



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013

Bod pořadu jednání:

Dodatek č. 3 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 12. radě města konané dne 18.6.2013

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. 3 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 u k l á d á

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, podepsat Dodatek č. 3 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 odkládací 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 MF souhlas se zřízením zástavního práva na objekt zástavy-objekt Tipsportareny. (souhlas vyplývá z dotačních podmínek MF). Žádost na MF byla odeslána již 9. 10. 2012. Tento stav **NEUMOŽŇNOVAL** městu revolvingový úvěr, tak jak byl vysoutěžen a tak jak byla podepsána úvěrová smlouva **ČERPAT**

Na základě schválení v ZM , SML uzavřelo dne 28.2.2013 dodatek č.2 ke smlouvě o revolvingovém úvěru, ve kterém tuto situaci smluvně upravuje. Konkrétně banka umožnila čerpat částku 75 mil. Kč bez zajištění a to pouze na předfinancování projektu Městské lázně.

Jelikož ani nyní banka, stejně jako SML, nevidí reálnou šanci, že svolení MF v brzké době vydá, je banka ochotna poskytnout další **část revolvingového úvěru dočasně bez zajištění.**

Dne **11.6.2013** Equa bank, po schválení interními orgány banky, poslala návrh podmínek, Z dodatku ke smlouvě vyplývá, že dochází k **navýšení limitu o 5 mil. Kč tedy na částku 80 mil. Kč bez zajištění** a **úvěr může být čerpán i na další projekty než jenom „lázně“.**

Všechny ostatní podmínky úvěrové smlouvy zůstávají v platnosti.

V celé záležitosti je potřeba brát zřetel na to, že původní úvěr byl vysoutěžen v rámci jednacímho řízení bez uveřejnění a tak provedené změny by neměly být v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Odbor ekonomiky a odpor právní jsou přesvědčeny, že se o porušení zákona nejedná 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 se o změnu pouze přechodnou, protože pokud se podaří povolení na zástavu nemovitosti získat tak **původní smlouva zůstává v platnosti.** Je tedy zřejmé, že uzavření Dodatku č. 3 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 vyše úvěru se nemění a tedy se nemění ani celková nabídková cena.

Uzavřením dodatku se tak nemění 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 uzavření dodatku doporučuje.

Znění dodatku je přílohou tohoto materiálu.

Příloha – Dodatek č.3

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26. listopadu 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 které jedná Bc. Martina Rosenbergová, primátorka města
adresa pro doručování je shodná se sídlem
(dále jen „**Klient**“),

se dohodli na tomto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. **077/2012** ze dne **26. listopadu 2012** ve znění všech platných dodatků (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I

Obsah **Čl. 3. (ČERPÁNÍ)** Smlouvy 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.

a) 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“, a to maximálně do výše 75.000.000,-Kč.

- b) Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky na základě žádosti o čerpání Úvěru podepsané oprávněnou osobou Klienta (určí Klient), maximálně do 80.000.000,-Kč. O každém opakovaném čerpání Úvěru rozhodne Banka na základě individuálního posouzení.
- c) Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky na základě žádosti o čerpání Úvěru podepsané oprávněnou osobou Klienta (určí Klient), maximálně do výše celkově poskytnutého Úvěru 150.000.000,-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“) a zároveň do maximální výše Úvěru 80.000.000,-Kč:

- g) Splnění odkládacích podmínek pro První čerpání Úvěru a dále:

Equa bank

- h) 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.
- i) Předložení seznamu Projektů včetně výše přidělených a neproplacených Dotací na formuláři Banky.
- j) 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.
- k) Neexistence Případu porušení Smlouvy.

III. Odkládací podmínky pro čerpání Úvěru nad 80.000.000,-Kč a do maximální výše Úvěru 150.000.000,-Kč:

- l) Splnění odkládacích podmínek uvedených v čl. 3., odst. 3.5., písm. a) až písm. k) Smlouvy.
- m) 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.

Čl. 9 (ZÁVAZKY KLIENTA NAD RÁMEC PODMÍNEK) se doplňuje o odst. 9.10. tohoto znění:

- 9.10. Klient se zavazuje, že celková angažovanost Klienta u Banky nepřesáhne v jakémkoliv okamžiku 150.000.000,-Kč.

Článek II

1. Klient se zavazuje uhradit Bance nejpozději ke dni uzavření Dodatku jednorázový poplatek za vyhotovení Dodatku ve výši 0,-Kč.

Equa bank

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 30. června 2013

V Praze dne 30. června 2013

Ing. Radek Pluhař
místopředseda představenstva

Ing. Leoš Pýtr
člen představenstva

Klient (za STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC):

V Liberci dne 30. června 2013

zastoupené primátorkou města
Bc. Martinou Rosenbergovou

Potvrzuji, že Klient podepsal Dodatek přede mnou:

.....
Naděna Šikýřová, SME Banker

číslo OP statutárního zástupce Klienta: