



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

21. schůze rady města dne: 05.12.2017

Bod pořadu jednání:

Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML

Stručný obsah: Navrhovaná transakce obsahuje :

uzavření Dohody o restrukturalizaci transakce úrokového zajištění ke směnečnému programu

uzavření Dodatku k smlouvě o obchodování na finančním trhu

Uzavření Dohody o restrukturalizaci transakce úrokového zajištění je posledním nezbytným krokem k dokončení procesu refinancování dlouhodobého dluhu tak jak bylo schváleno v ZM dne 21.9.2017, tj. nahrazení komunálního dluhopisu upraveným směnečným programem ve výši 1,8 mld. Kč. Smluvní dokumentace byla podepsána dne 30.10.2017. Oznámení o předčasném splacení dluhopisu bylo zveřejněno dne 1.12.2017. Po dokončení transakce (16.1.2018) tak bude dluhopis předčasně splacen, resp. zanikne. SML bude v bilanci vykazovat již pouze závazek z titulu směnečného programu.

MML, Odbor ekonomiky

Důvod předložení: Dokončení transakce refinancování dlouhodobého dluhu SML

Zpracoval: Pechová Markéta - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno s: s Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 10

Po schválení předložit na jednání: ZM 11 - 14.12.2017

Návrh usnesení

Rada města po projednání

souhlasí

1. s uzavřením a plněním Dohody o restrukturalizaci transakce / úrokového zajištění směnečného programu, která má být uzavřena mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dle přílohy č. 1, dle kterého pevná sazba úrokového zajištění, jejíž výše bude stanovena v den uskutečnění transakce podle aktuálních tržních podmínek, bude v rozmezí 5,05%-5,25% p.a.

2. s uzavřením Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu, která má být uzavřena mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dle přílohy č. 2

ukládá

předložit návrh dohody o restrukturalizaci transakce a návrh dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ke schválení zastupitelstvu města

P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 14.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Důvodová zpráva

Aktuálně je materiálem navrhováno:

1. Uzavření dohody o restrukturalizaci derivátové transakce (úrokové zajištění). Povinnost uzavřít restrukturalizované úrokové zajištění vyplývá z článku 2. pís. (d) Dohody o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve vztahu k financování SML uzavřené dne 31.10.2017, jejíž příloha č. 2 obsahuje vzor Dohody o restrukturalizaci transakce. SML a Česká spořitelna se nyní dohodly uzavřít Dohodu o restrukturalizaci transakce ve znění, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, jež oproti původnímu znění stanovuje, že konkrétní výsledná pevná sazba úrokového zajištění, jež bude stanovena až v den uskutečnění obchodu, tedy nejpozději 5. 1. 2018 na základě aktuálních tržních podmínek, bude vždy v rozmezí 5,05% až 5,25%. Pověřená osoba SML může proto na základě schválení zastupitelstvem uzavřít úrokové zajištění pouze, pokud bude pevná úroková sazba ve výši 5.25% p.a. a nebo nižší dle aktuálních tržních podmínek k datu obchodu.
2. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu-doplnění podmínky o zveřejnění do registru smluv. Jedná se pouze o technický dodatek, upravující uveřejnění smlouvy v registru smluv, která obsah smlouvy, která byla schválena ZM dne 21.9.2017 nijak nemění.

Veškerá smluvní dokumentace včetně usnesení byla konzultována s externí advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 IČO :26454807 a advokátní kanceláří White & Case (Europe) LLP, se sídlem Na příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO :24191281

Přílohy:

Příloha č.1 - Dohoda o restrukturalizaci transakce

Příloha č.2 - Dodatek č.1 k rámcové smlouvě

ZM Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML

Dohoda o restrukturalizaci transakce

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
(dále jen „Strana A“)

a

Statutární město Liberec, Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59, IČ: 00262978
(dále jen „Strana B“)

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 31. října 2017 Dohodu o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve vztahu k financování Statutárního města Liberce, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), jež obsahuje povinnost Strany B provést Restrukturalizaci derivátové transakce (jak je tato definovaná ve Smlouvě) za podmínek uvedených v příloze č. 2 Smlouvy.
- B. Smluvní strany se dohodly upravit některé podmínky Restrukturalizace derivátové transakce a bez ohledu na znění uvedené v příloze č. 2 Smlouvy si přejí provést Restrukturalizaci derivátové transakce dle podmínek uvedených níže.

Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o restrukturalizaci transakce (dále jen „Dohoda“):

1. Smluvní strany se uzavřením této Dohody dohodly na následujících podmínkách ukončení Specifikované transakce (dále jen „Dohoda o ukončení“).

DOHODA O UKONČENÍ

Specifikovaná transakce:	Transakce Strukturovaný úrokový swap s referenčním číslem FR00000210106 uzavřená mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen „Strana A“) a Statutárním městem Liberec (dále jen „Strana B“) na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi stranami dne 19. 7. 2010 (dále jen „Smlouva“).
Den ukončení:	stejně jako Datum obchodu
Ukončení Specifikované transakce:	<p>Strana A a Strana B se dohodly, že s účinností ke Dni ukončení se Specifikovaná transakce ukončuje. Dnem ukončení zanikají dosavadní závazky stran ze Specifikované transakce a s výjimkou závazku Strany B zaplatit Pevnou částku a závazku Strany A zaplatit Pohyblivou částku pro Dobu kalkulace od 17. 7. 2017 do 16. 1. 2018 se nahrazují závazkem Strany B uhradit Straně A do 2 Obchodních dnů ode Dne ukončení Částku závěrečného ocenění.</p> <p>Závazek Strany B zaplatit Pevnou částku a závazek Strany A zaplatit Pohyblivou částku pro Dobu kalkulace od 17. 7. 2017 do 16. 1. 2018 kalkulovanou podle podmínek Specifikované transakce je nahrazen závazkem Strany B zaplatit Pevnou částku a závazkem Strany A zaplatit Pohyblivou částku pro Dobu kalkulace od 17. 7. 2017 do 16. 1. 2018 kalkulovanou podle podmínek nové Transakce.</p> <p>Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že Počáteční datum Doby kalkulace nové Transakce je 17. 7. 2017 a předchází Datu obchodu nové Transakce.</p>

Částka závěrečného ocenění:	[•]
Výpočet Částky závěrečného ocenění:	Částka závěrečného ocenění se rovná Částce závěrečného vyrovnání, kterou by byla Strana B povinna uhradit Straně A pokud by ke Dni ukončení došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a Specifikovaná transakce by byla jedinou nvy pořádanou Transakcí.

2. Smluvní strany se uzavřením této Dohody současně dohodly na níže uvedených podmínkách nové Transakce (Dohoda o nové Transakci), která nahradí ukončovanou Specifikovanou transakci, přičemž obchodní podmínky nové Transakce zohledňují tuto skutečnost.

DOHODA O NOVÉ TRANSAKCI - ÚROKOVÝ SWAP

PODMÍNKY TRANSAKCE

Typ Transakce:	Úrokový swap
Strana A:	Česká spořitelna, a.s.
Strana B:	Statutární město Liberec
Datum obchodu:	Datum, na kterém se Strana A a Strana B dohodnou, nejpozději 5. 1. 2018
Datum účinnosti:	Stejně jako Datum obchodu
Datum ukončení:	16. 7. 2025
Nominální částka:	částka stanovená v Příloze jako Nominální částka pro relevantní Dobu kalkulace
Měna:	CZK
Počáteční datum Doby kalkulace:	každý den označený v Příloze jako Start Date
Konečné datum období:	každý den označený v Příloze jako End Date
PEVNÁ ČÁSTKA	
Plátce Pevné částky:	Strana B
Pevná sazba:	5,05%-5,25% - výsledná sazba z tohoto rozpětí bude stanovena k Datu obchodu podle aktuálních tržních podmínek
Úroková báze pro Pevnou částku:	Actual/360
Pevná částka:	Nominální částka pro relevantní Dobu kalkulace x Pevná sazba pro relevantní Dobu kalkulace x Úroková báze
Datum vypořádání pro zaplacení	2 Obchodní dny následující po posledním dni relevantní Doby

