

# 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, 26.apríla 2023

## **Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou a.s.**

***Predkladá:***

*Ing. Mária Capová*  
vedúca útvaru ekonomického

**Návrh na uznesenie:**

s c h v a ľ u j e  
Úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy  
s Československou obchodnou bankou a.s.  
v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

*Ing. Andrea Prnová Žilková*  
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 14.4.2023

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou a.s. na svojom zasadnutí dňa 4.4.2023 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť predmetný návrh.

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

# Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 15.12.2022 uznesením č.29 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2023. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie bankového úveru do výšky 9.000.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2023 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2023, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2023.

Československá obchodná banka a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku na poskytnutie dlhodobého účelového úveru na financovanie investícií - kapitálových výdavkov roka 2023 s možnosťou refundácie už uhradených výdavkov platnú do 21.5.2023 nasledovne:

- výška úveru: 9.000.000 €
- úroková sadzba: 3M EURIBOR + marža 0,15% p.a.
- splatnosť úveru: 31.12.2033
- splátky istiny: mesačne od 1/2024 vo výške 75.000 € / 1 mesiac
- bez zabezpečenia
- záväzková provízia z nečerpanej časti úveru sa neuplatňuje
- žiadne ďalšie poplatky
- predčasné splatenie: bez poplatku
- lehota na čerpanie úveru: do 29.12.2023

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.3.2023: 19,68 %. Predpoklad celkovej sumy dlhu Mesta Trenčín k 31.12.2023: 31,96 % (vrátanie prijatia nového úveru)