



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2013

Bod pořadu jednání:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012

Zpracoval: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku
odbor, oddělení: odbor ekonomiky a majetku
telefon: 48 524 3221

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku

Projednáno: v 4. radě města konané dne 19. 2. 2013
ve finančním výboru dne 20. 2. 2013

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání
s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26.11.2012
s Equa bank a.s., IČ: 471 16 102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

a ukládá

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, podepsat Dodatek č.2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 s Equa bank a.s., IČ: 471 16 102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

Termín: neprodleně

Důvodová zpráva

Na základě usnesení ZM č.9 ze dne 25. 10. 2012 SML uzavřelo dne 26.11.2012 se společností Equa bank a.s. Smlouvu o revolvingovém úvěru reg.č. 077/2012.

Jako jednu z odkládacích podmínek čerpání se SML zavázalo doručit bance před čerpáním úvěru zástavní smlouvu reg. č.077/2012.1 s vyznačenou doložkou příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu zástavního práva.

SML do dnešního dne nemohlo tuto podmínku splnit. Jediným důvodem nesplnění této podmínky je skutečnost, že SML neobdrželo od ministerstva financí (dále jen „MF“) souhlas se zřízením zástavního práva na objekt zástavy-objekt Tipsportarény (souhlas vyplývá z dotačních podmínek MF). **Žádost na MF byla odeslána již 9. 10. 2012.** Tento stav **NE-UMOŽŇUJE** městu revolvingový úvěr, tak jak byl vysoutěžen a tak jak byla podepsána úvěrová smlouva, **ČERPAT**.

Dne **7.2.2013** SML informovalo Equa banku o aktuální situaci ohledně získání povolení z MF k zastavení nemovitosti Tipsportarény.

Přestože banka, stejně jako SML, nevidí důvod, proč celá záležitost s udělením svolení MF trvá tak dlouho, situaci chápe a je ochotna poskytnout alespoň **část revolvingového úvěru dočasně bez zajištění**.

Dne **18.2.2013** Equa bank, po schválení interními orgány banky, poslala SML návrh Dodatku č 2 ke smlouvě o revolvingovém úvěru, ve kterém tuto situaci smluvně upravuje. Konkrétně banka umožní čerpat částku 75 mil. Kč bez zajištění a to pouze na předfinancování projektu Městské lázně.

V celé záležitosti je potřeba brát zřetel na to, že úvěr byl vysoutěžen v rámci jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. § 23 odst.4 písm.b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a tak provedené změny by neměly být v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Odbor ekonomiky a odpor právní a veřejných zakázek se domnívají, že uzavřením dodatku č.2 nedojde k porušení zákona o veřejných zakázkách, a to zejména z následujících důvodů:

Změny, které dodatek postihuje, jsou vyvolány objektivními potřebami zadavatele nikoli dodavatele.

Dodavatel se přistoupením na změnu podmínek dostává do zjevně horší pozice, než v původní smlouvě, která žádné čerpání bez zajištění nepřipouštěla.

Současně se jedná o změnu pouze přechodnou, protože pokud se podaří povolení na zástavu nemovitosti získat, tak **původní smlouva zůstává v platnosti**. Lze se tedy domnívat, že uzavření Dodatku č. 2 neodporuje zákonu o veřejných zakázkách, neboť **nedochází k rozšíření předmětu veřejné zakázky a zároveň nedochází ke změně základních parametrů nabídky**. Tj. úroková sazba ani celková výše úvěru se nemění a tedy se nemění ani celková nabídková cena.

Uzavřením dodatku se tak nezmění ekonomická rovnováha smlouvy ve prospěch dodavatele (banky), ba naopak poskytnutí úvěru, byť částečné, bez zajištění zvyšuje i dle pravidel ČNB jednoznačně riziko banky.

Z výše uvedených důvodů OE doporučuje dodatek č.2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg.č. 077/2012 se společností Equa bank a.s. **uzavřít**.

Znění dodatku je přílohou tohoto materiálu.

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26. září 2012
ve znění všech platných dodatků

Equa bank a.s.,

Sídlo: Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00

IČ 471 16 102

zapsána u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830,

Identifikační číslo datové schránky: iayc2h2,

adresa pro doručování je shodná se sídlem

(dále jen „**Banka**“)

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,

Sídlo: Liberec (nečleněné město) - Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1,

IČ: 002 62 978

za kterého jedná Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorka města

adresa pro doručování je shodná se sídlem

(dále jen „**Klient**“),

se dohodli na tomto Dodatku Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. **077/2012** ze dne **26. září 2012 ve znění všech platných dodatků** (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I

Obsah Čl. 3 (ČERPÁNÍ) se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

3. ČERPÁNÍ

3.1. Čerpání Úvěru bude Bankou umožněno po uzavření Smlouvy a po splnění podmínek této Smlouvy. Banka poskytne Úvěr prostřednictvím Běžného účtu Klienta.

3.2. Banka poskytne Klientovi opakovaně peněžní prostředky na základě žádosti o čerpání Úvěru podepsané oprávněnou osobou Klienta (určí Klient), maximálně do výše 50% přidělených a aktuálně neproplacených dotací v rámci jednotlivých Projektů (dále jen „Dotace“).