Pevné částky:	kalkulace
POHYBLIVÁ ČÁSTKA	
Plátce Pohyblivé částky:	Strana A
Pohyblivá sazba:	6M PRIBOR
Úroková báze pro Pohyblivou částku:	Actual/360
Datum ocenění Pohyblivé sazby:	2 Obchodní dny předcházející Počátečnímu datu relevantní Doby kalkulace
Pohyblivá částka:	Nominální částka pro relevantní Dobu kalkulace x Pohyblivá sazba pro relevantní Dobu kalkulace x Úroková báze
Datum vypořádání pro zaplacení Pohyblivé částky:	2 Obchodní dny následující po posledním dni relevantní Doby kalkulace
Záporná úroková sazba:	Pokud je Pohyblivá částka splatná Plátcem Pohyblivé částky k určitému Datu vypořádání záporné číslo (vlivem záporné Pohyblivé sazby), Pohyblivá částka splatná Plátcem Pohyblivé částky k takovému datu bude považována za rovnající se nule a absolutní hodnota této záporné Pohyblivé částky bude zaplacená Plátcem Pevné částky spolu s Pevnou částkou splatnou k takovému Datu vypořádání.
POČÁTEČNÍ OCENĚNÍ TRANSAKCE	
Počáteční ocenění Transakce:	<p>Vzhledem k tomu, že tato Transakce nahrazuje Specifikovanou transakci, Strana B bere na vědomí, že obchodní podmínky Transakce neodpovídají ve všech ohledech aktuálním tržním podmínkám a Transakce je pro Stranu B k Datu obchodu ztrátová.</p> <p>S ohledem na výše uvedenou skutečnost se Strana A zavazuje zaplatit Straně B do 2 Obchodních dnů ode Dne obchodu Částku počátečního ocenění. Úhradou Částky počátečního ocenění bude kompenzována skutečnost, že Transakce je pro Stranu B k Datu obchodu ztrátová.</p> <p>Částka počátečního ocenění této Transakce a Částka závěrečného ocenění Specifikované transakce se započtou ve výši, ve které se vzájemně kryjí.</p>
Částka počátečního ocenění:	[•]
Výpočet částky počátečního ocenění:	Částka počátečního ocenění se rovná Částce závěrečného vyrovnání, kterou by byla Strana B povinna uhradit Straně, A pokud by k Datu obchodu došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a tato Transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí.
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ	
Předčasné úplné nebo částečné ukončení Transakce:	Účelem Transakce je zajištění Strany B proti riziku vyplývajícemu z pohybu úrokových sazeb, a to v souvislosti s úvěrem na základě Smlouvy o směnečném programu č. xxx uzavřené dne [uvést datum] mezi Stranou A a Stranou B (dále jen „Zajištěný úvěr“). Pokud nastane kterákoli z následujících skutečností:

	<p>a) dojde k úplnému předčasnému splacení Zajištěného úvěru, jinému předčasnému ukončení celého Zajištěného úvěru či nezahájení čerpání Zajištěného úvěru (tj. nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zahájeno čerpání Zajištěného úvěru); nebo</p> <p>b) dojde k částečnému předčasnému splacení jistiny Zajištěného úvěru, jinému předčasnému ukončení části Zajištěného úvěru či nenačerpání části Zajištěného úvěru (tj. jistina Zajištěného úvěru nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zcela načerpána);</p> <p>je Strana A oprávněna, a to do 30 dnů ode dne, kdy se o kterékoli ze skutečností uvedených v bodě a) nebo b) dozví, jednostranně a předčasně zcela ukončit Transakci (v případech uvedených v bodě a)) nebo zčásti ukončit Transakci (v případech uvedených v bodě b)).</p> <p>Pokud dojde ke kterékoli ze skutečností uvedených v bodě b), je Strana A oprávněna předčasně částečně ukončit Transakci, tj. snížit výši Nominální částky, a to v takovém rozsahu, aby poměr snížené Nominální částky a výše jistiny Zajištěného úvěru po výskytu skutečnosti uvedené v bodě b) odpovídal poměru Nominální částky a výše jistiny Zajištěného úvěru před výskytem skutečnosti uvedené v bodě b).</p> <p>Strana A ke dni předčasného úplného ukončení Transakce nebo částečného ukončení Transakce vypočítá a sdělí Straně B částku k vypořádání předčasně ukončované Transakce nebo předčasně ukončované části Transakce a určí stranu, která uhradí druhé straně tuto částku k vypořádání. Částka k vypořádání bude vypočtena stejným způsobem jako by byla vypočtena Částka závěrečného vyrovnání, pokud by došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a tato Transakce nebo ukončovaná část této Transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí. Strana, která uhradí druhé straně částku k vypořádání, bude určena stejně jako v případě placení Částky závěrečného vyrovnání.</p> <p>Strana B výslovně prohlašuje, že je srozuměna a souhlasí s tím, že v případě předčasného úplného nebo částečného ukončení Transakce podle tohoto ustanovení, jí může vzniknout povinnost uhradit Straně A částku k vypořádání, která bude Stranou A vypočtena způsobem uvedeným výše.</p>
<p>Prohlášení Strany B:</p>	<p>Strana B výslovně prohlašuje, že má v podmínkách Zajištěného úvěru sjednáno, že pokud bude referenční úroková sazba takového úvěru (jenž je Pohyblivou sazbou dle této Transakce) záporná, Strana B obdrží od věřitele Zajištěného úvěru (ať už jím je Strana A nebo jiný subjekt) platbu, která odpovídá absolutní hodnotě úroků z dlužné jistiny za použití záporné referenční úrokové sazby a kompenzuje tak Straně B platbu absolutní hodnoty záporné Pohyblivé částky, kterou je v případě záporné Pohyblivé sazby Strana B povinna provést dle podmínek této Transakce.</p> <p>Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že toto prohlášení je považováno za prohlášení pro účely čl. 6(1)(a)(iv) Obecných ustanovení.</p>
<p>Obchodní den:</p>	<p>Praha, TARGET</p>

Konvence obchodního dne:	Modifikovaný následující den
Kalkulační agent:	Česká spořitelna, a.s.
Dokumentace:	Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

3. Bankovní spojení smluvních stran:

Bankovní spojení Strany A: [●]

Bankovní spojení Strany B: [Dle platební instrukce dodané Stranou B. Strana B se zavazuje dodat platební instrukci nejpozději v den, který je Datem vypořádání. Strana B bere na vědomí, že pokud nedodá platební instrukci v této lhůtě, nebude možné vypořádat Transakci k Datu vypořádání.] / [●]

V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

4. Strana B si je vědoma a souhlasí s tím, že Částka závěrečného ocenění Specifikované transakce a Částka počátečního ocenění nové Transakce se nekryjí v plné výši. Z tohoto důvodu bude Částka závěrečného ocenění Specifikované transakce započítána pouze do výše Částky počátečního ocenění nové Transakce a rozdíl mezi Částkou závěrečného ocenění Specifikované transakce a Částkou počátečního ocenění nové Transakce je Strana B povinna uhradit Straně A do 2 obchodních dnů ode Dne ukončení Specifikované transakce.

5. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě. Vzhledem k tomu, že Dohoda o nové Transakci je uzavírána v písemné formě, ustanovení Smlouvy o Konfirmacích se pro tuto Transakci nepoužijí.

6. Dohoda bude uzavřena následujícím způsobem: Strana B zašle scan návrhu Dohody podepsaného Stranou B na emailovou adresu: [●] a dva výtisky návrhu Dohody podepsané Stranou B na adresu: [●].

Strana A zašle scan oboustranně podepsané Dohody na emailovou adresu: [●] a jeden oboustranně podepsaný výtisk návrhu Dohody na adresu: [●].

V případě, že před doručením návrhu Dohody Straně A dojde ke změně příslušných tržních podmínek, Strana A je oprávněna odmítnout akceptaci návrhu Dohody a návrh Dohody nepodepsat; o takovém odmítnutí bude Strana A neprodleně informovat Stranu B.

7. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Dohoda může být měněna či doplňována pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou písemných dodatků. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Přílohy:

1. Amortizační schéma úrokového swapu
2. Scénáře možného budoucího vývoje zisků a ztrát strany B

Datum: _____

Datum: _____

DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

mezi

Česká spořitelna, a.s.

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

IČ: 45244782

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

("Strana A")

a STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1

IČ: 00262978

("Strana B")

strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“)
k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze dne (dále jen „Rámcová smlouva“)

1. Za článek 5. I.(28) Zvláštních ustanovení Rámcové smlouvy se doplňuje nový článek 5. I.(29) v následujícím znění:

„(29) Registr smluv

Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Rámcovou smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit Rámcovou smlouvu v Registru smluv. Rámcová smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv Stranou A.

