

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

7. 9. 2015

Bod programu:

28.

Věc:

Záměr uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce a smlouvy o směnečném programu pro Ústecký kraj na období 2016 -2023.

Důvod předložení:

§ 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

V rámci rozpočtového výhledu Ústeckého kraje.

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Ladislav Drlý,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v RÚK:**

usnesení číslo: 40/89R/2015

Dne

18. 8. 2015

hlasování:

pro

8

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

24. 8. 2015

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *schvaluje*

- a) záměr uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce (dále jen ÚR) pro Ústecký kraj ve **výši 600 000 tis. Kč,**
- b) řešení zbylých finančních potřeb do maximální výše 200 000 tis. Kč formou poptávky Smlouvy o směnečném programu nebo Úvěrovými rámci, jejichž požadovaná finanční výše bude stanovena na základě návrhu ročních rozpočtů daného roku a to podle toho, který z bankovních produktů bude v daném období výhodnější, k pokrytí potřeb souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny zadavateli z prostředků EU a SR, v období čerpání od roku 2016 do 31. 12. 2023 a maximální splatností do 31. 12. 2023.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit všechny kroky k zadání otevřeného řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky "Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 600 000 tis. Kč pro Ústecký kraj na období 2016 - 2023" v souladu se zadáním dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 16. 9. 2015

Důvodová zpráva:

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků EU a SR a v období od roku 2016 do 2023 je nutné realizovat veřejnou zakázku na poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj. Čerpání v současné době otevřeného úvěrového rámce na částku 800 000 tis. Kč končí 31. 12. 2015.

Pro další období 2016-2023 byla kvalifikovaným odhadem odborem regionálního rozvoje stanovena výše potřebných finančních prostředků v maximální výši 800 000 tis. Kč. Návrh ekonomického odboru je řešit potřebnou výši prostředků úvěrovým rámcem ve výši 600 000 tis. Kč a řešení zbylých finančních potřeb do maximální výše 200 000 tis. Kč formou poptávky Smlouvy o směnečném programu nebo úvěrovými rámci na základě ročních rozpočtů daného roku a následně posouzení finanční výhodnosti v daném období.

Důvod pro zapojení směnečného programu spočívá v možnosti:

- operativně řešit krátkodobé výkyvy potřeby zdrojů (pomocí emisních tranší)
- možnost získání výhodnější úrokové sazby než u úvěrového rámce

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nákladové varianty při použití úvěrového rámce ve výši 800 000 tis. Kč (varianta A) a kombinace úvěrového rámce ve výši 600 000 tis. Kč a směnečného programu ve výši 200 000 tis. Kč (varianta B).

v tis.Kč

Způsob financování (varianty)	Výše částky	Odhadovaný 3M PRIBOR	Odh. marže	Úrok v % p.a.	Odh. náklady za 1 rok (ÚR a SP)	Odh. náklady celkem za 1. rok	Odh. náklady celkem za 2. rok	Celkové náklady za 1. a 2. rok	Odh. úspora po 2 letech u var. B oproti var.A
var.A-ÚR	800 000	0,31	0,35	0,66	5 280	5 280	3 520	8 800	233
var.A-SP	0	-	-	0	0				
var.B-ÚR	600 000	0,31	0,35	0,66	3 960	5 140	3 427	8 567	
var.B-SP	200 000	0,31	0,28	0,59	1 180				

Poznámky:

ÚR-úvěrový rámec, SP-směnečný program

Výše odhadovaného 3M PRIBOR a odhadované marže vychází ze současných podmínek.

Výše odhadovaných nákladů celkem je závislá od objemu čerpání a splácení prostředků v daném roce.

V tabulce nejsou započteny ostatní náklady (náklady spojené s emisí, náklady spojené s případným rezervačním poplatkem, resp. % p.a. poplatek za nečerpanou částku pro období tranše, náklady za uzavření a vedení smlouvy, atd.), o kterých se bude jednat s bankami.

Kritéria pro Úvěrový rámec:

Základní parametry zadání výzvy:

Požadovaný předmět plnění, termín plnění:

- plněním veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce (dále jen ÚR) do výše 600 000 tis. Kč na pokrytí finančních potřeb zadavatele souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci evropských projektů, které budou následně uhrazeny zadavateli z prostředků EU a SR,
- termíny čerpání: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2023;
- maximální splatnost: do 31. 12. 2023.

Požadovaný návrh úrokové sazby:

- pohyblivá úroková sazba odvozená od 3M PRIBOR, jiná varianta sazby není přípustná

Způsob zajištění ÚR:

- zadavatel požaduje poskytnutí ÚR bez zajištění

Základní úvěrové podmínky – čerpání a splácení ÚR:

- čerpání ÚR bude realizováno jednotlivými úvěry ve výši finančních prostředků na předfinancování realizace konkrétních projektů, které budou následně spláceny z prostředků EU a SR, horní hranice ÚR činí 600 000 000,-Kč, tzn., že maximální hodnota realizovaných úvěrů v čase nepřevyší částku horní hranice ÚR, splacené prostředky mohou být v období čerpání znovu načerpány, jednotlivé úvěry budou mít maximální splatnost do 31. 12. 2023;
- předčasné splácení úvěrů bude umožněno bez jakýchkoliv sankčních poplatků a úhrady ušlých sjednaných úroků, na základě písemného oznámení bance alespoň 5 kalendářních dnů před očekávaným datem předčasné splátky;

Další podmínky:

- zadavatel nepřipouští podmiňování plnění veřejné zakázky stanovením rozsahu směřování peněžních prostředků (platebního styku) zadavatele na běžný účet vedený poskytovatelem ÚR.
- nabídka a veškeré další údaje budou uvedeny buď v Kč nebo v procentech
- zadavatel nepřipouští variantní řešení;

Výchozí předpoklady pro stanovení nabídkové ceny:

- pro modelový výpočet se použije úroková sazba dle konstrukce 3M PRIBOR plus marže banky; hodnota 3M PRIBOR pro modelový výpočet bude použita ke dni 30. 9. 2015
- čtvrtletní splácení úroků 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023
- metoda výpočtu úroků na bázi skutečný počet dnů a rok o 360 dnech
- splatnost úvěru 31. 12. 2023
-

Celková nabídková cena pro modelový propočet vyjádřená :

- v Kč (úrokové náklady dle modelového propočtu v Kč + neúrokové náklady v Kč)
- v % (smluvní úrok v % p. a., to je 3MPRIBOR a marže banky)
- v % RPSN – roční procentní sazba nákladů (smluvní úrok v % p. a. + neúrokové náklady v % p.a.)

S ohledem na nutnost zajištění oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na "Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj" Radou Ústeckého kraje ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) jako výzvy na plnění nadlimitní veřejné zakázky, je záměr realizace této veřejné zakázky předložen k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje, které v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů bude rozhodovat o uzavření Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj.

Bylo předloženo na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 31. 8. 2015.

Předpokládané termíny realizace veřejné zakázky:

18. 8. 2015	RÚK (záměr poskytnutí úvěrového rámce)
7. 9. 2015	ZÚK (záměr poskytnutí úvěrového rámce)
16. 9. 2015	RÚK (předběžné oznámení a zahájení otevřeného řízení k podání nabídek)
16. 12. 2015	RÚK (výsledek vyhodnocení předložených nabídek)
2016	ZÚK (rozhodnutí o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem).