

„Predloženie ponuky na poskytnutie úveru na financovanie investičných a rozvojových programov TSK“ – prehľad

Peňažný ústav	Dátum doručenia	Výška úveru	Doba splácania	Variabilná úroková sadzba	Fixná úroková sadzba - 10 ročná fixácia	Poplatok	Poplatok za správu úveru	Poplatok za vedenie účtu
CEB (Council of Europe Development Bank)	19.10.2022	30 mil. eur	20 rokov	6 M EURIBOR + 0,16 % p.a.	2,92 %	0	0	0
EIB - Európska investičná banka	19.10.2022	30 mil. eur	20 rokov	6 M EURIBOR + 0,137 % p.a.	3,27 %	0	0	0
Slovenská sporiteľňa a. s.	20.10.2022	30 mil. eur	20 rokov	6 M EURIBOR + 0,940 % p.a. (2,967 % p.a.)	4,110 %	0,10 % spracovateľský poplatok pri podpise zmluvy	Poplatok za monitoring – 500 eur	8 eur /mesiac
Československá obchodná banka, a. s.	20.10.2022	30 mil. eur	20 rokov	6 M EURIBOR + 0,69 % p.a.	3,34 % + 0,69 % p.a. = 4,03 % p.a.	0	0	0
Všeobecná úverová banka, a. s.	20.10.2022	30 mil. eur	20 rokov	6 M EURIBOR + 2,04 % p.a.	5,31 % p.a.	5 000 eur (0,0167% z výšky úveru)	v zmysle cenníka veriteľa	6 eur /mesiac
UniCredit Bank, a. s.	20.10.2022	30 mil. eur	20 rokov	6 M EURIBOR + 0,77 % p.a.	4,12 % p.a.	0	0	0
Tatrabanka a. s.				nezúčastnili sa výberového konania				
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.				nezúčastnili sa výberového konania				
Prima banka Slovensko a. s.				nezúčastnili sa výberového konania				



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ KOMISIE

na vyhodnotenie ponúk na poskytnutie úveru

Predmet: „Predloženie ponuky na poskytnutie úveru na financovanie investičných a rozvojových programov TSK“

Mgr. Tomáš Baláž - vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania v súlade s Článkom 11 Smernice č. 2/2022 predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja o postupe pri verejnom obstarávaní z 21. marca 2022

z r i a d' u j e

komisiu na vyhodnotenie ponúk.

Členovia komisie s právom vyhodnocovať:

Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného

Mgr. Tomáš Baláž – vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

Ing. Elena Malecová – vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Lehota na predkladanie ponúk v predmetnom verejnom obstarávaní bola určená do 20. októbra 2022. Účasť členov komisie na vyhodnotenie ponúk je nevyhnutná od 24.10.2022 od 9.00 hod. až do ukončenia procesu vyhodnotenia predložených ponúk.

Trenčín, 28.9.2022

Mgr. Tomáš Baláž
vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a verejného obstarávania

Prevzali dňa: 28.9.2022

Ing. Renáta Ozimová

Mgr. Tomáš Baláž/s/

Ing. Elena Malecová

Prehľad ponúk a dodatočných informácií

Kritéria/ názov finančnej inštitúcie	CEB (Rozvojová banka Rady Európy)	EIB - Európska investičná banka	Československá obchodná banka
výška úveru v eur	30 mil.	30 mil.	30 mil.
dobu splácania	20 rokov	20 rokov	20 rokov
fixná úroková sadzba fix 10 rokov	2,92%	3,27%	4,03%
variabilná úroková sadzba 6 M Euribor	6 M Euribor + 0,16 % p.a.	6 M Euribor + 0,137 %	6 M Euribor + 0,69 %
poplatok za poskytnutie úveru	0	0	0
poplatok za správu úveru	0	0	0
poplatok za vedenie účtu	0	0	0
predpokladaný termín možnosti uzatvorenia zmluvy	v prípade potvrdenia záujmu do 23/11 schvaľovanie 27/01/2023, ak sa nestihne, tak až 16/03/2023	5 až 6 mesiacov od potvrdenia záujmu	3 až 4 týždne od potvrdenia záujmu
predpokladaný termín čerpania fin. prostriedkov	február 2023 v prípade podpisu v januári, alebo apríl v prípade podpisu v marci	Desať kalendárnych dní od podpisu žiadosti na čerpanie úveru za predpokladu, že sú splnené podmienky čerpania. Prvé čerpanie 30% z výšky úveru sa môže uskutočniť pred schválením akejkoľvek alokácie. Pre ďalšie čerpanie je požadované schválenie "alokácie" úverových schém. "Alokácia" znamená schválenie schém/sub-projektov financovania EIB. Alokácia sa môže uskutočniť po schválení schém TSK a istote ich realizácie. Pretože EIB môže vyplatiť prostriedky pred implementáciou schém, úver EIB je veľmi užitočný ako likvidita predfinancovania počas 4 rokov implementácie projektu (iba po uplynutí 4 ročného obdobia implement. projektu požadujú, aby schémy financovania EIB boli dokončené, s financovaním od EIB a z iných zdrojov.)	
iné podmienky		Súhrnná výška grantov EÚ a úveru EIB nesmie prekročiť 90% celkových projekt. nákladov.	