

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 07.09.2011

Návrh **riešenia v súvislosti s poskytnutím úveru na financovanie modernizácie trolejbusov pre** **Dopravný podnik Bratislava, a.s.**

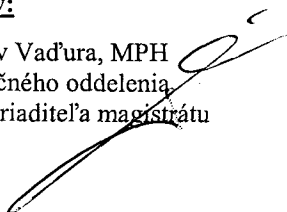
Predkladateľ:

Ing. Viktor Stromček
riaditeľ magistrátu



Zodpovedný:

Ing. Miroslav Vaďura, MPH
vedúci finančného oddelenia
a 1. zástupca riaditeľa magistrátu



Spracovateľ:

Ing. Peter Zapletálek
vedúci oddelenia tvorby finančných zdrojov



JUDr. Dušana Višňovská
vedúca legislatívno-právneho oddelenia



v spolupráci s DPB, a.s.

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ľubomír Belfi
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Dopravného podniku Bratislava, a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Zoznam zmodernizovaných trolejbusov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, navrhovaných ako predmet vkladu do základného imania spoločnosti DPB, a.s.
4. Návrh Patronátneho vyhlásenia

september 2011

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

návrh riešenia v súvislosti s poskytnutím úveru na financovanie modernizácie trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava, a.s.

B. splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

podpísať Patronátne vyhlásenie hlavného mesta SR Bratislavy pre finančnú inštitúciu, ktorá poskytne finančné prostriedky Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na modernizáciu trolejbusov.

C. schvaľuje

vklad 24 kusov trolejbusov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy do základného imania spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s., v účtovnej hodnote 1.952.201 EUR s tým, že tento vklad sa uskutoční iba v prípade, ak do 20.09.2011 nedôjde k uzatvoreniu dohody o poskytnutí finančných prostriedkov pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. na základe Patronátneho vyhlásenia podľa bodu B. tohto uznesenia.

Dôvodová správa

V roku 2010 zrealizoval DPB, a.s. v zmysle schváleného plánu kapitálových výdavkov na rok 2010 nákup autobusov, modernizáciu trolejbusov, prác kapitálového charakteru ..., ktoré neboli v roku 2010 v plnej výške uhradené, pričom k 31.12.2010 zostalo z týchto dodávok a prác neuhradených celkovo 3 236 669,- EUR. Uvedený objem hlavné mesto nespochybnilo nakoľko mu boli predložené aj kópie faktúr a premietlo ho do plánu roku 2011 v plnej výške.

V súvislosti s prognózou nedostatku finančných prostriedkov DPB, a.s. u tých akcií, kde to bolo možné, zrušil ďalšie objednávky. Žiaľ, zrušiť všetky zmluvy nebolo možné a preto aj v roku 2011 prichádzajú nové faktúry.

V dôsledku súčasnej zlej ekonomickej situácie hlavného mesta je malý predpoklad, že hlavné mesto zabezpečí finančné prostriedky na kapitálové výdavky v zmysle plánu 2011 v plnej výške, navyše keď sa tento záväzok naďalej zvyšuje.

Vzhľadom na uvedené sa DPB, a.s. rozhodol v spolupráci s hlavným mestom riešiť uvedený stav prijatím nového úveru na vyfinancovanie niektorých kapitálových výdavkov, na ktoré je banka ochotná poskytnúť úver. Ide konkrétne o:

Modernizáciu trolejbusov - z roku 2010 zostalo neuhradených 6 ks trolejbusov v hodnote 1 102 200,- EUR. V prvom polroku 2011 bolo dodaných ďalších 4 ks modernizovaných trolejbusov v hodnote 708 000,- EUR a do konca roku 2011 by malo byť dodaných ďalších 10 ks modernizovaných trolejbusov v hodnote 1 770 000,- EUR. Celková potreba finančných prostriedkov na modernizáciu trolejbusov predstavuje tak čiastku **3 580 200,- EUR**.