První čerpání Úvěru bude jednorázové na základě žádosti o čerpání Úvěru podepsané oprávněnou osobou Klienta po předložení kopií faktur k Projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ titulu, a to maximálně do výše 75 000 000,-- Kč.

3.3. Poslední den, ke kterému může nastat Datum čerpání: **29. dubna 2015.**

3.4. Konečná splatnost Jistiny Úvěru: **30. dubna 2015.**

3.5. Vedle podmínek uvedených v čl. II. Podmínek sjednávají Smluvní strany, že čerpání Úvěru bude podmíněno splněním následujících podmínek:

I. Odkládací podmínky pro první čerpání Úvěru maximálně do výše 75.000.000,-- Kč za účelem financování Projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ (dále jen „První čerpání úvěru“):

- a) Doručení řádně podepsané této Smlouvy Bance.
- b) Zaplacení poplatku za poskytnutí úvěru dle odst. 6 této Smlouvy.
- c) Předložení originálu nebo Bankou ověřené kopie všech aktuálně schválených Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod o přidělení Dotace na Objekt úvěru a podmínek přidělení Dotace nebo dokumentu získaného z datové zprávy a konvertovaného podle zákona do listinné podoby.
- d) Předložení seznamu Projektů včetně výše přidělených a neproplacených Dotací dle požadavku Banky.
- e) Předložení rozhodnutí valné hromady s přijetím závazku ručení nemovitostmi uvedenými v zástavní smlouvě k nemovitostem reg. č. **077/2012.1** vlastníka Předmětu zajištění.
- f) Předání platné a účinné smlouvy o dílo na realizaci Objektu úvěru - Revitalizace městských lázní na galerijní objekt uzavřené v souladu s podmínkami poskytnuté dotace na Objekt úvěru - Revitalizace městských lázní na galerijní objekt a ve znění akceptovaném Bankou.

II. Odkládací podmínky pro opakované čerpání Úvěru (dále jen „Opakované čerpání úvěru“):

- g) Splnění odkládacích podmínek pro První čerpání Úvěru a dále
- h) Uzavření zástavní smlouvy k nemovitostem reg. č. **077/2012.1** zapsaným na LV číslo 1278, pro Katastrální území Horní Růžodol, obec Liberec (objekt pro tělovýchovu - Tipsport arena Liberec), (dále jen „**Předmět zajištění**“), přičemž rozsah Předmětu zajištění bude upřesněn dle aktuálního výpisu z KN předloženého Klientem, doložení zahájení řízení o povolení vkladu zástavních práv z této smlouvy do katastru nemovitostí a ověření zahájení tohoto řízení Bankou. Zástavní právo bude navrhováno jako první v pořadí a bez dalších záznamů v části C a D ve výpisu z katastru nemovitostí vztahujících se k Předmětu zajištění.
- i) Předložení originálu nebo Bankou ověřené kopie všech Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod o přidělení dotace na Objekt úvěru a podmínek přidělení Dotace nebo dokumentu získaného z datové zprávy a konvertovaného podle zákona do listinné podoby.
- j) Předložení seznamu Projektů včetně výše přidělených a neproplacených Dotací na formuláři Banky.
- k) Předání platné a účinné smlouvy o dílo na realizaci Objektu úvěru uzavřené v souladu s podmínkami poskytnuté Dotace na Objekt úvěru a ve znění akceptovaném Bankou.
- l) Neexistence Případu porušení Smlouvy.

Čl. 5 (SPLÁCENÍ ÚVĚRU) se doplňuje o odst. 5.4. tohoto znění:

5.4. Banka provede mimořádnou splátku Úvěru z příchozích plateb z proplácených finančních prostředků - Dotací Projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt z Běžného účtu Klienta vedený Bankou, a to nejpozději do 5 dnů po obdržení prostředků na Běžný účet Klienta.

Čl. 9 (ZÁVAZKY KLIENTA NAD RÁMEC PODMÍNEK) se doplňuje o odst. 9.8. a odst. 9.9. tohoto znění:

9.8. Klient se zavazuje nejpozději do 15.3.2013 doložit žádost poskytovateli Dotace o změně účtu pro platby Dotací pro Projekt - Revitalizace městských lázní na galerijní objekt na Běžný účet Klienta vedený Bankou.

9.9. Klient se zavazuje doložit Bance monitorovací zprávy za příslušné období nejpozději do 5 dnů od její odeslání Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod.

Článek II

1. Klient se zavazuje uhradit Bance nejpozději ke dni uzavření Dodatku jednorázový poplatek za vyhotovení Dodatku ve výši 5 000,-- Kč.

2. *Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti.*
3. *Pojmy začínající velkými písmeny mají stejný význam jako ve Smlouvě nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách či Podmínkách.*

4. *Tento Dodatek byl sepsán ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních. Banka obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení, Klient obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení.*

5. *Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.*

Banka (za Equa bank a.s.):

V Praze dne 12. února 2013

V Praze dne 12. února 2013

Petr Řehák

Chief Executive Officer

Ing. Radek Pluhař

Chief Risk Officer

Klient (za STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC):

V Liberci dne 12. února 2013

zastoupené primátorkou města
Bc. Martinou Rosenbergovou

Potvrzuji, že Klient podepsal Dodatek přede mnou:

..... číslo OP statutárního zástupce Klienta: