



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2008

Bod pořadu jednání:

Věc: Záměr zajištění vlastních zdrojů pro investiční akci Tramvajová trať Rochlice

Zpracoval:

Ing. Čeněk Svoboda, ved. odb. ekonomiky

odbor, oddělení:

ekonomiky

telefon:

48 524 3221

Schválil: vedoucí oddělení

-

vedoucí odboru

Ing. Čeněk Svoboda, ved. odb. ekonomiky

Projednáno:

8. RM dne 15. 4. 2008

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

předložený záměr zajištění vlastních zdrojů pro investiční akci Tramvajová trať Rochlice

a u k l á d á

Ing. J. Kittnerovi, primátoru města,

1. Podepsat úvěrovou smlouvu s IBC Valor GmbH na financování investičního projektu
2. Vystavit vlastní směnku na řad IBC Valor GmbH na částku 13 000 000 EUR a předat ji věřiteli
3. Vystavit 20 vlastních směnek na řad IBC Valor GmbH, každou na částku 650 000 EUR a ponechat je do doby finančního plnění v depozitu SML.

T.: 31.5.2008

Důvodová zpráva

V současné době vrcholí přípravy pro podání žádosti do ROP NUTS II Severovýchod o poskytnutí dotace na financování výstavby tramvajové trati Rochlice – Dobiášova. Z dosavadních materiálů je zřejmé, že investiční náklady na vlastní stavbu se budou pohybovat okolo 700 mil Kč. Výši případně přiznané dotace dnes nelze přesně určit, ale z jejího možného rozsahu vychází, že vlastní zdroje na financování této investiční akce by se mohly pohybovat v rozsahu cca 100 až 300 mil Kč. Žadatelem o dotaci je dle usnesení rady města číslo 394/07 Dopravní podnik města Liberce. Nelze však předpokládat, že tento subjekt bude mít k dispozici uvedený objem finančních prostředků. Proto je třeba vytvořit předpoklady k tomu, aby DPML mohl dostat potřebné finance formou investiční dotace od svého jediného akcionáře, tedy Statutárního města Liberec.

Jednou z možností, jak zajistit potřebné finance, je využít nabídky služeb společnosti Invalor a.s. Ta nabízí velmi zajímavé způsoby financování investičních akcí pro municipální sféru v ČR.

Jedná se o úvěr, který je nabízen zahraničním nebankovním subjektem, německou firmu IBC Valor GmbH. Ta je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Registračním úřadem Mnichov, Bavorsko pod č. HRB 163547 ve Spolkové republice Německo. Invalor a.s. je český právní subjekt, který vykonává pro IBC Valor správu dluhové služby v ČR. Nebankovní subjekt shromažďuje soukromé investiční prostředky na financování českých městských investičních projektů. Takové financování je umožněno členstvím ČR v EU. Cena za poskytnuté finanční služby je nižší, než úroky při poskytnutí bankovního úvěru. Tato zdánlivě nelogická skutečnost je dána mechanismem získávání a zhodnocování finančních prostředků pro městské financování. Ten je zhruba následující:

- Po podpisu smlouvy mezi městem a věřitelem (IBC Valor) nastává fáze shromažďování financí mezi soukromými německými investory. Tato fáze trvá 6 až 12 měsíců
- Po shromáždění potřebné sumy jsou finance ve spolupráci s významnou bankou (např. Deutsche bank či HVB) po dobu 18 až 24 měsíců (v závislosti na délce shromažďovací fáze) investovány na velkokapitálových trzích, kde nelze investovat pod určitý limit a kde se intenzivně zhodnocují
- Po zhodnocovací fázi je základní objem poskytnut městu, které finanční službu platí buď ve formě anuitních splátek nebo jednorázově, jako tomu je v případě nabídky pro SML
- Vyrovnání rozdílu oproti běžnému úroku komerčnímu je kryto zhodnocením prostředků, jejichž budoucí půjčení je garantováno bonitním subjektem. A město Liberec bylo jako bonitní subjekt vyhodnoceno.

Doba splácení je maximálně 20 let po poskytnutí úvěru. Zajištění pouze rozpočtovými příjmy ve formě směnky.

Město může kdykoli celý zbytek jistiny splatit bez jakékoli sankce, dluží vždy jen maximálně do výše čerpání a ceny za financování.

Zajištění směnkami má 2 fáze. Po podpisu smlouvy je vystavena tzv. garanční směnka. Ta věřiteli dokládá zájem města o poskytnutí úvěru a opravňuje ho ke kumulování potřebných financí. Směnka je vratná k předpokládanému datu čerpání úvěru a je do tohoto data deponována u věřitele (1. fáze). Současně s ní jsou vystaveny směnky anuitní, které budou sloužit jako zajišťovací prostředek po poskytnutí úvěru. Ty znějí na částku úvěru včetně ceny financování a jsou do doby poskytnutí úvěru deponovány u dlužníka (SML). Věřiteli jsou poskytnuty k datu čerpání proti vrácení garanční směnky (druhá fáze). Anuitní směnky jsou dlužníkovi vráceny postupně podle dohodnutého mechanismu při splácení. Dlužník tak jistí vždy jenom skutečný zůstatek úvěru. Poslední směnka je vrácena do jednoho měsíce po datu poslední splátky.

Návrh úvěrové smlouvy je vypracován na částku 13 000 000 EUR s tím, že čerpání proběhne v Korunách českých podle kurzu platného v den čerpání. Cena za financování je

1 900 tis Kč a je splatná s první splátkou jistiny. Z toho plyne, že cena zakázky (= cena financování) je podlimitní a zakázka tak nespadá do režimu výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

V případě, že by se smlouvu podařilo uzavřít k ultimu měsíce dubna (což je prakticky možné), vypadal by průběh financování následovně:

30.4.2008	podpis smlouvy na částku	13 000 000 EUR
	podpis a předání garanční směnky na částku	13 000 000 EUR
	podpis a úschova 20ti splácecích směnek na částku 650 000 EUR	13 000 000 EUR
31.10.2010	čerpání úvěru v Kč do max. výše ekvivalentu	13 000 000 EUR
	výměna garanční směnky za 20 splácecích na částku 650 000 EUR	13 000 000 EUR
20.12.2010	1. splátka jedné osmdesátiny výše úvěru v Kč + ceny financování (1 900 000)	162 500 EUR 1 900 000 Kč
20.3.2011	2. splátka jedné osmdesátiny výše úvěru v Kč	162 500 EUR
20.6.2011	3. splátka jedné osmdesátiny výše úvěru v Kč	162 500 EUR
20.9.2011	4. splátka jedné osmdesátiny výše úvěru v Kč	162 500 EUR
30.11.2011	vrácení 1. splácecí směnky znějící na částku	650 000 EUR
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
20.9.2030	80. splátka jedné osmdesátiny výše úvěru v Kč	162 500 EUR
30.11.2030	vrácení 20. splácecí směnky znějící na částku	650 000 EUR

ÚVĚROVÁ SMLOUVA NA FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO PROJEKTU

IBC Valor GmbH

sídlem 80339 München, Garmischer Strasse 4/5 Německo
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Registračním úřadem Mnichov, Bavorsko, pod č. HRB 163547
jednající statutárně obchodvedoucím JUDr. René Winklerem
(dále jen „věřitel“)

a

Město

sídlem Úřadu
zastoupené statutárně
(dále jen „dlužník“)

za účasti

INVALOR, a.s.

