

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **11.5.2017**

Návrh na načerpanie 4. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a, v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Uznesenie MsZ č. 1612/2014
zo dňa 25.-26.6.2014
4. Uznesenie MsZ č. 198/2015
zo dňa 24.-25.6.2015
5. Uznesenie MsZ č. 532/2016
zo dňa 29. - 30.6.2016

Spracovateľ:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v.r.
riaditeľ sekcie financií

máj 2017

Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. schváliť

- 1.1 v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2017 - 2019, čerpanie úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu v rámci 4. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) vo výške 5 000 000,00 Eur pre potreby investícií do rozvoja a podpory miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy,
- 1.2 v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2017 - 2019, podpísanie zmluvy na čerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu vo výške 20 000 000,00 Eur pre plnenie funkcií hlavného mesta SR Bratislavy na základe najvýhodnejšej ponuky.

2. splnomocniť

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

2.1 na zabezpečenie čerpania 4. tranže podľa bodu 1 tohto uznesenia,

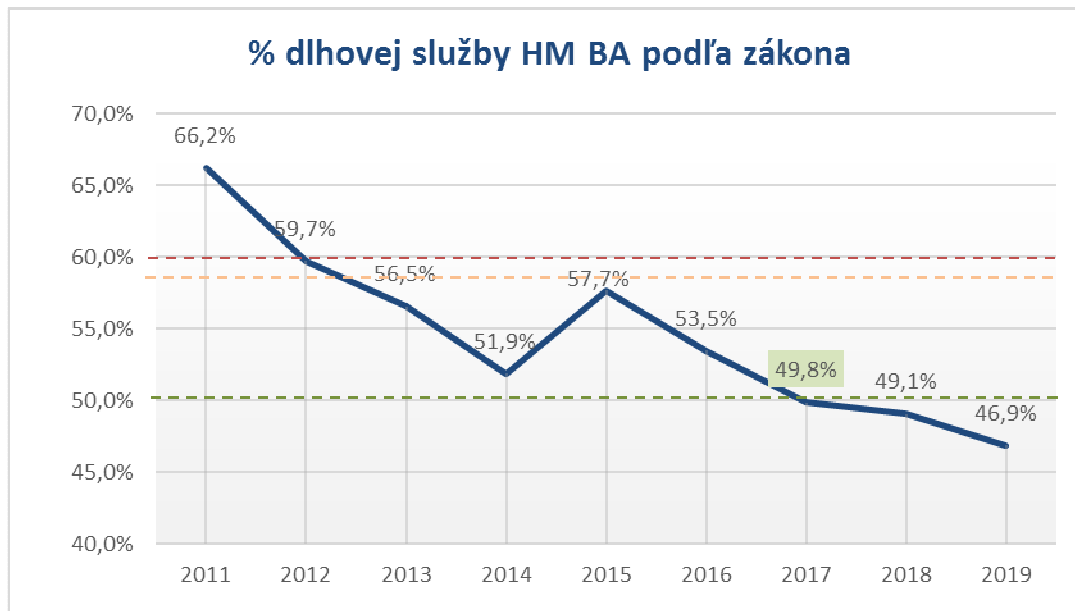
2.2 na zabezpečenie čerpania nového úveru podľa bodu 2 tohto uznesenia vo výške 7 000 000,00 Eur pre rok 2017.

Dôvodová správa

Návrh na načerpanie 4. tranže od Council of Europe Development Bank (CEB) a na načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavy

V zmysle uznesenia č. 684/2016 zo dňa 7.12.2016 – 8.12.2016 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo rozpočet na rok 2017 – 2019, kde je súčasťou načerpanie poslednej 4. tranže úveru od Council of Europe Development Bank vo výške 5 000 000 Eur a načerpanie nového úveru vo výške 20 000 000 eur s 1. tranžou v roku 2017 vo výške 7 000 000,- eur. Z dôvodu naplnenia cieľov hlavného mesta pre rozpočet na roky 2017-2019 vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu na rok 2017 a zabezpečenia finančných zdrojov sa predkladá návrh na schválenie načerpania 4. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy a podpísanie zmluvy nového úveru a načerpanie 1. tranže tohto úveru.

Hlavné mesto SR Bratislavy načerpaním poslednej 4. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy spolu s načerpaním nového úveru **dodržiava ukazovateľ zadlženosti** v zmysle § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Dokonca spoločne s načerpaním oboch tranž úverov sa dosiahne za rok 2017 najnižšia výška dlhovej záťažnosti HM BA za posledných 10 rokov a to v hodnote 49,85%**, čo predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany HM BA, alebo sankcií zo strany štátu.



1. Čerpanie 4. tranže úveru od Council of Europe Development Bank



Rámcová úverová zmluva č. 1814 (2013) bola uzatvorená medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a Hlavným mestom SR Bratislava dňa 10.9.2014 vo výške 40 000 000,- Eur. Zo dňa 25.-26.6.2014 na základe uznesenia č. **1612/2014**, kde mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu splnomocnilo primátora na podpísanie Rámcovej úverovej zmluvy a na zabezpečenie čerpania 1. tranže vo výške 20 000 000,- Eur. V dňoch 24.-25.6. 2015 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu splnomocnilo primátora na zabezpečenie čerpania 2. tranže vo výške 10 000 000,- Eur v zmysle uznesenia č. 198/2015. Dňa 16.8.2016 hlavné mesto načerpalo 3. tranžu od Council of Europe Development Bank vo výške 5 000 000,- Eur v zmysle uznesenia č. 532/2016 zo dňa 29.-30.6.2016.

Výška celkového úverového limitu	40 000 000,- EUR, vyplatená v tranžách
Prvá tranža načerpaná dňa 29.9.2014	20 000 000,- Eur
Druhá tranža načerpaná dňa 6.7.2015	10 000 000,- Eur
Tretia tranža načerpaná dňa 16.8.2016	5 000 000,- Eur
Štvrtá tranža predpoklad načerpania jún 2017	5 000 000,- Eur
Úroková sadzba	3M EURIBOR + Marža
Marža 1. tranže	0,7 % p.a. FLOAT
Marža 2. tranže	0,36 % p.a. FLOAT
Marža 3. tranže	0,65% p.a. FIX
Účel úveru	Financovanie dopravných projektov Hlavného mesta SR BA
Obdobie čerpania tranže	3 roky
Konečný deň načerpania úveru	30.6. 2017
Doba splatnosti úveru	2029 (12 rokov od dňa poskytnutej poslednej tranže)
Úrok z omeškania	Úroková sadzba + 2,50 % p.a.

Každý čiastkový projekt je schvaľovaný Rozvojovou bankou Rady Európy, ktoré zahŕňajú najmä výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej infraštruktúry pre potreby Hlavného mesta SR Bratislava.

Prehľad čerpania jednotlivých tranž:

Tranža 1. až 3. tranža

Po dohode s bankou alokácia prostriedkov **1.-3. tranže** boli zamerané na:

- chod, podporu a modernizáciu dopravy,

- opravu a obnovu dopravného značenia,
- integrovanú dopravu, rozvoj mestskej hromadnej dopravy,
- nosný systém MHD,
- výmenu a opravu verejného osvetlenia,
- opravu a výstavbu cestných komunikácií.

V dňoch **2.-3.mája 2016** sa uskutočnila v Bratislave „**Technical Mission for L/D 1814**“, ktorá bola zameraná na kontrolu alokácie finančných prostriedkov z prvej tranže. Technical Mission bola vyhodnotená ako úspešná.

4. tranža

Návrh na čerpanie z úverovej zmluvy:

Oblasť intervencie v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. LD 1814(2013) je:

zlepšenie životných podmienok v mestských a vidieckych oblastiach (komponent A) a ochrana životného prostredia (komponent B)

- 1) **zlepšiť životné podmienky** v mestských oblastiach prostredníctvom spolufinancovania investícií do revitalizácie a modernizácie mestskej verejnej infraštruktúry
- 2) **ochranu životného prostredia modernizáciou a nahradením starých električiek a trolejbusov novými a efektívnejšími vozidlami.**

V prvom sektore opatrení budú čiastkové projekty zahŕňať najmä výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej infraštruktúry.

V rámci tohto Komponentu Projektu budú však oprávnené aj ďalšie čiastkové projekty v oblasti výstavby, obnovy alebo modernizácie mestskej infraštruktúry, ako napríklad inžinierske siete, základné vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia, sociálno-kultúrne alebo športové centrá, výstavba alebo rekonštrukcia domovov pre dôchodcov, ako aj čiastkové projekty umožňujúce lepšiu dostupnosť a efektivitu týchto služieb. Čiastkové projekty tiež môžu pokrývať výstavbu, obnovu a prestavbu budov na priestory určené na využitie na verejné služby.

