

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **22.05.2014**

Refinancovanie dlhu hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

Ing. Boris K o t e s
zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Informácia o refinancovaní úverov hlavného mesta SR Bratislavy
3. Uznesenie MsR č. 1115/2014 zo dňa 07.05.2014
4. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 05.05.2014

Spracovateľ:

Bc. Lucia G a r a j o v á
finančné oddelenie

máj 2014

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

refinancovanie dlhu hlavného mesta SR Bratislavy

B. žiada

riaditeľa magistrátu

zabezpečiť refinancovanie dlhu hlavného mesta SR Bratislavy



www.bratislava.sk

 **BRATISLAVA**

Informácia o refinancovaní úverov Hlavného mesta SR Bratislavy

- **Predkladateľ :**

- Mgr. Rastislav G a j a r s k ý
- riaditeľ magistrátu

- **Zodpovedný :**

- Ing. Boris K o t e s
- zástupca riaditeľa magistrátu,
- vedúci finančného oddelenia

- **Spracovateľ :**

- Bc. Garajová Lucia
- finančné oddelenie

MÁJ 2014

Dôvodová správa

Informácie o pôvodných úveroch Hlavného mesta SR Bratislavy

Prvý úver

Úverová zmluva č. 43/0092/CC/2011 , ktorá bola uzatvorená dňa 22.12.2011 medzi zmluvnými stranami **Slovenská sporiteľňa, a.s.** ako povereným veriteľom a pôvodným veriteľom 1 a **Československou obchodnou bankou, a.s.** ako pôvodným veriteľom 2 a **Hlavným mestom SR Bratislava** ako dlžníkom.

Výška celkového úverového limitu	66 878 000,- EUR
Úroková sadzba	3M EURIBOR + Marža
Marža	1,38 %
Úverové obdobie	3 roky
Deň kon. splatnosti splátkového úveru	29.12.2014
Spracovateľský poplatok	15 000,- EUR
Úrok z omeškania	Úroková sadzba + 5,00 % p.a.

Prvý úver

Istina podľa dohodnutých zmluvných podmienok sa bude uhrádzať v deň konečnej splatnosti splátkového úveru, t.j. **29.12.2014** v celkovej hodnote 66 878 000,- EUR.

Pokiaľ bude splátka uhradená k poslednému dňu úrokového obdobia, dlžník nie je povinný uhrádzať refinančné náklady a iné poplatky.

Zostatok syndikovaného úveru nie je Hlavné mesto schopné splatiť z vlastných zdrojov a vzhľadom na krátke časové obdobie do termínu splátky je potrebné riešiť **splatenie len refinancovaním**, t.j. prijatie cudzích návratných finančných prostriedkov.

Doteraz splatené	0,00 €
Ostáva uhradiť	66 878 000,00 €

Istina

Druhý úver

Zmluva o úvere č. 10/085/08 uzatvorená medzi zmluvnými stranami **Dexia banka Slovensko a.s.** (v súčasnosti Prima banka Slovensko a.s.)a klientom **Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava** dňa 03.07.2008.

Výška celkového úverového limitu	56 612 000,- EUR
Úroková sadzba	3M EURIBOR + Marža
Marža	0,08 %
Marža od 1.06.2012	1,08%
Marža od 1.07.2012	1,38%
Úverové obdobie	10 rokov
Deň kon. splatnosti splátkového úveru	29.07.2018
Spracovateľský poplatok	100,- Eur za každý vypracovaný dodatok k zmluve vyhotovený z podnetu Hl. mesta SR Bratislava
Úrok z omeškania	Úroková sadzba + 1,00 % p.a.

Druhý úver

Úverová zmluva č. 10/085/08 umožňuje predčasne splatiť dlh alebo jeho časť na základe písomnej žiadosti na vykonanie predčasnej splátky najmenej 15 pracovných dní pred dňom platby úrokov úveru. V takomto prípade banka nie je oprávnená od klienta inkasovať žiadne poplatky.

