

V Praze dne 30. listopadu 2011  
Čj. 4400/44/2011

Vážený pane primátore,

v návaznosti na naše dosavadní jednání o možnostech řešení finanční situace společnosti Aquapark Olomouc, a.s. a o možnosti úpravy smluvních podmínek investičního úvěru poskytnutého Českou spořitelnou navrhuje následující řešení.

Česká spořitelna je připravena podpořit finanční situaci Aquaparku tím, že poskytne slevu z úrokové sazby investičního úvěru Aquaparku a to v podobě snížení marže o 1%. Výsledná marže tak bude činit pouze 0,05% p.a. Celková finanční úspora do doby konečné splatnosti úvěru v roce 2026 přesáhne 40 mil. Kč.


Navrhovaná úprava smluvních podmínek financování je možná jen v situaci, kdy bude zajištěn zdroj splácení investičního úvěru, tedy po splnění následujících kroků:


- Zastupitelstvo SMO schválí úpravu podmínek koncesní smlouvy ve smyslu úpravy služebního poskytovaného statutárním městem Olomouc společnosti Aquapark Olomouc, a.s. na částky vyplývající z aktualizovaného propočtu nákladů na dluhovou službu (viz příloha „Propočet služebního“),
- Zastupitelstvo SMO schválí uvolnění prostředků pro společnost Aquapark Olomouc, a.s. na splacení půjček od akcionářů poskytnutých v prosinci 2011 ve výši 10 mil. Kč a splatných včetně příslušenství v roce 2012,
- Zastupitelstvo SMO schválí v rámci svého rozpočtu pro rok 2012 i prostředky určené k odkupu 1. tranše akcií dle platné Akcionářské dohody, tj. částku 138.025.856 Kč (8.768 ks akcií za cenu 15.742 Kč).
- Zastupitelstvo SMO schválí rozpočtové změny reflektující výše zmíněná opatření.

Dodatek k úvěrové smlouvě promítající výše uvedené snížení marže sazby investičního úvěru bude podepsán současně s podpisem dodatku koncesní smlouvy akceptovatelné ze strany České spořitelny, ve kterém bude zakotveno navýšení ročního služebného na dobu trvání úvěrové smlouvy.

Vážený pane primátore, chtěli bychom Vás ujistit, že jsme připraveni zaslat Vám návrh dodatku k úvěrové smlouvě hned jak od Vás obdržíme informaci o udělení výše zmíněných schválení. V případě nutnosti jakýchkoli upřesnění nebo doplnění jsme Vám samozřejmě i s kolegy k dispozici.

S pozdravem

  
Ing. Milan Hašek  
Ředitel úseku  
komunálního financování

  
Ing. Otto Mach  
Ředitel odboru financování státní  
a komunální sféry

Příloha

Vážený pan  
Martin Novotný  
primátor  
Statutární město Olomouc  
Horní náměstí  
779 11 Olomouc

**Příloha**

**Služebné**

	<b>Navýšení Služebného</b>	<b>Služebné celkem</b>
2012	13 100 000,00	43 000 000,00
2013	13 100 000,00	43 000 000,00
2014	10 000 000,00	43 000 000,00
2015	10 000 000,00	43 000 000,00
2016	11 000 000,00	44 000 000,00
2017	10 000 000,00	46 000 000,00
2018	10 000 000,00	46 000 000,00
2019	9 000 000,00	47 000 000,00
2020	7 000 000,00	45 000 000,00
2021	7 000 000,00	46 000 000,00
2022	7 000 000,00	46 000 000,00
2023	6 100 000,00	46 000 000,00
2024	6 100 000,00	46 000 000,00
2025	6 100 000,00	46 000 000,00
2026	2 100 000,00	42 000 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>127 600 000,00</b>	<b>672 000 000,00</b>