

# 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 4. júla 2018

## **Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s.**

***Predkladá:***

*MBA Peter Hošťák, PhD.*  
Predseda FMK

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
s c h v a ľ u j e***

Úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy so  
Slovenskou sporiteľňou a.s.

***Vypracoval:***

*Ing. Mária Capová*  
*Ing. Andrea Prnová Žilková*  
útvár ekonomický

V Trenčíne 25.6.2018

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 prerokovala Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s. dňa 19.6.2018 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

# Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 13.12.2017 uznesením č.1178 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2018. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2018 vo výške 4.210 tis. €, ktorého podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2018. Zmenou rozpočtu schválenou Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 30.5.2018 uznesením č. 1382 bola znížená výška prijatia bankového úveru o mínus – 1.000 tis. €, t.j. na 3.210 tis. €.

Slovenská sporiteľňa a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku na poskytnutie úveru na financovanie kapitálových výdavkov s možnosťou refinancovania kapitálových výdavkov Mesta Trenčín na rok 2018, najmä dopravy a rozvoja mesta, platnú do 15.7.2018 vo výške 4.210.000 €, ktorú následne upravila na výšku úveru 3.210.000 € podľa uznesenia MsZ č.1382. Podmienky úveru sú nasledovné:

- výška úveru: 3.210.000 €
- úroková sadzba: 12M EURIBOR + marža 0,23% p.a.
- splatnosť úveru: 31.12.2028
- splátky istiny: mesačne od 1/2019 vo výške 26.750,- €
- splátky úrokov: k ultimu mesiaca
- čerpanie úveru: na základe predložených faktúr (s možnosťou refundácie už uhradených faktúr na bežný účet) a kompletne vyplnenej a riadne podpísanej žiadosti o čerpanie
- bez zabezpečenia
- spracovateľský poplatok: 2.000,- €
- poplatok za monitoring, úverová provízia a záväzková provízia sa neuplatňujú
- správa úveru: 8,- € mesačne
- predčasné splatenie: v prípade splatenia z vlastných zdrojov neuplatňuje sa
- ostatné poplatky: v zmysle sadzobníka banky

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2018: 27,26 %. Predpoklad celkovej sumy dlhu Mesta Trenčín k 31.12.2018: 31,71 % (vrátanie prijatia nového úveru)