

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 06.06.2013

**Návrh
na reštrukturalizáciu časti dlhu príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy**

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedná:

Ing. Dana Z á l e š á k o v á, v.r.
poverená vedením GIB

Spracovateľ:

Ing. Boris K o t e s, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu a
vedúci finančného oddelenia

Ing. Dana Z á l e š á k o v á, v.r.
poverená vedením GIB

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Stanovisko Slovenskej sporiteľne, a.s.
4. Vyhlásenie hlavného mesta
5. Výpis zo zápisnice z mimoriadnej komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 27.05.2013

jún 2013

Návrh uznesenia

Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. Schváliť uzavretie Dohody o reštrukturalizácii dlhu medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Generálnym investorom Bratislavy v objeme 20 964 196,46 eur v zmysle podmienok predložených Slovenskou sporiteľňou, a.s. .
2. požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy zahrnúť do rozpočtov hlavného mesta SR Bratislavy na príslušné roky splátky pohľadávok Slovenskej sporiteľne, a.s. voči mestskej organizácii Generálny investor Bratislavy v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzatvorenej medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Generálnym investorom Bratislavy v roku 2013.

Dôvodová správa

Aj napriek stabilizácii ekonomiky hlavného mesta, zníženiu dlhodobej zadlženosti, ktorá bude už v tomto roku pod zákonom stanovenou hranicou, zostaveniu bežného rozpočtu mesta už tretí rok ako prebytkového (na rok 2013 sa predpokladá prebytok vo výške 9,5 mil. eur), je nutné aby mesto reštrukturalizovalo záväzky mestskej príspevkovej organizácie GIB voči Slovenskej sporiteľni, a.s.. Dôvodom je, že mesto v roku 2013 – 2014 chce využiť maximálne možnosti čerpania eurofondov, čo si vyžaduje zabezpečiť v rozpočte mesta dostatok finančných prostriedkov, ako podiel hlavného mesta na realizácii rozvojových projektov hlavného mesta predovšetkým na úseku dopravy.

Dohodami o reštrukturalizácii dlhu príspevkových organizácií Generálny investor Bratislavy a Paming – Mestský investor pamiatkovej obnovy, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava, prevzala Slovenská sporiteľňa, a.s. postúpené pohľadávky voči uvedeným organizáciám. Príspevková organizácia Paming – Mestský investor pamiatkovej obnovy k 1.1.2013 zanikla zlúčením s Generálnym investorom Bratislavy, ktorý prevzal všetky záväzky vyplývajúce z dohôd o reštrukturalizácii dlhu uzatvorených medzi Pamingom - ako dlžníkom a Slovenskou sporiteľňou, a.s. – ako veriteľom.

V schválenom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 schválilo MsZ vo výdavkoch len splácanie pohľadávok Slovenskej sporiteľni, a.s. voči Paming-u (za rekonštrukciu Starej radnice) vo výške 1 732 000 eur a voči GIB-u (za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu) vo výške 371 248 eur nasledovne:

- splátky pohľadávok bývalej organizácie Paming – Mestský investor Bratislavy (istinu) v zmysle dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 9.12.2010 1 552 270,47 eur
- splátky pohľadávok bývalej organizácie Paming – Mestský investor Bratislavy (istinu) v zmysle dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 28.3.2011 179 729,53 eur
Do konca roku 2013 budú splatené obidva dlhy po bývalom Paming-u.
- splátky pohľadávok GIB-u v zmysle dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 16.11.2011. 371 248,00 eur
V splácaní záväzkov podľa tejto dohody bude GIB pokračovať aj v rokoch 2014 a 2015 v zmysle schváleného splátkového kalendára.

V záujme vytvorenia zdrojov na financovanie podielu mesta na projekty spolufinancované z prostriedkov z EÚ, splácanie časti dlhu GIB-u za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu vo výške 20 964 196,46 eur sa navrhlo pri tvorbe rozpočtu hlavného mesta na rok 2013 odložiť do ďalších rokov.

Nahradenie doterajších záväzkov dlžníka Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava, IČO 00 698 393 (ďalej len „GIB“) sa navrhuje:

- zaplatiť cenu diela podľa Zmluvy o dielo č. 01/2009 zo dňa 21.04.2009 uzatvorenej medzi INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO: 17 320 429 (ďalej len „INGSTEEL“) a GIB, ktorú ako postupník od postupcu INGSTEEL na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok ref.: FORF 11/2010 zo dňa 20.12.2010 nadobudla spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „SLSP“) a ktorú GIB ako dlžník spláca SLSP ako veriteľovi v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 21.12.2010 uzatvorenej medzi SLSP a GIB

- zaplatiť cenu diela podľa Zmluvy o dielo č. 03/2010 zo dňa 08.03.2010 uzatvorenej medzi Mariánom Demkom, Pribišová 33, 841 10 Bratislava, IČO: 13 955 586 a GIB, ktorú ako postupník od postupcu Mariána Demka na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok ref.: FORF 7/2011 zo dňa 23.05.2011 nadobudla SLSP a ktorú GIB ako dlžník spláca SLSP ako veriteľovi v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 23.05.2011 uzatvorenej medzi SLSP a GIB
- zaplatiť cenu diela podľa Zmluvy o dielo č. 01/2010 zo dňa 03.06.2010 uzatvorenej medzi Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 a GIB, ktorú ako postupník od postupcu Doprastav, a.s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok ref.: FORF 6/2011 zo dňa 23.05.2011 nadobudla SLSP a ktorú GIB ako dlžník spláca SLSP ako veriteľovi v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 23.05.2011 uzatvorenej medzi SLSP a GIB
- zaplatiť cenu diela podľa Zmluvy o dielo č. 01/2009 zo dňa 21.04.2009 a Zmluvy o dielo č. 30/2009 zo dňa 16.03.2010 uzatvorených medzi INGSTEEL a GIB, ktorú ako postupník od postupcu INGSTEEL na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok ref.: FORF 5/2011 zo dňa 23.05.2011 nadobudla SLSP a ktorú GIB ako dlžník spláca SLSP ako veriteľovi v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 23.05.2011 uzatvorenej medzi SLSP a GIB.

Na základe uvedeného zástupcovia Hlavného mesta opakovane rokovali o nových podmienkach pri zmene splátkového kalendára voči GIB-u zostatku pohľadávok prevzatých Slovenskou sporiteľňou, a.s. v zmysle Dohôd o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 21.12.2010 a zo dňa 23.5.2011 do jednej pohľadávky v sume 20 964 196,46 eur.

Na základe rokovaní predložila SLSP, a.s. materiál, ktorý obsahuje nahradenie existujúcich záväzkov (dohoda o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 21.12.2010 a dohoda o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 23.5.2011) novým záväzkom, pod jednu zmluvnú dokumentáciu, nasledovne:

- nová výška pohľadávky: 20 964 196,46 eur
- poplatok za zmenu lehoty splatnosti: 3M Euribor + 1,45 % p.a.
- spracovateľský poplatok: 7 000,- eur
- splátkový kalendár istiny: 20 kvartálnych splátok, prvá splátka istiny dňa 31.3.2014, posledná splátka istiny 31.12.2018, nerovnomerný splátkový kalendár v zmysle požiadaviek magistrátu (splátky v roku 2014 a 2015 vo výške 350 000,- eur, splátky v roku 2016–2018 vo výške 1 513 683,04 eur, posledná splátka vo výške 1 513 683,02 eur)
- konečná splatnosť: 31.12.2018
- odkladacie podmienky: schválenie takto stanovených podmienok v mestskom zastupiteľstve (nová výška pohľadávky, splátkový kalendár, konečná splatnosť).
- Predloženie primátorom podpísaného aktuálneho Vyhlásenia Hlavného mesta SR Bratislava

Po uzatvorení dohody na reštrukturalizáciu časti dlhu medzi GIB-om a SLSP, a.s., budú mestom vykvantifikované úroky, ktoré vyplývajú z nových podmienok Dohody a nadväzne prehodnotený schválený bežný transfer pre GIB na rok 2013 na zaplatenie vyšších úrokov v roku 2013.

GIB - Generálny investor Bratislavy

Splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni, a.s. do 31.12.2012

Reštrukturalizácia dlhu vzniknutého postúpením pohľadávok voči INGSTEEL, spol. s r.o. a vzniknutého postúpením pohľadávok za Zimný štadión v roku 2011

GIB - I

Vzniknuté postúpením pohľadávok voči INGSTEEL, spol. s r.o.