Nákup autobusov – z roku 2010 zostalo neuhradených 4 ks autobusov SOR 10,5 m v celkovej hodnote 662 684,- EUR a 3 ks autobusov pre imobilných cestujúcich v hodnote 690 000,- EUR. V prvom štvrtroku 2011 bolo dodaných ďalších 3 ks autobusov pre imobilných cestujúcich opäť vo výške 690 000,- EUR. Celková potreba finančných prostriedkov na nákup autobusov tak predstavuje čiastku **2 042 684,- EUR**

Nákup multifunkčného koľajového vozidla – v roku 2011 bude dodaný 1 ks multifunkčného koľajového vozidla, ktoré bolo vyrobené špeciálne pre DPB, a.s. (rozchod koľajníc) a jeho hodnota predstavuje čiastku **793 750,- EUR**.

Celková potreba úveru na vyfinancovanie uvedených akcií predstavuje čiastku **6 416 634,- EUR**.

Možnosť prijatia úveru:

DPB, a.s. rokovoval s viacerými bankami za účelom získania uvedených finančných prostriedkov. Ponuka na poskytnutie úveru však okrem iného obsahovala aj podmienku zriadenia záložného práva na modernizované trolejbusy v prospech veriteľa.

Predmetné trolejbusy sú však majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy, a podľa § 17 ods. 5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec a vyšší územný celok nesmú prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s výnimkou záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.

Riešenie 1.: Patronátne vyhlásenie mesta

Navrhli sme bankám, aby bolo požadované záložné právo nahradené Patronátnym vyhlásením hlavného mesta, ktoré je v prílohe tohto materiálu.

Takéto Patronátne vyhlásenie nie je formou záruky, t.z. nezaväzuje hlavné mesto k žiadnemu plneniu voči veriteľovi namiesto DPB, a.s.. Je to sľub hlavného mesta, že zachová vzťahy, majetok a podnikanie DPB, a.s. v súčasnej podobe.

Banky naznačili, že v prípade vystavenia uspokojivého Patronátneho vyhlásenia hlavného mesta nebudú požadovať zriadenie záložného práva na modernizované trolejbusy.

DPB, a.s. ďalej rokuje s bankami o prijateľnom texte Patronátneho vyhlásenia, pričom vychádza z textu Patronátneho vyhlásenia, ktoré bolo vystavené za DPB, a.s. pre Ľudovú banku v roku 2005.

Aktuálna situácia je však stále nejasná a po viacerých rokovaníach nie je isté, či sa nájde banka ochotná akceptovať ako zábezpeku iba Patronátne vyhlásenie.

DPB, a.s. rokoval s bankami OTP, VÚB, Volksbank, Tatrabanka, Unicredit, ČSOB, SLSP, a AIC group. Väčšina bánk však nemá záujem, najmä preto, že považujú takéto Patronátne vyhlásenie za slabé zabezpečenie. Niektoré čakajú na schválenie podmienok vo svojom úverovom výbore.

Na základe uvedených skutočností odporúčame zároveň pripraviť druhú alternatívu pre prípad, že 1. riešenie nebude možné.

Riešenie 2.: Vklad 24 kusov trolejbusov do základného imania DPB, a.s.

V prípade, ak poskytovateľ úveru nebude akceptovať Patronátne vyhlásenie, navrhujeme zvýšiť základné imanie DPB, a.s. vkladom 24 ks trolejbusov do jeho základného imania. V tejto súvislosti je tiež potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

Vkladom do základného imania DPB, a.s., sa vlastníkom trolejbusov stane akciová spoločnosť, ktorá môže zriadiť na tieto trolejbusy záložné právo v prospech poskytovateľa úveru.

V prípade založenia trolejbusov v prospech banky je výrazne vyššia šanca na získanie úveru.

Zoznam modernizovaných trolejbusov ktoré majú byť predmetom vkladu je v prílohe tohto materiálu.

Záver:

Navrhujeme schváliť vklad 24 ks trolejbusov do základného imania DPB, a.s. s tým, že v prípade ak sa nájde banka ochotná poskytnúť úver za prijateľných podmienok ktorá bude namiesto záruky akceptovať Patronátne vyhlásenie mesta, vklad trolejbusov do základného imania DPB, a.s. sa nezrealizuje a mesto vystaví Patronátne vyhlásenie za úver pre DPB, a.s.

Situácia je pre DPB, a.s. naliehavá. Modernizácia 10 ks trolejbusov už prebehla v roku 2010 a v prvom polroku 2011, a zvyšných 10 modernizácií je zazmluvnených do konca roku 2011.

(4 trolejbusy boli modernizované z dotácií mesta).

