

Predkladacia správa

Predkladaný materiál obsahuje návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI No. 84.594) (ďalej len „Dodatok č. 1 k Dohode o financovaní“).

A. Základné informácie o Európskej investičnej banke

Európska investičná banka (European Investment Bank – EIB) je finančnou inštitúciou Európskej únie, ktorej akcionármi je v súčasnosti 27 krajín Európskej únie (EÚ). Predstavuje veľmi flexibilný a efektívny zdroj financovania projektov členských štátov EÚ a mimo územia EÚ. EIB nevyužíva žiadne finančné prostriedky z rozpočtu EÚ, ale požičiava si na kapitálových trhoch. Tieto prostriedky požičiava za priaznivých podmienok na financovanie projektov, ktoré sú zamerané na zlepšenie infraštruktúry, podpory malých a stredne veľkých podnikov a podnikov so strednou kapitalizáciou, inovácií a zručností, klimatických zmien a životného prostredia, udržateľného rastu a ktoré sú v súlade s cieľmi politiky EÚ. Banka je hodnotená najvyšším ratingovým stupňom "AAA" od troch najvýznamnejších ratingových agentúr (Standard & Poor's, Fitch Ratings a Moody's), čo jej umožňuje mobilizovať značné objemy finančných zdrojov a poskytovať úvery za najlepších možných podmienok. Vstupom Slovenskej republiky do EÚ 01.05.2004 sa Slovenská republika stala akcionárom EIB. EIB zohráva významnú úlohu vo financovaní dlhodobých investičných projektov v Slovenskej republike. Je to najmä v oblasti rozvoja infraštruktúry – výstavba ciest a diaľnic, financovanie telekomunikačných projektov, výstavba a modernizácia železničných tratí a sietí, v oblasti energetiky so zameraním na racionálne využívanie energetických zdrojov a projekty v oblasti podpory pracovných miest a udržateľného rastu. Od roku 1993 poskytla EIB Slovenskej republike úvery v sume 9,2 mld. eur.

B. Dodatok č. 1 k Dohode o financovaní medzi EIB a Slovenskou republikou (FI No. 84.594)

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 574 zo dňa 21.10.2015 schválila uzavretie Dohody o financovaní medzi EIB a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020 (ďalej len „Dohoda o financovaní“). V zmysle Dohody o financovaní sa EIB zaviazala poskytnúť Slovenskej republike rámcový úver v sume 669,6 mil. eur, ktorý sa rozdelil na dve časti (dve osobitné dohody): (i) prvá dohoda na sumu 350 mil. eur¹ a (ii) druhá dohoda na sumu 319,6 mil. eur². Obidve Dohody o financovaní stanovujú kritériá a postupy pre implementáciu tohto rámcového úveru. Za riadenie projektov, ktorých výdavky na spolufinancovanie EÚ projektov sú kryté týmto úverom je zodpovedné Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Z rámcového úveru EIB bola zatiaľ načerpaná prvá tranža dňa 14.10.2016 v sume 105 mil. eur. Úroky pre tranžu boli stanovené s pevnou úrokovou sadzbou.

¹ Schválená vládou SR uznesením č. 574 zo dňa 21.10.2015, podpísaná 06.11.2015.

² Schválená vládou SR uznesením č. 546 zo dňa 05.12.2018, podpísaná 07.12.2018.

Aktuálne Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravuje podklady na čerpanie druhej tranže úveru približne v sume 200 mil. eur.

V zmysle Dohody o financovaní (podpísanej v roku 2015) bol „**Konečný dátum dostupnosti úverových zdrojov**“ deň nasledujúci po 4 (štyroch) rokoch odo dňa podpisu Dohody o financovaní (t.j. 06.11.2019). Okrem toho vyplatenie druhej a každej nasledujúcej tranže je podmienené doručením dôkazov preukazujúcich, že 80 % všetkých predchádzajúcich vyplatených tranží bolo dlžníkom (Slovenskou republikou) pridelených na financovanie projektov alebo že 50 % všetkých predchádzajúcich vyplatených tranží bolo efektívne vyplatených konečným prijímateľom na pokrytie výdavkov, ktoré im vznikli v súvislosti s projektami.

Rámcový úver je určený na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vzhľadom na to, že k čerpaniu finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 dochádza pomalším tempom ako sa pôvodne očakávalo nebolo možné do 06.11.2019 načerpať všetky finančné prostriedky z rámcového úveru EIB určené na spolufinancovanie EÚ projektov.

V tejto súvislosti je potrebné riešiť predĺženie termínu do kedy môže Slovenská republika, zastúpená MF SR čerpať finančné prostriedky z rámcového úveru od EIB. Po rokovaniach medzi EIB a MF SR sa podarilo dospieť k vzájomnej dohode a bol spracovaný text Dodatku č. 1 k Dohode o financovaní, v súlade s ktorým **bude môcť Slovenská republika zastúpená MF SR čerpať finančné prostriedky z rámcového úveru od EIB do 30.09.2023**. Zároveň sa Dodatkom č. 1 k Dohode o financovaní spresňuje akú formu majú mať oznámenia zasielané do EIB predovšetkým elektronickou formou, aktualizujú sa adresy pre fyzické doručenie dokumentov a aktualizuje sa definícia EURIBOR (príloha B Dohody o financovaní).

Pre doplnenie informácií – rámcový úver od EIB na základe druhej dohody (podpísanej v roku 2018 na sumu 319,6 mil. eur) bude možné začať čerpať až po úplnom načerpaní a alokovaní prvého rámcového úveru (z roku 2015).

Schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o financovaní nebude mať žiadny vplyv z hľadiska dopadu na verejné financie. Doložka vybraných vplyvov je súčasťou predkladaného materiálu.

Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.