Začiatok úročenia: 22.12.2010

Sprac. poplatok: 39 505,00 €

Objem: 7 901 053,39 €

Marža: 1,05%

Splátkový kalendár

č.	Dátum	dní	3M Euribor	Sadzba	Splatné úroky	Splatná istina	Celkom	úroky p.a.	istina p.a.
	31.12.2010	9	1,022%	2,072%	4 092,75 €				
	31.01.2011	31	1,001%	2,051%	13 954,36 €				
	28.02.2011	28	1,057%	2,107%	12 948,07 €				
	31.03.2011	31	1,080%	2,130%	14 491,85 €				
	31.05.2011	61	1,150%	2,200%	29 453,37 €				
1.	31.05.2011				74 755,66 €	718 278 €	793 033,66 €		
2.	01.09.2011	93	1,401%	2,451%	45 473,35 €	718 278 €	763 751,35 €		
3.	30.11.2011	90	1,540%	2,590%	41 857,62 €	718 278 €	760 135,62 €	162 087 €	2 154 834 €
4.	29.02.2012	91	1,477%	2,527%	36 705,09 €	718 278 €	754 983,09 €		
5.	31.05.2012	92	0,997%	2,047%	26 302,28 €	718 278 €	744 580,28 €		
6.	31.08.2012	92	0,673%	1,723%	18 976,41 €	718 278 €	737 254,41 €		
7.	30.11.2012	91	0,290%	1,340%	12 164,82 €	718 278 €	730 442,82 €	94 149 €	2 873 112 €
8.	28.02.2013	90	0,189%	1,239%	8 899,45 €	718 278 €	727 177,45 €		
9.	31.05.2013	92	0,220%	1,270%	6 993,62 €	718 278 €	725 271,62 €		
10.	31.08.2013	92	0,370%	1,420%	5 213,09 €	718 278 €	723 491,09 €		
11.	30.11.2013	91	0,520%	1,570%	2 850,55 €	718 273 €	721 123,94 €	23 957 €	2 873 107 €

Doteraz splatené : 256 235,23 € 5 027 946,00 € 5 284 181,23 €

Spolu: 280 191,94 € 7 901 053,39 € 8 220 750,33 € 280 191,94 € 7 901 053,39 €

GIB - II

Vzniknuté postúpením pohľadávok za Zimný štadión v roku 2011

Začiatok úročenia: 24.05.2011

Sprac. poplatok: 14 500 €

Objem: 18 091 089,07 €

Marža: 0,89%

Splátkový kalendár

č.	Dátum	dní	3M Euribor	Sadzba	Splatné úroky	Splatná istina	Celkom	úroky p.a.	istina p.a.
	01.07.2011	38	1,435%	2,325%	44 398,55 €		44 398,55 €		
	30.09.2011	91	1,537%	2,427%	110 987,32 €		110 987,32 €		
	31.12.2011	92	1,544%	2,434%	112 530,59 €		112 530,59 €	267 916 €	0 €
	31.03.2012	91	1,387%	2,277%	104 127,79 €		104 127,79 €		
	30.06.2012	91	0,787%	1,677%	76 689,63 €		76 689,63 €		
	30.09.2012	92	0,652%	1,542%	71 290,95 €		71 290,95 €		
	31.12.2012	92	0,222%	1,112%	51 410,85 €		51 410,85 €	303 519 €	0 €
1.	31.03.2013	90	0,185%	1,075%	48 619,80 €	1 507 590 €	1 556 209,80 €		
2.	30.06.2013	91	0,270%	1,160%	48 626,50 €	1 507 590 €	1 556 216,50 €		
3.	30.09.2013	92	0,420%	1,310%	50 470,79 €	1 507 590 €	1 558 060,79 €		
4.	31.12.2013	92	0,570%	1,460%	50 624,91 €	1 507 590 €	1 558 214,91 €	198 342 €	6 030 360 €
5.	31.03.2014	90	0,720%	1,610%	48 544,43 €	1 507 590 €	1 556 134,43 €		
6.	30.06.2014	91	0,930%	1,820%	48 550,30 €	1 507 590 €	1 556 140,30 €		
7.	30.09.2014	92	1,140%	2,030%	46 926,30 €	1 507 590 €	1 554 516,30 €		
8.	31.12.2014	92	1,350%	2,240%	43 150,63 €	1 507 590 €	1 550 740,63 €	187 172 €	6 030 360 €
9.	31.03.2015	90	1,560%	2,450%	36 936,01 €	1 507 590 €	1 544 526,01 €		
10.	30.06.2015	91	1,770%	2,660%	30 410,66 €	1 507 590 €	1 538 000,66 €		
11.	30.09.2015	92	1,980%	2,870%	22 114,74 €	1 507 590 €	1 529 704,74 €		
12.	31.12.2015	92	2,190%	3,080%	11 866,48 €	1 507 599 €	1 519 465,55 €	101 328 €	6 030 369 €

