

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
v dňoch **07. a 08.12.2016**

Informácia o refinancovaní termínovaného úveru

Predkladateľ:

Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

v. z. Ing. Milan Černý v. r.

Zodpovedný:

Ing. Katarína Prostejovská
vedúca Oddelenia životného prostredia
a mestskej zelene

v. z. Ing. Pavol Ridilla v. r.

Spracovateľ:

RNDr. Branislav Cimerman v. r.
Generálny riaditeľ spoločnosti
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o refinancovaní termínovaného úveru
4. Indikatívne ponuky na refinancovanie termínovaného úveru v Prima banke Slovensko
5. Individuálna ponuka ČSOB pre Odvoz a likvidáciu odpadu a.s.
6. Uznesenie č. 17-10/2016

Kód uzn.: 7.4.14
9.1.1.

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o refinancovaní termínovaného úveru

Dôvodová správa

Spoločnosť OLO a.s. žiada hlavného akcionára o schválenie refinancovania termínovaného úveru.

Informácia o refinancovaní termínovaného úveru

Spoločnosť OLO a.s. má vedený termínovaný úver v Prima banke Slovensko a.s., ktorý je splatný k 01.01.2017 v zostatkovej výške 6 655 381,- Eur.

Nakoľko z finančného hľadiska nie je možné uvedený zostatok vyplatiť zo strany OLO a.s. jednorazovo k uvedenému dátumu, spoločnosť sa rozhodla pre refinancovanie predmetného úveru s lehotou splácania 5 rokov (za účelom zachovania stabilného cash flow). Na základe predložených indikatívnych ponúk bola predstavenstvom spoločnosti dňa 22.11.2016 vybraná a schválená na refinancovanie existujúceho úveru najvýhodnejšia ponuka od ČSOB a.s.



INDIVIDUÁLNÁ PONUKA PRE

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.



21.11.2016

"Tento dokument obsahuje informácie, ktoré môžu byť predmetom obchodného tajomstva Československej obchodnej banky, a.s., preto akékoľvek informácie z tohto dokumentu je možné poskytovať tretím osobám len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Československej obchodnej banky, a.s."



Komunikácia s ČSOB

Vzťahový manažér pre spoločnosť **Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.** (ďalej len „Klient“) v Slovenskej republike je:

Tomáš Korauš

Zástupca riaditeľa

Divízia korporátnej klientely

Československá obchodná banka, a. s.

Nám. SNP 29

815 63 Bratislava

tel.: +421 259 666 792

mobil: +421 902 910 148

e-mail: tkoraus@csob.sk

Ponuka

ČSOB si dovoľuje predložiť spoločnosti **Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.** ponuku financovania. Táto ponuka je platná do **31.1.2017**. Podmienky úverového financovania podliehajú konečnému schváleniu príslušnými orgánmi ČSOB.

Ponuka upravuje podmienky len pre produkty, ktoré sú v nej uvedené, ostatné produkty a služby budú poskytované na základe štandardných podmienok ČSOB a spoplatnené podľa platného sadzovníka ČSOB, pokiaľ vzájomné dohody medzi Bankou a Klientom nestanovujú inak.



Indikatívna ponuka účelového úveru

Dižník	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Veriteľ	Československá obchodná banka, a.s.
Druh úveru	Investičný strednodobý úver
Účel	Refinancovanie existujúcich úverových vzťahov
Mena	EUR
Limit úveru	EUR 6.655.381,- (slovami: šesť miliónov šesťstopäťdesiatpäť tisíc tristo osemdesiat jedna eur)
Dátum konečnej splatnosti	Max. 5 rokov odo dňa podpisu zmluvnej dokumentácie, resp. na základe dohody medzi Dižníkom a Veriteľom
Obdobie čerpania	Bude stanovená po dohode medzi Veriteľom a Dižníkom (po akceptácii indikatívnej ponuky Dižníkom)
Čerpanie	Jednorazovo v zmysle Účelu úveru priamo na predmetné úverové účty
Splácanie	Bude určené na základe dohody Dižníka a Veriteľa
Úrokové obdobie	6 mesiacov
Dátum splatnosti úroku	Posledný deň príslušného úrokového obdobia.
Úročenie	Úroková sadzba sa skladá z referenčnej sadzby 6M EURIBOR a Marže. Výpočet úrokov sa uskutočňuje na báze rok s 360 dňami a mesiac so skutočným počtom kalendárnych dní. Úroky budú splatné k príslušnému Dátumu splatnosti úrokov.
Marža	0,52 % p.a.
Poplatok za poskytnutie úveru	Neaplikuje sa
Poplatok za správu úveru	Neaplikuje sa
Záväzková provízia	Neaplikuje sa