sídlem v Praze 2, Korunní 18, PSČ 120 00
zastoupená statutárně JUDr. René Winklerem, členem představenstva
(dále jen „správce dluhu“)

uzavírají shora uvedenou smlouvu ve smyslu § 497 a násl. obchodního
zákoníku ČR

t a k t o:**I. Výše, účel a předpoklady úvěru**

1. Na základě podmínek v této smlouvě stanovených se věřitel zavazuje poskytnout dlužníkovi investiční úvěr v tuzemské měně, odpovídající ekvivalentu 13 000 000,- Euro (slovy třináctmilionů Euro) podle kursu platného v době čerpání úvěru (dále jen „úvěr“); dlužník se zavazuje úvěr splatit a správce dluhu se zavazuje jménem věřitele o splácení na území ČR pečovat. Bude-li v době čerpání tuzemskou měnou Euro, bude úvěr poskytnut v této měně a v uvedené výši.
2. Úvěr může být použit pouze ke sjednanému účelu, a to pro financování investičního projektu, jenž je ve smyslu čl. 4 popsán v příloze této smlouvy
3. Investiční úvěr bude proplacen ze zahraničního nebo tuzemského bankovního účtu věřitele. Tento účet věřitel oznámí dlužníkovi do zahájení čerpání v písemné formě. Lhůta budiž zachována, bude-li v ní listina odevzdána k poštovní či podobné přepravě.
4. Uzavřením této smlouvy věřitel stvrzuje, že od dlužníka převzal listiny, tvořící předpoklady úvěru:
 - a) vlastní směnku dlužníka na řad věřitele v jazyce německém, a to na částku podle čl. 1, se splatností do konce měsíce října 2010 (garanční směnka; její text budiž přílohou této smlouvy)
 - b) prohlášení dlužníka, že garanční směnka je kryta rozpočtovými příjmy (garanční prohlášení; budiž přílohou této smlouvy)

- c) technicko-ekonomický popis investičního projektu, jehož financování je účelem úvěru, s uvedením důkazu, že projekt byl schválen podle zákona o obcích (prohlášení budiž přílohou této smlouvy).
5. Označení a lhůty jednotlivých úkonů a plateb podle této smlouvy budiž zachyceny ve zvláštním termínovém kalendáři, tvořícím přílohu této smlouvy.

II. Čerpání úvěru

6. Dlužník se zavazuje úvěr čerpat do konce měsíce října 2010, ledaže by věřitel souhlasil s čerpáním dřívějším najednou nebo po částech.
7. K čerpání úvěru nebo jeho části je povinen věřitel dlužníka vyzvat, a to písemně s prokazatelným doručením. Odpovídající částku pak dlužníkovi proplatí na základě jeho písemné žádosti, ve které uvede výslovně účel úvěru a číslo bankovního účtu, na který má být plněno. Žádost musí znít na věřitele a být doručena do sídla správce dluhu do devíti měsíců po doručení výzvy k čerpání, jinak se má za to, že dlužník úvěr nebo jeho část odmítá.
8. Nevyzve-li věřitel dlužníka k čerpání do konce 20. kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla uzavřena tato smlouva, má se za to, že úvěr odmítá. V též lhůtě může odmítnout úvěr i dlužník; odmítnutí musí mít písemnou formu a musí být adresováno do sídla správce dluhu, jak bude v té době uvedeno ve veřejném obchodním rejstříku ČR. Lhůta budiž zachována, bude-li v ní listina odevzdána k poštovní či podobné přepravě. Odmítnutí má důsledky podle čl. 24.
9. Úvěr nebo jeho část budou proplaceny podle čl. 7 do konce kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž správce dluhu obdržel žádost podle čl. 7; ujednání čl. 6 není tím dotčeno.

V. Splácení úvěru

10. Dlužník se zavazuje plnit na tuzemský nebo zahraniční bankovní účet věřitele, který je včetně dalších potřebných platebních údajů uveden v termínovém kalendáři, tvořícím přílohu této smlouvy.
11. Dlužník se zavazuje úvěr splácet ve čtvrtletních splátkách po dobu 80 (osmdesáti) čtvrtletí, přičemž za první čtvrtletí se pokládá období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, počínající měsícem, následujícím po měsíci, v němž dlužník obdržel část úvěru, označenou věřitelem jako poslední. Za držení budiž pokládána skutečnost, že úhrn finančních prostředků odpovídající plné hodnotě úvěru byl připsán na bankovní účet dlužníka.
12. Doba, uvedená v čl. 11 budiž dobou splácení, jednotlivé čtvrtletí budiž čtvrtletím splácecím. Této smlouvě neodporuje, bude-li doba splácení později samostatnou dohodou rozdělena na jiná splácecí období.
13. Věřitel se zavazuje dlužníkovi předložit na jeho žádost písemné potvrzení banky o tom, kdo je držitelem účtu, na který má být plněno. Žádost musí mít písemnou formu a musí být doručena na adresu správce dluhu nejméně 10 dnů před zahájením splácení. Lhůta budiž zachována, bude-li v ní listina odevzdána k poštovní či podobné přepravě. Dokud věřitel na základě včas podané žádosti potvrzení nepředloží, není dlužník v prodlení s první splátkou úvěru. Za předložení pokládá se odevzdání potvrzení pověřené osobě dlužníka.

14. S výjimkou prvního splácecího čtvrtletí se jednotlivé splátky úvěru sjednávají jako anuitní (v rovnoměrné výši). V rámci příslušného splácecího čtvrtletí je splátka splatna do 20. kalendářního dne středního měsíce.
15. Úvěr nebo jeho část lze vyrovnat mimořádnou splátkou kdykoliv, bez sankce za předčasné splacení.
16. Strany sjednávají pro účely splácení měnu Kč. V případě, že v průběhu splatnosti úvěru přejde ČR na měnu Euro, přepočte se zbytek všech pohledávek věřitele za dlužníkem podle poměru, určeného ČNB ke dni přechodu.

IV. Výše a způsob placení úroků

17. Úrok pro investiční úvěr sjednává se jednorázovou částkou ve výši 1.900 000,- Kč (nominální úrok).
18. Úrok je splatný společně s první splátkou dlužné jistiny. Hradí se na týž účet, jako splátka.

VI. Zajištění úvěru a zajištění jeho splácení

19. Závazek dlužníka vůči věřiteli vzniká vždy a pouze do výše skutečného čerpání úvěru a odpovídajících úroků, popř. smluvní pokuty podle této smlouvy. Věřitel výslovně prohlašuje svou vědomost o tom, že převzetí případného přebytku v hodnotě jakékoli směnky oproti skutečnému závazku dlužníka podle této smlouvy by znamenalo jeho bezdůvodné obohacení.
20. Dlužník bere na vědomí, že garanční směnka (čl. 4) zní v měně Euro.
21. Dlužník se zavazuje na částku, odpovídající jeho platební povinnosti, známé při uzavírání této smlouvy, jak připadá na každé čtyři po sobě jdoucí splácecí čtvrtletí, počínaje prvním čtvrtletím roku 2011, vystavit směnku na řad věřitele se splatností na konci posledního čtvrtletí takové čtveřice, a to při uzavírání této smlouvy (celkem tedy 20 směnek na dobu splácení, dále i směnek splácecích; tyto směnky budiž vystaveny v jazyce německém). První směnka musí znít na hodnotu zvýšenou o úrok ve smyslu čl. 16 a 17. Dlužník se zavazuje splácecí směnky opatrovat do okamžiku jejich výměny za garanční směnku podle čl. 22.
22. Strany sjednávají, že v případě čerpání úvěru provedou do konce měsíce října 2010 jedním úkonem výměnu garanční směnky za splácecí směnky (čl. 21).
23. Dokud dlužník věřiteli nepředal směnky pro dobu splácení podle čl. 22, není věřitel povinen dlužníkovi vrátit garanční směnku, a naopak. Byl-li úvěr dlužníkem odmítnut podle čl. 8, je věřitel povinen dlužníkovi vrátit garanční směnku do dne její splatnosti.
24. Byl-li úvěr odmítnut podle čl. 8 věřitelem, zavazuje se věřitel dlužníkovi vrátit garanční směnku současně s odmítnutím.
25. Za nedodržení závazku podle čl. 22 sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% (půl promile) výše úvěru podle čl. 1 za každý pracovní den prodlení. Závazek smluvní strana splní včas, i když náležitě listiny složí do notářské úschovy. Tato pokuta nenáleží, byl-li úvěr odmítnut podle čl. 8. K téže pokutě je zavázán věřitel, nesplní-li povinnost sjednanou v čl. 23 a 24.

