo strany Banky Klientovi), pričom Banka je oprávnená, podľa vlastného uváženia, plniť zo Záruky aj keď dostala od Klienta písomnú žiadosť o predĺženie Záruky;
 - c) záväzok Banky zo Záruky zaniká najskôr 5 a najneskôr 15 pracovných dní po uplynutí jej platnosti a po uplynutí tejto lehoty Banka uvoľní zabezpečenie, dohodnuté v Článku Zabezpečenie tejto Zmluvy.
- 5) Klient sa zaväzuje uhradiť Banke úrok z omeškania z čiastok, so splatením ktorých je v omeškani. Zmluvné strany sa dohodli na úroku z omeškania vo výške Bankou aktuálne vyhlasovanej debetnej úrokovej sadzby, ktorá ku dňu účinnosti Zmluvy predstavuje pre EUR 10 % p. a.. Úrok z omeškania je splatný ihneď.

Článok IV.

Poplatky a odmeny

- 1) Klient sa zaväzuje uhradiť Banke záväzkovú odmenu vo výške 1,00 % p. a. z hodnoty Záruky, minimálne však čiastku vo výške podľa platného Sadzobníka Banky, ktorá bude účtovaná a platená štvrtročne vopred za každý aj začatý štvrtrok, počínajúc dňom poskytnutia Záruky.

Článok V.

Zabezpečenie

- 1) Zmluvné strany sa dohodli na tomto zabezpečení pohľadávok Banky vyplývajúcich z plnenia Banky zo Záruky:
 - a) záložné právo na základe zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávke klienta voči banke č. 1091/17/08738,
 - b) ručenie na základe patronátneho vyhlásenia Mesta Banská Bystrica, so sídlom: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271.

Banka je oprávnená poskytnúť údaje a doklady o Bankovej záruke, ktoré sú predmetom Zmluvy, vrátane informácií, vyplývajúcich zo Zmluvy, alebo v priamej súvislosti so Zmluvou každej osobe a jej právnym nástupcom, ktorí sa zaručili alebo ktorí poskytli zabezpečenie za splatenie pohľadávok Banky voči Klientovi, vyplývajúcich zo Zmluvy.

- 2) Poklesom alebo stratou na cene hodnoty zabezpečenia sa pre účely Zmluvy rozumejú prípady poklesu hodnoty zabezpečenia uvedené v ÚOP.

Článok VI.

Vyhlásenia, 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) 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“);
 - b) 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.
- 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 100 % finančných prostriedkov z Projektu za každý kalendárny rok,
 - b) v prípade, že zálohová platba bude krátená, Klient poukáže finančné prostriedky na Osobitný účet vedený Bankou vo výške rozdielu medzi schválenou výškou zálohovej platby v zmysle zmluvy s PPA a skutočne poukázanou sumou z PPA,
 - c) bude predkladať faktúru (faktúry) zhotoviteľa Projektu, ktoré boli verifikované stavebným dozorom, prílohou faktúry (faktúr) bude súpis vykonaných prác, ktorý musí byť v súlade s oprávnenými nákladmi v zmysle zmluvy s PPA a v súlade so Zmluvou o dielo, vrátane prevodných príkazov v prospech zhotoviteľa Projektu,
 - d) bude zverejnená Zmluva o dielo na realizáciu Projektu s reálnymi nákladmi maximálne vo výške =197.697,43EUR + DPH,
 - e) bude predkladať žiadosť o NFP do 5 pracovných dní od podania na PPA.
- 3) Okrem prípadov porušenia Zmluvy obsiahnutých v ÚOP budú rovnako za porušenie Zmluvy považované tiež nasledovné skutočnosti:
 - a) porušenie ktoréhokoľvek záväzku dohodnutého v ods. 2) tohto Článku Zmluvy.
 - b) Bez predchádzajúcej písomnej dohody s Bankou poklesol podiel spoločnosti: Mesto Banská Bystrica so sídlom: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica IČO: 00 313 271 na základnom imaní Klienta pod 100 %.
 - c) **Ukazovateľ celkovej likvidity** Klienta, ktorým sa rozumie podiel súčtu netto výšky zásob, netto výšky krátkodobých pohľadávok zníženej o výšku vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, výšky krátkodobého finančného majetku, výšky finančných účtov a výšky krátkodobých položiek časového rozlíšenia aktív k súčtu výšky krátkodobých záväzkov a krátkodobých rezerv, výšky bežných bankových úverov vrátane splatnej časti dlhodobých úverov, výšky krátkodobých finančných výpomocí a výšky krátkodobých položiek časového rozlíšenia v pasívach podľa súvahy Klienta vyjadrený v percentách, poklesne pod hodnotu **100 %**, pričom rozhodujúcim dňom je vždy posledný deň príslušného kalendárneho polroka.
 - d) **Ukazovateľ podielu upraveného vlastného imania** Klienta, ktorým sa rozumie podiel rozdielu medzi súčtom výšky vlastného imania, ostatných záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám, ostatných záväzkov v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám a záväzkov voči spoločníkom a združeniu a súčtom netto výšky dlhodobého nehmotného majetku, netto výšky kladnej opravnej položky k nadobudnutému

