

Tisková zpráva

Díky zahraničnímu cennému papíru bude mít město výrazně levnější splácení dluhu

Napřed radní a nyní i liberečtí zastupitelé schválili záměr přefinancování komunálního dluhopisu, emitovaného ve výši 2 mld. Kč. Bezmála rok trvající jednání na mezinárodní úrovni tak budou mít pro statutární město Liberec výsledek v podobě výrazného zlevnění dluhu.

„Najít levnější a celkově výhodnější financování městského dluhu bylo pro mě jednou z priorit, které jsem si předsevzal pro toto funkční období,“ připomněl náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.

Nyní má město emitován dluhopis ve výši 2 mld. Kč a kupony dluhopisu se úročí dle marže emitenta a pohyblivé sazby od 2,00% do 5,85%. Dlouhodobě vysokou zátěží města je i zajištění dluhopisu nemovitým majetkem, ať už jde o mediálně známou kauzu URANu, o malé divadlo, které kvůli zástavě není možné zateplit, nebo o zastavený les v lokalitě Pavlovic, kde za stávající situace nelze umožnit těžební cestu. Schválené přefinancování dluhopisu tyto problémy vyřeší. Jedna z největších bank světa totiž nabídla Liberci vydání zahraničního cenného papíru s výrazně levnějším, pevným úrokem a našla investory v Německu, kteří jsou ochotní financovat město bez zajištění nemovitým majetkem.

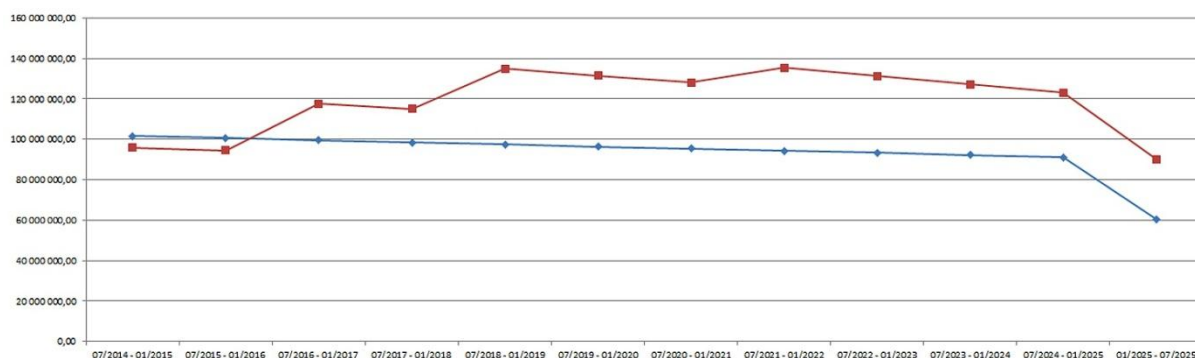
Porovnání vybraných základních parametrů stávajícího dluhopisu a nového CP:

	Nomi- nální výše mil.Kč	Úroková saz- ba kuponu	Nejvyšší roční splátka tj. plat- ba do AF včetně úroků v mil. Kč	Splat- nost v roce	Celkové náklady do roku 2025 v mil. Kč	Zůstatek v 2025 v mil. Kč	Zajištění
Dluhopis ČS	2 000	Od 16.1.2014 3,3% p.a. z nominální hodnoty + % dle uzavřené confirmace	205*	2025	1 425	1 000	Nemovitosti v celkové hodnotě 1,2 mld. Kč
Nový CP	1 800	3,3% p.a. (marže již obsahuje ná- klad na mě- nové zajištění)	171*	2025	1 121	1 000	Bez zajištění

*Poznámka (je abstrahováno od úroku mimo AF, neboť ten je u obou variant kompenzován výnosem z tohoto AF)

„Do roku 2025, kdy bude splacena polovina dluhu, může město v závislosti na definitivních podmínkách ušetřit astronomických 250 - 304 milionů korun. Druhým významným benefitem operace je pak právě vymazání zástav z majetku města. Nyní může město odvrátit soudní spor se státem ve věci URANu a začít dotačně zvelebovat svůj majetek,“ konstatoval Jiří Šolc.

Ještě před zastupitelstvem projednal záměr Finanční výbor města, který operaci jednomyslně schválil. Nyní už tak lze vypsat zakázku na právní poradenství, a pokud vše půjde podle harmonogramu, tak k definitivnímu schválení nového financování dluhu dojde nejpozději 30. června 2014.



Horní linka - Roční výdaj nový CP včetně splátek uzavřeného úrokového swapu

Spodní linka – Roční úrok ČS

Pro případ, že by nové financování z jakéhokoliv důvodu nebylo schváleno, předložil náměstek Jiří Šolc nejprve radním a nyní i zastupitelům ještě souběžný materiál směnečného programu České spořitelny, a.s. Ten spočívá v převedení 700 mil. Kč z dluhopisu do směnečného programu, kdy město vydá směnku, tu odkoupí ČS, a.s. a za tyto peníze si město od ČS, a.s. koupí část svého dluhopisu, takže nebude samo sobě platit úrok. „Směnka je úročena o 1 procento lépe než dluhopis samotný. Na této operaci tak město do roku 2025 ušetří zhruba 63 milionů korun. Zároveň bude město samo sobě moci podpořit vydání cenného papíru na schůzi věřitelů,“ informoval náměstek primátorky pro ekonomiku s tím, že město v souběhu řeší vyjmutí URANu ze zástavy a jeho nahrazení jinou vhodnou nemovitostí.

Kontakt pro média:

Jan Vrabec

*Referent veřejných vztahů
odbor Kancelář primátorky*

Statutární město Liberec

Magistrát města Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1

tel.: +420 485 243 176

mobil: +420 733 696 660

e-mail: vrabec.jan@magistrat.liberec.cz

web: www.liberec.cz