

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru	
Maximální výše poskytnutého limitu úvěru:	750.000.000,- Kč (slovy: sedmsetpadesátmilionůkorunčeských)
Měna úvěru:	úvěr bude poskytován v českých korunách
Typ úvěru	Varianta 1) Dlouhodobý komitovaný úvěr s postupným splácením nebo jiný bankovní produkt standardní v ČR, který splní podmínky v poplávce níže, především amortizaci a budoucí fixaci úrokové sazby (dále vždy označeno jako úvěr) Varianta 2) neúčelový komitovaný kontokorentní úvěr (dále KTK)
Období čerpání úvěru	Varianta 1) 1.4.2024 – 30.6.2026 Varianta 2) po celou dobu nastaveného KTK limitu
Způsob čerpání úvěru:	Varianta 1) Postupně na základě faktur Varianta 2) limit nastavený na běžném účtu – platebním příkazem
Splácení jistiny úvěru:	Varianta 1) Pololetně ve výši 37 500 000,-Kč Varianta 2) průběžně z došlých plateb na b.ú.. Zadavatel upozorňuje, že nelze převést platební styk (ani depozita) a splácení KTK bude vždy jednorázovým převodem.
Platba úroku	Varianta 1) pololetní Varianta 2) měsíční
Zahájení splácení:	Varianta 1) 30.06.2026 Nevyužitý limit úvěru bude k tomuto datu zrušen bez sankcí a poplatků Varianta 2) průběžně
Den konečné splatnosti úvěru:	Varianta 1) 31.12.2035 Varianta 2) 31.12.2035 nebo doba neurčitá s min. roční výpovědní lhůtou

Úroková sazba	Varianta 1) pohyblivá stanovená na základě 6M PRIBOR + marže v % p. a. Zadavatel si vyhrazuje právo přejít v průběhu splácení úvěru na pevnou sazbu. Varianta 2) O/N PRIBOR + marže v % p. a.
Závazková provize z nečerpané částky	Varianta 1) ...v % p.a. Varianta 2) ...v % p.a.
Způsob zajištění:	žádné
Další poplatky, které bude banka požadovat:	
Ostatní:	Zadavatel nepřipouští převod platebního styku a depozit či podmiňování převodu platebního styku a určitého objemu depozit poskytnutím jakéhokoliv úvěru. Zřízení účtu pro vedení a čerpání úvěru je možné. Právo ČR, jazyk český

NABÍDKA PODMÍNEK PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Podmínky uchazeče pro poskytnutí úvěru, které budou součástí návrhu úvěrové smlouvy a které jsou podstatné pro čerpání a splácení úvěru, uvede uchazeč v samostatné části nabídky, přičemž musí respektovat podmínky stanovené zadavatelem v základních podmínkách pro poskytnutí úvěru. V samostatné části nabídky uchazeč zejména uvede:

- a. **doba, náležitosti a doklady potřebné k vyřízení úvěrové smlouvy a výše souvisejících poplatků;**
- b. **přehled dokladů**, které bude dodavatel požadovat po zadavateli pro uvolnění úvěru;
- c. možné flexibilní **podmínky čerpání;**
- d. **podmínky pro splácení** poskytnutého úvěru;
- e. **úrokové podmínky včetně procentní výše marže** uchazeče;
- f. **možnost a podmínku pro přechod na pevnou sazbu**
- g. **podmínky pro rezervaci nečerpaných zdrojů**
- h. údaje o rozsahu a obsahu případných dalších **omezení** vyplývajících pro zadavatele z nefinančních ujednání úvěrové smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo část nevyužitého úvěru zrušit či úvěr nebo jeho část předčasně splatit (v případě pohyblivé úrokové sazby) a to bez jakýchkoli sankcí či poplatků v rámci úrokového období. V případě varianty 2 (KTK) si Zadavatel vyhrazuje právo úvěr nenačerpat a použít ho na rozpočtové krytí investic, či úvěr splatit a vypovědět bez sankcí a poplatků.

Zadavatel umožňuje podání nabídky jedním uchazečem na obě varianty úvěru s tím, že pouze jedna varianta bude dle výběru Zadavatele realizována.

Způsob zpracování a hodnocení nabídkové ceny

Uchazeč v nabídce uvede všechny úrokové sazby resp. marže z čerpané a nečerpané částky a další poplatky, které budou v průběhu trvání úvěrové smlouvy aplikovány

Nabídky budou posuzovány dle výše nabídnutých marží a poplatků a dále dle možnosti přizpůsobení splátkového kalendáře aktuálním potřebám SML a s tím spojenou administrativní náročností.

Zadávací lhůta

S ohledem na předmět zakázky, stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce trvání **6 měsíců**

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě, a to v jednom originále (viditelně označeném „ORIGINÁL“) a v elektronické kopii (v běžně dostupném formátu)

Nabídka bude kvalitním způsobem čitelně vytištěna a bude svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu **Nám. Dr. E. Beneše**, pracoviště Jablonecká 41, Odbor ekonomiky a majetku, **nejpozději 8.12.2023. do 10 00 hodin.**