

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

14. júna 2019

NÁVRH

**na čerpanie tretej a štvrtej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca
Európskej investičnej banky**

Predkladateľ:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovední

RNDr. Ing. Marián Viskupič
riaditeľ
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .../2019

zo dňa 14.06. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje

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

Podmienky tretej tranže:

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

Termín čerpania tranže – do 31.10.2019

Úroková sadzba – 6M Euribor + marža banky

Splácanie úrokov – polročne

Splácanie istiny – polročne

Splatnosť – 25 rokov

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

B s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

predložiť EIB žiadosti o čerpanie navrhovaných tranží.

Termín: 15.12.2019

C u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť odbornú a administratívnu komunikáciu s EIB za účelom zabezpečenia čerpania navrhovaných tranží.

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. 101/2018 – schválený rozpočet BSK na rok 2019;
- 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 2019 prijatie návratnej finančnej výpomoci vo forme úverov vo výške 13 000 000 EUR. Zároveň v materiáli „Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019“ je navrhnuté zvýšenie zapojenia úverov do príjmovej časti rozpočtu vo výške 2 547 542 EUR. Celkom teda ide o prijatie úveru vo výške 15 547 542 EUR v roku 2019.

BSK má od roku 2017 otvorený úverový rámec v EIB v celkovej výške 25 mil. EUR, z ktorého doteraz čerpal 9 mil. EUR (prostredníctvom dvoch tranží) a práve z tohto úverového rámca plánuje pokryť prijatie naplánovanej návratnej finančnej výpomoci vo vyššie uvedenej výške.

S prakticky totožnými podmienkami, aké mala prvá a druhá tranža v roku 2018, navrhujeme schváliť aj čerpanie tretej a štvrtej tranže z tohto rámca v roku 2019. Súhrnná výška týchto tranží nepresiahne výšku upraveného rozpočtu na úvery v sume 15 547 542 EUR.

Čerpanie prvej tranže plánujeme v septembri 2019 a čerpanie druhej tranže na konci novembra 2019 (príp. prvý decembrový týždeň). Skutočná výška čerpaných prostriedkov bude známa až ku koncu roka 2019 podľa reálneho vývoja projektov.

Finančné prostriedky získané z oboch tranží budú použité výlučne na projekty zo schváleného Investičného plánu BSK.