

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

Dňa 24.06.2022

Návrh

na čerpanie piatej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca
Európskej investičnej banky

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.
predseda BSK

Materiál obsahuje:

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

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
jún 2022

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .../2022

zo dňa 24.06.2022

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A s c h v a ľ u j e

návrh na čerpanie piatej tranže prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky na realizáciu investičných projektov Bratislavského samosprávneho kraja za nasledujúcich podmienok:

Podmienky piatej tranže:

Výška tranže – 3 mil. EUR

Termín čerpania tranže – do 31.12.2022

Úroková sadzba

- plávajúca úroková sadzba (6M EURIBOR + marža banky) počas celej doby splatnosti alebo
- fixná úroková sadzba počas celej doby splatnosti alebo
- plávajúca úroková sadzba (6M EURIBOR + marža banky) s revíziou/konverziou alebo
- fixná úroková sadzba s revíziou/konverziou

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 Európskej investičnej banke žiadosti o čerpanie navrhovanej tranže.

Termín: 31.12.2022

C u k l a d á

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť odbornú a administratívnu komunikáciu s Európskou investičnou bankou za účelom zabezpečenia čerpania navrhovanej tranže.

Dôvodová správa

Tento materiál je vypracovaný v súlade so schváleným rozpočtom Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2022, v rámci ktorého je predpoklad dočerpania poslednej, piatej tranže z úverového rámca v Európskej investičnej banke (ďalej len „EIB“), otvoreného ešte v roku 2017.

BSK má od roku 2017 otvorený úverový rámec v EIB v celkovej výške 25 mil. EUR, z ktorého doteraz čerpal 22 mil. EUR (prostredníctvom štyroch tranží). V roku 2018 čerpal BSK prvé dve tranže z tohto úverového rámca (vo výške 7 mil. EUR a 2 mil. EUR), 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 (vo výške 7 mil. EUR). V roku 2020 prišlo k čerpaniu štvrtej tranže vo výške 6 mil. EUR. V roku 2021 bola pôvodne naplánovaná táto posledná, piata tranža, avšak vzhľadom k posunu začatia, resp. realizácie niektorých projektov, nebola táto tranža v roku 2021 čerpaná, ale posunutá do roku 2022.

S prakticky totožnými podmienkami, aké mali prvé štyri tranže v rokoch 2018 až 2020, navrhujeme schváliť aj čerpanie piatej tranže z tohto rámca v roku 2022.

Čerpanie piatej tranže plánujeme v druhej polovici roka 2022 v plnej výške, nakoľko ide o posledný rok, v ktorom je možné dočerpať tento úverový rámec. Finančné prostriedky získané z tejto tranže budú použité výlučne na projekty z Investičného plánu BSK.

Pri schvaľovaní podmienok úveru z EIB vychádzame tak ako predtým zo špecifických podmienok tejto banky, kde presné ponuky sadzieb fixnej alebo plávajúcej úrokovej miery vieme vždy až v deň skutočného požiadania o čerpanie tranže. 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.

Úrokové sadzby, ktoré ponúka EIB, sú dlhodobo najlepšie na trhu, vo všetkých alternatívach.