



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 5.4.2012

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie podmienok čerpania preklenovacieho úveru

Predkladá:

Alžbeta Palcsóová

Poverená konateľka MTVŠ s.r.o. v Rožňave

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej
činnosti správy mestských podnikov
a regionálnej politiky dňa 3.4.2012

a/schvaľuje

podmienky čerpania preklenovacieho úveru podľa
dôvodovej správy
a ukladá poverenej konateľke MTVŠ s.r.o.
v Rožňave uzavrieť zmluvu na čerpanie úveru

Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na
uznesenie vykonali:

JUDr. Balážová Katarína

JUDr. Mihalíková Erika

Vypracoval:

Alžbeta Palcsóová

b/ neschvaľuje

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu

Závaznú ponuku na financovanie od VÚB a.s.

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. 12. 2011, č. 449/2011 Mestské televízne štúdio s.r.o. v Rožňave požiadalo o preklenovací úver vo výške 43 669 €, VÚB a.s., na financovanie časti oprávnených nákladov cezhraničného slovensko- maďarského mediálneho projektu pod názvom „Közös értékeink - Spoločné hodnoty, č. projektu HUSK/0901/2.5.2/0165 /ďalej len Projekt/, ktoré vyplýva zo zmluvy o partnerskej spolupráci v uvedenom projekte.

MZ schvaľuje

- a) **uzatvorenie zmluvy** o preklenovací úver vo výške 43 669 €, na financovanie časti oprávnených nákladov v projekte.
- b) čerpanie preklenovacieho úveru vo VÚB a.s., vo výške za podmienky daným bankou, ktorá je prílohou materiálu MTVŠ.

Stanoviská odborných komisií pri MZ

Finančná komisia, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej na svojom rokovaní dňa 03.04.2012 odporučila podmienky čerpanie preklenovacieho úveru.

Preklenovací úver - fondy EÚ

Výška obchodu Účel:

43 669 EUR

financovanie oprávnených nákladov cezhraničného slovensko- maďarského mediálneho projektu pod názvom „Spoločné hodnoty“ č. projektu HUSK/0901/2.5.2/0165

Čerpanie:

postupne do 31.12.2012

Veriteľ poskytuje peňažné prostriedky po častiach a to v súlade so žiadosťou Dlžníka, ktorej výška a účel musí byť v súlade s oprávnenými nákladmi na schválený Projekt a v súlade s účelom úveru tak, že vykoná platbu na ťarchu úverového účtu v prospech Osobitného bežného účtu Dlžníka vedeného vo VÚB č. 2790208656/0200 vo výške 80,75 % oprávnených nákladov s DPH, a to:

- > po predložení dodávateľských faktúr, ktoré preukazujú oprávnené náklady Dlžníka na Projekt v súlade so Zmluvou o NFP
- > po predložení dokladu o úhrade 19,25% oprávnených nákladov s DPH uvedenej na jednotlivých faktúrach z vlastných zdrojov
- > po predložení príkazu na úhradu, ktorým Dlžník preukáže Veriteľovi následný prevod prostriedkov z Osobitného bežného účtu vedeného Veriteľom v prospech účtu dodávateľa

Možnosť refundácie vynaložených peňažných prostriedkov, maximálne však 80,75% z celkovej sumy predložených uhradených faktúr s DPH súvisiacich s projektom, na bežný účet Dlžníka č. 406148582/0200 na základe predložených dokladov o zaplatení faktúr.

Splácanie:

v deň pripísania NFP na účet 2790208656/0200, najneskôr však do 31/12/2013

Úroková sadzba:

3M Euribor + 4,25% p.a

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava

p. Alžbeta Palcsóová

konateľ

Šafárikova 29

048 01 Rožňava

Poprad, 2.4.2012

Závazná ponuka na financovanie

Vážený klient,

Na základe Vašej žiadosti si Vám dovoľujeme oznámiť, že VÚB, a.s., schválila poskytnutie požadovaného aktívneho obchodu za týchto podmienok:

Preklenovací úver – fondy EÚ

Výška obchodu: 43 669 EUR

Účel: financovanie oprávnených nákladov cezhraničného slovensko-maďarského mediálneho projektu pod názvom „Spoločné hodnoty“ č. projektu HUSK/0901/2.5.2/0165 (ďalej len **Projekt**)

Čerpanie: **postupne do 31.12.2012**

Veriteľ poskytuje peňažné prostriedky po častiach a to v súlade so žiadosťou Dlžníka, ktorej výška a účel musí byť v súlade s oprávnenými nákladmi na schválený Projekt a v súlade s účelom úveru tak, že vykoná platbu na ťarchu úverového účtu v prospech Osobitného bežného účtu Dlžníka vedeného vo VÚB č. 2790208656/0200 vo výške 80,75 % oprávnených nákladov s DPH, a to:

- po predložení dodávateľských faktúr, ktoré preukazujú oprávnené náklady Dlžníka na Projekt v súlade so Zmluvou o NFP
- po predložení dokladu o úhrade 19,25% oprávnených nákladov s DPH uvedenej na jednotlivých faktúrach z vlastných zdrojov
- po predložení príkazu na úhradu, ktorým Dlžník preukáže Veriteľovi následný prevod prostriedkov z Osobitného bežného účtu vedeného Veriteľom v prospech účtu dodávateľa

Možnosť refundácie vynaložených peňažných prostriedkov, maximálne však 80,75% z celkovej sumy predložených uhradených faktúr s DPH súvisiacich s projektom, na bežný účet Dlžníka č. 406148582/0200 na základe predložených dokladov o zaplatení faktúr.

Splácanie: v deň pripísania NFP na účet 2790208656/0200, najneskôr však do 31/12/2013

Úroková sadzba: **3M Euribor + 4,25% p.a.**

Vybavuje: Michaela Jamborová

tel.: 052/485 7865, 0904 755 381

Firemné obchodné centrum Poprad

E-mail: mjamborova@vub.sk

Kontakt 0850 123 000, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA**  **SANPAOLO**

- Poplatky súvisiace s obchodom:
- odplata za poskytnutie úveru: 331,90 EUR
 - poplatok za rezervovanie peňažných prostriedkov alebo nedočerpanie úveru v dohodnutom termíne: 1,3% p.a.
 - poplatok za predčasné splatenie: 3,0% (nevzťahuje sa na NFP)

Ostatné podmienky:

Blankozmenka Dlžníka

Záložné právo na pohľadávky z účtu 2790208656/0200

Odkladacie podmienky:

- Blankozmenka Dlžníka
- Originál dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom, riadne podpísanej jej zmluvnými stranami, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa, ako aj písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto dohody v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.
- Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu č. 2790208656/0200
- Registrácia záložného práva na pohľadávky v NCRzp
- Zmluva o osobitnom účte číslo 2790208656/0200
- Písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto zmluvy o úvere v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa

Na základe tejto záväznej ponuky je banka pripravená poskytnúť Vám financovanie za predpokladu splnenia všetkých podmienok stanovených schvaľovacím orgánom banky pre poskytnutie financovania.

S pozdravom

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 2
81800/02



Ing. Zlatica Pekarčíková
riaditeľ Firemného obchodného centra

Ing. Michaela Jamborová
manažér klientskych vzťahov senior