



**Od BANKY můžete dostat víc,  
než byste čekali**

**Podnikáte v ČR  
nebo CEE**

**nebo to máte v  
plánu?**

## **01 COVER**

all your needs from  
a full portfolio of  
our Banking  
services

## **02 PROFIT**

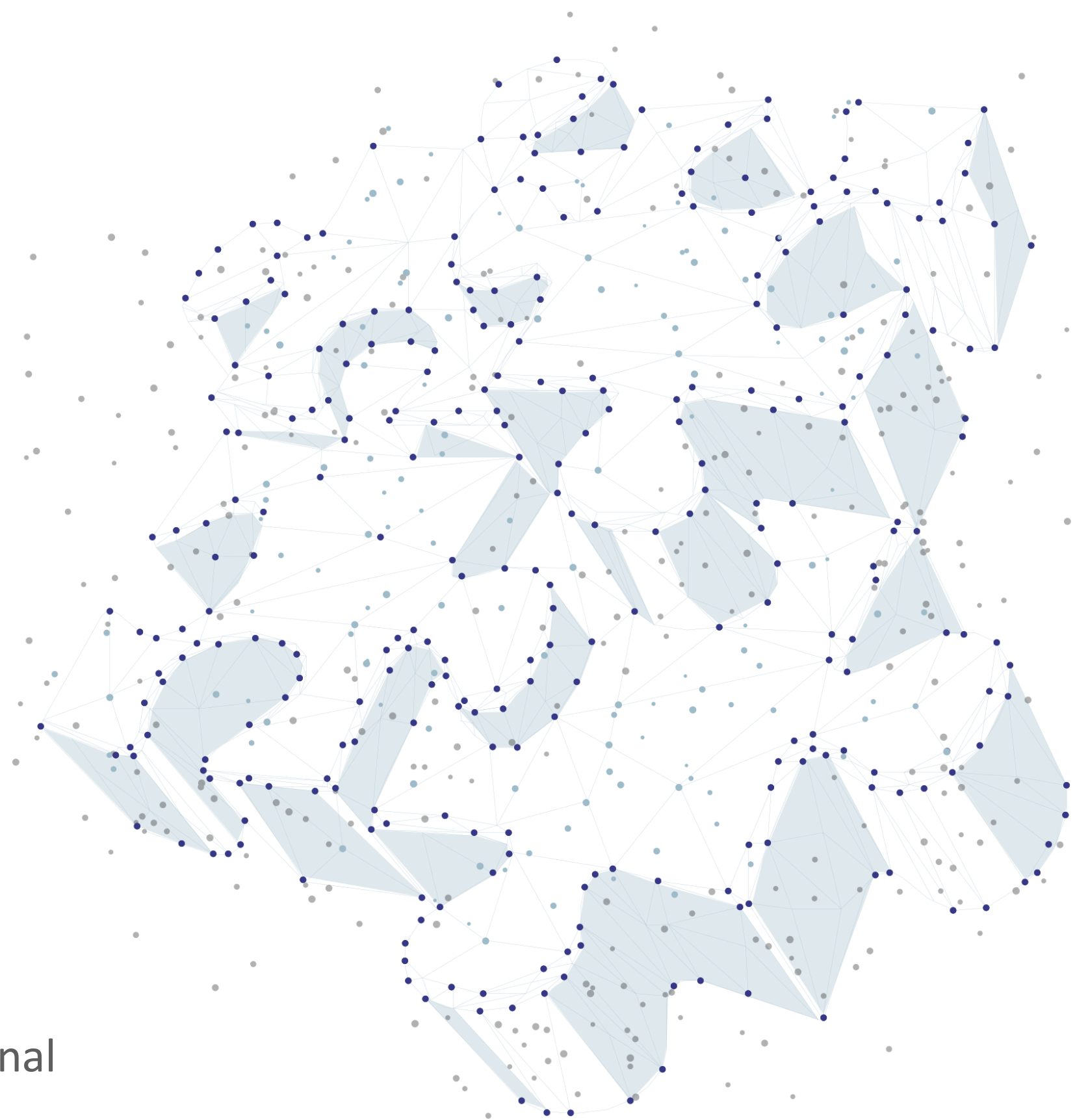
from our expert local  
knowledge of the regional  
economy and business

## **03 BENEFIT**

from our network  
of strategic  
partnerships

## **04 EXPAND**

your business by  
cooperating with a  
leading local bank

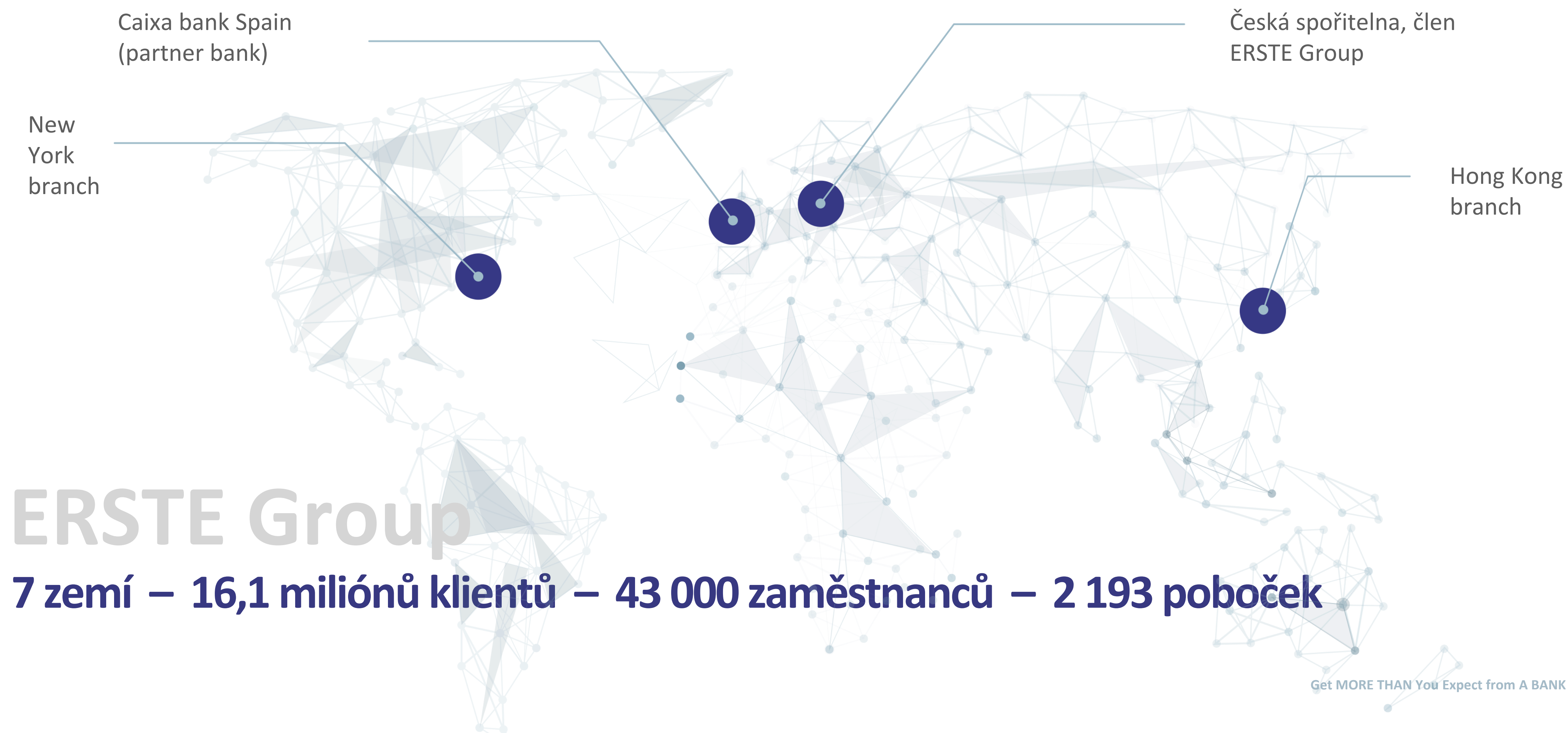


**Česká spořitelna je vaší spolehlivou a důvěryhodnou bankou ...**



# ... se zaměřením na střední a východní Evropu prostřednictvím ERSTE Group

(a přítomností v hlavních světových finančních centrech)



# Spolupráce s největší bankou na trhu ...

## LÍDR V OBLASTI PODNIKOVÝCH FINANČÍ

Celková aktiva více jak **€ 60 mld.**

Lídr v poskytování úvěrů, cash managementu a produktech finančních trhů

Přední investiční banka

€ 60 mld.

## STRATEGICKÝ & DLOUHODÝ PŘÍSTUP

Téměř **200 let** tradice ERSTE a České spořitelny.

CEE je naším strategickým trhem, naším zázemím.

Naším cílem je posilovat prosperitu a růst zemí střední a východní Evropy.

200 let

## STABILITA A BEZPEČNOST

Vynikající rating (**A/A/A1**).

Stabilní vlastnická struktura.

Systémově významná finanční skupina.

Prověřeny a udržitelný obchodní model.

Stabilní ziskovost.

A/A/A1



# Dokážeme zajistit všechny potřeby financování našimi bankovními produkty



## Financování & Poradenství

- Projektové & Infrastrukturní financování
- Obchodní a exportní financování
- Syndikované & klubové financování
- Akviziční financování
- Nemovitosti
- CF and M&A Advisory
- Debt & Rating Advisory
- Dotační poradenství
- ESG Advisory

## Programy 3. stran

- Úvěry s garancí EIF
- Úvěry s úrokovým zvýhodněním od EIB
- NRB: garance a zvodněné úvěry
- Programy státních institucí: PGRLF, SFŽP
- Programy COVID+, EGAP+

## Transakční bankovníctví

- Cash Management
- Card Acquiring
- Cash pooling
- Factoring/Supply Chain
- Leasing

## Finanční trhy

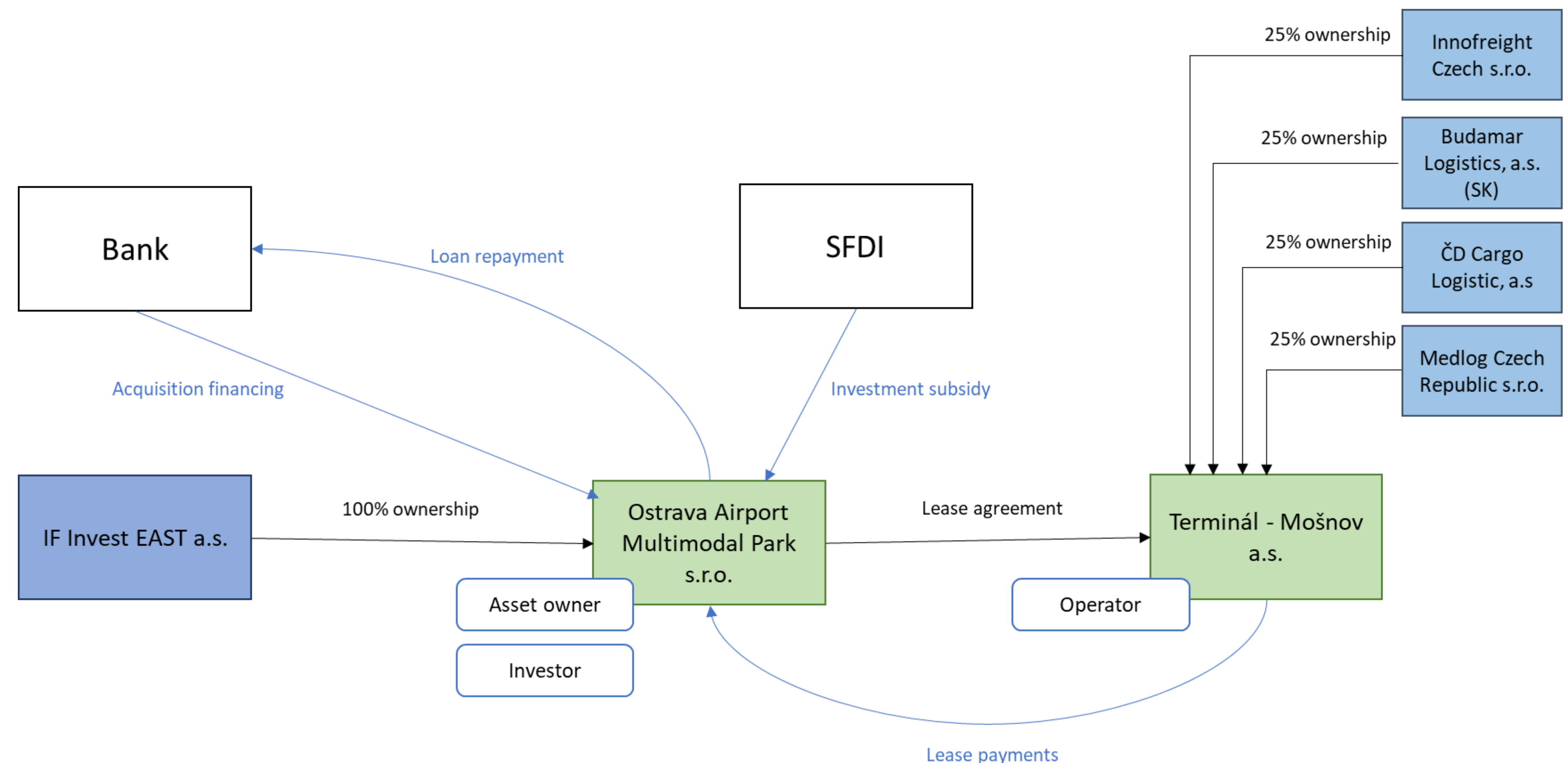
- FX Markets
- Interest Rates Markets
- Derivatives & Structuring
- Client & Treasury Solutions
- Asset Management
- Debt Capital Markets
- Equities

# Financování multimodálního dopravního terminálu Mošnov



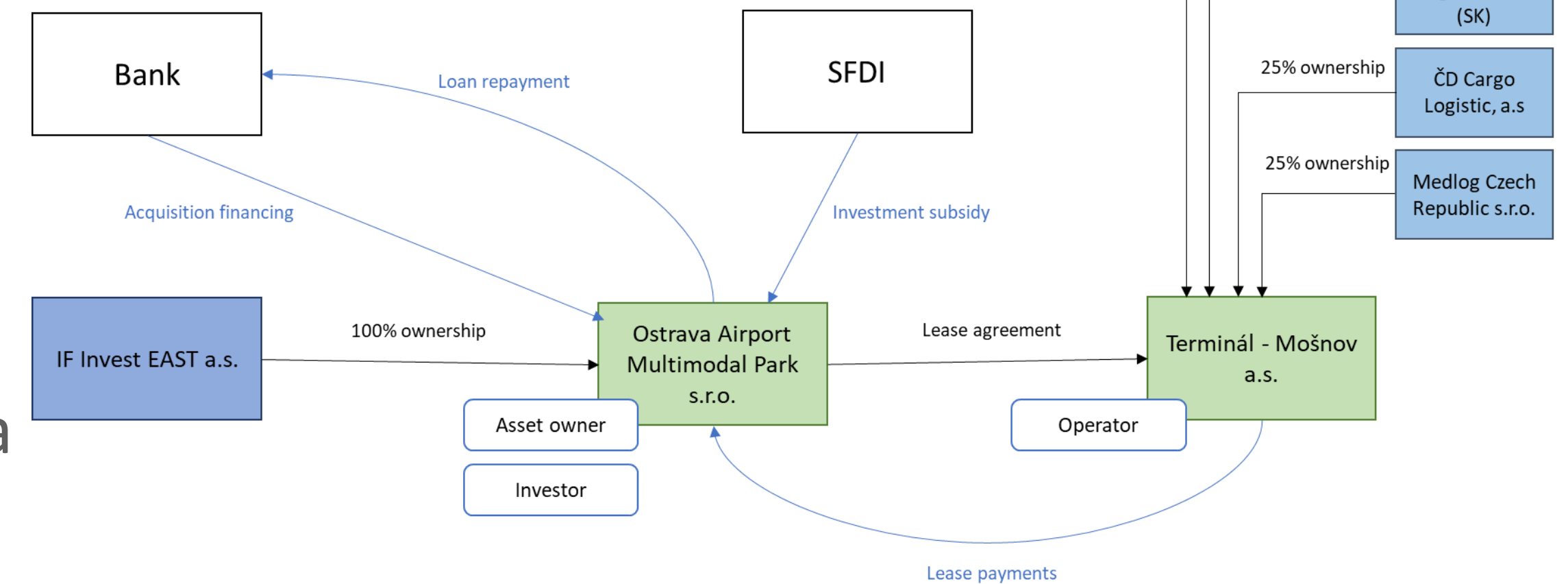
## Zadání a předpoklady

- Pořízení formou akvizice po dokončení výstavby
- Dlouhodobé partnerství provozovatelů/uživatelů
- Oddělení vlastnické a provozní části projektu
- Investiční dotace z Fondu soudržnosti
- Povaha aktiv – dlouhodobé financování
- Podmínky udržitelnosti projektu
- Omezené možnosti zástav
- Postupný náběh využití



# Podmínky financování OAMP

- Dlouhodobý investiční úvěr se splatností > 10 let
- Smlouva o podpoře projektu se sponzory
- Finanční ukazatele
- DSRA, Cash Sweep, povinné zajištění úrokového rizika
- Zajištění respektující podmínky dotace



## Přínosy

- Podpora efektivní návaznosti dálkové přepravy
- Železniční doprava – úspora emisí, omezení externalit
- Rozvoj Moravsko-slezského kraje
- Příspěvek k transformaci české ekonomiky