

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

**na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
č. 259/2020 – doplnenie možnosti požiadať Európsku investičnú banku o fixnú
úrokovú sadzbu s revíziou/konverziou**

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
október 2020

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .../2020

zo dňa 06. 11. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A m e n í

Uznesenie č. 259/2020 bod A tak, že riadok, ktorý znie:

“Úroková sadzba - 6M EURIBOR + marža banky”

sa zmení na:

“Úroková sadzba - 6M EURIBOR + marža banky alebo fixná úroková sadzba s revíziou/konverziou”

B s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

podpísať dodatok k Finančnej zmluve s Európskou investičnou bankou uzavretej dňa 21. augusta 2017, ktorým sa predĺži možnosť čerpania finančných prostriedkov z úverového rámca do roku 2022

Dôvodová správa

Doplnenie platného Uznesenia č 259/2020 o čerpaní štvrtej tranže prostriedkov z Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“) v roku 2020 navrhujeme z toho dôvodu, že EIB v reakcii na pandémie COVID-19 má možnosť ponúknuť okrem plávajúcej úrokovej sadzby (6 mesačný EURIBOR + marža banky) aj fixnú úrokovú sadzbu, ktorá by zafixovala 0% úrok prvých 6 až 8 rokov splácania.

Slovné spojenie „fixná sadzba s revíziou/konverziou“ vychádza z platnej zmluvy medzi EIB a BSK a znamená že po uplynutí doby fixácie bude možné buď zostať na fixnej úrokovej sadzbe alebo zmeniť sadzbu na plávajúcu.

Presné ponuky sadziieb fixnej alebo plávajúcej úrokovej miery vieme vždy až v deň skutočného požiadania o čerpanie tranže, vtedy budeme vedieť aj presný počet rokov, na ktorý sa dá zafixovať 0% úrok (aktuálne EIB avizuje rozpätie 6 až 8 rokov).

Bod B návrhu uznesenia sa týka posunu možnosti čerpať z otvoreného úverového rámca v EIB do konca roku 2022, keďže podľa aktuálne platnej zmluvy nám vyprší možnosť čerpania ku koncu roku 2020. Doteraz sme vyčerpali, vrátane plánovanej sumy na rok 2020 celkom 22 mil. EUR z 25 miliónového úverového rámca. Konkrétne čerpanie je vždy schvaľované Zastupiteľstvom BSK samostatným uznesením.