

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne 21. júna 2017

Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a.s.

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s ch v a ľ u j e***

Úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy so
Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a.s.

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 12.6.2017

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne mala na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.5.2017 prerokovať Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a.s.. Vzhľadom k tomu, že nebola uznášaniaschopná, predmetný materiál bude prerokovaný na zasadnutí komisie dňa 14.6.2017.

Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 14.12.2016 uznesením č.745 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie bankového úveru na rekonštrukciu Mierového námestia do výšky 3.120 tis. €, ktorého podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2017. Zmenou rozpočtu schválenou Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.5.2017 uznesením č. 871 bol zmenený účet prijatia bankového úveru do výšky 3.120 tis. € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2017, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2017.

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku na poskytnutie úveru na financovanie investičných zámerov Mesta Trenčín – Financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte mesta Trenčín na rok 2017 s možnosťou refundácie platnú do 31.7.2017 nasledovne:

- výška úveru: 3.120.000 €
- úroková sadzba: variabilná v naviazaní na 12M EURIBOR + odchýlka 0,3% p.a.
- splatnosť úveru: 10 rokov
- poplatok za poskytnutie úveru a jeho spracovanie: 0,05 % z objemu úveru: 1.560 €
- poplatok za nedočerpanie úveru: 0 €
- poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti pred zmluvne dohodnutým termínom splatnosti: 0 €
- poplatok za monitoring: 0 €
- záväzková provízia: 0 €
- poplatok za vedenie úverového účtu: 5 €
- poplatok za prolongáciu úveru a zmenu splátkového kalendára z podnetu klienta: 30 €
- splátky istiny: mesačne od 1/2018
- splátky úrokov: mesačne z objemu vyčerpaného úveru
- čerpanie úveru: postupné na základe predložených faktúr v prospech účtu dodávateľa, v prípade refundácie na základe predložených faktúr a dokladov o úhrade faktúr
- bez zabezpečenia

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.5.2017: 29,16 %. Predpoklad celkovej sumy dlhu Mesta Trenčín k 31.12.2017: 33,17 % (vrátanie prijatia nového úveru)