

Predkladacia správa

Predkladaný materiál obsahuje návrh na uzatvorenie Dohody o dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou - LD 1856 (2015) (ďalej len „Dohoda o dodatku k Rámcovej zmluve“).

A. Základné informácie o Rozvojovej banke Rady Európy

Rozvojová banka Rady Európy (ďalej len „RB RE“) (*angl. názov: Council of Europe Development Bank/CEB*) je multilaterálnou finančnou inštitúciou so sídlom v Paríži.

Akcionármi RB RE je 41 krajín a hlavná pridaná hodnota banky spočíva v sociálnom mandáte. Medzi prioritné oblasti financovania patrí udržateľný a inkluzívny rast, integrácia utečencov a migrantov a klimatické akcie. RB RE poskytuje financovanie verejnému sektoru, mikro a malým a stredne veľkým podnikom prostredníctvom finančných sprostredkovateľov (komerčných bánk). Aktivity RB RE sú financované z jej základného imania, rezerv a z výnosov z obchodovania na finančných trhoch. RB RE je hodnotená najvyšším ratingovým stupňom „AAA“¹, ktoré odráža jej silný finančný profil, likviditu a prísnu politiku riadenia rizík. Tento vysoký rating jej umožňuje minimalizovať náklady svojich emisií na kapitálových trhoch a poskytovať úvery za výhodnejších podmienok.

Slovenská republika sa stala členom RB RE 22.12.1998. RB RE zohráva významnú úlohu vo financovaní investičných projektov, zlepšenia podmienok bývania v mestských a prímestských oblastiach, projektov v oblasti tvorby a udržania pracovných miest, energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia v Slovenskej republike. Celkové operácie RB RE v Slovenskej republike sú v sume 1,4 mld. eur.

B. Dohoda o dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou - LD 1856 (2015)

Rámcový úver od RB RE je určený na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu pre programové obdobie 2014 – 2020. Celkové predpokladané oprávnené náklady na uvedené operačné programy sa odhadovali na 6 431 mil. eur s nasledujúcim financovaním:

- štrukturálne fondy EÚ/Kohézny fond: 4 892 mil. eur,
- národného spolufinancovanie: 1 540 mil. eur (súčet podielu národného verejného a národného súkromného spolufinancovania), pričom suma národného spolufinancovania sa člení nasledovne:
 - o 600 mil. eur vo forme vládneho úveru (rámcový úver od RB RE),
 - o 940 mil. eur zo zdrojov rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky a vlastných zdrojov konečných prijímateľov.

Vláda SR uznesením č. 492 z 02.09.2015 schválila uzatvorenie Rámcovej zmluvy o úvere medzi RB RE a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Rámcová zmluva“). V zmysle Rámcovej zmluvy sa RB RE zaviazala poskytnúť SR úver v sume 300 mil. eur, ktorý bol

¹ Moody's, Standard & Poor's a FitchRatings.

čerpaný v plnej výške (prvá tranža bola čerpaná 11.02.2016 v sume 150 mil. eur a druhá tranža bola čerpaná 19.06.2019 v sume 150 mil. eur).

Na projekty pre uvedené operačné programy je potrebné zabezpečiť ďalšie spolufinancovanie štátneho rozpočtu do roku 2023, a preto sa navrhuje **zvýšenie výšky rámcového úveru od RB RE o 300 mil. eur** na celkovú sumu 600 mil. eur.

V tejto súvislosti je potrebné vykonať zmenu Rámcovej zmluvy a zároveň je potrebné upraviť termín do kedy je možné zdroje čerpať. V zmysle Rámcovej zmluvy je „záverečný deň“ čerpania úverových zdrojov 30.09.2020. Vzhľadom na potrebu čerpania nových zdrojov od RB RE vo výške 300 mil. eur, sa **termín čerpania rámcového úveru navrhuje posunúť do 31.12.2023** v súlade s pravidlami čerpania EÚ fondov.

Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) na prijatie nového vládneho úveru od RB RE vytvorilo podmienky prostredníctvom zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020. V § 4 ods. 2 tohto zákona sa uvádza, že vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2020 prevziať rámcový úver od RB RE na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 - 2020 do výšky 400 mil. eur.

Dlžníkom a oficiálnym žiadateľom rámcového úveru je Slovenská republika, zastúpená MF SR, pričom spolufinancované budú projekty Ministerstva životného prostredia SR (OP Kvalita životného prostredia) a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Integrovaný regionálny OP). Riadenie, reporting a monitorovanie financovania projektov RB RE bude založené na rovnakých požiadavkách aké vyžaduje Európska únia.

Samotné schválenie zvýšenia výšky úveru od RB RE v sume 300 mil. eur vládou SR a podpis návrhu Dohody o dodatku k Rámcovej zmluve nebude mať vplyv na zvýšenie dlhu verejnej správy. Rámcový úver zohľadňuje požiadavku MF SR, podľa ktorej má mať SR možnosť vybrať si zdroj krytia spolufinancovania tak, aby nedošlo k zvýšeniu dlhu verejných financií. Rámcový úver od RB RE predstavuje pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity alternatívu pri financovaní štátneho dlhu inou formou akou je emisia štátnych dlhopisov, pričom spolufinancovanie predmetných operačných programov v ďalších rokoch je už zapracované v rozpočtových výhladoch. Výhodou RB RE úverov okrem výhodných úrokov a stabilného zdroja financovania je aj skutočnosť, že predstavuje diverzifikáciu investorskej bázy a s čerpaním, resp. splácaním jednotlivých tranží nie sú spojené žiadne poplatky.

Doložka vybraných vplyvov je súčasťou predkladaného materiálu.

Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.