Doteraz splatené : 571 435,68 € 0,00 € 571 435,68 €

Spolu: 1 058 277,24 € 18 091 089,07 € 19 163 866,31 € 1058 277,24 € 18 091 089,07 €

Navrhované splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni, a.s. od 01.01.2013

GIB

Reštrukturalizácia dlhu v roku 2013

Začiatok úročenia: 01.01.2013

Sprac. poplatok: 7 000 €

Objem: 20 964 196,46 €

Marža: 1,45%

Splátkový kalendár

č.	Dátum	dní	3M Euribor	Sadzba	Splatné úroky	Splatná istina	Celkom	úroky p.a.	istina p.a.
	31.03.2013	90	0,186%	1,636%	85 743,56 €				
	30.06.2013	91	0,213%	1,663%	88 127,08 €				
	30.09.2013	92	0,420%	1,870%	100 185,57 €				
	31.12.2013	92	0,570%	2,020%	108 221,84 €			382 278 €	0 €
1.	31.03.2014	90	0,720%	2,170%	113 730,77 €	350 000,00 €	463 730,77 €		
2.	30.06.2014	91	0,930%	2,380%	122 318,43 €	350 000,00 €	472 318,43 €		
3.	30.09.2014	92	1,140%	2,590%	132 289,12 €	350 000,00 €	482 289,12 €		
4.	31.12.2014	92	1,350%	2,800%	140 545,12 €	350 000,00 €	490 545,12 €	508 883 €	1 400 000 €
5.	31.03.2015	90	1,560%	3,010%	145 203,86 €	350 000,00 €	495 203,86 €		
6.	30.06.2015	91	1,770%	3,220%	154 250,52 €	350 000,00 €	504 250,52 €		
7.	30.09.2015	92	1,980%	3,430%	163 090,02 €	350 000,00 €	513 090,02 €		
8.	31.12.2015	92	2,190%	3,640%	169 863,95 €	350 000,00 €	519 863,95 €	632 408 €	1 400 000 €

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ústredie
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Váš list značky/zo dňa: MAGSFIN2013/37505/ 22.01.2013

Naša značka:

Vybavuje/linka: Ing. Soňa Kováčiková, 02/4862 4767

Dňa: 22.04.2013

Magistrát
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVY
Mgr. Rastislav Gajarský
Riaditeľ magistrátu
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Vec: **Žiadosť o zmenu splátkového kalendára voči Generálnemu investorovi Bratislavy v zmysle dohôd o reštrukturalizácii dlhu**

Vážený pán riaditeľ magistrátu,


Na základe posúdenia Vašej žiadosti zo dňa 22.01.2013, ako aj finančných výsledkov Mesta Bratislava ku koncu roka 2012, by sme Vás radi informovali o predbežnom stanovisku banky.

Slovenská sporiteľňa, a.s. pripraví na schválenie materiál, ktorý bude obsahovať zlučenie dvoch forfeitingových limitov (Dohoda o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 21.12.2010 a Dohoda o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 23.05.2011) pod jednu zmluvnú dokumentáciu, a to s nasledovnými podmienkami:

Nová výška pohľadávky:	20 964 196,46 EUR
Poplatok za zmenu lehoty splatnosti:	3M Euribor + 1,45% p.a.
Spracovateľský poplatok:	7 000,- EUR
Splátkový kalendár istiny:	20 kvartálnych splátok, prvá splátka istiny dňa 31.3.2014, posledná splátka istiny dňa 31.12.2018, nerovnomerný splátkový kalendár v zmysle Vami predloženej žiadosti (splátky v roku 2014 a 2015 vo výške EUR 350 000, splátky v roku 2016 – 2018 vo výške EUR 1 513 683,04, posledná splátka vo výške EUR 1 513 683,02)
Konečná splatnosť:	31.12.2018
Odkladacie podmienky:	Schválenie takto stanovených podmienok v Mestskom zastupiteľstve (Nová výška pohľadávky, Splátkový kalendár, Konečná splatnosť) Predloženie primátorom podpísaného aktuálneho Vyhlásenie Hlavného mesta SR Bratislava

Táto Indikatívna ponuka obsahuje súhrn predpokladov a podmienok, za ktorých je Veriteľ pripravený zabezpečiť doleuvedené financovanie pre Dlužníka. Ponuka obsahuje podmienky, za ktorých Veriteľ poskytne financovanie za predpokladu ich schválenia príslušným kompetenčným orgánom, Veriteľ a Dlužník sa dohodnú na konečnom znení Zmluvnej dokumentácie, a počas prípravy financovania sa nevyskytnú žiadne závažné okolnosti alebo zmeny ekonomického a/alebo politického charakteru, ktoré by podľa názoru Veriteľa mohli viesť k zhoršeniu finančnej situácie Dlužníka.

S pozdravom.


PhDr. Ivica Bachledová, MBA
Riaditeľka odboru Verejný a neziskový sektor


Ing. Soňa Kováčiková
Relationship manager
Verejný a neziskový sektor

Vyhlásenie

Obchodné meno: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

IČO: 00603481

Zastúpené: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hlavného mesta SR Bratislavy
(ďalej len „**hlavné mesto**“)

Čl. I.

1. Hlavné mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy, IČO: 00 698 393 so sídlom: Záporožská 5, 852 92 Bratislava (ďalej len „**GIB**“), ktorá bola zriadená na základe Zriaďovateľskej listiny zo dňa __. __. ____ v znení neskorších dodatkov. GIB vykonáva pre hlavné mesto funkciu investora a verejného obstarávateľa investícií a verejných prác financovaných z rozpočtových prostriedkov hlavného mesta na bytové a inžinierske stavby. Na základe písomných poverení vydávaných primátorom hlavného mesta (ďalej len „poverenie primátora“) a po ich schválení mestským zastupiteľstvom hlavného mesta v rámci predmetu hlavných činností vykonáva najmä činnosti v rozsahu poverenia primátora. GIB kladie hlavný dôraz na zabezpečenie nasledovných činností: zabezpečenie vstupných podkladov pre začínajúce stavby, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov (podklady) stavieb, zabezpečenie prípravy budúcich stavieb, zabezpečenie financovania stavieb, vyhlásenie a organizovanie verejného obstarávania, zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné a stavebné konanie, stanoviská k príprave stavieb iných investorov a MČ Bratislavy, zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby a prác s nimi spojenými, technický dozor realizovaných stavieb, odovzdanie dokončených investícií budúcim užívateľom, zabezpečenie stanovísk k príprave stavieb iných investorov a MČ, zabezpečenie iných činností v rámci výkonu investorsko-inžinierskej činnosti, vykonávanie poradenskej a koordinačnej služby pre iných investorov, vyhotovovanie alebo obstarávanie odborných posudkov a expertíz, zabezpečovanie projektových, inžinierskych, organizačných a dodávateľských činností pri záchrane a obnove najmä nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a výstavbu nových stavieb vymedzených v klasifikácii stavieb ako budovy, inžinierske stavby, nebytové budovy a komplexné priemyslové stavby, spravovanie, prevádzku, údržbu, obnovu a výstavbu fontán, pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúl, údržbu a starostlivosť o zeleň vo zverených objektoch, plochách a verejných priestranstvách súvisiacich s nimi.
2. V zmysle ust. § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je GIB zapojený na rozpočet hlavného mesta ako obce príspevkom.
3. V zmysle ust. § 21 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je hlavné mesto jedinou osobou oprávnenou GIB zrušiť, zmeniť jeho podriadenosť alebo spôsob jeho financovania.

4. V zmysle ust. § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže dôjsť k zániku GIBu buď
- 4.1 rozdelením, zlúčením alebo splynutím – pri týchto druhoch zániku má zanikajúca príspevková organizácia svojho právneho nástupcu, alebo
- 4.2 zánikom bez právneho nástupcu.

ČI. II.

