



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 6. 2010

Bod pořadu jednání:

Věc: Refinancování stávajících závazků - splátka úvěrů PPF banky

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 15.6.2010

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

- a) zůstatku úvěru poskytnutého v lednu roku 2006 konsorciem bank (PPF Banka, Commerzbank AG pobočka Praha a Dexia Kommunalkredit AG) obchodní společnosti města Sportovní areál Liberec, s.r.o.

b) zůstatku úvěru poskytnutého v srpnu roku 2006 konsorciem bank (PPF Banka a Dexia Kommunalkredit AG) obchodní společnosti města Sportovní areál Liberec, s.r.o.

z výnosu směnky odkoupené v souladu se Smlouvou o směnečném rámci Českou spořitelnou a.s.

2) uzavření smlouvy o úplném 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 na částku 592 819 512,- Kč se splatností 30.7.2010

a u k l á d á

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré právní kroky nutné pro jednorázovou splátku úvěrů poskytnutých konsorcii bank okolo PPF Banky.

T.: 30.6.2010

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, které budou použity jako zajištění komunálního dluhopisu. Po zhodnocení dosavadní úrovně zajištění bylo s Českou spořitelnou dohodnuto, že jako zajišťovacího prostředku bude použito i třech objektů ve vlastnictví obchodní společnosti města Sportovní areál Liberec s.r.o (SAL). Jedná se konkrétně o Arénu, Rotundu a Krček. Úvěry poskytnuté SALu mají splátky datované k ultimu kalendářního čtvrtletí, v tomto případě tedy k 30.6.2010. Před tímto datem je proto nutno uzavřít smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, na základě kterých ČS v rámci výše citované smlouvy o směnečném rámci odkoupí od SML směnky. Z jejich výnosů uhradí SML zůstatek obou úvěrů u bank okolo PPF Banky (PPF).

Zároveň je nutno uzavřít zástavní smlouvu k výše citovaným objektům, jež dnes zajišťují úvěry u PPF. Souhlas se zřízením nového zástavního práva dala rada města ve funkci valné hromady SALu na svém zasedání dne 15.6.2010. Z titulu této zástavní smlouvy bude ČS zanesena do katastru nemovitostí jako zástavní věřitel ve druhém pořadí. Po splacení úvěru u PPF a vyvázání zástavního práva pro ni se ČS posune na první místo.

Směnky budou uhrazeny 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.