

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

23. 4. 2014

Bod programu:

33

Věc:

Záměr uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj na období 2014 -2016.

Důvod předložení:

§ 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

V rámci rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2014 – 2018.

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Ladislav Drlý,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v RÚK:**

usnesení číslo: 216/44R/2014

dne: 9. 4. 2014

hlasování:

pro

proti

zdržel se

9

0

0

Předáno OOKÚ:

9. 4. 2014

Přizvání k jednání:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o záměru uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 350 000 tis. Kč za účelem jednorázového splacení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 1805/09/LCD ze dne 18. 11. 2009 včetně Dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2010 uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s., Praha 4 v termínu čerpání od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a maximální splatností do 31. 12. 2016

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit všechny kroky k zadání zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na služby "Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj 2014 - 2016 " v souladu se zadáním dle bodu A) 1. tohoto usnesení.

Termín: 7. 5. 2014

Důvodová zpráva:

V současné době Ústecký kraj splácí úvěr, který byl vyčerpán za účelem financování investičních potřeb kraje v letech 2010 – 2011 ve výši 700 000 tis. Kč na základě Smlouvy o úvěru č. 1805/09/LCD ze dne 18. 11. 2009 včetně Dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2010 uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s.. Úvěr je splácen čtvrtletnímu splátkami ve výši 35 000 tis. Kč splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Konečné datum splatnosti úvěru je 31. 12. 2016. Úroková sazba poskytnutého úvěru v rámci vítězné nabídky realizované veřejné zakázky v roce 2009 byla stanovena jako pevná ve výši 5, 21 % p. a. (fixní úroková sazba). Na základě usnesení ZÚK č. 17/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010 byl schválen dodatek ke smlouvě o úvěru obsahující změnu pevné úrokové sazby na výši 3,99 % p.a. a za těchto podmínek je úvěr splácen v současné době. Ve stavu k 31. 3. 2014 činí nesplacená část úvěru (jistina) částku 385 000 tis. Kč. Další očekávaná splátka úvěru bude ve výši 35 000 tis. Kč k 30. 6. 2014. S ohledem na aktuální vývoj úrokových sazeb (sazba 3M PRIBOR činí 0,37 % p.a.) a nabízených úvěrových podmínek bank (marže cca 0,50 % p.a.) je reálné získat úvěr s úrokovou sazbou podstatně nižší než je aktuálně splácený úvěr. Lze předpokládat, že maximálně výše výdajů kraje na úroky a další neúrokové náklady nepřekročí částku 5 000 tis. Kč za celé období splácení úvěru. V současné době činila poslední čtvrtletní splátka úroků z úvěru částku 4 189,5 tis. Kč.

Základní parametry zadání výzvy:

Požadovaný předmět plnění, termín plnění:

- plněním veřejné zakázky je poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 350 000 000,00 Kč na jednorázové splacení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 1805/09/LCD ze dne 18. 11. 2009 včetně Dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2010 uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s., centrála v Praze
- termíny čerpání: 1. 7. 2014 – 30. 9. 2014;
- maximální splatnost: do 31. 12. 2016.

Požadovaný návrh úrokové sazby:

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

Způsob zajištění :

- zadavatel požaduje poskytnutí úvěru bez zajištění

Základní úvěrové podmínky – čerpání a splácení :

- čerpání úvěru bude provedeno jednorázově v celkové výši nejpozději k 30. 9. 2014 a bude použito na úhradu celkové jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 1805/09/LCD ze dne 18. 11. 2009 včetně Dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2010 uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s. centrála v Praze,
- splácení bude prováděno od 30. 9. 2014 čtvrtletnímu splátkami ve výši 35 000 tis. Kč splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Konečné datum splatnosti úvěru je 31. 12. 2016.
- předčasné splácení úvěru 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

směrování peněžních prostředků (platebního styku) zadavatele na běžný účet vedený poskytovatelem úvěru,

- 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. 4. 2014
- čtvrtletní splácení úroků od 30.9.2014 do 31.12.2016
- metoda výpočtu úroků na bázi skutečný počet dnů a rok o 360 dnech
- splatnost úvěru 31.12.2016

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.)
- v % RPSN – roční procentní sazba nákladů (smluvní úrok v % p.a. + neúrokové náklady v % p.a.)

Úrokové náklady úvěru pro modelový propočet:

- smluvní úrok ve formě 3M PRIBOR a přičtené nebo odečtené marže v %;
- smluvní úrok pro modelový případ vyjádřený v Kč

Neúrokové náklady vyplývající z poskytnutí úvěru:

- poplatky, odměny a ostatní náklady spojené s poskytnutím úvěru v procentech (pokud je poplatek kalkulován v %) a zároveň vyčíslené v českých korunách po celou dobu trvání smlouvy; bude specifikována struktura, splatnost a výše veškerých takových poplatků, provizí, odměn a nákladů

Záměr realizace této veřejné zakázky je 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 s vybraným uchazečem.

Předpokládané termíny realizace veřejné zakázky:

- | | |
|-------------|---|
| 9. 4. 2014 | RÚK (záměr poskytnutí úvěru) |
| 23. 4. 2014 | ZÚK (záměr poskytnutí úvěru) |
| 7. 5. 2014 | RÚK (zahájení zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení) |
| 11. 6. 2014 | RÚK (výsledek vyhodnocení předložených nabídek) |
| 25. 6. 2014 | ZÚK (rozhodnutí o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem). |

Záměr uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj na období 2014 -2016 bude projednán ve Finančním výboru Ústeckého kraje dne 22. 4. 2014.