1. GIB má finančné záväzky vzniknuté realizáciou stavby: „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu“ v MČ Bratislava Nové Mesto a to:
- zaplatiť cenu diela podľa Zmluvy o dielo č. 01/2009 zo dňa 21.04.2009 uzatvorenej medzi INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO: 17 320 429 (ďalej len „INGSTEEL“) a GIB, ktorú ako postupník od postupcu INGSTEEL na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok ref.: FORF 11/2010 zo dňa 20.12.2010 nadobudla spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „SLSP“) a ktorú GIB ako dlžník spláca SLSP ako veriteľovi v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 21.12.2010 uzatvorenej medzi SLSP a GIB
 - zaplatiť cenu diela podľa Zmluvy o dielo č. 03/2010 zo dňa 08.03.2010 uzatvorenej medzi Mariánom Demkom, Pribišová 33, 841 10 Bratislava, IČO: 13 955 586 a GIB, ktorú ako postupník od postupcu Mariána Demka na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok ref.: FORF 7/2011 zo dňa 23.05.2011 nadobudla SLSP a ktorú GIB ako dlžník spláca SLSP ako veriteľovi v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 23.05.2011 uzatvorenej medzi SLSP a GIB
 - zaplatiť cenu diela podľa Zmluvy o dielo č. 01/2010 zo dňa 03.06.2010 uzatvorenej medzi Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 a GIB, ktorú ako postupník od postupcu Doprastav, a.s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok ref.: FORF 6/2011 zo dňa 23.05.2011 nadobudla SLSP a ktorú GIB ako dlžník spláca SLSP ako veriteľovi v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 23.05.2011 uzatvorenej medzi SLSP a GIB
 - zaplatiť cenu diela podľa Zmluvy o dielo č. 01/2009 zo dňa 21.04.2009 a Zmluvy o dielo č. 30/2009 zo dňa 16.03.2010 uzatvorených medzi INGSTEEL a GIB, ktorú ako postupník od postupcu INGSTEEL na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok ref.: FORF 5/2011 zo dňa 23.05.2011 nadobudla SLSP a ktorú GIB ako dlžník spláca SLSP ako veriteľovi v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 23.05.2011 uzatvorenej medzi SLSP a GIB
2. Hlavné mesto žiadosťou zo dňa 22.01.2013 požiadalo SLSP o reštrukturalizáciu zostatku pohľadávok, ktoré SLSP nadobudla od jednotlivých veriteľov a ktoré GIB spláca v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 21.12.2010 a Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo dňa 23.05.2011 uzatvorených medzi SLSP a GIB a to o nahradenie doterajších záväzkov novým záväzkom zaplatiť SLSP sumu 20 964 196,46 EUR do 31.12.2018 v štvrtročných splátkach.
3. Hlavné mesto berie na vedomie, že SLSP uzatvorí dohodu o reštrukturalizácii pohľadávok SLSP voči GIBu spolu vo výške 20 964 196,46 EUR za podmienky, že obsahom dohody o reštrukturalizácii bude nahradenie existujúcich záväzkov GIBu voči SLSP novým záväzkom zaplatiť SLSP sumu 20 964 196,46 EUR do 31.12.2018 v štvrtročných splátkach a to 8 splátok vo výške 350 000,- EUR počnúc splátkou splatnou dňa 31.03.2014, 7 splátok vo výške 1 513 683,04 EUR počnúc splátkou splatnou dňa 31.03.2016 a 1 splátku vo výške 1 513 683,02 EUR splatnú dňa 31.12.2018 a platiť poplatok za nahradenie a zmenu splatnosti doterajších záväzkov počas celej doby splácania nového záväzku vo výške 3M EURIBOR + 1,45 % p.a. z nezaplatennej sumy novej pohľadávky a zaplatiť spracovateľský poplatok vo výške 7 000,- EUR.

4. Hlavné mesto berie na vedomie, že SLSP uzatvorí dohodu o reštrukturalizácii existujúcich záväzkov GIBu voči SLSP s ohľadom na súčasný právny a skutkový stav – to znamená, že berie do úvahy vôľu GIBu a hlavného mesta nájsť riešenie splácania a zabezpečiť splácanie vzniknutých záväzkov.

Čl. III.

1. Hlavné mesto zahrnie do rozpočtov hlavného mesta v budúcich rokoch svoj záväzok voči GIBu v sume celkovo 20 964 196,46 EUR a poplatkov SLSP podľa čl. II. tohto vyhlásenia predstavujúci finančné prostriedky určené na splatenie dlhu GIBu voči SLSP.
2. Hlavné mesto bez predchádzajúceho písomného súhlasu SLSP nevykoná žiadne právne úkony, v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť (i) k zániku GIBu takým spôsobom, na základe ktorého by jeho právny nástupca alebo hlavné mesto nepokračoval v splácaní pohľadávok SLSP voči GIBu, alebo (ii) ku zmene podriadenosti GIBu pod iný subjekt ako hlavné mesto, alebo (iii) ku zmene financovania GIBu, alebo (iv) ku takej zmene právnej formy GIBu, ktorá nezabezpečí vplyv hlavného mesta na splácanie pohľadávky SLSP voči GIBu.
3. Hlavné mesto si je vedomé toho, že bez plnenia podmienok, uvedených v tomto vyhlásení by SLSP nepristúpila k dohode o reštrukturalizácii dlhu GIBu.
4. Hlavné mesto bude riadiť a kontrolovať hospodárenie GIBu tak, aby tento riadne a včas plnil svoje záväzky voči SLSP, vzniknuté podľa čl. II. tohto vyhlásenia.
5. Hlavné mesto nahradí SLSP ako príjemcovi sľubu škodu, ktorá by mu vznikla v dôsledku toho, že hlavné mesto porušilo niektorú zo svojich povinností, stanovenú mu zákonom alebo týmto vyhlásením, najmä povinností, uvedených v bodoch 1 až 4 tohto článku a/alebo GIB riadne a včas nesplnil svoje záväzky voči SLSP uhradiť pohľadávku alebo jej časť, vzniknutú podľa čl. II tohto vyhlásenia, pričom za škodu bude považovať sumu vo výške nesplatenej pohľadávky s jej príslušenstvom, a to na základe vyčíslenia SLSP.
6. Hlavné mesto ďalej vyhlasuje, že
 - 6.1 SLSP nie je povinná vykonať včas opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo jej obmedzenie na najnutnejšiu mieru;
 - 6.2 na zaplatenie škody nepoužije ustanovenia o okolnostiach, obmedzujúcich alebo vylučujúcich zodpovednosť (§ 374 ObchZ), o zverení plnenia povinnosti tretej osobe (§ 375 ObchZ), o uvedení do pôvodného stavu (§378 ObchZ), o predvídaní škody (§379 ObchZ) a o nevyužití možnosti uzavrieť náhradnú zmluvu (§ 385 ObchZ);
 - 6.3 má právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať a vystaviť toto vyhlásenie, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce z tohto vyhlásenia;
 - 6.4 sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by jej alebo jej oprávneným zástupcom bránila v platnom vystavení a podpísaní tohto vyhlásenia;
 - 6.5 podpísanie a vystavenie tohto vyhlásenia, vykonávanie práv a plnenie záväzkov z neho nie je v rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom ani so žiadnym vnútorným predpisom hlavného mesta;
 - 6.6 k podpísaniu tohto vyhlásenia a k plneniu záväzkov z neho dôjde na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č./.... zo dňa ____.
7. Ak sa stane ktorákoľvek časť tohto vyhlásenia neplatnou alebo neúčinnou, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných častí vyhlásenia; Hlavné mesto sa zaväzuje neplatné alebo neúčinné časti vyhlásenia nahradit' ustanoveniami, ktoré svojou povahou a účelom budú najbližšie k neplatným alebo neúčinným ustanoveniam.

8. Toto vyhlásenie je vystavené na dobu pokiaľ nebude pohľadávka SLSP vzniknutá podľa čl. II tohto vyhlásenia riadne splatená a pokiaľ nebudú riadne splnené všetky záväzky GIBu voči SLSP, vzniknuté podľa článku II tohto vyhlásenia.
9. Toto vyhlásenie sa spravuje právom Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis
zo mimoriadneho zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom
mesta MsZ konaného dňa 27.5.2013

K bodu č. 3

Návrh na reštrukturalizáciu časti dlhu príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislava

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. **schváliť** uzavretie Dohody o reštrukturalizácii dlhu medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Generálnym investorom Bratislavy v objeme 20 964 196,46 eur v zmysle podmienok predložených Slovenskou sporiteľňou, a.s.
2. **požiadať** primátora hlavného mesta SR Bratislavy zahrnúť do rozpočtov hlavného mesta SR Bratislavy na príslušné roky splátky pohľadávok Slovenskej sporiteľne, a.s. voči mestskej organizácii Generálny investor Bratislavy v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzatvorenej medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Generálnym investorom Bratislavy v roku 2013.

Hlasovanie:

prítomní: 5, za: 3, proti: 2, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Adriana Renčková,
V Bratislave, 29.5.2013