- majetku, vlastných akcií a vlastných obchodných podielov a netto výšky odloženej daňovej pohľadávky k rozdielu medzi súčtom výšky vlastného imania, výšky záväzkov a výšky časového rozlíšenia a súčtom netto výšky dlhodobého nehmotného majetku, netto výšky kladnej opravnej položky k nadobudnutému majetku, vlastných akcií a vlastných obchodných podielov a netto výšky odloženej daňovej pohľadávky podľa súvahy Klienta vyjadrený v percentách, poklesne pod hodnotu **20 %**, pričom rozhodujúcim dňom je vždy posledný deň príslušného kalendárneho polroka.
- e) **Ukazovateľ bežného cash flow** Klienta, ktorým sa rozumie súčet výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, odpisov a opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku, tvorby a zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam a zásobám, tvorby a zúčtovania opravných položiek k finančnému majetku a odloženej dane z príjmov z bežnej činnosti zníženého o zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu a predaja cenných papierov a podielov podľa výkazu ziskov a strát Klienta klesne pod hodnotu =40.000,-EUR k 30.06. a pod hodnotu =80.000,-EUR k 31.12., pričom rozhodujúcim dňom je posledný deň príslušného obdobia.
- f) Klient si nezabezpečí finančné zdroje na realizáciu Projektu.
- 4) Ak nastane prípad porušenia Zmluvy je Banka, okrem oprávnení uvedených v ÚOP, oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške =500,- EUR. Banka je oprávnená výšku zmluvnej pokuty znížiť v závislosti od závažnosti a miery porušenia ustanovení Zmluvy. Závažnosť a mieru posudzuje Banka.
- 5) Osobitné ustanovenia:
- a) na Zmluvu sa nevzťahujú ustanovenia bodu 16. písm. m), 16. písm. n) a 16. písm. p) ÚOP.
- b) 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 pojmí podľa právnych predpisov) a/alebo podielové cenné papiere a/alebo podiely a/alebo uzavrel lízingovú zmluvu (zmluvu o kúpe prenajatej veci) ako nájomca.
- 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 Zmluva stáva neplatnou ku dňu, kedy sa Banka o nepravdivosti týchto údajov dozvedela a v prípade, že sa Zmluva stane neplatnou, Klient súhlasí s tým, že Banka je oprávnená uplatniť ktorékoľvek z opatrení uvedených v ÚOP.
- 7) 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.
- 8) Banka je oprávnená započítvať svoje splatné pohľadávky voči Klientovi voči akýmkoľvek splatným alebo nesplatným pohľadávkam Klienta voči Banke, a to aj voči pohľadávkam Klienta voči Banke vzniknutých Klientovi v súvislosti s vedením jeho účtov a jednorazových vkladov v Banke. Klient nie je oprávnený jednostranne započítvať akékoľvek svoje pohľadávky voči Banke voči pohľadávkam Banky voči Klientovi.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 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, ktoré je možné meniť spôsobom v nich uvedeným.
- 2) 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 vymožitelné v príslušných jurisdikciách. Klient podpisom Zmluvy vyhlasuje, že **odmieta/prijíma** neodvolateľný návrh Banky na uzavretie rozhodcovskej zmluvy v tomto znení: „Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory

vzniknuté zo Zmluvy alebo v spojitosti so Zmluvou, ktoré nebude možné vyriešiť spoločným konaním zmluvných strán, budú rozhodnuté s konečnou platnosťou Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave v súlade so Štatútom Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, publikovaným na www.sbaonline.sk. Rozhodcovské konanie bude prebiehať a rozsudok bude vydaný v slovenskom jazyku.“ V prípade, že Klient odmietol vyššie uvedený neodvolateľný návrh Banky na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie budú riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky podľa Civilného sporového poriadku.

