

# **Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

## **PRACOVNÝ NÁVRH**

### **Návrh na čerpanie štvrtej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky**

---

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA  
riaditeľka  
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej  
vedúci oddelenia rozpočtu  
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovateľ:

Ing. Marek Vlčej  
vedúci oddelenia rozpočtu

Bratislava  
máj 2020

## N á v r h u z n e s e n i a

### UZNESENIE č. .../2020

zo dňa 29.05. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

### A s c h v a ľ u j e

Návrh na čerpanie štvrtej tranže prostriedkov z úverového rámca EIB na realizáciu investičných projektov Bratislavského samosprávneho kraja za nasledujúcich podmienok:

#### Podmienky štvrtej tranže:

Výška tranže – maximálne 9 mil. EUR, štvrtá tranža v súčte s ostatnými návratnými výpomocami maximálne do výšky upraveného rozpočtu prijatých úverov na rok 2020, t. z. 17 150 160 EUR.

Termín čerpania tranže – do 31.12.2020

Úroková sadzba – 6M EURIBOR + marža banky

Splácanie úrokov – polročne

Splácanie istiny – polročne

Splatnosť – 25 rokov

### B r u š í

Časť Uznesenia č. 155/2019, bod. A, a to tak, že vypúšťa nasledovnú časť:

#### Podmienky štvrtej tranže:

Výška tranže – maximálne 13 mil. EUR, štvrtá tranža v súčte s treťou tranžou maximálne do výšky upraveného rozpočtu prijatých úverov na rok 2019, t. j. 15 547 542 EUR.

Termín čerpania tranže – do 15.12.2019

Úroková sadzba – 6M Euribor + marža banky

Splácanie úrokov – polročne

Splácanie istiny – polročne

Splatnosť – 25 rokov

### C s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

predložiť EIB žiadosti o čerpanie navrhovanej tranže.

Termín: 31.12.2020

### D u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť odbornú a administratívnu komunikáciu s EIB za účelom zabezpečenia čerpania navrhovanej tranže.

## **Dôvodová správa**

Tento materiál je vypracovaný v súlade s:

- Uznesením Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) č. 62/2017, bodu D., na základe ktorého je predseda BSK povinný predložiť na schválenie Zastupiteľstvu BSK každý návrh na čerpanie tranže z úverového rámca Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“);
- Uznesením BSK č. 226/2019 – schválený rozpočet BSK na rok 2020;
- Materiálom „Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019“, ktorý prerokuje Zastupiteľstvo BSK dňa 14.6.2019.

Zastupiteľstvo BSK v rozpočte schválilo na rok 2020 prijatie návratnej finančnej výpomoci vo forme úverov vo výške 17 150 160 EUR.

BSK má od roku 2017 otvorený úverový rámec v EIB v celkovej výške 25 mil. EUR, z ktorého doteraz čerpal 16 mil. EUR (prostredníctvom troch tranží). V roku 2020 plánuje BSK v ideálnom prípade dočerpať tento úverový rámec a zostávajúca časť prijatých úverov v rozpočte na rok 2020, t.j. maximálne 8 150 160 bude prijatá z tuzemskej finančnej inštitúcie.

V roku 2018 čerpal BSK prvé dve tranže z tohto úverového rámca, v roku 2019 plánoval BSK čerpať ďalšie dve tranže (tretiu a štvrtú), avšak vzhľadom na vývoj v realizácii investičných projektov prišlo k čerpaniu iba k jednej z nich, teda tretej. Uznesením č. 155/2019, bod. A, schválilo zastupiteľstvo aj čerpanie štvrtej tranže, ktoré bolo pripravené na podmienky roku 2019. Z toho dôvodu je nutné zrušiť časť uznesenia týkajúce sa štvrtej tranže, nakoľko toto čerpanie je nutné schváliť na podmienky roku 2020.

S prakticky totožnými podmienkami, aké mali prvé tri tranže v roku 2018 a 2019, navrhujeme schváliť aj čerpanie štvrtej tranže z tohto rámca v roku 2020.

Čerpanie štvrtej tranže plánujeme v druhej polovici roka 2020 podľa skutočného vývoja cash-flow. Skutočná výška čerpaných prostriedkov bude upravená podľa reálneho vývoja projektov.

Finančné prostriedky získané z tejto tranže budú použité výlučne na projekty zo schváleného Investičného plánu BSK.