

č. 528

I. Bere na vědomí

1. Usnesení ZMP č. 536 ze dne 30. 9. 2004, kterým bylo schváleno otevření úvěrového rámce ve výši 30 mil. € ve prospěch města Plzně u Evropské investiční banky (dále EIB). Cílem čerpání úvěrového rámce je spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury města Plzně.
2. Usnesení ZMP č. 303 ze dne 23. 6. 2005, kterým schválilo uzavření Finanční smlouvy mezi statutárním městem Plzeň a EIB, jejímž předmětem je otevření úvěrové linky ve výši 15,3 mil. € (uvnitř úvěrového rámce 30 mil. €) na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně.
3. Usnesení ZMP č. 225 ze dne 15. 5. 2008, kterým byl schválen záměr města dočerpát úvěrový rámec do výše 30 mil. € tj. 14,7 mil. €.
4. Důvodovou zprávu, jejíž přílohu tvoří návrh a podmínky Finanční smlouvy mezi EIB a městem Plzní.

II. Schvaluje

uzavření Finanční smlouvy mezi statutárním městem Plzeň a Evropskou investiční bankou se sídlem 100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg, jejímž předmětem bude dočerpání úvěrového rámce do výše 14,7 mil. € na spolufinancování projektů města Plzně v oblasti vodohospodářské infrastruktury, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Předmětem Finanční smlouvy (dále jen smlouva) jsou především následující závazky a povinnosti města (dlužníka):

1. Závazek města Plzně realizovat projekty v období let 2008 – 2011, v souladu s čl. 6.02 smlouvy.
2. Pokud banka nevydá předem svůj písemný souhlas, dlužník si zachová právní titul a vlastnictví všeho nebo téměř všeho majetku tvořícího součást projektu anebo, připadá-li to v úvahu, bude obnovovat a doplňovat tento majetek a udržovat projekt v zásadě v nepřetržitém provozu v souladu s jeho původním účelem; přičemž banka může svůj souhlas odepřít pouze v případech, kdy by navrhované kroky ohrožily její zájmy jakožto věřitele vůči dlužníkovi nebo by způsobily, že projekt nebude splňovat podmínky pro financování bankou podle Stanov banky nebo podle článku 267 Římské smlouvy, (čl. 6.05 smlouvy).

Pokračování usn. č. 528

3. V případech, kdy by dispozice s majetkem významným způsobem nepříznivě ovlivnila jeho schopnost plnit závazky podle této smlouvy, se dlužník zavazuje, že se nezbaví žádné nebo žádné podstatné části svého majetku bez předchozího písemného souhlasu banky, (čl. 6.06 smlouvy).
4. Povinnost města Plzně udržovat dobrou finanční situaci, a zejména závazek pro každý finanční rok dodržet (čl. 6.07 smlouvy):
  - poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům nejvýše 100 %,
  - poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům nejvýše 15 %,
  - poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků nejméně 150 %.
5. Při neplnění závazku „dobré finanční situace“ dle výše uvedeného odstavce může banka oznámením, doručeným dlužníkovi nejdříve šestnáct a nejpozději třicet dnů od data žádosti o konzultaci, požádat, aby v přiměřené době uvedené v tomto oznámení dlužník:
  - předložil bance řádně vydanou záruku (dále „záruka“), kterou ručitel (dále „ručitel“) nebo ručitelé (dále „ručitelé“) bezpodmínečně ručí za řádné splnění finančních závazků dlužníka z této smlouvy. Každý takový ručitel musí být způsobilým ručitelem; nebo
  - složil u jiné banky, kterou odsouhlasí EIB, peněžní jistotu v eurech podle údajů uvedených EIB v jejím oznámení, která bude zastavena ve prospěch EIB za takových podmínek, které EIB oprávněně požaduje, jako záruku za finanční závazky dlužníka z této smlouvy; nebo
  - zajistil jiné ručení, které bude chránit nároky banky způsobem, formou a obsahem vyhovujícím bance (čl. 7.01A smlouvy).
6. Dokud je splatná nějaká část úvěru, dlužník nesmí zřídit zástavní právo ke svým současným či budoucím obchodním činnostem, podnikům, majetku či příjmům, ani umožnit existenci takového zástavního práva.

Přičemž však platí, že předchozí ustanovení se nebude vztahovat na:

- zástavní práva zajišťující finanční závazky až do výše 1/1000 (0,1 %) celkových konsolidovaných aktiv dlužníka; a
- zástavní práva zajišťující závazky týkající se poskytování dotací nebo grantů z veřejných zdrojů, včetně státního rozpočtu, státních fondů, dalších podřízených rozpočtů nebo Evropské unie, až do celkové výše 30 000 000,- EUR (třiceti milionů eur).

