



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

*Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.*

10. zasedání zastupitelstva města dne: 28.11.2019

**Bod pořadu jednání: 24**

## **Schválení ručitelského závazku pro zajištění financování DPMLJ**

**Stručný obsah:** Předmětem tohoto materiálu je schválení ručitelského závazku statutárního města Liberec (dále jen SML) ve prospěch společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen DPMLJ) ve věci refinancování úvěrů DPMLJ u Komerční banky.

---

### **MML, Odbor správy veřejného majetku**

**Zpracoval:** Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

**Schválil:** Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

**Projednáno:** na 19. schůzi rady města konané dne 5. 11. 2019

**Projednat ve  
výboru ZM:** Finanční výbor

**Předkládá:** Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

### ***schvaluje***

uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/546/19/LCD mezi bankou Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, a statutárním městem Liberec jako ručitelem, dle přílohy č. 3

### ***ukládá***

zajistit podpis smlouvy

P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

T: 18.12.2019

### **Důvodová zpráva:**

Dne 21. 10. 2019 byla SML doručena žádost DPMLJ o schválení ručitelského prohlášení ke smlouvě o úvěru mezi DPMLJ a Českou spořitelnou (viz příloha č. 1). Komerční banka se kterou má DPMLJ uzavřeny závazky o poskytnutí finančních zdrojů nevyplatila všechny nutné zdroje pro financování projektů DPMLJ a navíc navýšila úrokové sazby. DPMLJ tak chce přistoupit k refinancování těchto úvěrů a převést své styky na Českou spořitelnu. K tomu pak chce uzavřít smlouvu o úvěru (viz příloha č. 2). Tato smlouva nepředstavuje nové navýšení zadluženosti DPMLJ, ale pouze umožní refinancování úvěrů za lepších, nižších úrokových sazeb.

K celé transakci však může dojít pouze za předpokladu, že SML jakožto majoritní vlastník DPMLJ uzavře s Českou spořitelnou ručitelský závazek, jelikož úvěry u České spořitelny nejsou zajišťovány majetkem DPMLJ. DPMLJ tak žádá SML o přistoupení k tomuto ručitelskému závazku, ke kterému je třeba mít uzavřenou smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou (viz příloha č. 3).

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - Žádost DPMLJ ze dne 21. 10. 2019



**Statutární město Liberec**

Mgr. Jiří Šolc  
náměstek primátora pro technickou správu  
města a informační technologie  
nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec  
Co: Bc. D. Novotný

**Váš dopis zn. / ze dne**

**Naše zn.**  
EŘ2019-67

**Vyřizuje/linka**  
Červenka/171

**V Liberci dne:**  
21.10.2019

**Žádost o projednání a schválení ručitelského prohlášení ke smlouvě o úvěru mezi DPMLJ a Českou spořitelnou (refinancování úvěrů Komerční banky)**

Vážený pane náměstku,

obracím se na Vás s žádostí o projednání v orgánech města a o schválení ručitelského prohlášení ke smlouvě o úvěru mezi DPMLJ a Českou spořitelnou.

V druhé polovině roku 2018 se DPMLJ na základě zásahu Policie ČR dostal do složité finanční situace – celkem byly pozastaveny platby dotací u 3 projektů ve výši 95 mil. Kč. Přestože do této doby byla jediným poskytovatelem finančních zdrojů Komerční banka (dále KB), nejenže nebyly z její strany poskytnuty nové zdroje, ale naopak došlo dokonce k okamžitému navýšení úrokových sazeb stávajících úvěrů na hodnotu 0,85 % p.a. + 1M PRIBOR. DPMLJ bezprostředně oslovil další bankovní instituce a byly načerpány úvěry od ČSOB a.s., od Raiffeisenbank a.s. a následně i od České spořitelny a.s. Současně se DPMLJ dohodl na hlubší a dlouhodobější spolupráci právě s Českou spořitelnou a.s. (dále ČS). Cílem pak je nejen refinancování úvěrů od největšího věřitele – Komerční banky, ale postupné převedení bankovního styku.

Termín 1. etapy – refinancování úvěrů KB – byl stanoven na přelom roku 2019 a 2020. Hodnota úvěrů KB bude ke konci roku činit cca 60 mil. Kč. Pro refinancování těchto úvěrů plánuje DPMLJ načerpat účelový úvěr od ČS se sníženou úrokovou sazbou 0,75% p.a. Tzn., že nejde o navýšení úvěrového zatížení společnosti, ale pouze o refinancování stávajících úvěrů KB výhodnější sazbou.

Protože úvěry ČS nejsou zajišťovány majetkem společnosti nýbrž ručitelským prohlášením majoritního vlastníka DPMLJ, tzn. statutárního města Liberec, obracím se na Vás pane náměstku s žádostí o projednání souhlasu orgánů města (rada města a zastupitelstvo) s tímto ručitelským prohlášením. Současně Vás prosím o bezodkladné projednání v dotčených orgánech, protože předčasné splacení úvěrů KB je zdarma pouze v případě dodržení konkrétních podmínek KB – úhrada může proběhnout pouze v konkrétních termínech, které se opakují 1x za měsíc.

Přílohou zasílám návrh ručitelské smlouvy a smlouvy o úvěru.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Milan Červenka  
ekonomický ředitel

Příloha :      Návrh Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou.  
                    Návrh Smlouvy o úvěru.