26. Splácející směnky budiž vystaveny v měně Euro tak, aby souhlasily s příslušnými splátkami se zaokrouhlením na celé Euro podle dvou desetinných míst. V době splatnosti jedné každé splácející směnky se má za to, že dlužník splnil řádně, splatil-li v odpovídajícím období jednu dvacetinu skutečně čerpané částky, u první směnky zvýšené o úrok ve smyslu čl. 21, a to v tuzemské měně, bez ohledu na kurs platný ke dni splatnosti směnky. Ujednání čl. 16 není dotčeno.
27. Splácející směnky mohou být se souhlasem věřitele při výměně podle čl. 22 nahrazeny směnkami s jinou dobou splatnosti, než sjednanou v této smlouvě, popř. s jinou hodnotou. Souhlasu věřitele není třeba, budou-li směnky pouze přizpůsobeny skutečnému čerpání nebo kursu ve smyslu čl. 26.
28. Text směnky pro dobu splácející je obdobný textu směnky garanční, jak je uveden v příloze této smlouvy. Seznam splácejících směnek se směnečnými částkami a dobou splatnosti je uveden v termínovém kalendáři, tvořícím přílohu této smlouvy.
29. Zaplacení úhrnu splátek, připadajících na jednu směnku, včetně případné smluvní pokuty ve smyslu čl. 32, zakládá povinnost věřitele vrátit dlužníkovi odpovídající směnku, a to do konce kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž byl splněn poslední platební závazek z období, k němuž se splácející směnka váže.
30. Splatil-li dlužník úvěr zcela před splatností poslední splátky, je věřitel povinen vystavit o tom dlužníkovi zvláštní písemné potvrzení s výslovným uvedením směnky (směnek), vztahujícím se ke splátkám, které dotud nebyly splatné. Splatil-li dlužník úvěr před splatností poslední splátky zčásti, započítá věřitel mimořádnou splátku na splátky, jejichž splatnost bude nejpozdější. Věřitel je povinen vrátit dlužníkovi odpovídající směnky, ne však dříve, než za 12 měsíců, počínaje měsícem, následujícím po měsíci mimořádného splacení.
31. Za nedodržení závazku podle čl. 29 nebo 30 sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1% (jedno promile) hodnoty směnky za každý pracovní den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání

32. Jestliže některou splátku dlužník neuhradí zcela nebo zčásti včas, zavazuje se zaplatit ve prospěch věřitele smluvní pokutu. Tato pokuta sjednává se jako podíl 0,1% (jedno promile) z dlužné částky v prodlení za každý kalendářní den prodlení.
33. Věřitel prohlašuje, že finanční prostředky poskytované touto smlouvou neodporují českému právu, a že na úvěr nepožaduje jiných záruk, než v této smlouvě uvedených.
34. Dlužník výslovně souhlasí s tím, že veškeré povinnosti a veškerá práva věřitele podle této smlouvy nebo právních předpisů může provádět správce dluhu, aniž by k tomu vůči dlužníkovi potřeboval zvláštní plnou moc.
35. Práva a povinnosti výslovně touto smlouvou neupravená se řídí českým obchodním zákoníkem a právním řádem. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy bude ve smyslu čl. 35 prohlášeno za neplatné, nezákonné či nevynutitelné, ostatní ustanovení nadále zůstanou platná a vynutitelná. Strany se tímto zavazují, že takovéto neplatné, nezákonné či nevynutitelné

ustanovení nahradí ustanovením platným či vynutitelným, nebo alespoň ustanovením s obdobným obchodním nebo právním smyslem.

36. Jestliže spory, které popřípadě vzniknou z této smlouvy či v souvislosti s ní, nebudou urovnány dohodou zúčastněných stran, budou, není-li to zákonem vyloučeno, rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení „ad hoc“ podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a to jedním tříčlenným rozhodčím senátem, jmenovaným takto: Strana podávající žalobu jmenuje svého jednoho rozhodce v této žalobě a současně vyzve žalovanou stranu, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení žaloby jmenovala taktéž jednoho rozhodce svého. Pokud nebudou rozhodci tímto způsobem jmenováni, má kterákoli strana právo o to požádat třetí osobu. Jmenování rozhodci se dohodnou o osobě rozhodce předsedajícího, a to rovněž ve lhůtě sedm dnů od doručení žaloby poslednímu z nich.. Pokud k dohodě nedojde, má kterákoli ze stran opět právo obrátit se s žádostí o náhradní jmenování na třetí osobu. Strany sjednávají, že třetí osobou pro účely ujednání tohoto článku ustanovují předsedu Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno. Řízení bude probíhat a poplatky budou placeny podle Řádu tohoto soudu, a to i když součinnosti třetí osoby nebylo třeba.
37. Dlužník, jako strana, vůči níž se práva věřitele z této smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu ustanovení § 401 obchodního zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele vyplývajících z této smlouvy na 10 let.
38. Ustanovení této smlouvy platí pro všechny smluvní strany v plném rozsahu do dne, kdy budou zcela uhrazeny všechny závazky vyplývající pro dlužníka z této smlouvy (ujednání čl. 31. není tím dotčeno). Před takovým dnem dlužník nemá právo tuto smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit.
39. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. Úkony správce dluhu zavazují a opravňují věřitele, i když není na písemném úkonu výslovně podepsán.
40. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každé smluvní straně náleží jedno vyhotovení. Věřitel výslovně prohlašuje, že je srozuměn se zněním v jazyce českém.

V dne

Dlužník
(statutárně zastoupen)

Věřitel
(statutárně zastoupen)

Správce dluhu
(statutárně zastoupen)

V Z O R

V L A S T N Í S M Ě N K A

Za tuto vlastní směnku zaplatíme bez protestu

dne

na řad

IBC Valor GmbH

sídlem 80339 München, Garmischer Strasse 4/5 Německo

zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Registračním úřadem Mnichov, Bavorsko, pod č. HRB 163547

částkuEuro

slovyEuro

Místo placení:

Mnichov, Investiční a finanční centrum Deutschebank, Max Weber Platz 11

(na bankovní účet číslo)

V dne

Výstavce:

Město

sídlem Úřadu v

zastoupené statutárně

Tento vzor je platný jak pro směnku bonitní (garanční), tak pro směnku anuitní (pro dobu splácení).

-----**Eigener Wechsel**-----

Gegen diesen eigenen Wechsel zahlen wir ohne Protest

am 31. October 2010

an Order:

IBC Valor GmbH

mit Sitz Garmischerstrasse 3/5, 80339 München, BRD
eingetragen im Handelsregister geführt vom Amtsgericht München
unter Nr. HRB 163547, Steuer- Nr. 143/148/10075

den Betrag von EUR 13,000.000,-
(in Worten dreizehnmillionen Euro).

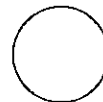
Zahlungsort ist München, Investment & Finanzcenter der Deutschebank, Max-Weber-Platz 11, BRD

(zu Gunsten des Bankkontos Nr. 220 4380952 00, BLZ 70070024)

In Liberec („Reichenberg“), Tschechische Republik, den 2008

Aussteller: Statutarische Stadt Liberec, Tschechische Republik
mit Sitz des Amtes nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec (PLZ 460 01)
in deren Namen
der Primator ing. Jiří Kittner
ex lege selbstständig handelt und unterzeichnet

.....



-----**Eigener Wechsel**-----

GARANČNÍ PROHLÁŠENÍ

Statutární město Liberec

sídlem Úřadu:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec

zastoupené primátorem ing. Jiřím Kittnerem, jednajícím ze zákona samostatně

p r o h l a š u j e,

1. že jeho roční rozpočet
na rok 2005 činil částkuKč
na rok 2006 činil částkuKč
na rok 2007 činil částkuKč
na rok 2008 činí částkuKč
2. že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by snad v budoucnu vedly ke zmenšení rozpočtu, nebo by znamenaly zadlužení nad 10% rozpočtových příjmů
3. že vlastní směnka, vystavená jím dne na obchodní firmu IBC Valor GmbH se sídlem Mnichov, Garmischerstrasse 3/5 (Německo), je plně kryta rozpočtovými příjmy, a že její vystavení bylo schváleno zastupitelstvem města dne (bod zápisu ze schůze zastupitelstva).

V Liberci dne

(kulaté razítko SML)

Ing. Jiří Kittner, primátor

.....

správnost ekonomických údajů potvrzuje

Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí ekonomického odboru

.....

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

k úvěrové smlouvě číslo

jak ji uzavřeli dne 30.4.2008

věřitel

IBC Valor GmbH

sídlem 80339 München, Garmischer Strasse 4/5 Německo

zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Registračním úřadem Mnichov, Bavorsko, pod č. HRB 163547

a dlužník

Statutární město Liberec

sídlem Úřadu:

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 01 Liberec

Dlužník bude plnit na bankovní účet číslo 220 4380952 00, BLZ 70070024
vedený u Investment & Finanzcenter der Deutschebank, Max-Weber-Platz 11,
Mnichov, Spolková Republika Německo

(dále jen DB Mnichov)

Úkon	Lhůta (splatnost)	Adresát úkonu	Hodnota úkonu	Na účet
Uzavření smlouvy	30.4.2008	dlužník a věřitel	13.000.000,- €	---
Vystavení garanční směny	30.4.2008 (31.10.2010)	věřitel	13.000.000,- €	DB Mnichov
Vystavení splácecích směnec :				
směnka č. 1	30.4.2008 (30.11.2011)	věřitel	650 000,- €	DB Mnichov
směnka č. 2	30.4.2008 (30.11.2012)	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 3	30.4.2008 (30.11.2013)	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 4	30.4.2008 (30.11.2014)	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 5	30.4.2008 (30.11.2015)	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 6	30.4.2008 (30.11.2016)	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 7	30.4.2008 (30.11.2017)	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 8	30.4.2008 (30.11.2018)	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 9	30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov

směnka č. 10	(30.11.2019) 30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 11	(30.11.2020) 30.4.2008	věřitel	650 000,- €	DB Mnichov
směnka č. 12	(30.11.2021) 30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 13	(30.11.2022) 30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 14	(30.11.2023) 30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 15	(30.11.2024) 30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 16	(30.11.2025) 30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 17	(30.11.2026) 30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 18	(30.11.2027) 30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 19	(30.11.2028) 30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
směnka č. 20	(30.11.2029) 30.4.2008	věřitel	650.000,- €	DB Mnichov
	(30.11.2030)			

Úkon	Lhůta (splatnost)	Adresát úkonu	Hodnota úkonu	Na účet
Žádost o čerpání úvěru	do 31.10.2010	věřitel	130.000.000,- €	---
Čerpání úvěru	do 31.10.2010	dlužník	130.000.000,- €	dle žádosti
Výměna garanční směnky za spl. směnky	do 31.10.2010	dlužník a věřitel	---	---
1. splátka	31.1.2011	věřitel	1.900.000,- Kč	
			+	
2. splátka	30.4.2011	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
3. splátka	31.7.2011	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
4. splátka	31.10.2011	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 1. spl. směnky	30.11.2011	dlužník	650.000,- €	---
5. splátka	31.1.2012	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
6. splátka	30.4.2012	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
7. splátka	31.7.2012	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
8. splátka	31.10.2012	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 2. spl. směnky	30.11.2012	dlužník	650.000,- €	---
9. splátka	31.1.2013	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
10. splátka	30.4.2013	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
11. splátka	31.7.2013	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
12. splátka	31.10.2013	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 3. spl. směnky	30.11.2013	dlužník	650.000,- €	---
13. splátka	31.1.2014	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
14. splátka	30.4.2014	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
15. splátka	31.7.2014	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov

16. splátka	31.10.2014	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 4. spl. směnky	30.11.2014	dlužník	650.000,- €	---
17. splátka	31.1.2015	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
18. splátka	30.4.2015	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
19. splátka	31.7.2015	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
20. splátka	31.10.2015	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 5. spl. směnky	30.11.2015	dlužník	650.000,- €	---
21. splátka	31.1.2016	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
22. splátka	30.4.2016	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
23. splátka	31.7.2016	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
24. splátka	31.10.2016	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 6. spl. směnky	30.11.2016	dlužník	650.000,- €	---
25. splátka	31.1.2017	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
26. splátka	30.4.2017	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
27. splátka	31.7.2017	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
28. splátka	31.10.2017	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 7. spl. směnky	30.11.2017	dlužník	650.000,- €	---
29. splátka	31.1.2018	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
30. splátka	30.4.2018	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
31. splátka	31.7.2018	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
32. splátka	31.10.2018	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 8. spl. směnky	30.11.2018	dlužník	650.000,- €	---
33. splátka	31.1.2019	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
34. splátka	30.4.2019	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
35. splátka	31.7.2019	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
36. splátka	31.10.2019	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 9. spl. směnky	30.11.2019	dlužník	650.000,- €	---
37. splátka	31.1.2020	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
38. splátka	30.4.2020	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
39. splátka	31.7.2020	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
40. splátka	31.10.2020	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 10. spl. směn.	30.11.2020	dlužník	650.000,- €	---
41. splátka	31.1.2021	věřitel	1.900.000,- Kč	DB Mnichov
42. splátka	30.4.2021	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
43. splátka	31.7.2021	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
44. splátka	31.10.2021	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 11. spl. směn.	30.11.2021	dlužník	650.000,- €	---
45. splátka	31.1.2022	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
46. splátka	30.4.2022	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
47. splátka	31.7.2022	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
48. splátka	31.10.2022	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 12. spl. směn.	30.11.2022	dlužník	650.000,- €	---
49. splátka	31.1.2023	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
50. splátka	30.4.2023	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
51. splátka	31.7.2023	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
52. splátka	31.10.2023	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 13. spl. směn.	30.11.2023	dlužník	650.000,- €	---
53. splátka	31.1.2024	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
54. splátka	30.4.2024	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
55. splátka	31.7.2024	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov

56. splátka	31.10.2024	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 14. spl. směn.	30.11.2024	dlužník	650.000,- €	---
57. splátka	31.1.2025	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
58. splátka	30.4.2025	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
59. splátka	31.7.2025	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
60. splátka	31.10.2025	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 15. spl. směn.	30.11.2025	dlužník	650.000,- €	---
61. splátka	31.1.2026	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
62. splátka	30.4.2026	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
63. splátka	31.7.2026	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
64. splátka	31.10.2026	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 16. spl. směn.	30.11.2026	dlužník	650.000,- €	---
65. splátka	31.1.2027	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
66. splátka	30.4.2027	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
67. splátka	31.7.2027	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
68. splátka	31.10.2027	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 17. spl. směn.	30.11.2027	dlužník	650.000,- €	---
69. splátka	31.1.2028	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
70. splátka	30.4.2028	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
71. splátka	31.7.2028	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
72. splátka	31.10.2028	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 18. spl. směn.	30.11.2028	dlužník	650.000,- €	---
73. splátka	31.1.2029	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
74. splátka	30.4.2029	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
75. splátka	31.7.2029	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
76. splátka	31.10.2029	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 19. spl. směn.	30.11.2029	dlužník	650.000,- €	---
77. splátka	31.1.2030	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
78. splátka	30.4.2030	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
79. splátka	31.7.2030	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
80. splátka	31.10.2030	věřitel	162.500,- €	DB Mnichov
vrácení 20. spl. směn.	30.11.2030	dlužník	650.000,- €	---

V Liberci dne 30.4.2008

Za dlužníka: ing. Jiří Kittner

Za věřitele: JUDr. René Winkler