

Usnesení představenstva PMDP, a.s. ze dne 6.5.2014 :

2979/258/14 Představenstvo PMDP, a.s. ve věci Udělení souhlasu s Vyhrazeným Refinancováním ve smyslu čl. 56.1 Projektové smlouvy, schválení uzavření tzv. Finanční dokumentace

I. bere na vědomí

- a) Předloženou Finanční dokumentaci, kterou tvoří
- 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 Konsorcía 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.
- b) Skutečnost, že uzavření Finanční dokumentace představuje Vyhrazené Refinancování, které přináší kladný Výnos Refinancování, v důsledku něhož dojde k aktualizaci Finančního modelu Dodavatele a dojde ke snížení měsíčních Záloh na odkup infrastruktury
- c) Stanovisko Grant Thornton Advisory s.r.o. - předběžný výpočet Výnosu Refinancování
- d) Právní stanovisko Mgr. Petry Kovařikové, smluvní advokátky

II. schvaluje

- a) Udělení souhlasu Dodavateli s Vyhrazeným Refinancováním, které vznikne v důsledku uzavření Finanční dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
- b) Uzavření předložené Finanční dokumentace

III. ukládá

1. Generálnímu řediteli PMDP, a.s. písemně oznámit ve smyslu čl. 56.1 Projektové smlouvy Dodavateli udělení souhlasu s Vyhrazeným Refinancováním, které vznikne v důsledku uzavření Finanční dokumentace a schválení uzavření předložené Finanční dokumentace s tím, že v důsledku vzniku Výnosu Refinancování bude zapotřebí udělit Správci finančního modelu Dodavatele pokyn k aktualizaci Finančního modelu za účelem snížení měsíční Zálohy na odkup infrastruktury.

Termín: neprodleně

Zodpovídá: Mgr. Michal Kraus, MSc

2. Generálnímu řediteli PMDP, a.s. zajistit vyčíslení nákladů Zadavatele na poradce, které Zadavatel realizoval v souvislosti s přezkoumáním Vyhrazeného Refinancování a výši těchto nákladů sdělit Správci Finančního modelu pro účely aktualizace výpočtu Výnosu Refinancování.

Termín: neprodleně

Zodpovídá: Mgr. Michal Kraus, MSc

2. Generálnímu řediteli PMDP, a.s. prostřednictvím rezortního náměstka primátora Ing. Miloslava Šimáka informovat Radu města Plzně o dnes přijatém usnesení ve věci Udělení souhlasu s Vyhrazeným Refinancováním ve smyslu čl. 56.1 Projektové smlouvy, schválení uzavření tzv. Finanční dokumentace

Termín: neprodleně

Zodpovídá: Mgr. Michal Kraus, MSc