

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 24.11.2011

Návrh na prijatie úveru od ČSOB a.s. na financovanie kapitálových výdavkov

Predkladá:

JUDr. Ján Kanaba
Člen MsR

Návrh na uznesenie:

na osobitnej prílohe

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 16. novembra 2011

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 15.11.2011 prerokovala predložený návrh a odporúča MsZ v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh na prijatie úveru od ČSOB a.s. na financovanie kapitálových výdavkov

V nadväznosti na aktuálne plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.10.2011 a nutnosť splatiť čerpaný kontokorentný úver od ČSOB a.s. k 31.12.2011 predkladáme návrh na prijatie strednodobého úveru od ČSOB a.s. na financovanie kapitálových výdavkov Mesta Trenčín v roku 2011 (s možnosťou refundácie už uhradených výdavkov).

ČSOB a.s. predložila Mestu Trenčín 14.11.2011 záväznú ponuku financovania, platnú v termíne do 31.12.2011.

Záväzná ponuka tvorí jednotný celok – poplatky a podmienky sú platné jedine súhrnne. Ide o strednodobý účelový úver, účelom ktorého je financovanie kapitálových výdavkov (s možnosťou refundácie už uhradených výdavkov). Výška úverového limitu je 1 300 000 €. Čerpanie úveru je postupné do 31.12.2011 na základe faktúr a iných uznaných daňových dokladov. Splácanie istiny bude v roku 2012 rozložené na 12 rovnomerných splátok (splátka č.1-11: 108 334 €, splátka č.12: 108 326 €). Splatnosť úveru je 31.12.2012. Ide o nezabezpečený úver.

Úroková sadzba: 6M EURIBOR + marža 1,19 % p.a.
Spracovateľský poplatok: 1 000 €.
Záväzková provízia: 0,00 % p.a.
Vedenie úverového účtu: 0,-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

S c h v a ľ u j e

Uzavretie zmluvy s Československou obchodnou bankou, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO 36 854 140 na prijatie strednodobého účelového úveru na financovanie kapitálových výdavkov (s možnosťou refundácie už uhradených výdavkov) s úverovým limitom do 1.300.000 € a čerpaním do 31.12.2011 nasledovne:

- a) doba splácania bude do 31.12.2012, t.j. 12 pravidelnými splátkami istiny s prvou splátkou v 01/2012
- b) úroková sadzba: 6MEURIBOR + marža 1,19% p.a.
- c) bez zabezpečenia úveru,
- d) poplatky: spracovateľský poplatok: 1.000 €, záväzková provízia: 0,00% p.a., vedenie úverového účtu: 0,-