„**Registr smluv**“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že se na tento Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tento Dodatek v Registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv Stranou A.

Datum:

Česká spořitelna, a.s.

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Podpis: _____

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Pícek

Funkce: Manažer Treasury

a strukturované produkty pro firemní klientelu

Podpis: _____

Jméno a příjmení: Tibor Batthyány

Funkce: primátor

Podpis: _____

Jméno a příjmení: Vít Horník

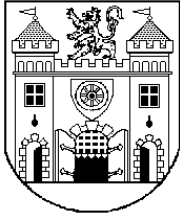
Funkce: Specialista pro obchodní a prodejní operace na finančních trzích

Podpis: _____

Jméno a příjmení:

Funkce:

Totožnost ověřil za ČS, a.s.:



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 14.12.2017

Bod pořadu jednání:

Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML

Stručný obsah: Navrhovaná transakce obsahuje :

uzavření Dohody o restrukturalizaci transakce úrokového zajištění ke směnečnému programu

uzavření Dodatku k smlouvě o obchodování na finančním trhu

Uzavření Dohody o restrukturalizaci transakce úrokového zajištění je posledním nezbytným krokem k dokončení procesu refinancování dlouhodobého dluhu tak jak bylo schváleno v ZM dne 21.9.2017, tj. nahrazení komunálního dluhopisu upraveným směnečným programem ve výši 1,8 mld. Kč. Smluvní dokumentace byla podepsána dne 30.10.2017. Oznámení o předčasném splacení dluhopisu bylo zveřejněno dne 1.12.2017. Po dokončení transakce (16.1.2018) tak bude dluhopis předčasně splacen, resp. zanikne. SML bude v bilanci vykazovat již pouze závazek z titulu směnečného programu.

MML, Odbor ekonomiky

Zpracoval: Pechová Markéta - pracovník odboru ekonomiky

Schválil: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: v RM dne 5.12.2017

Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. uzavření a plnění Dohody o restrukturalizaci transakce / úrokového zajištění směnečného programu, která má být uzavřena mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dle přílohy č. 1, dle kterého pevná sazba úrokového zajištění, jejíž výše bude stanovena v den uskutečnění transakce podle aktuálních tržních podmínek, bude v rozmezí 5,05%-5,25% p.a.
2. uzavření Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu, která má být uzavřena mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dle přílohy č. 2

ukládá

1. podepsat Dohody o restrukturalizaci transakce, a to nejpozději do 5. 1. 2018, přičemž podmínkou podpisu je, že pevná sazba úrokového zajištění bude ve schváleném rozmezí 5,05%-5,25% p.a.
2. podepsat Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ve znění dle přílohy č. 2

P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

T: 05.01.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:

Aktuálně je materiálem navrhováno:

1. Uzavření dohody o restrukturalizaci derivátové transakce (úrokové zajištění). Povinnost uzavřít restrukturalizované úrokové zajištění vyplývá z článku 2. pís. (d) Dohody o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve vztahu k financování SML uzavřené dne 31.10.2017, jejíž příloha č. 2 obsahuje vzor Dohody o restrukturalizaci transakce. SML a Česká spořitelna se nyní dohodly uzavřít Dohodu o restrukturalizaci transakce ve znění, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, jež oproti původnímu znění stanovuje, že konkrétní výsledná pevná sazba úrokového zajištění, jež bude stanovena až v den uskutečnění obchodu, tedy nejpozději 5. 1. 2018 na základě aktuálních tržních podmínek, bude vždy v rozmezí 5,05% až 5,25%. Pověřená osoba SML může proto na základě schválení zastupitelstvem uzavřít úrokové zajištění pouze, pokud bude pevná úroková sazba ve výši 5.25% p.a. a nebo nižší dle aktuálních tržních podmínek k datu obchodu.
2. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu-doplnění podmínky o zveřejnění do registru smluv. Jedná se pouze o technický dodatek, upravující uveřejnění smlouvy v registru smluv, která obsah smlouvy, která byla schválena ZM dne 21.9.2017 nijak nemění.

Veškerá smluvní dokumentace včetně usnesení byla konzultována s externí advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 IČO :26454807 a advokátní kanceláří White & Case (Europe) LLP, se sídlem Na příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO :24191281

Přílohy: