

Rada Jihomoravského kraje

96. schůze konaná dne 23. 3. 2015

Materiál k bodu č. 10 programu:

Úvěr od EIB – revize úrokové sazby

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje dle Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem ze dne 25. 11. 2009 (dále jen „Smlouva o financování“) a v souladu s § 59 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- a) schvaluje** Žádost o revizi úroků dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu),
- b) svěřuje** JUDr. Michalu Haškovi, hejtmánovi Jihomoravského kraje, rozhodování o akceptaci Návrhu na revizi úroků v souladu s článkem 3.01 Smlouvy o financování, a to ve vztahu k tranši č. 4.

K materiálu: Úvěr od EIB – revize úrokové sazby

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Předkládá (za příslušný úsek):</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	JUDr. Michal Hašek v.r. hejtman	JUDr. Michal Hašek v.r. hejtman
<i>Právní garance:</i>	<i>Vedoucí úseku:</i>		<i>Spolupředkládá:</i>
Mgr. Yveta Rumlová v.r. vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic	Ing. Ludmila Hrachovinová v.r. vedoucí úseku ekonomického a organizačního		Ing. Stanislav Juránek v.r. náměstek hejtmána
<i>Dotčené odbory:</i>			
Ing. Ludmila Hrachovinová v.r. pověřená vedením odboru kancelář hejtmána			

Důvodová zpráva

Na základě Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) a JMK podepsanou dne 25. 11. 2009 (dále jen „Smlouva“) JMK v souladu s usnesením 11106/12/R150 ze dne 2. 2. 2012 načerpal dne 5. 3. 2012 čtvrtou tranši ve výši 262 mil. Kč. U této tranše byla zvolena pohyblivá úroková sazba s fixací (datem revize) do 15. 6. 2015.

V souladu s podmínkami Smlouvy musí Jihomoravský kraj alespoň 75 dní před datem revize podat Žádost o revizi úroků. Pokud by tato žádost nebyla podána, musel by Jihomoravský kraj splatit k datu revize celou tranši ve výši 262 mil. Kč. Při revizi úroků se mění pouze úroková sazba, ostatní parametry tranše zůstávají nezměněny. JMK se pouze rozhodne, jakou úrokovou sazbou bude tranše úročena, zda pohyblivou nebo pevnou. Protože JMK má čtvrtou tranši již zajištěnou úrokovým swapem, který prakticky změnil pohyblivé úročení na pevné, navrhuje se podat Žádost o revizi úroků pouze pro pohyblivou sazbu. Na základě Žádosti o revizi úroků bude EIB předkládat Jihomoravskému kraji v období 60 až 30 dnů před datem revize indikativní Návrhy na revizi úroků. Pokud bude navržená sazba pro Jihomoravský kraj přijatelná, požádá JMK ve stejný den o Návrh na revizi úroků, který bude následně akceptovat. Návrh na revizi úroků, který bude určen k akceptaci, nemusí s ohledem na vývoj kapitálových trhů přesně odpovídat původní indikativní nabídce.

Vzhledem k tomu, že doba pro akceptaci Návrhu na revizi úroků je velice krátká a v případě jejího nedodržení nabídka propadá, doporučuje se RJMK, aby svěřila hejtmanovi Jihomoravského kraje, JUDr. Michalu Haškovi, rozhodování o akceptaci Návrhu na revizi úroků v souladu s článkem 3.01 Smlouvy, a to ve vztahu k tranši č. 4.

Pro informaci dále uvádíme, že dle indikativní nabídky byla pohyblivá sazba 3M Pribor (k 12. 3. 2015 0,33 %) + rozpětí ve výši 0,043 %, tzn. v celkové výši 0,373 %.

Příloha č. 1: Žádost o revizi úroků