



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2010

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Refinancování stávajících závazků**

**Zpracoval:** ing. Čeněk Svoboda

odbor, oddělení: ekonomiky

telefon: 48 524 3221

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

**Projednáno:**

**Poznámka:**

**Předkládá:** Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

v souvislosti s dluhopisovým programem Statutárního města Liberec

a) uzavření Smlouvy o směnečném rámci mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1171 (dál jen

Česká spořitelna), podle níž Česká spořitelna poskytne Statutárnímu městu Liberec prostřednictvím odkupu směnek financování ve výši směnečného rámce 950 000 000 Kč

b) úhradu závazků městské společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o. IČ: 39727075 plynoucích

- ze Smlouvy o syndikovaném úvěru Reg. č. 90008705 uzavřené dne 20.1.2006 mezi PPF bankou a.s., Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha a Dexia Kommunalkredit Bank a.g. na straně jedné a Statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Liberec s.r.o. na straně druhé

- a ze Smlouvy o úvěru č. 90003106 uzavřené dne 9.8.2006 mezi PPF bankou a.s. a Dexia Kommunalkredit Bank a.g. na straně jedné a společností Sportovní areál Liberec s.r.o. na straně druhé

c) úhradu závazků městské společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s., IČ: 25437941 plynoucích

- ze Smlouvy o úvěru č. 685/06/LCD uzavřené s Českou spořitelnou dne 17.5.2006, v níž dle znění dodatku č. 9 ze dne 20.2.2009 jako dlužník figuruje Sportovní areál Ještěd, a.s.

- ze Smlouvy o úvěru č. 686/06/LCD uzavřené s Českou spořitelnou dne 17.5.2006, v níž dle znění dodatku č. 10 ze dne 20.2.2009 jako dlužník figuruje Sportovní areál Ještěd, a.s.

- ze Smlouvy o úvěru č. 688/06/LCD uzavřené s Českou spořitelnou dne 17.5.2006, v níž dle znění dodatku č. 10 ze dne 20.2.2009 jako dlužník figuruje Sportovní areál Ještěd, a.s.

### ***a u k l á d á***

ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města

1) Uzavřít s Českou spořitelnou Smlouvu o směnečném rámci ve výši 950 000 000,- Kč

T.: 31.1.2010

2) Připravit smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a městskou společností Sportovní areál Liberec s.r.o., již budou definovány podmínky splácení závazků, které za městskou společnost z dluhopisového programu jednorázově uhradí Statutární město Liberec

T.: 31.3.2010

3) Připravit smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a městskou společností Sportovní areál Ještěd, a.s., jíž budou definovány podmínky splácení závazků, které za městskou společnost z dluhopisového programu jednorázově uhradí Statutární město Liberec

T.: 31.3.2010

## Důvodová zpráva

Usnesením číslo 179/08 ze dne 25.9.2008 zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Refinancování stávajících závazků“, usnesením číslo 209/09 ze dne 29.10.2009 pak změnu tohoto projektu, jíž byly blíže specifikovány podmínky dluhopisu a s ohledem na indikativní nabídku schválen i hlavní manažer emise – Česká spořitelna. V duchu posledně jmenovaného usnesení kontinuálně probíhají práce na přípravě emise komunálního dluhopisu. Na přelomu roku 2009 a 2010 byla oboustranně podepsána Mandátní smlouva s Českou spořitelnou, zpracovaná dle zásad již zmíněné indikativní nabídky, a v současné době jsou vytvářeny podmínky pro vyvázání zástav stávajících úvěrových smluv tak, aby mohly posloužit jako zástava zajištěného komunálního dluhopisu. K tomu je třeba zajistit tzv. překlenovací financování, které umožní splatit stávající zajištěné úvěry u bank, vyvázat zástavy a pro předměty zástav připravit smlouvy potřebné ke vkladu zástavního práva ke komunálnímu dluhopisu. Toto překlenovací financování bude uskutečněno odkupem směnek. Výstavcem bude Statutární město Liberec, Obchodníkem, který směnky odkoupí, Česká spořitelna. Z výnosu prodeje směnek SML uhradí postupně stávající úvěry, uvolněné zástavy použije pro emisi komunálního dluhopisu a směnky splatí z výnosu prodeje tohoto dluhopisu. Zásady postupu onoho překlenovacího financování jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o směnečném rámci, která je přílohou tohoto materiálu. Dnes předpokládáme, že pro zajištění dostatečného objemu zástav budou stačit splátky úvěrů v celkové hodnotě 950 mil Kč, odtud tedy i navrhovaný směnečný rámec.

Paralelně s těmito činnostmi probíhá příprava podkladů, které je nutno poskytnout Ministerstvu financí, aby udělilo zákonem požadovaný souhlas s emisí komunálního dluhopisu. Mezi požadavky, ministerstvem vznesené, patří i konkretizace závazků, které SML splatí za své dvě obchodní společnosti – Sportovní areál Liberec s.r.o. a Sportovní areál Ještěd a.s.