Všeobecné podmienky na vyššie uvedený úver

Odkladacia podmienka	V závislosti na dohodnutých podmienkach úveru podlieha táto indikatívna ponuka konečnému schváleniu príslušných orgánov Veriteľa.
Dokumentácia	Uzatvorenie tejto transakcie podlieha prerokovaniu a podpisu dokumentácie, ktorá je štandardná pre tento druh transakcie a prijateľná pre DIžníka aj Veriteľa. Táto dokumentácia bude obsahovať bežné ustanovenia, mimo iných: - Štandardné odkladacie podmienky, prehlásenia, oprávnenia, zmluvné a iné záväzky zahrňujúce rovné a spravodlivé postavenie Banky s ostatnými veriteľmi (pari passu clause), krížové porušenie zmluvy (cross default clause) zachovanie súčasných vlastníckych vzťahov (ownership maintenance clause),
Porušenie zmluvných podmienok	Porušenie zmluvných podmienok bude zahrňovať mimo iných nasledujúce: Omeškanie DIžníka so splácaním akejkoľvek čiastky splatnej podľa Zmluvy prekračujúce 5 dní. DIžník neplní alebo nedodržiava akékoľvek iné povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Križové porušenie zmluvy (cross default) týkajúci sa akéhokoľvek finančného zadlženia DIžníka, jeho materskej spoločnosti alebo dcérskych spoločností. Nastane akákoľvek skutočnosť, vrátane súdneho, rozhodcovského alebo správneho konania vzneseného proti DIžníkovi alebo jeho dcérskej alebo materskej spoločnosti, ktorého výsledok by mohol negatívne ovplyvniť schopnosť DIžníka plniť si svoje zmluvné povinnosti. V prípade Porušenia zmluvných podmienok je Veriteľ oprávnený požadovať okamžité a úplné splatenie všetkých nesplatených záväzkov. Podmienky platia za predpokladu, že „odplata za činnosť“ stanovená v relevantných zmluvách medzi Klientom a Hlavným mestom SR Bratislavou ostane zachovaná minimálne na súčasnej úrovni
Finančné kovenanty	Budú stanovené následne na základe dohody medzi DIžníkom a Veriteľom
Rozhodné právo	Výlučná právomoc súdov a práva Slovenskej republiky.
Zmena trhu	V prípade, že pred podpisom zmluvy dôjde k neočakávaným zmenám tržových podmienok, Veriteľ si vyhradzuje právo zmeniť či zrušiť túto indikatívnu ponuku.
Dôvernosť	Podmienky uvedené v tejto ponuke sú dôverné a nie je ich možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu ČSOB poskytovať tretím stranám.
Zaistenie	Ručiteľské vyhlásenie vydaný Hlavným mestom SR Bratislava v znení akceptovateľnom pre Veriteľa Notárska zápisnica a Rozhodnutie mestského zastupiteľstva a jeho súhlas s poskytnutím a štruktúrou predmetného financovania Vinkulácia poistného plnenia Záložné právo na predmet financovania



Dúfame, že Vás naša ponuka oslovila a tešíme sa na našu spoluprácu

Karol Farkaš
Riaditeľ divízie
Korporátna pobočka Bratislava

Tomáš Korauš
Vedúci tímu
Korporátna pobočka Bratislava

Akceptácia ponuky

Klient svojim podpisom potvrdzuje, že akceptuje cenovú ponuku a súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto ponuke.

V..... dňa

.....
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Bližšie informácie o produktoch a službách ČSOB nájdete na www.csob.sk

Indikatívne ponuky na refinancovanie termínovaného úveru v Prima banke Slovensko

(zostatková výška 6 655 381,- Eur so splatnosťou k 01.01.2017)

spoločnosť má stanovenú lehotu splácania v horizonte 5 rokov

aktualizácia k 21.11.2016

	ČSOB	VÚB	Tatra banka	UniCreditBank
úverový limit v Eur	6 655 381,00	do 6 700 000,00	do 6 700 000,00	do 6 660 000,00
úročenie	6M EURIBOR + marža	6M EURIBOR + marža	6M EURIBOR + marža	6M EURIBOR + marža
marža % (p.a.)	0,52	0,57	0,68/0,55*	0,52
poplatok (spracovateľský) = % z úver. rámca	0,00	3 330,00	3 330,00	6 655,00
horizont splácania	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov

6M EURIBOR = -0,217 (18.11.2016)

* Tatra banka ponúka maržu 0,55 % v prípade postúpenia úverovej pohľadávky NBS

Čiastkový výpis uznesení

zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.
konaného dňa 22.11.2016 o 09.00 hod.,
v sídle spoločnosti Ivanská cesta 22, Bratislava

k bodu programu:

4 b) Schválenie zmluvných vzťahov:

Servisná zmluva P/53/RD/20 – autorizovaný servis FAUN

Uznesenie č. 17-10/2016

Predstavenstvo spoločnosti schvaľuje uzavretie úverovej zmluvy na refinancovanie zostatkovej hodnoty úveru v Prima banke Slovensko v zostatkovej výške 6.655.381 Eur formou úveru od Československej obchodnej banky, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, s nasledovnými základnými parametrami:

- úverový limit: 6.655.381,-Eur
- úročenie: 6M EURIBOR + marža
- marža %(p.a.): 0,52%
- spracovateľský poplatok: 0,00 Eur
- horizont splácania: 5 rokov

Predstavenstvo ukladá predsedovi predstavenstva, aby bez zbytočného odkladu zabezpečil od Československej obchodnej banky, a.s. predloženie úverovej zmluvy so schválenými základnými parametrami.

Predstavenstvo ukladá PPRS predložiť bez zbytočného odkladu v súlade s ustanovením čl. X bod 8 písm. l) Stanov OLO a.s. úverovú zmluvu na schválenie jedinému akcionárovi spoločnosti OLO a.s.

Asistentka predstavenstva, Lenka Hreňo