Zároveň, dodávateľ ZLINER s.r.o. dňa 18.05.2011 uzatvoril so spoločnosťou BM pro s.r.o. zmluvu o postúpení pohľadávky za faktúry so splatnosťou 11.11.2010 a 16.01.2011, každá v čiastke 197.100,- EUR.

Uvedená spoločnosť následne vyzvala DPB, a.s. na posledné možné ústretové riešenie, a to uhradenie celej dlžnej čiastky vo výške 394.200,- EUR najneskôr dňa 6.8.2011, inak podnikne dostupné právne kroky.

**Zoznam modernizovaných trolejbusov
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
navrhovaných ako predmet vkladu do základného imania spoločnosti DPB, a.s.:**

Stav investičného majetku k 31.07.2011				
Inv.č.	Označenie IM	Obstar.hodnota	Účtovná hodnota	Mena
2330182	TROLEJBUS 14TR 6257 v.č.11533	32 537,19	0,00	EUR
2330186	TROLEJBUS 14TR ev.c.6261 v.c.12276	194 427,20	127 137,00	EUR
2330187	TROLEJBUS 14TR ev.c.6262 v.c.11538	193 828,02	127 228,00	EUR
2330189	TROLEJBUS 14TR 6264 v.c.11540	192 414,65	151 544,00	EUR
2330192	TROLEJBUS 14TR ev.c.6267 v.c.12207	194 275,73	127 159,00	EUR
2330193	TROLEJBUS 14TR 6268 v.č.11544	37 323,88	0,00	EUR
2330203	TROLEJBUS 14TR 6278 v.č.11554	36 659,44	0,00	EUR
2330210	TROLEJBUS 14TR 6285 v.c.11561	202 584,19	125 888,00	EUR
2330213	TROLEJBUS 14TR 6288 v.č.11564	203 404,65	134 254,00	EUR
2330217	TROLEJBUS 14TR 6292 v.c.11568	191 742,34	127 547,00	EUR
2330231	TROLEJBUS 14TR 6307 v.c.11644	201 446,75	151 293,00	EUR
2330232	TROLEJBUS 14TR 6308 v.č.11645	44 750,06	0,00	EUR
2330238	TROLEJBUS 14TR 6315 v.č.11652	53 744,12	0,00	EUR
2330267	TROLEJBUS 15TR ev.c.6618 v.c.12411	461 963,35	126 381,00	EUR
2330271	TROLEJBUS 15TR 6622 v.č.12497	542 006,07	136 757,00	EUR
2330272	TROLEJBUS 15TR 6623 v.c.12498	535 352,42	182 199,00	EUR
2330274	TROLEJBUS 15TR 6625 v.č.12500	529 553,53	138 143,00	EUR
2330275	TROLEJBUS SKODA 15TR 13/6M ev.c.6626 v.c.12501	528 044,17	116 266,00	EUR
2330276	TROLEJBUS 15TR 6627 v.c.12963	599 829,02	180 405,00	EUR
2330278	TROLEJBUS 15TrM 6629 v.č.12965	396 835,84	0,00	EUR
2330279	TROLEJBUS 15TrM 6630 v.č.12966	396 620,76	0,00	EUR
2330280	TROLEJBUS 15TrM 6631 v.č.13007	429 536,46	0,00	EUR
2330281	TROLEJBUS 15TrM 6632 v.č.13008	436 271,56	0,00	EUR
2330282	TROLEJBUS 15TrM 6633 v.č.13009	431 339,98	0,00	EUR
Účtovný okruh DPB		7 066 491,38	1 952 201,00	EUR

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

IČO: 00 603 481

Zastúpené: doc.RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. - primátorom

(v ďalšom texte len „Vyhlasovateľ“)

p r e d k l a d á

v súvislosti s poskytnutím úveru spoločnosti

Dopravný podnik Bratislava, a. s.

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

IČO: 00 492 736

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

vložka č. 607/B, oddiel: Sa,

(v ďalšom texte len „Dlžník“)

toto

P a t r o n á t n e v y h l á s e n i e

určené pre poskytovateľa úveru:

.....

