



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 2. 2011

Bod pořadu jednání:

Změna zástavní smlouvy SFŽP u KB, a.s.

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Jana Karbanová, pověřená řízením OE

Projednáno: v radě města dne 8. 2. 2011
ve finančním výboru dne 16. 2. 2011

Poznámka:

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, v. r.
primátor města

PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

změnu zástavní smlouvy SFŽP u KB, a.s. formou uzavření Smlouvy o zástavě pohledávky
(běžný účet) registrační číslo 10000279348

a ukládá

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, podepsat smlouvu o zástavě pohledávky, která je přílohou tohoto materiálu

Termín: 28.2.2011

Důvodová zpráva

V roce 2003 byla mezi Statutárním městem Liberec a Státním fondem životního prostředí podepsána smlouva o poskytnutí podpory - dotace a půjčky - na akci „Využití odpadního tepla ze zimního stadionu Liberec“. Podmínkou poskytnutí půjčky městu ve výši 12.674.655,- Kč bylo zřízení bankovní záruky do roku 2017. Smlouva o poskytnutí bankovní platební záruky č. 7070103310067 byla uzavřena s Komerční bankou Liberec. V té době mělo město většinu svých bankovních účtů právě v Komerční bance.

V souvislosti s vydáním emise dluhopisů se financující bankou v oblasti provozního financování města stala Česká spořitelna, a. s. Většina transakcí na bankovních účtech včetně základního běžného účtu 27-1863260267/0100, který sloužil k úhradě současných i budoucích pohledávek banky vyplývajících ze záruky, je realizována v České spořitelně. V Komerční bance - po dohodě s ČS, a. s. - zůstává v plném rozsahu pouze příjmový účet poplatků, který i nadále bude sloužit pro příjem plateb od občanů města. Proto Komerční banka navrhla změnit zástavní smlouvu tak, aby do data splatnosti půjčky byla její pohledávka vůči městu zajištěna zůstatkem právě na tomto účtu č. 19-7963850237/0100.

Půjčka SFŽP je městem splácena pravidelně čtvrtletně v řádném termínu.