

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, 22. júna 2022

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

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

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. v zmysle
predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne, 13.6.2022

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou na svojom zasadnutí dňa 2.6.2022 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

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

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

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 1.12.2022 uznesením č.1068 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie bankového úveru do výšky 2.700.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2022 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2022, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2022.

Slovenská sporiteľňa a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku na poskytnutie investičného splátkového úveru na financovanie kapitálových výdavkov s možnosťou refinancovania kapitálových výdavkov Mesta Trenčín na rok 2022 platnú do 30.06.2022 nasledovne:

- výška úveru: 2.700.000 €
- úroková sadzba: 6M EURIBOR + marža 0,21% p.a.
- splatnosť úveru: 31.12.2032
- splátky istiny: mesačne od 1/2023 vo výške 22.500 € / 1 mesiac
- splátky úrokov: vždy k poslednému dňu v mesiacu po 1. čerpaní
- bez zabezpečenia
- spracovateľský poplatok: 2.700,- € splatný jednorazovo
- záväzková provízia z nečerpanej časti úveru sa neuplatňuje
- poplatok za monitoring úveru: 250 € / ročne, poplatok za vedenie 0,67 € / mesačne
- predčasné splatenie: bez poplatku a bez refinančných nákladov
- lehota na čerpanie úveru: do 31.12.2022

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.5.2022: 19,94 %. Predpoklad celkovej sumy dlhu Mesta Trenčín k 31.12.2022: 22,76 % (vrátanie prijatia nového úveru)