.....,

IČO:,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu,

Vložka č., Oddiel:,

(v ďalšom texte len „Banka“)

Štatutárni zástupcovia spoločnosti **Dopravný podnik Bratislava, a. s.** (ďalej len „Dlžník“) informovali Vyhlasovateľa tohto Patronátneho vyhlásenia o tom, že Banka ako veriteľ uzavrela dňa s Dlžníkom Zmluvu o úvere č. (ďalej len „Úverová zmluva“), na základe ktorej a za splnenia podmienok v nej uvedených, súhlasila poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky formou účelového úveru až do výšky, - EUR (slovom: EUR) na financovanie (ďalej len „Úver“). V súvislosti s Úverom a Úverovou zmluvou, s obsahom ktorej sa Vyhlasovateľ oboznámil, Vyhlasovateľ vyhlasuje, že:

(a) vlastní 100% majetkový podiel na základnom imaní Dlžníka a po dobu trvania úverového vzťahu v zmysle podmienok Úverovej zmluvy bez písomného súhlasu Banky nezníži tento svoj majetkový podiel na základnom imaní Dlžníka a ani neumožní zvýšenie základného imania Dlžníka zo strany tretej osoby, za predpokladu, že Banka bezdôvodne neodmietne predaj majetkového podielu Vyhlasovateľa na majetku Dlžníka alebo jeho časti, alebo zvýšenie základného imania Dlžníka, pokiaľ pôjde o prevod na spoločnosť alebo zvýšenie základného imania Dlžníka prostredníctvom spoločnosti, bonita ktorej bude Bankou akceptovateľná a to spôsobom, ktorý nezhorší postavenie Banky ako veriteľa z Úveru;

(b) počas celej doby trvania Úveru neobmedzí obchodnú spoluprácu s Dlžníkom a nepostúpi alebo nezaloží svoje pohľadávky voči Dlžníkovi tretej osobe;

(c) počas celej doby trvania Úveru bude dodržiavať podmienky existujúcich zmlúv uzavretých s Dlžníkom a to (i) Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, a/alebo (ii) uvedeným zmluvám podobných zmlúv;

(d) počas celej doby trvania Úveru bude Dlžníka riadiť takým spôsobom a zabezpečiť, aby bol Dlžník Banke schopný riadne a včas plniť všetky svoje záväzky z Úverovej zmluvy; predovšetkým sa zaväzuje zapracovať do návrhu rozpočtu na príslušný kalendárny rok počas doby trvania Úveru v zmysle Úverovej zmluvy taký objem finančných prostriedkov pre Dlžníka, ktorý mu zabezpečí splnenie všetkých splatných záväzkov vyplývajúcich z Úverovej zmluvy voči Banke;

(e) počas celej doby trvania Úveru zachová svoj vplyv na hospodárenie Dlžníka a finančné riadenie Dlžníka bez zásadných negatívnych dopadov na hospodársky výsledok Dlžníka;

(f) počas celej doby trvania Úveru v zmysle Úverovej zmluvy nedôjde k zmene hlavného predmetu činnosti Dlžníka, ktorým je „vykonávanie pravidelnej verejnej cestnej hromadnej mestskej dopravy osôb, výroby a opravy motorových a dopravných prostriedkov a inštalácia, opravy a vývoj trakčných vozidiel“ a nedôjde ani k prevodu aktivít hlavného predmetu Dlžníka na tretiu osobu.

Toto Patronátne vyhlásenie robí Vyhlasovateľ v presvedčení, že zostane platné a účinné a na základe jeho obsahu bude Vyhlasovateľ konať v súlade s týmto Patronátnym vyhlásením aj pre prípad, ak budú práva a povinnosti z Úveru následne zmenené formou dodatkov k Úverovej zmluve alebo v dôsledku prevodu práv a povinností Banky z Úverovej zmluvy a to za podmienky, že Vyhlasovateľ bude o týchto pripravovaných zmenách a navrhovaných dodatkoch vopred informovaný.

Vystavovateľ ďalej navrhuje, aby sa toto Patronátne vyhlásenie spravovalo právom Slovenskej republiky.

Toto Patronátne vyhlásenie nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom jeho doručenia Banke a zaniká úplným splnením všetkých záväzkov Dlžníka vyplývajúcich z predmetného Úveru a Úverovej zmluvy voči Banke. Toto Patronátne vyhlásenie tvorí súčasť Úverovej zmluvy a je vyhotovené v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží Banka, Dlžník a Vyhlasovateľ.

V Bratislave,

Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor