

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 15.2

25. zasedání zastupitelstva konané dne 11. 12. 2023

Věc:

Souhlas s uzavřením dodatku č. 4 k úvěrové smlouvě č. 230/20/LCD uzavřené mezi Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou, a.s.

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Nutnost souhlasu Zastupitelstva ÚK podle Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/230/20/LCD článek III odstavec 1 písmeno f).

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet ÚK

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 22. 11. 2023 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

15.2-1 **Název:** bod 15.2 příloha 1.pdf **Dodatek č. 4 k úvěrové smlouvě č. 230/20/LCD** U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

dle § 36 odstavce 1 písmena i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením dodatku č. 4 k úvěrové smlouvě č. 230/20/LCD uzavřené mezi Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou, a.s. s odkazem na Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/230/20/LCD článek III odstavec 1 písmeno f), dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Dne 3. 11. 2020 Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace“) uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. druhou smlouvu o úvěru č. 230/20/LCD na financování nákupu maximálně 95 kusů autobusů včetně odbavovacího systému a informačních panelů, související přídatné výbavy a dalších investičních nákladů, a to ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých). Společně se smlouvou o úvěru byly uzavřeny i smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu a o zastavení pohledávek.

Dále došlo k uzavření dodatku č. 1, který upravoval zejména období čerpání a způsob splácení. Na základě rozhodnutí RÚK 06/24R/2021 ze zasedání dne 28. 8. 2021 došlo dne 29. 9. 2021 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru. Tento upravuje především změnu v zajištění úvěru, a to z ručení majetkem a peněžními prostředky na účtech organizace na ručení zřizovatelem, tedy Ústeckým krajem. Dále pak obsahuje úpravu úrokové sazby a změnu v plánovaném projektu na pořízení max. 120 kusů autobusů včetně odbavovacího systému a informačních panelů a výbavy a dalších investičních nákladů. S účinností od 15.12.2021 byl uzavřen dodatek č. 3, přičemž tímto došlo k vypuštění původních ustanovení ve věcech zástavy majetku pořízeného z úvěru. Jednalo se tedy o formální úpravu smlouvy tak, aby neobsahovala ustanovení, která již byla sjednána uzavřením dodatku č. 2. Organizace na základě uzavřené smlouvy může úvěr čerpat do 31. 12. 2023 a začíná jej čtvrtletně splácet od 31. 3. 2024.

Uzavřením dodatku č. 4 dochází k nahrazení čl. VI odst. 3 písm. w) ve věci výpočtu ukazatele kapacity dluhové služby, přičemž je původní vzorec nahrazen povinností předkládat k 31. 1. každého roku schválený odpisový plán a schválený účelový investiční příspěvek na splátky úvěru na běžný rok. Součet plánovaných odpisů a výše účelového příspěvku musí pokrýt plánovanou výši splátek běžného roku. Organizace přistoupila k jednání s bankou v této věci z důvodu, že původní ustanovení nebylo sepsáno v souladu s financováním a hospodařením příspěvkových organizací a obsahovalo nevyhovující ukazatele k prokazování schopnosti splácet úvěr organizací tohoto typu. Výše uvedené nemá dopad do finančních prostředků (cena dopravního výkonu) vyplývající z uzavřené smlouvy o veřejné přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Milan Šlejtr, ředitel
Dopravní společnosti Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace

JUDr. Marek Hrabáč,
člen Rady Ústeckého kraje

Předkládá:

JUDr. Marek Hrabáč

Schvalovací cesta:

1	Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)	 Ing. Jindřich Franěk 27. 11. 2023
2	JUDr. Marek Hrabáč	 JUDr. Marek Hrabáč 27.11.2023

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Petra Ježková**