Čiastkové projekty spadajúce do sektora opatrení „Ochrana životného prostredia“ budú zamerané na opatrenia na úsporu energií, zníženie znečistenia ovzdušia, ochranu pred hlukom a čistejšie dopravné prostriedky a siete. Financované a realizované budú investičné čiastkové projekty najmä v sektore bratislavskej verejnej dopravy, i keď oprávnené sú aj investície do obnovy verejných budov zamerané na úsporu energií.

2. Čerpanie nového úveru

Obstaranie nového úveru

Predmetná zákazka bola zadaná v súlade s § 1 ods. 2 písm. p) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), na základe čoho hlavné mesto SR Bratislavy pristúpi k výberu poskytovateľa služby. Obstaranie „**Úver - získanie finančných prostriedkov**“ v sume 20 000 000,- eur bude ukončené uzatvorením a podpísaním rámcovej zmluvy s uchádzačom ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku. Úver bude použitý na plnenie funkcií hlavného mesta SR Bratislavy.

Podmienky nového úveru sú, že sa jedná o rámcovú zmluvu s možnosťou postupného čerpania úveru v priebehu troch rokov. Začiatok čerpania úveru sa uskutoční v roku 2017, skončenie čerpania úveru v roku 2019, čerpanie v podobe tranž a to: v roku 2017 sedem miliónov eur, v roku 2018 osem miliónov eur a v roku 2019 päť miliónov eur s dobou splácania štyri roky od roku 2020 do roku 2023, ročne štyri miliónov eur s možnosťou mimoriadnych splátok a predčasného splatenia úveru v podobe žiadosti najmenej 15 pracovných dní pred dňom platby úrokov úveru, kde potreby hlavného mesta sa môžu meniť v jednotlivých rokoch. Schválenie načerpania každej jednotlivéj tranže bude možné až na základe schválenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk v postupe zadania zákazky bola úroková sadzba vyjadrená v % p.a. viazaná na hodnotu 12 M EURIBOR, zaokrúhľená na 3 desatinné miesta. Všetky ostatné poplatky museli byť zohľadnené v ponuke každého uchádzača a nebudú predstavovať žiadne ďalšie náklady pre hlavné mesto SR Bratislavy.

Postup:

V súlade s postupmi zákona o verejnom obstarávaní, za účelom zabezpečenia transparentného, efektívneho a hospodárneho výberu poskytovateľa úverových služieb pre hlavné mesto boli oslovené banky, ktoré sídlia na území Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk na Slovensku, konkrétne 5 najväčších bankových inštitúcií poskytujúcich úverové služby:

- Prima banka Slovensko, a.s.,
- Československá obchodná banka, a.s.,
- Slovenská sporiteľňa, a.s.,
- Všeobecná úverová banka, a.s.
- Tatra banka, a.s..

Z dôvodu ochrany dôverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo a z dôvodu, že zadanie zákazky bude ukončené až na základe schválenia tohoto materiálu, sa v nasledovnej časti neuvádzajú názvy jednotlivých subjektov, ale sú označené iba ich ponuky. Dňa 26.4.2017 boli v súlade s výzvou na predkladanie ponúk predložené nasledovné ponuky:

Ponuky	Dátum a čas predloženia	Úroková sadzba vyjadrená v % p.a. viazaná na hodnotu 12 M EURIBOR, zaokrúhlená na 3 desatinné miesta
Ponuka 1	26.4.2017 15:34:23	1,000%
Ponuka 2	26.4.2017 15:43:49	0,325%
Ponuka 3	26.4.2017 15:50:12	0,480%
Ponuka 4	26.4.2017 15:59:35	0,315%

