

Praha 22. 9. 2023

Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

Ministerstvu financí byla dne 7. září 2023 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:

Z veřejně dostupných informací jsme se dozvěděli, že jednou z položek výdajové strany státního rozpočtu jsou výdaje na obsluhu státního dluhu, které jsou pro rok 2024 s meziročním zvýšením o 25 mld. Kč navrženy v rekordní výši 95 mld. Kč.

Žádáme Vás o poskytnutí informací (dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

1) seznam všech aktuálně splácených úvěrů - dluhů České republiky vzniklých od roku 2020, s uvedením

- a) datum vzniku*
- b) důvod vzniku dluhu – k jakému účelu byl úvěr poskytnutý*
- c) úroková sazba a výše splátky úvěru*
- d) jmenovitě kdo o úvěr žádal a jmenovitě kdo úvěr podepsal*

2) výše každého úvěru

3) výše celkové konečné částky kterou Česká republika zaplatí (jednotlivě u každého dluhu)

4) poskytovatel úvěru

5) splatnost každého úvěru

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující:

Žádáte o poskytnutí informací o aktuálně splácených úvěrech, které vznikly od roku 2020 – Vaší specifikaci odpovídají celkem 2 úvěry:

- úvěr přijatý od Rozvojové banky Evropy na zmírnění šíření a následků způsobených COVID-19 („COVID-19 Public Sector Investment Facility“) a
- úvěr přijatý od Evropské unie z Evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 („SURE Loan Agreement“).

K oběma úvěrům Ministerstvo financí níže uvádí podrobnější údaje ve Vámi požadované struktuře:

Ad COVID-19 Public Sector Investment Facility

- 1)
 - a) Smlouva byla podepsána dne 19. června 2020, tranše z úvěru byly přijaty dne 30. července 2020 a 30. července 2021.
 - b) Úvěr byl poskytnut na pomoc České republice v jejím úsilí zmírnit šíření a následky způsobené COVID-19 a zajištění potřebného zdravotnického materiálu a vybavení.
 - c) Obě tranše z úvěru byly přijaty s fixní úrokovou sazbou ve výši 0,00 % p. a., jistiny tranší v celkové výši 300 mil. EUR budou splaceny jednorázovou splátkou k příslušnému datu splatnosti.
 - d) Smlouva o úvěru byla na základě usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 615 podepsána za Českou republiku ministryní financí a za Rozvojovou banku Rady Evropy viceguvernérem Rozvojové banky Rady Evropy pro skupinu cílových zemí.
- 2) Výše přijatého úvěru je totožná se smluvní výší úvěru – 300 mil. EUR.
- 3) Vzhledem k tomu, že tranše z úvěru byly přijaty s nulovým úrokem, celková výše závazku plynoucího ze smlouvy se bude rovnat výši jistiny přijatých tranší, celkem tedy 300 mil. EUR.
- 4) Poskytovatelem úvěru je Rozvojová banka Rady Evropy.
- 5) Obě tranše z úvěru byly přijaty s datem splatnosti 30. července 2030.

Ad SURE Loan Agreement

- 1)
 - a) Smlouva o úvěru mezi Evropskou unií a Českou republikou v rámci evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci („SURE“) byla podepsána dne 3. března 2021. Dne 18. listopadu 2022 byl uzavřen dodatek ke smlouvě o úvěru. Tranše z úvěru byly postupně přijaty dne 16. března 2021, 30. března 2021 a 14. prosince 2022.
 - b) Smlouva o úvěru poskytovaném v rámci SURE byla uzavřena v souladu s nařízením (EU) 2020/672 ze dne 19. května 2020 o zřízení evropského nástroje SURE v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19. Nástroj poskytuje členským státům EU úvěrovou podporu na financování primárně vnitrostátních opatření na ochranu zaměstnanosti.

- c) (1) Úroková sazba u první tranše je fixní kupónová sazba ve výši 0,20 % p. a. Splatné úroky v roce 2022 byly ve výši 2,44 mil. EUR, od roku 2023 do roku 2036 jsou ve výši 2 mil. EUR ročně. Jistina úvěru ve výši 1,0 mld. EUR se hradí při splatnosti. (2) Úroková sazba u druhé tranše je fixní sazba ve výši 0,00 % p. a. Jistina úvěru ve výši 1,0 mld. EUR se hradí při splatnosti. (3) Úroková sazba u třetí tranše je fixní kupónová sazba ve výši 2,75 % p. a. Splatné úroky v roce 2023 jsou ve výši 66,875 mil. EUR, od roku 2024 do roku 2037 jsou ve výši 68,750 mil. EUR ročně. Jistina úvěru ve výši 2,5 mld. EUR se hradí při splatnosti.
- d) Smlouva o úvěru a její dodatek byly na základě usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 616 podepsány za Českou republiku ministryní, respektive ministrem financí a za Evropskou unii Komisařem pro hospodářství.
- 2) Výše jistiny první tranše je 1,0 mld. EUR, výše jistiny druhé tranše je 1,0 mld. EUR a výše jistiny třetí tranše je 2,5 mld. EUR.
 - 3) Výše uhrazené jistiny a úroků u první tranše je rovna 1 030,440 mil. EUR. Výše uhrazené jistiny a úroků u druhé tranše je rovna 1 000 mil. EUR. Výše uhrazené jistiny a úroků u třetí tranše je rovna 3 529,375 mil. EUR.
 - 4) Poskytovatelem úvěru je Evropská unie.
 - 5) Splatnost první tranše je 4. června 2036, splatnost druhé tranše je 4. března 2026 a splatnost třetí tranše je 4. prosince 2037.

Zároveň Ministerstvo financí pokládá za vhodné dodat, že Vámi uvedené výdaje na obsluhu státního dluhu jsou tvořeny z největší části platbami spojenými se státními dluhopisy. Podíl veškerých úvěrů na státním dluhu k 30. červnu 2023 činil pouze 4,4 %. Nad rámec lze proto upozornit na Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která je pravidelně zveřejňována na internetových stránkách Ministerstva financí (konkrétně zde: <https://www.mfcr.cz/cs/rozpocetova-politika/rizeni-statniho-dluhu/publikace/dluhove-portfolio-ctvrtletni-informace/2023>), kde je mimo jiné podrobně popsána struktura státního dluhu i hrazené výdaje kapitoly 396 – Státní dluh.