- 3) Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme Klient a jeden Banka. Oba rovnopisy Zmluvy majú právnu silu originálu.
- 4) 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.

V prílohe:

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


Príloha č. 2 - Predkladanie Dokumentov

V Banskej Bystrici, dňa 2. 11. 2017

V Banskej Bystrici, dňa 3. 11. 2017

Československá obchodná banka, a.s.

Ing. Alžbeta Didová Ing. Martin Sokol



Banka

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Ing. Blažej Možucha, konateľ



Klient

Československá obchodná banka, a.s.

Žižkova 11
811 02 Bratislava
- 1341 -

Preukázanie totožnosti podpisujúceho:

Doklad totožnosti:

OP/PAS číslo: ER 075957

Platnosť dokladu totožnosti do: 06-02-2025

Preukázanie verifikoval: J. Sokol

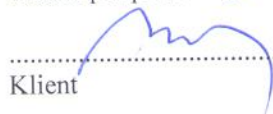
dňa: 3.11.2017

Klient prevzal

- Osobne v listinnej podobe
- Zaslaním elektronickou poštou a ako Klient mám naďalej záujem o ďalšiu komunikáciu ohľadom tejto Zmluvy v elektronickej forme na adresu: alzubetova@lesybb.sk

1. Všeobecné obchodné podmienky
2. Úverové obchodné podmienky

Dátum podpisu: 3.11.2017



Klient



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

Klient

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
so sídlom: Dolný Harmanec 51, Dolný Harmanec, 97603
IČO: 31642365
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro vložka č. 3210/S
(ďalej len "Klient")
ktorého zastupuje/ú: Ing. Blažej Možucha - konateľ spoločnosti

vyhlasuje, že

- 1) 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., Michalská 18, 815 63 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
-			

- 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 akokoľvek zabezpečenie ich záväzkov, s výnimkou konaní uvedených nižšie (v prípade potreby je možné zoznam konaní v rovnakej štruktúre informácií uviesť do

*) Križkom označiť vhodný text, prp doplniť bližšiu špecifikáciu
 **) Nehodnace sa preskrtnúť
 V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemam, nie sú, apod

samosťatnej prílohy Vyhlásenia klienta ČSOB:

obchodná spoločnosť/meno a priezvisko/iné označenie protistrany/IČO/dátum narodenia	konanie začaté/hrozi voči Klientovi/tretej osobe (uviesť)	celková výška čiastky, ktorá je predmetom sporu	druh konania súdne/rozhodcovské/konkurzné/iné (uviesť aké)

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, Vyhlásenie ručiteľa, Blankozmenka, Notárska zápisnica s exekučným titulom, iné)	dlžník (obchodná spoločnosť/meno a priezvisko/IČO/dátum narodenia)	záložný veriteľ (obchodná spoločnosť/meno a priezvisko/IČO/dátum narodenia)	záloha	výška zabezpečovanej pohľadávky

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 %

7) jeho hlavnými spoločníkmi (s podielom viac ako 10% na jeho základnom imaní alebo hlasovacích právach) sú nasledujúce tretie osoby:

Mesto Banská Bystrica	obchodná spoločnosť/meno a priezvisko	IČO/dátum narodenia	100	výška podielu v %

*) Krátkom označení vhodný text, príp doplniť bližšiu špecifikáciu
 **) Nebodacie sa preskrtnúť
 V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemam, nie su, apod

8) jeho hlavnými spoločníkmi uvedenými 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 v prílohe	IČO a obchodná spoločnosť tretej osoby, v ktorej majú podiel	výška podielu v %

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

obchodná spoločnosť	IČO	tvorí koncern/netvorí koncern

príčom mu nie sú známe skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by získanie takejto 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/netvorí koncern

príčom mu nie sú známe skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by získanie takejto 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

