



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

Bod pořadu jednání: 12 a

Věc: Refinancování stávajících závazků - Smlouvy o převzetí dluhu

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

znění dvou „Smluv o převzetí dluhu“ mezi Statutárním městem Liberec jako emitentem 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 administrátorem . Výše převzatého dluhu činí

- a) 1.580.000,- Kč u smlouvy související s vedením a evidencí vlastníků na sběrném dluhopisu
- b) 900,- Kč u smlouvy související s vypořádáním primární emise sběrného dluhopisu

a u k l á d á

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města

Uzavřít s Českou spořitelnou „Smlouvy o převzetí dluhu“

T.: 30.6.2010

Důvodová zpráva

Statutární město Liberec uzavřelo v prosinci roku 2009 s Českou spořitelnou a.s. (ČS) mandátní smlouvu o obstarání emise cenného papíru, ve které ČS, jako vedoucího manažera, pověřilo mimo jiné i obstaráním vydání Emise dluhopisů a funkcí administrátora Emise. K tomu, aby ČS mohla tyto dvě funkce splnit, musí uzavřít s Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (CDCP) dvě smlouvy. Jednak „Smlouvu o vedení evidence vlastníků podílů na sběrném dluhopisu“ a dále „Smlouvu o vypořádání primární emise sběrného dluhopisu“. Uzavření takovýchto smluv je ze strany CDCP zpoplatněno. Podle mandátní smlouvy mezi SML a ČS nese náklady související s vydáním emise dluhopisů město. Proto je nutno uzavřít smlouvy o převzetí dluhu, na jejichž základě SML uhradí ČS poplatky za uzavření smluv s CDCP.