

Věc:

Financování strategických investičních potřeb Krajské zdravotní a.s.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., rozhodlo o záměru realizace strategických investičních akcí Krajské zdravotní, a.s., v souhrnném objemu cca 3 mld. Kč, přičemž jejich finanční krytí bude zajištěno z předpokládaných prostředků investičního úvěru ve výši 1 mld. Kč a investiční podpory v rámci SOHZ od Ústeckého kraje, a to v roce 2020 a 2021 ve výši 300 mil. Kč, v roce 2022 ve výši 400 mil. Kč a v období od r. 2023 do 2032 včetně ve výši vždy 250 mil. Kč. V návaznosti na jeho Rozhodnutí č. 26/5/2019 byla realizace a financování těchto strategických investic projednána a schválena Ústeckým krajem – usnesením č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019, a to za podmínky, že Krajská zdravotní, a.s., bude financovat v žádosti uvedené investiční akce prostřednictvím investičního úvěru, o jehož vzetí bude rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje v návaznosti na svoje usnesení č. 025/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (Podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.)

S cílem zabezpečit co nejvýhodnější podmínky poskytnutí úvěru a v návaznosti na shora uvedené Krajská zdravotní, a.s., realizovala poptávkové řízení u nejvýznamnějších komerčních bank v ČR a současně vedla jednání s Evropskou investiční bankou, mimo jiné i za účasti zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Stanislava Dostála. Předmětem poptávkového řízení byla i otázka ručení za poskytnutý úvěr, kdy je v souladu s předchozími dohodami umožněno ručení Ústeckým krajem. Bez ohledu na případná možná rizika při schvalování úvěru bez ručení Ústeckým krajem bylo poptáno rámcové porovnání úrokových sazeb ve „variantě s ručením ÚK“ a „variantě bez ručení ÚK“, přičemž rozdíl těchto sazeb činil cca 0,89%. V podmínkách předpokládaného čerpání a splácení úvěru toto pak činí cca 42 mil. Kč, při zohlednění aktuální sazby PRIBOR pak prakticky dvojnásobné úrokové náklady.

V návaznosti na předložené nabídky – podmínky poskytnutí investičního úvěru bylo provedeno jejich vyhodnocení, přičemž jako nejvýhodnější byla posouzena nabídka Komerční banky, a.s., jejíž návrh smluvních dokumentů (Návrh smlouvy o úvěru a Návrh smlouvy o ručení Ústeckým krajem) je uveden v příloze č. 4 a 5 tohoto materiálu. V souladu s usnesením ZÚK č. 017/24Z/2019 je pak navrhováno předložení této smluvní dokumentace k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Rozhodnutí č. 2/1PR/2020

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s.,

1. bere na vědomí předloženou informaci o poptávkovém řízení na poskytnutí investičního úvěru pro finanční krytí realizace strategických investic Krajské zdravotní, a.s.,
2. souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., dle přílohy 2_1PR příl. č. 3 tohoto rozhodnutí,
3. navrhuje Ústeckému kraji, jedinému akcionáři Krajské zdravotní, a.s., rozhodnout dle čl. 11 odst. 3 písm. w) stanov Krajské zdravotní, a.s., o uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., ve znění dle přílohy 2_1PR příl. č. 3 tohoto rozhodnutí,
4. žádá Ústecký kraj o převzetí ručitelského závazku k zajištění úvěru poskytovaného Krajské zdravotní, a.s., na základě smlouvy o úvěru dle přílohy 2_1PR příl. č. 3 tohoto rozhodnutí, a o uzavření smlouvy o ručení se společností Komerční banka, a.s., dle přílohy 2_1PR příl. č. 4 tohoto rozhodnutí,

5. ukládá Ing. Jiřímu Novákovi, předsedovi představenstva, předložit Ústeckému kraji jako jedinému akcionáři Krajské zdravotní, a.s., návrh dle bodu 3 tohoto rozhodnutí, a to v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019,
6. ukládá Ing. Jiřímu Novákovi, předsedovi představenstva, předložit Ústeckému kraji žádost dle bodu 4 tohoto rozhodnutí.

Termín: bezodkladně