*) Krátkom označení vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu
 **) Nehodnotí sa preskrmite
 V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemam, nie su, apod

12) uzavrel zmluvu o prevode zisku iba s nasledujúcimi osobami:

obchodná spoločnosť/meno a priezvisko	IČO/dátum narodenia	riadená/riadiaca
-		

13) má povinnosť urobiť (popriprade urobil) 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
-	

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 trech osôb:

meno a priezvisko dátum narodenia a jeho funkcie	obchodná spoločnosť a IČO tretej osoby
Ing. Blažej Možucha - člen DR	Zolka Zvolen, s.r.o.; IČO: 36 758 256 Lesy Mesta Brezno, s.r.o.; IČO: 36027537
PhDr. Marcel Pecník - konateľ člen predstavenstva konateľ	Agentúra MP s.r.o.; IČO: 46 960 741 DRUŽSTVO NAŠA LIPA; IČO: 44 959 486 TakPRO, s.r.o.; IČO: 50805070
-	
-	

*) Krážkom označiť vhodný text, napr. doplniť bližšiu špecifikáciu

***) Nelohodace sa preskrtnúte

V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemam, 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:

	IČO/dátum narodenia	Popis transakcie
Mesto Banská Bystrica	00313271	obchodné, finančné
-		

16) uzavrel zmluvu o tichom spoločenstve v zmysle § 673 a nasl. Obchodného zákonníka iba s nasledujúcimi tretimi osobami:

obchodná spoločnosť	IČO
-	

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
-			

*) Kritikom označiť vhodný text, prnp doplniť bližšiu špecifikáciu
 **) Nelichotiac sa preskrtnúť
 V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemam, nie su, apod

18) za záväzky Klienta poskytli zabezpečenie iba nasledujúce tretie osoby:

typ zabezpečenia	poskytnuté kým IČO/dátum narodenia, obchodná spoločnosť/meno a priezvisko	výška záväzku celkom	ukončenie platnosti
Patronátne vyhlásenie	IČO: 00313271; Mesto Banská Bystrica	191 439,24 EUR	06.06.2021

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

Banka/peňažný ústav	číslo účtu/IBAN
Tatrabanka, a.s. - bežný účet	SK38 1100 0000 0026 2713 0457
Tatrabanka, a.s. - účet sociálneho fondu	SK14 1100 0000 0029 5370 6415
Tatrabanka, a.s. - účet rezervného fondu	SK75 1100 0000 0029 5970 6416
Tatrabanka, a.s. - účet zriadený na príjem dotácie	SK70 1100 0000 0029 2188 2326

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

Banka/peňažný ústav/iný subjekt	suma a mena úveru	splatenosť
-		

21) (vyplní sa v prípade obce alebo mesta) zastupiteľstvo rozhodlo o uzavretí Zmluvy na svojom zasadnutí dňa:n/a.....

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

*⁹) Krízkom označír vhodný text, príp doplnír blížšiu špecifikáciu

**⁹) Nehodnacie sa preskrtnúte

V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemám, nie sú, apod

VHarmanci..... dňa24.07.2017.....



.....
Klient
Overenie podpisu/otožnosti:
.....

*) Krúžkom označiť vhodný text, príp. doplniť bližšiu špecifikáciu
**) Nehodiace sa preškrtnúť
V prípade negatívneho stanoviska sa uvedie – nie, nemam, nie sú, apod.

Predkladanie Dokumentov

Klient sa zaväzuje v zmysle bodu 15, písm. f) ÚOP, pravidelne predkladať:

- **polročne**, najneskôr do **31. dňa** nasledujúceho polroka:
 - súvahu podľa platných účtovných predpisov
 - výkaz ziskov a strát podľa platných účtovných predpisov

- **ročne**, najneskôr do **30.04.** nasledujúceho roka:
 - účtovnú závierku vrátane príloh spolu s daňovým priznaním (pokiaľ účtovná závierka vrátane príloh nie je zverejnená vo verejnej časti Registra účtovných závierok, vedenom Ministerstvom financií SR)

- **ročne**, najneskôr do **30.06.** nasledujúceho roka:
 - správu audítora