



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 3. 2010

Bod pořadu jednání:

Věc: Vystavení směnky k odkupu

Zpracoval: Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky

odbor, oddělení: ekonomiky

telefon: 48 524 3221

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno: v radě města dne 16.3.2010

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

- 1) uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s Českou Spořitelnou, a.s.
- 2) vystavení směnky na řad České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782 se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 000 na částku 97 500 000 Kč se splatností 30.7.2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podepsat smlouvu o úplatném převodu cenných papírů s Českou spořitelnou, a.s. a směnku na řad České spořitelny, a.s. na částku 97 500 000,- Kč

T.: 31.3.2010

Důvodová zpráva

4. května 2007 byla mezi SML a Českou spořitelnou podepsána Smlouva o odkupu směnek č. OSL/958/07/LCD. Stalo se tak na základě usnesení zastupitelstva města č. 64/07. Smlouva řešila delší časové rozložení splatnosti 3 směnek vystavených firmou SSŽ za práce provedené na tramvajové trati Dolní Hanychov – Horní Hanychov a na systému zasněžování v areálu Ještěd. Původní splatnost dluhu SML se tak z termínu 31.3.2009 prodloužila do roku 2013.

Smlouva předpokládá pravidelné roční vystavování směnky na zbývající část splatného dluhu. Dle jejího článku II, odstavec 2g) je SML povinno předložit každou jednotlivou vystavenou směnku ke schválení zastupitelstvu města. Současně se směnkou je uzavírána Smlouva o úplatném převodu cenných papírů vztahující se k dané směnce, ve které je definována cena financování vyjádřená úrokovou sazbou. Vystavením směnky k odkupu na částku 97 500 000 Kč SML sníží celkovou výši dluhu o dalších 25 mil Kč.

Podle původních předpokladů měl být celý zůstatek směnečného programu ve výši 122 500 000 Kč splacen České spořitelně jednorázově z výnosu komunálního dluhopisu. Jeho emise se však k datu splatnosti směnky ještě neuskutečnila, proto proběhne splátka podle harmonogramu definovaného výše zmíněnou Smlouvou o odkupu směnek..