Pro vyloučení pochybností částka uvedená výše v první odrážce nezahrnuje žádná zástavní práva podle druhé odrážky ani zástavní práva uvedená v Přehledu G.

Dlužník prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy žádné takové zástavní právo neexistuje, s výjimkou zástavních práva uvedených v Přehledu G této smlouvy.

7. Jestliže v době, kdy zůstává splatnou nějaká část úvěru, některá ratingová agentura mezinárodního významu udělí dlužníkovi rating k jeho nezajištěnému a nepodřízenému dluhu a dlužník souhlasí s tím, že třetí straně poskytne další ručení za závazek uzavřený s touto třetí stranou v případě, že takový rating je na určité dohodnuté úrovni nebo klesne pod ní („ustanovení o snížení ratingu“), pak bude k této Finanční smlouvě uzavřen

příslušný dodatek, kterým se do ní začlení ekvivalentní ustanovení o snížení ratingu.(čl. 7.03 smlouvy).

8. Banka je oprávněna požadovat okamžité splacení (čl. 10.01A smlouvy):
  - jestliže dlužník neuhradí v termínu splatnosti některou část úvěru, k ní příslušející úrok nebo nezplatí bance jakoukoli jinou částku stanovenou v této smlouvě, přičemž prodlení v platbě ne delší než tři dny neopravňuje banku učinit takovýto požadavek, pokud dlužník pro banku uspokojivým způsobem prokáže, že toto prodlení bylo způsobeno výlučně technickou nebo administrativní chybou/chybami,
  - jestliže jakákoli informace nebo dokument, které byly dlužníkem nebo jeho jménem poskytnuty bance v souvislosti s jednáním o této smlouvě nebo během jejího trvání, se ukáží jako nesprávné v některé významné podrobnosti,
  - jestliže po porušení smlouvy ve vztahu k výše uvedenému je dlužník vyzván, nebo bude po uplynutí příslušné smluvní odkládací lhůty vyzván, aby předčasně splatil jinou půjčku nebo splnil jiný závazek vyplývající z jakékoli finanční transakce,
  - jestliže dlužník není schopen splácet své dluhy v době splatnosti nebo provede či bez předchozího písemného souhlasu banky se pokusí dosáhnout narovnání s věřiteli,
  - jestliže je dlužník v prodlení s plněním nějakého závazku z grantu EU poskytnutém ke spolufinancování některé části projektu,
  - jestliže na majetku dlužníka nebo na jakémkoli majetku, který tvoří součást projektu, dojde k uvalení nebo výkonu retenčního práva, exekuce, obstavení či jiného postupu a tento postup není zrušen nebo přerušen; nebo
  - jestliže nastane významná nepříznivá změna okolností dlužníka.
9. Smlouva se řídí právními předpisy Lucemburska a podléhá lucemburské jurisdikci.
10. Jazykem smlouvy je jazyk anglický.
11. Závazné předkládání smluvně požadovaných podkladů a informací v anglickém jazyce.

Podmínky Finanční smlouvy - čerpání zdrojů:

1. Zdroje z Evropské investiční banky budou poskytovány bez zajištění.
2. Postupné či jednorázové dočerpání zdrojů úvěrové linky do výše 14,7 mil. € formou dávek neboli tranší v minimální výši 5 mil. €.
3. Možnost sjednat u každé tranše samostatně druh a výši úrokové sazby, podmínky čerpání a splacení, dle čl. 1.02 návrhu Finanční smlouvy.
4. Doba splacení do 25 let od vyplacení každé tranše v rámci úvěrové linky.
5. Doba odkladu splacení do 5 let od data vyplacení každé tranše v rámci úvěrové linky.
6. Každé čerpání v rámci úvěrové linky ve výši do 14,7 mil. € bude podléhat schválení v orgánech města Plzně včetně konkrétních podmínek čerpání, splacení a úročení.
7. Předložit bance žádost o čerpání nejpozději do 5. 11. 2011.
8. Čerpání úvěrové linky je možné v měně CZK či v měně EUR.

*Usnesení Zastupitelstva města Plzně*

Číslo ZMP: 022

Datum konání ZMP: 9. 10. 2008

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1

Pokračování usn. č. 528

**III. U k l á d á**

Radě města Plzně

zajistit uzavření finanční smlouvy v souladu s bodem II. tohoto usnesení.

Termín: 31. 10. 2008

Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D

Ing. Kuglerová