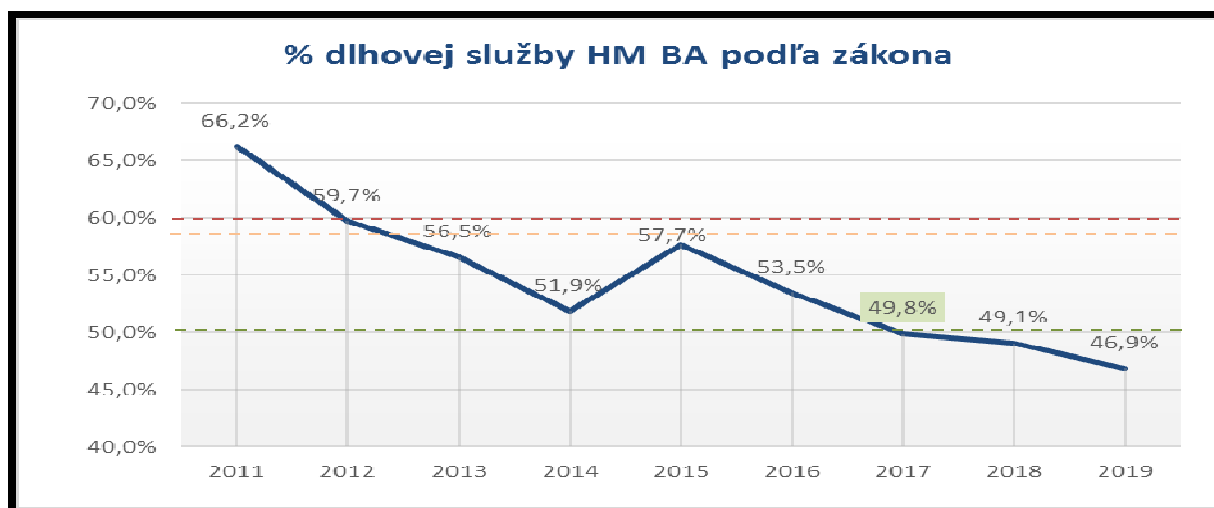
Na základe vyššie uvedenej tabuľky sa za najvýhodnejšiu ponuku v zmysle určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk stala **ponuka č. 4**.

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bude proces výberu ukončený uzatvorením a podpísaním zmluvy s uchádzačom, ktorý predložil najlepšiu ponuku na základe schválenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

3. Prehľad o dodržiavaní § 17 zákona 583/2004 Z. z. z 23. septembra 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hlavné mesto SR Bratislavy načerpaním poslednej 4. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy spolu s načerpaním nového úveru **dodržiava ukazovateľ zadĺženosti** v zmysle § 17 ods.6 písm. a) **zákona č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Dokonca spoločne s načerpaním oboch tranž úverov sa dosiahne za rok 2017 najnižšia výška dlhovej zaťažnosti HM BA od doby platnosti zákona a to v hodnote 49,85%**, čo predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany HM BA, alebo sankcií zo strany štátu.

		Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12. 2016	Po načerpaní 4. tranže od CEB a nového úveru k 31.12. 2017
Bežné príjmy	P	220 711 096	238 108 614	269 437 148	-
Dlhová služba HLMSR	D	110 811 500	127 311 500	127 311 500	134 311 500
Ukazovateľ zadĺženosti v% (Dlh D v danom roku / Príjmy P za predchádza. rozpočtový rok		51,85 %	57,68 %	53,47 %	49,85%



Uznesenie č. 1612/2014
zo dňa 25.-26.6.2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. na podpis Rámcovej úverovej zmluvy s Council of Europe development bank v celkovej rámcovej výške 40 000 000,00 Eur.
2. na zabezpečenie čerpania tranže vo výške 20 000 000,00 Eur pri max. marži 0,85%

- - -

Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy a podriadených organizácií. Schválenie načerpania 2. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 137/2015 časť B zo dňa 28. 5. 2015

kód uzn.: 6.6

Uznesenie č. 198/2015

zo dňa 24. - 25. 6. 2015

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

informáciu o výške úverov hlavného mesta SR Bratislavy a jemu podriadených organizácií a spoločností so 100 % majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy.

B. schvaľuje

1. čerpanie v rámci 2. tranže úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) vo výške 10 000 000,00 Eur pre použitie na spolufinancovanie EÚ fondov, významných infraštrukturálnych investícií a dopravnej infraštruktúry a dopravných prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy,

a

2. zároveň čerpanie úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu alebo prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 7 500 000,00 Eur pre použitie na spolufinancovanie EÚ fondov, významných infraštrukturálnych investícií a dopravnej infraštruktúry a dopravných prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy podľa dostupnej alternatívy:

alternatíva č. 1: Návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií SR.

alternatíva č. 2: V rámci rozšírenia 2. tranže úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu od Rozvojovej banky Rady Európy.

C. splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

1. na uzatvorenie Dohody o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

2. na zabezpečenie čerpania 2. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy podľa bodu 1 v časti B a bodu 2 v časti B tohto uznesenia - alternatíva 2.

- - -

Návrh na načerpanie 3. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu

Kód uzn.: 1.5.2
6.6.

Uznesenie č. 532/2016
zo dňa 29.06.2016 – 30.06.2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

Načerpanie v rámci 4. tranže úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) vo výške 5 000 000,00 Eur pre potreby investícií do rozvoja a podpory miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy.

B. splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

na zabezpečenie čerpania 3. tranže podľa bodu A).

- - -