

Rada Jihomoravského kraje

177. schůze konaná dne 13.9.2012

Materiál k bodu č. 15 programu:

Úvěr od EIB – čerpání tranše č. 5

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje dle Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) a Jihomoravským krajem (dále „JMK“) ze dne 25.11.2009 (dále jen „Smlouva o financování“)

a) **schvaluje** v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1. Žádost o čerpání tranše č. 5 pro uvolnění finančních prostředků ve výši 260 mil. Kč dle přílohy č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu)
2. Prohlášení dlužníka dle bodu 1.04C (b) Smlouvy o financování; text Prohlášení dlužníka je uveden v příloze č. zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu)
3. Osvědčení dlužníka dle bodu 1.04C (a) (ii) Smlouvy o financování; text Osvědčení dlužníka je uveden v příloze č. zápisu (příloha č. 5 tohoto materiálu)
4. Dokumenty vztahující se k projektu CEITEC Science Park dle přílohy č. zápisu (příloha č. 6 tohoto materiálu)

b) **svěřuje** dle ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi JMK, JUDr. Michalu Haškovi, rozhodování o akceptaci nabídky čerpání učiněné EIB dle článku 1.02B Smlouvy o financování, a to ve vztahu k čerpání tranše č. 5 a za předpokladu, že nabídka čerpání učiněná EIB bude splňovat parametry uvedené v Žádosti o čerpání tranše č. 5

c) **ukládá**

1. řídící jednotce projektu (dále jen „ŘJP“) Investičního úvěrového programu (dále jen „IÚP“) JMK II financovaného EIB zaslat EIB Žádost o čerpání tranše č. 5 uvedenou v příloze č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu)

Termín: 17.9.2012

2. ŘJP IÚP JMK II financovaného EIB zaslat EIB Prohlášení dlužníka k bodu 1.04C (b) Smlouvy o financování uvedené v příloze č. zápisu (příloha č. 4 tohoto

materiálu) a Osvědčení dlužníka dle bodu 1.04C (a) (ii) Smlouvy o financování uvedeného v příloze č. zápisu (příloha č. 5 tohoto materiálu)

Termín: 19.9.2012

3. ŘJP IÚP JMK II financovaného EIB zaslat EIB dokumenty v příloze č. zápisu (příloha č. 6 tohoto materiálu)

Termín: 19.9.2012

- d) **bere na vědomí** použití finančních prostředků z akce „Rezerva na podíl JMK na projekty EIB“ na dočasné krytí úvěrových prostředků nealokovaných akcí, které nejsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU (nealokované ostatní akce) u kterých již byla podána Žádost o alokaci č. 3 a mají k dispozici veškerá potřebná povolení a prohlášení v souladu s podmínkami Smlouvy
- e) **ukládá** vedoucí odboru ekonomického zabezpečit převod finančních prostředků z úvěru od EIB ve výši odpovídající použití „Rezervy na podíl JMK na projekty EIB“ na dočasné krytí úvěrových prostředků nealokovaných akcí zpět do „Rezervy na podíl JMK na projekty EIB“

T: do deseti dní po obdržení Alokačního dopisu od EIB a načerpání tranše č. 5

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Petr Štěpánek v.r. finanční referent oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	Ing. Ludmila Hrachovinová v.r. vedoucí odboru ekonomického	Mgr. Juraj Bóna v.r. vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic	JUDr. Michal Hašek v.r. hejtman JMK <i>Spolupředkládá:</i> Ing. Stanislav Juránek v.r. náměstek hejtmána
<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
Ing. Martina Pavelková v.r. pověřena vedením odboru investic	Mgr. Šárka Rouzková pověřena vedením odboru kancelář hejtmána vz.Mgr. Jan Schlossarek v.r. právník odboru kancelář hejtmána		

Důvodová zpráva

V souladu s usnesením ZJMK č. 576/09/Z 10 byla dne 25.11.2009 podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) a Jihomoravským krajem (dále jen „JMK“) na financování Projektu regionální infrastruktury JMK (dále „Smlouva“), která se týká projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie a ostatních projektů JMK a jím zřízených příspěvkových organizací ve výši **2.000.000 tis. Kč**.

Uvolnění čerpání úvěru na základě Smlouvy bude probíhat nejvýše v patnácti tranších, částka každé tranše bude činit nejméně **125.000 tis. Kč**. Každá tranše bude samostatně splácena. JMK si může zvolit úrokovou sazbu, kterou bude podle indikativní nabídky EIB považovat za nejvýhodnější (buď pevnou úrokovou sazbu nebo plovoucí úrokovou sazbu), dále periodicitu splácení úroků, délku splácení jistiny a další parametry. V termínu do 31.12.2013 může JMK žádat o alokaci úvěru, tj. o uplatnění prostředků z úvěru od EIB na financování jednotlivých akcí. V termínu do 31.12.2015 může JMK případně žádat o realokaci kterékoli části úvěru, která byla alokována, avšak nebyla JMK vynaložena na již alokované akce. Realizace Projektu (tj. všech alokovaných akcí) musí být ukončena do 31.12.2015.

Na základě usnesení ZJMK č. 576/09/Z 10 je RJMK pověřena rozhodovat o jednotlivých žádostech o čerpání úvěrové linky, na základě kterých EIB připraví jednotlivé nabídky čerpání. Dále je RJMK pověřena rozhodovat o jednotlivých nabídkách čerpání od EIB. Z podkladů předaných odvětvovými odbory vyplynul požadavek na čerpání další tranše úvěru pro období září 2012 – leden 2013 ve výši **260.000 tis. Kč**. Částka vychází z požadavků odvětvových odborů na čerpání úvěru v období září 2012 – leden 2013 ve výši 341.678 tis. Kč. Tyto požadavky budou částečně pokryty zůstatkem finančních prostředků z předchozí tranše č. 4 ve výši 81.678 tis. Kč a načerpáním tranše č. 5 ve výši 260.000 tis. Kč. Požadavky na čerpání úvěru na období září 2012 – leden 2013 jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu. Tato příloha není určena pro EIB a slouží pouze jako podklad pro stanovení výše tranše. Potřeba úvěrových prostředků na jednotlivé akce je monitorována a úvěrové prostředky z tranší jsou uvolňovány dle skutečných potřeb. Aby bylo zajištěno plynulé financování akcí zařazených Investičního úvěrového programu (dále jen „IÚP“) JMK II financovaného EIB, je možné i čerpání úvěrových prostředků na akce, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu, pokud budou mít k dispozici veškerá potřebná povolení a prohlášení.

Pro zvolení optimálního úročení požadované tranše došlo k oslovení EIB ve věci provedení indikativní nabídky výše úrokových sazeb. JMK požadoval zpracovat indikativní nabídku pro oba nabízené typy úrokových sazeb (pevná úroková sazba a plovoucí úroková sazba). Na základě předložené indikativní nabídky se doporučuje podat Žádost o čerpání tranše č. 5 s následujícími parametry:

- Částka a měna, která má být čerpána: 260.000 tis. Kč
- Plánované datum čerpání: 8.10.2012
Plánované datum čerpání může nastat nejdříve 15 dní po datu nabídky čerpání.
- Periodicita splácení úroků: čtvrtletně
Platbu úroků lze provádět čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Na základě zkušeností se splácením úroků z úvěru od EIB z roku 2005 se doporučují čtvrtletní splátky

úroků. Čtvrtletní splátky úroků jsou vzhledem ke konstrukci plovoucí úrokové sazby nejvýhodnější.

- Datum první splátky jistiny: 15.9.2016
- Datum poslední splátky jistiny: 15.9.2030

U první, druhé i třetí tranše úvěru od EIB z roku 2009 bylo využito odkladu začátku splácení jistiny o 7 let a v případě tranše č. 4 úvěru od EIB z roku 2009 bylo využito odkladu splácení o 5 let. U tranše č. 5 se navrhuje využít také odkladu splátek, ale pouze o 4 roky tak, aby splátky jistiny byly rozloženy do více let a nepřesáhly v jednom roce více než 10 % jistiny úvěru ve výši 2.000 mil. Kč, tj. 200 mil. Kč (a to i po započtení splátek jistiny z 1. úvěru v celkové výši 1.200 mil. Kč) a zároveň, aby byl splacen celý úvěr v co nejkratším termínu. Začátek splácení úvěru je nastaven až na rok 2016 z toho důvodu, že do roku 2015 bude rozpočet JMK zatížen vyššími výdaji na spolufinancování projektů financovaných z EU a z EIB. První splátka jistiny tak nastane v roce 2016 a poslední splátka jistiny proběhne v roce 2030. Tranše č. 5 tak bude splacena za 15 let, což znamená rovnoměrné roční splátky ve výši 17.931 tis. Kč (mimo prvního roku splácení, kdy bude uhrazena pouze 1 splátka ve výši 8.966 tis. Kč).

