

Důvodová zpráva

1/ Název problému a jeho charakteristika

Seniorním věřitelem Dodavatele je Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, a.s.), se kterou společností ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. a Bammer trade a.s. uzavřeli dne 11. 10. 2013 Smlouvu o úvěru spolu s dalšími smluvními dokumenty. Úvěrový rámec byl sjednán až do výše 976.000.000,- Kč.

Smlouva na plnění veřejné zakázky s názvem „Vybudování nové dopravní základny pro Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území města Plzně“ (dále jen „Projektová smlouva“) stanoví v článku 56.1. zákaz Dodavateli provést Vyhrazené Refinancování bez předchozího Zadavatelova písemného souhlasu.

Vyhrazeným Refinancováním se ve smyslu příslušné definice rozumí jakékoliv Refinancování, které přináší kladný Výnos Refinancování a není Vyloučeným Refinancováním.

Zadavatel může ve smyslu článku 56.1 Projektové smlouvy souhlas s Vyhrazeným Refinancováním odmítnout pouze v případě, že (i) financování by mělo pocházet od Zakázaných osob nebo od osoby, jež nepodniká na základě licence nebo obdobného povolení pro činnost v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD (např. banky, investiční banky, UCITS fondy); (ii) výše nesplacené části Seniorního dluhu v okamžiku refinancování by měla převýšit 90% Ceny infrastruktury, nebo (iii) pokud Zadavateli nebyly poskytnuty přesvědčivé podklady potvrzující správnost výpočtu Výnosu Refinancování.

Vznikne-li Výnos Refinancování, má Zadavatel nárok na 50% z Výnosu Refinancování dosaženého z Vyhrazeného Refinancování.

2/ Konstatování současného stavu a jeho analýza

Zadavatel byl ze strany Dodavatele dne 08. 04. 2014 informován o jednáních Dodavatele se Seniorním věřitelem (ČSOB, a.s.), na základě kterých byly zpracovány smluvní dokumenty - dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru a další zajišťovací dokumenty souhrnně označené jako Finanční dokumentace, která může představovat Vyhrazené Refinancování ve smyslu Projektové smlouvy. Ze sdělení Dodavatele vyplývá, že potřeba uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru a na něj navazující zajišťovací dokumentace byla dána především nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dodavatel Zadavateli následně předložil návrh Finanční dokumentace, konkrétně:

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru včetně nového úplného znění Smlouvy o úvěru
 - Oznámení o vzdání se zástavního práva k podniku_Bammer trade a.s.
 - Oznámení o vzdání se zástavního práva k podniku_ŠKODA CITY SERVICE s.r.o.
 - Smlouva o zřízení zástavního práva k závodu_Bammer trade a.s.
 - Smlouva o zřízení zástavního práva k závodu_ŠKODA CITY SERVICE s.r.o.
 - Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze Smlouvy o výstavbě 1 vč. oznámení o zřízení zástavního práva
 - Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovní záruky_Bammer trade a.s. vč. oznámení o zřízení zástavního práva
 - Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovní záruky_ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. vč. oznámení o zřízení zástavního práva
 - Smlouva o zákazu zřízení zástavního práva_pohledávky ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. za Bammer trade a.s./ČSOB
 - Smlouva o zákazu zřízení zástavního práva_pohledávky Bammer trade a.s. za ŠKODA CITY SERVICE s.r.o./ČSOB
 - Smlouva o zákazu zřízení zástavního práva_pohledávky Konsorcia za PMDP, a.s./SMP/pojišťovnou
 - Smlouva o zákazu zřízení zástavního práva_pohledávky ze Smlouvy o podpoře projektu a pojistné smlouvy
 - Smlouva o zákazu zřízení zástavního práva_obchodní podíl ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ve ŠKODA CITY SERVICE s.r.o.
- (společně tedy Finanční dokumentace)

Kompletní návrh Finanční dokumentace předložený Dodavatelem tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy. Obsah Finanční dokumentace je důvěrný a slouží pouze pro potřeby členů představenstva PMDP, a.s., členů dozorčí rady PMDP, a.s. a jejich odborným poradcům.

Dodavatel požádal Zadavatele o vyslovení souhlasu s pověřením Správce Finančního modelu – společnost Grant Thornton Advisory s.r.o. (dále jen „GTA“) za účelem přezkoumání návrhu Finanční dokumentace a zjištění, zda v důsledku jejího uzavření dojde k Vyhrazenému Refinancování či nikoliv, a pokud ano, jaký Výnos Refinancování tato skutečnost přinese. Souhlasné prohlášení Dodavatele a Zadavatele – žádost o přezkoumání Finanční dokumentace byla GTA zaslána dne 11. 04. 2014.

Dle vyjádření GTA dojde uzavřením Finanční dokumentace k Vyhrazenému Refinancování a vzniku Výnosu Refinancování. Stanovisko GTA k Dodavatelem předloženým parametrům Refinancování tvoří přílohu č. 2 této důvodové zprávy.

Dle článku 56.4 Projektové smlouvy platí, že výpočet Výnosu Refinancování bude brát v úvahu i rozumně vynaložené náklady obou smluvních stran (Zadavatele a Dodavatele) na poradce. GTA zatím nebyla sdělena konečná

výše nákladů PMDP, a.s. na odborné poradce, neboť tyto dosud nebyly vyčísleny. U nákladů na poradce vyčíslené Dodavatelem musí být ještě prokázáno, že se skutečně jedná o rozumně vynaložené náklady související s přezkoumáním Refinancování a výpočtu Výnosu Refinancování. Konečná výše Výnosu Refinancování tak bude ještě upřesněna, a to po zohlednění konečné výše nákladů na poradce a po konečném posouzení jejich oprávněnosti.

Předložené Finanční dokumenty přezkoumala po právní stránce Mgr. Petra Kovaříková, jejíž stanovisko tvoří přílohu č. 3 této důvodové zprávy.

Vzhledem ke skutečnosti, že ze stanovisek odborných poradců nevyplývají žádné nesrovnalosti či rozpory Finanční dokumentace s podmínkami Projektové smlouvy a z ekonomické analýzy vyplývá, že uzavřením Finančních dokumentů dojde k Vyhrazenému Refinancování a tato skutečnost bude mít pozitivní finanční dopad pro PMDP, a.s., lze udělit souhlas s provedením Vyhrazeného Refinancování dle bodu 56.1 Projektové smlouvy. Následně bude proveden aktualizovaný výpočet konečné výše Výnosu Refinancování za použití ustanovení čl. 56.2 Projektové smlouvy a bude aktualizován Finanční model Dodavatele - v rámci aktualizace dojde ke snížení měsíčních Záloh na odkup infrastruktury.

3/ Předpokládaný cílový stav

Udělení souhlasu s Vyhrazeným Refinancováním.

Schválení uzavření Finanční dokumentace.

4/ Navrhované varianty řešení

Nejsou navrhovány varianty.

5/ Doporučená varianta

Viz bod 3 důvodové zprávy.

6/ Finanční nároky na řešení a možnosti finančního krytí

Nejsou.

7/ **Návrh termínu realizace a určení odpovědných pracovníků**

Viz ukládací část návrhu na usnesení.

Kopie z internetu