



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

Bod pořadu jednání:

Věc: Refinancování stávajících závazků - splátka úvěru ČSOB a.s.

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) jednorázovou splátku zůstatku úvěru ve výši 233 266 458,60 Kč poskytnutého Československou obchodní bankou a.s. v říjnu roku 2007. Splátka bude provedena z výnosu směnky odkoupené v rámci Smlouvy o směnečném rámci uzavřené s Českou spořitelnou a.s.
- 2) uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s Českou spořitelnou a.s.

3) vystavení směnky na řad České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782 se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 000 se splatností 30.7.2010

4) uzavření níže uvedených zástavních smluv mezi Statutárním městem Liberec jako zástavcem 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 117, jako zástavním věřitelem:

a) Smlouvy o zastavení nemovitostí č. ZN1/225/10/LCD,

podle které je předmětem zástavy bytový komplex 192 bytových jednotek včetně souvisejících pozemků v ulici Krajní, zajištěnými pohledávkami pak pohledávky a příslušenství podle Smlouvy o směnečném rámci

b) Smlouvy o zastavení nemovitostí č. ZN2/225/10/LCD,

podle které je předmětem zástavy bytový komplex 254 bytových jednotek včetně souvisejících pozemků v ulici Krejčího, zajištěnými pohledávkami pak pohledávky a příslušenství podle Smlouvy o směnečném rámci

a u k l á d á

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré právní kroky pro zajištění jednorázového splacení úvěru poskytnutého Československou obchodní bankou a.s.

T.: 31.3.2010

Důvodová zpráva

Usnesením č. 7/10 schválilo zastupitelstvo města uzavření smlouvy o směnečném rámci mezi Statutárním městem Liberec (SML) a Českou spořitelnou a.s. (ČS). Směnečný rámec slouží k předfinancování splátek úvěrů, na nichž vázne zástavní právo k objektům, s nimiž se uvažuje jako se zajištěním komunálního dluhopisu. Jako první je reálné splatit úvěr Československé obchodní bance, jehož pravidelná kvartální splátka je plánována v termínu 31.3.2010. Před tímto datem je tedy nutno uzavřít smlouvu o úplatném převodu cenných papírů, na základě které ČS v rámci výše citované smlouvy o směnečném rámci odkoupí od SML směnku. Z jejího výnosu uhradí SML zůstatek úvěru u ČSOB.

Zároveň je nutno uzavřít zástavní smlouvu k objektům, jež dnes zajišťují úvěr u ČSOB. Z titulu této zástavní smlouvy bude ČS zanesena do katastru nemovitostí jako zástavní věřitel ve druhém pořadí. Po splacení úvěru u ČSOB a vyvázání zástavního práva pro ČSOB se ČS posune na první místo.

Směnka bude uhrazena po emisi dluhopisů z jejich výnosu, čímž bude naplněn základní cíl celého procesu refinancování stávajících závazků tak, jak jej zastupitelstvo schválilo svými usneseními č. 179/08 a 209/09.