- Periodicita splácení jistiny: pololetní

Splátky jistiny lze provádět čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Splátky jsou nastaveny jako pololetní, stejně jako v případě 1. až 4. tranše.

Z EIB provedené nabídky jednotlivých typů úrokových sazeb (pevná úroková sazba a plovoucí úroková sazba) vyplývá, že při odkladu splácení o 4 roky, při čtvrtletní splátce úroků a pololetních splátkách jistiny je nejvýhodnější plovoucí úroková sazba s fixací na 3 a půl roku, tj. do 15.3.2016.

Aktuální výše nabízené sazby ke dni 11.9.2012 činila dle indikativní nabídky 3M Pribor 0,880 % + rozpětí 0,189 %, tj. celkem 1,069 %. Důvodem pro výběr plovoucí úrokové sazby s fixací na 3 a půl roku je nízká hodnota sazby 3M Pribor, která má dle predikce České národní banky ze srpna 2012 v nejbližších dvou letech ještě výrazně poklesnout a nízká hodnota přírážky, která se váže k fixaci na 3 a půl roku. Dle Smlouvy lze využít fixace pouze v případě, že k datu revize/konverze (ukončení fixace) úroků bude nesplacená částka vyšší než 10 mil. EUR, tj. v závislosti na kurzu CZK/EUR cca 240 - 260 mil. Kč. K datu ukončení fixace 15.3.2016 bude nesplacená částka činit dle současného kurzu cca 246 mil. Kč a bude tak splňovat podmínku stanovenou Smlouvou (v případě, že nedojde k výraznému oslabení české koruny vůči euru).

Indikativní nabídka úrokových sazeb je uvedena v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Na základě výše uvedeného se RJMK navrhuje, aby schválila text Žádosti na čerpání tranše č. 5, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu. V souladu se Smlouvou zašle EIB na žádost JMK nabídku čerpání tranše. Tuto nabídku pak JMK může nebo nemusí akceptovat. Akceptace čerpání znamená potvrzení kopie nabídky čerpání podepsané osobou nebo osobami oprávněnými k jednání za JMK.

Vzhledem k tomu, že doba pro akceptaci nabídky čerpání je velice krátká (pohybuje se v řádu hodin) a v případě jejího nedodržení nabídka propadá, doporučuje se RJMK, aby svěřila hejtmanovi JMK rozhodování o akceptaci nabídky čerpání učiněné EIB dle článku 1.02B

Smlouvy, a to ve vztahu k čerpání tranše č. 5 a za předpokladu, že nabídka čerpání učiněná EIB bude splňovat parametry uvedené v Žádosti na čerpání tranše č. 5.

V souladu s Článkem 1.04 Smlouvy je čerpání tranše č. 5 mj. podmíněno

- a) tím, že EIB obdrží Osvědčení dlužníka dle bodu 1.04C (a) (ii) Smlouvy. Toto Osvědčení dlužníka, které předkládá JMK dle požadavků EIB na formuláři C.2 dle přílohy Smlouvy, které je přílohou č. 5 tohoto materiálu, kterým potvrzuje zejména následující:
- JMK plní finanční ujednání stanovené Smlouvou,
 - nebylo vytvořeno, ani neexistuje žádné zástavní právo, jež je nepřípustné podle Smlouvy,
 - nedošlo k žádným zásadním změnám jednotlivých projektů, o kterých bychom byli povinni informovat EIB,
 - nejsou vedeny soudní spory se zásadním vlivem na schopnost JMK plnit závazky dle Smlouvy.
- b) tím, že k Plánovanému datu čerpání tranše č. 5:
- veškerá prohlášení a záruky opakující se v souladu s článkem 6.10 Smlouvy jsou ve všech podstatných ohledech správná; a
 - nenastala žádná událost či okolnost, jež zakládá nebo by zakládala po nějakém čase nebo na základě oznámení podle této Smlouvy událost neplnění v souladu s článkem 10.01 Smlouvy nebo předčasné splácení v souladu s článkem 4.03 Smlouvy, ani taková událost nepokračuje bez nápravy či zpětvzetí, případně že by nastala následkem navrhované tranše.

Na požadavek dle písm. b) výše je reagováno Prohlášením dlužníka, které je přílohou č. 4 tohoto materiálu.

Řídící jednotka projektu (dále jen „ŘJP“) IÚP JMK II financovaného EIB vyzvala dotčené odpovědné odbory k vyhotovení vyjádření vztahujících se k výše požadovaným potvrzením a prohlášením. Na základě písemného stanoviska odpovědných odborů byl ŘJP vyhotoven text Prohlášení dlužníka dle bodu 1.04C (b) Smlouvy (příloha č. 4) a Osvědčení dlužníka dle bodu 1.04C (a) (ii) Smlouvy (příloha č. 5).

Dále je dle Smlouvy třeba EIB doložit dokumenty (EIA, Natura 2000) vztahující se k jednotlivým akcím zařazených do IÚP JMK II financovaného EIB, na které bude JMK čerpat finanční prostředky. EIB nebyly předloženy tyto dokumenty pouze u jediné akce, CEITEC Science Park, které jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto materiálu. K ostatním akcím byly tyto dokumenty doloženy a proto je není nutné znovu dokládat.

Předkládaným materiálem dochází v souladu s usnesením ZJMK č. 576/09/Z 10 k plnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy, na jejichž základě bude moci JMK předložit žádost o čerpání finančních prostředků z úvěru poskytnutého EIB ve výši **260.000 tis. Kč**, která pokryje potřebu financování akcí zařazených do IÚP JMK II financovaného EIB pro období září 2012 – leden 2013.

Do objemu tranše č. 5 byly zahrnuty i požadavky dosud nealokovaných akcí, u kterých byla podána EIB Žádost o alokaci č. 3 a mají k dispozici veškerá potřebná povolení a prohlášení v souladu s podmínkami Smlouvy. Dle Smlouvy lze financovat z úvěru od EIB i akce, které nejsou dosud alokovány, ale jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. Finanční prostředky z úvěru od EIB však nelze využít na nealokované akce, které nejsou

spolufinancovány ze strukturálních fondů EU (nealokované ostatní akce uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu). Financování těchto akcí je možné až po alokaci EIB, tj. po obdržení Alokačního dopisu. Proto se navrhuje pokrýt požadavky na čerpání úvěru nealokovaných ostatních akcí, u kterých již byla požádána žádost o alokaci, v nezbytně nutné výši z vlastních prostředků JMK, konkrétně z „Rezervy na podíl JMK na projekty EIB“ a to až do doby přijetí Alokačního dopisu č. 3 od EIB. Po obdržení Alokačního dopisu č. 3 od EIB a načerpání tranše č. 5 budou finanční prostředky do „Rezervy na podíl JMK na projekty EIB“ vráceny.

Dále byl do objemu tranše č. 5 zahrnut požadavek na úvěr akce CEITEC Science Park, která není alokována a dosud u ní nebyla podána žádost o alokaci. Vzhledem k tomu, že tato akce je spolufinancována ze strukturálních fondů EU a má k dispozici veškerá povolení a prohlášení v souladu s podmínkami Smlouvy, je možné tuto akci financovat přímo z úvěru od EIB.

Přílohy:

- č. 1 Požadavky na čerpání úvěru na období září 2012 – leden 2013
- č. 2 Indikativní nabídka čerpání
- č. 3 Žádost o čerpání 5. tranše
- č. 4 Prohlášení dlužníka dle bodu 1.04C (b) Smlouvy o financování
- č. 5 Osvědčení dlužníka dle bodu 1.04C (a) (ii) Smlouvy o financování
- č. 6 Dokumenty vztahující se k projektu CEITEC Science Park