Doteraz splatené	10 000 000,00 €
Ostáva uhradiť	46 612 000,00 €

Istina

Nasledujúce splácanie istiny v súlade so splátkovým kalendárom

ROK	Výška splátky istiny úveru	Zostatok úveru k 31.12.
2014	5 000 000,- Eur	41 612 000,- Eur
2015	5 000 000,- Eur	36 612 000,- Eur
2016	5 000 000,- Eur	31 612 000,- Eur
2017	5 000 000,- Eur	26 612 000,- Eur
2018	Zostávajúca nesplatená časť úveru (26 612 000,- Eur)	0,- Eur

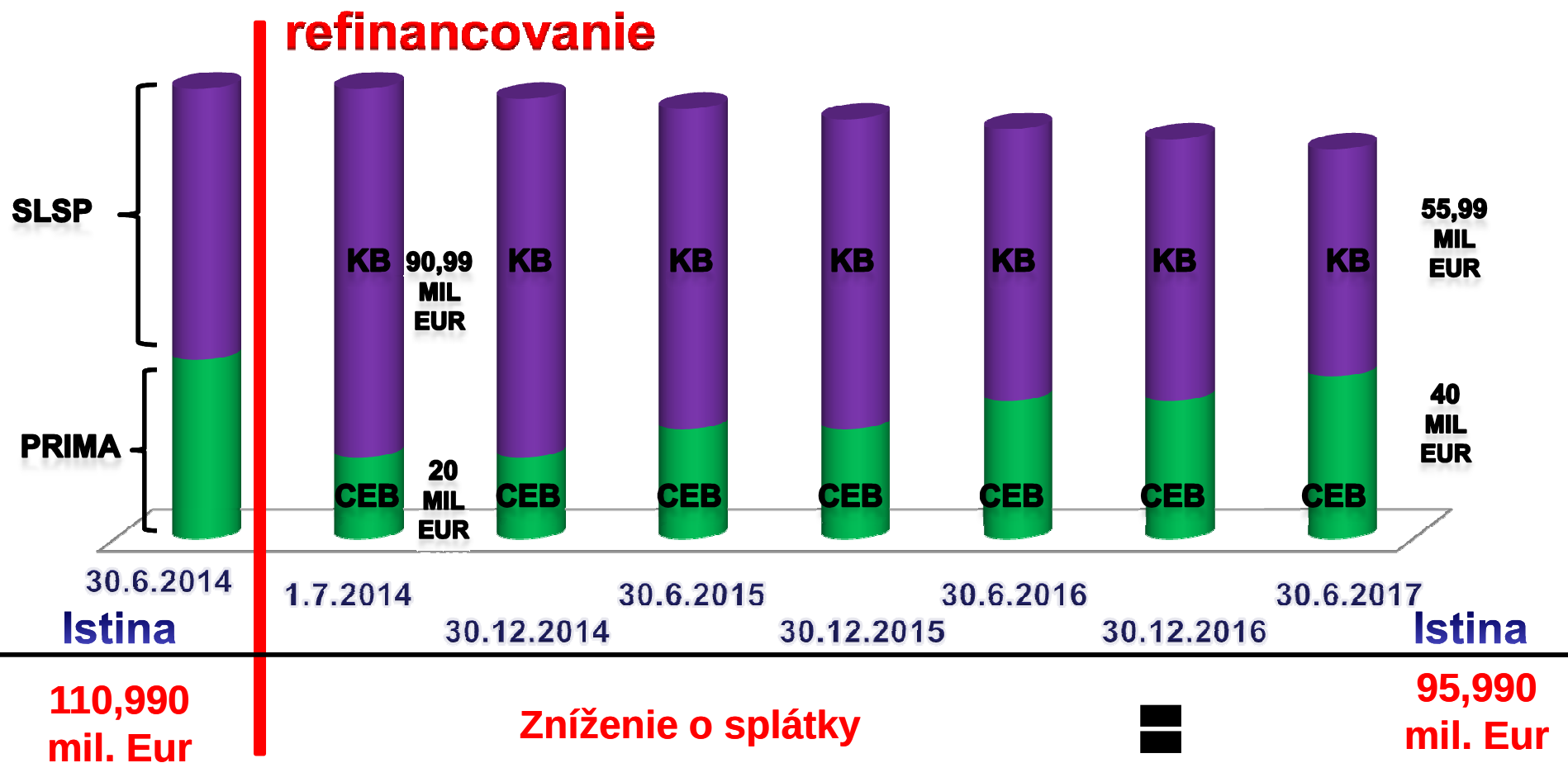
Postup riešenia refinancovania úverov

- Možnosť získania finančných zdrojov a spoluprácu s Hlavným mestom SR Bratislava nám ponúkli organizácie podporujúce komunálnu sféru, ako napr. Council of Europe Development Bank (CEB), The European Investment Bank (EIB),...
- Momentálne prebieha rokovanie s bankou CEB, na schválenie úveru vo výške 40 mil. Eur.
- Možnosť riešenia pre efektívne zhodnotenie finančnej stránky Hlavného mesta SR Bratislava a zníženie ukazovateľa zadlženosti, ktorý vyplýva zo zákona navrhujeme nasledovné riešenie (viď nasledujúce slidy)

Rokovania s Council of Europe Development Bank (CEB)

Výška celkového úverového limitu	40 000 000,- EUR, vyplatená v 2 tranžách
Úroková sadzba	EURIBOR + Marža
Účel úveru	Financovanie projektov Hl.mesta SR BA
Marža	0,62 % p.a.
Úverové obdobie	3 roky
Deň kon. splatnosti úveru	30.6. 2017
Spracovateľský poplatok	N/A
Úrok z omeškania	Úroková sadzba + 2,50 % p.a.

Návrh na riešenie dlhovej služby Hlavného mesta SR Bratislava

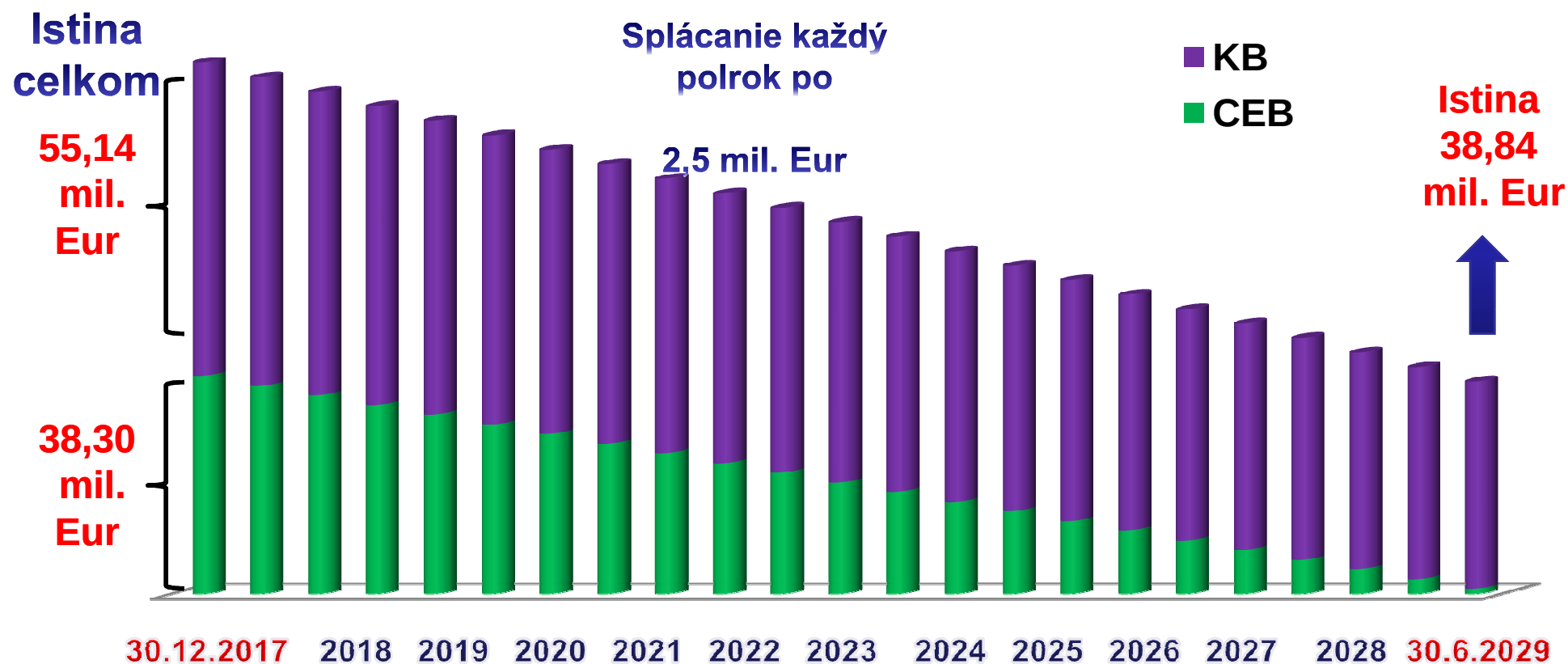


2014-2017



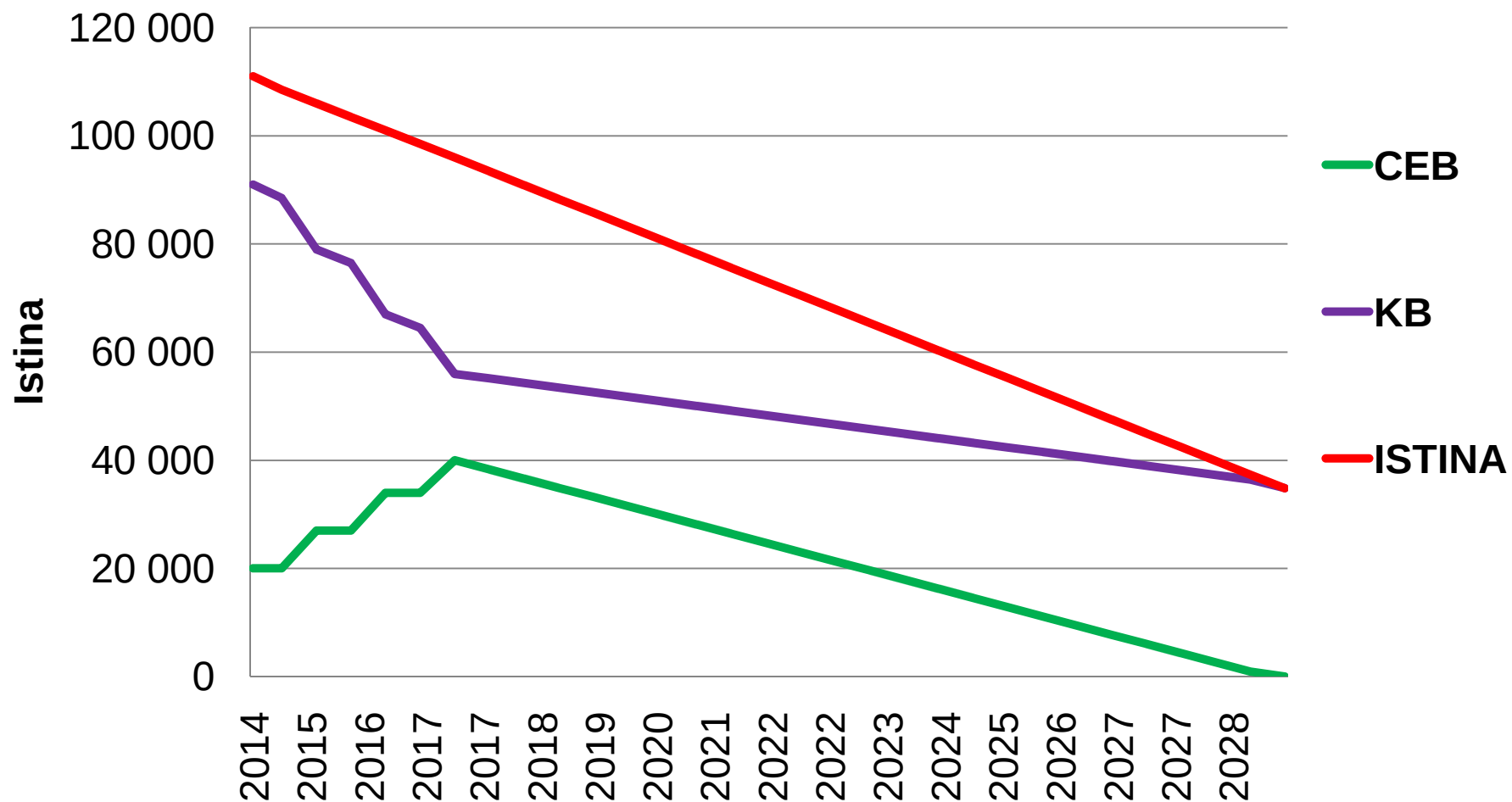
BRATISLAVA

Návrh na riešenie dlhovej služby Hlavného mesta SR Bratislava



2017-2029

Dlhová služba Hlavného mesta SR Bratislavy 2014-2029



Refinancovanie úverov a Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon o verejnom obstarávaní sa vzťahuje aj na bankové úvery – CPV kód 66113000-5
- Rokovacie konanie so zverejnením podľa § 55 možno použiť, ak požiadavky na služby, najmä finančné služby, nemožno určiť dostatočne presne, aby sa mohla použiť verejná súťaž alebo užšia súťaž.

Hlavné mesto SR Bratislava



Uznesenie č. 1115/2014

zo dňa 07. 05. 2014

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrat' na vedomie
refinancovanie dlhu hlavného mesta SR Bratislavy,
2. požiadať
riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
o zabezpečenie refinancovania dlhu hlavného mesta SR Bratislavy.

- - -

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 5.5.2014

K bodu č. 1

Refinancovanie dlhu hlavného mesta SR Bratislavy

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ zobrať na vedomie refinancovanie dlhu hlavného mesta SR Bratislavy

Hlasovanie:

prítomní: 7 , za: 4 , proti: 0 , zdržal sa: 1, nehlasovali: 2

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 6.5.2014