

**U z n e s e n i e**

**zo 6. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa  
29. marca 2004** **číslo:**

**408**

**Podmienky refinancovania syndikovaných úverov mesta Košice**

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  
podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice

**s c h v a ľ u j e**

1. **Predčasné splatenie zostatkov syndikovaných úverov** je plánované ku dňu 15.4.2004 v sume 890 000 000,- Sk, ktorá bude upresnená po odsúhlasení s bankovými veriteľmi ku dňu reálnej splatnosti úverov, s možným posunom splatnosti, v závislosti na termíne podpisu úverovej dokumentácie novoposkytnutého refinančného úveru.
2. **Prijatie úveru v celkovej výške 1 000 000 000,- Sk, z toho:**
  - **Refinančný úver v čiastke do 890 000 000,- Sk** bude poskytnutý v štruktúre:
    - Tranža A1: 436 000 000,- Sk
    - Tranža A2 : 454 000 000,- Sk, v prepočte cca 11 238 000 EUR  
(podľa kurzu SKK/EUR ku dňu 22.3.2004)Plánované čerpanie oboch tranží je dňom 15.4.2004, resp. v upresnenom termíne po podpise úverových zmlúv.
  - **Tranža B:** 110 000 000,- Sk  
V rámci schváleného úverového limitu je daná možnosť dočerpať úver v termíne do 31.12.2004. Úver bude čerpaný po vytypovaní návratných a strategických projektov a po odsúhlasení čerpania MF SR.
3. Refinančný úver bude poskytnutý za týchto základných podmienok:
  - **úroková sadzba:** Tranža A1 - úver v SKK: 3,6,9, 12 M BRIBOR + marža 1,65 %  
p.a.  
napr.: výsledná sadzba podľa kurzu na  
medzibankovom trhu k 22.3.2004 je pri  
12 M BRIBOR 6,97 % p.a.
  - Tranža A2 - úver v EUR: 3,6,9,12 M EURIBOR + marža 1,90 %  
p.a.  
napr.: výsledná sadzba podľa kurzu k 22.3.2004  
pri 6 M EURIBOR je 3,901 % p.a.

**Variabilná marža** (znížená ) je stanovená v závislosti na postupnom znižovaní úverovej zadĺženosti mesta Košice.

- **splatnosť:** Tranža A1 - 20 rokov  
Tranža A2 - 13 rokov

- **možnosť predčasného splatenia:** formou mimoriadných splátok ku koncu fixácie úrokového obdobia

4. **Zabezpečenie:** záložné právo na lesný majetok o výmere 18 368 ha, prípadne vybrané nehnuteľnosti po dohode medzi Dlžníkom a Veriteľom.

**Podporné zabezpečovacie prostriedky:** Notárska zápisnica ako exekučný titul na celý hnutelný a nehnuteľný majetok a príjmy Dlžníka.

5. **Splatenie jednotlivých tranží** úveru bude realizované podľa splátkového plánu konkrétne:

**I. alternatíva** - s využitím odkladu splátok oboch úverových tranží o 3 roky, t.j. od 1.1.2007, alebo

**II. alternatíva** - odklad splatnosti úveru v roku 2004 a diferencovanú splatnosť jednotlivých tranží v ďalšom období - úver v SKK od 1.1.2005  
úver v EUR od 1.1.2007

6. **Spracovateľský poplatok:** 0,50 % z výšky poskytnutého úveru

7. **Ostatné podmienky poskytnutia úveru** sú podrobne špecifikované v bode 2 predkladaného materiálu Návrh podmienok refinancovania syndikovaných úverov mesta Košice.

## **p o v e r u j e**

primátora mesta Košice

1. podpísať úverovú zmluvu a záložnú zmluvu k predmetnému úveru
2. podpísať notársku zápisnicu

JUDr. Zdenko Trebuľa  
primátor mesta Košice  
Podpísal dňa :01.04.2004

Za správnosť : Ing. Ondrej Bernát  
JUDr. Melánia Kolesárová

Zapisovateľka : Mária Lapšanská

