

Jodlovská Hana

Od: Prague Business Club [katerina.nedvedova@businessclub.cz]

Odesláno: 15. června 2011 14:23

Komu: 'Prague Business Club'

Předmět: ??dost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. pro projekt hodnocení kvality finančního majetku municipalit

Prague Business Club, s.r.o., IČ 272 535 71, se sídlem Juarézova 754/2, 160 00 Praha 6
elektronická doručovací adresa: katerina.nedvedova@businessclub.cz zastoupený jednatelem
Ing. Lubošem Drobíkem žádá podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o následující informace týkající se finančního majetku :

- 1) Přehled bank, pokud měla obec ke dni 31.5.2011 uloženy finanční prostředky v bankách, obsahující název banky, IČ banky, rating banky (pokud je znám) a celkovou výši vkladu nebo vkladů v dané bance,
- 2) Přehled dluhových cenných papírů, pokud je obec měla ve finančním majetku k datu 31.5.2011 obsahující název cenného papíru, ISIN, rating cenného papíru a reálnou hodnotu dluhových cenných papírů daného ISIN,
- 3) Přehled majetkových cenných papírů, pokud je obec měla ve finančním majetku k datu 31.5.2011 obsahující název cenného papíru, ISIN, rating emitenta cenného papíru (pokud je znám) a reálnou hodnotu cenných papírů daného ISIN,
- 4) Přehled poskytovatelů investičních služeb, pokud těchto služeb obec ke dni 31.5.2011 využívala, obsahující název, IČ a rating poskytovatele (pokud je znám), typ poskytované služby a celkový objem finančního majetku svěřeného poskytovateli k obhospodařování, úschově nebo správě,
- 5) Přehled protistran finančních operací typu Buy and Sell ^[1] nebo repo operací, pokud je obec ke dni 31.5.2011 prováděla, obsahující název, IČ , rating protistrany (pokud je znám) a celkový objem finančního majetku, který byl k danému datu předmětem uvedených operací ve vztahu k dané protistraně.

Prosíme o zanesení požadovaných údajů do tabulky excel.

Poznámka:

Projekt hodnocení kvality finančního majetku municipalit se realizuje ve spolupráci s neziskovými organizacemi Oživení o.s., a Otevřená společnost, o.p.s., a to s cílem vytvořit srovnání transparentnosti a bezpečnosti či rizikovosti při nakládání s finančními prostředky obce resp. kraje. Na základě výsledků srovnání, které bude prováděno celkem u 70-ti municipalit, se v závěru roku 2011 předpokládá provedení auditu procesů při nakládání s veřejnými prostředky cca u 7 vybraných municipalit . Počátkem roku 2012 je plánováno vyhlášení výsledků.

Má-li Vaše obec zájem o realizaci navazujícího protikorupčního auditu, prosím sdělte nám to.

Ing. Luboš Drobík
Jednatel
Prague Business Club

16.6.2011

[1]

Finanční operace spočívá v nákupu cenných papírů a jejich zpětném prodeji v čase budoucím za předem stanovenou cenu, přičemž rizikem operace je např. to, že druhá smluvní strana (protistrana) nedostojí svému závazku cenné papíry odkoupit. Přehled nemusí obsahovat konkrétní cenné papíry, k nimž se závazek vztahuje, postačí celkový objem závazků určité smluvní strany.

_____ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 6210 (20110615) _____

Tuto zprávu proveril ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.cz>

_____ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 6210 (20110615) _____

Tuto zprávu proveril ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.cz>

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/183639 /11/OFR/Lek

Sp. zn.:

Prague Business Club, s.r.o.

Ing. Luboš Drobík

Juarézova 754/2

160 00 Praha 6

Vyřizuje: Ing. Hrubá

Telefon: 599 443 249

Fax:

E-mail: vhruba@ostrava.cz

Datum: 2011-06-24

**Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
pro projekt hodnocení kvality finančního majetku municipalit**

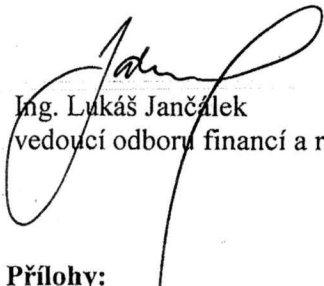
Vážení,

dne 16.6.2011 jsme obdrželi Váš požadavek podle zákona č. 106/1999 Sb. na poskytnutí informací, týkajících se nakládání s finančním majetkem statutárního města Ostravy.

Odpovědi na dotazy č. 1-5 jsou uvedeny v příložených tabulkách.

Současně s dopisem Vám zasíláme odpověď i v elektronické podobě na adresu uvedenou v žádosti.

S pozdravem



Ing. Lukáš Jančálek
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Přílohy:

Příloha č.1: Přehled bank, ve kterých SMO k 31.5.2011 zhodnocovalo finanční prostředky

Příloha č.2: Přehled dluhových cenných papírů k 31.5.2011

Příloha č.3: Přehled majetkových cenných papírů SMO k 31.5.2011 s komentářem

Příloha č.4: Přehled poskytovatelů investičních služeb

Příloha č.5: Přehled protistran finančních operací typu Buy and Sell

1. Přehled bank, ve kterých SMO k 31.5.2011 zhodnocovalo finanční prostředky

v tis. Kč

	Název banky	IC	Rating	Objem vkladu
1	The Royal Bank of Scotland N.V.	47 60 79 21		145 361
2	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha	47 61 09 21		99 547
3	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.S. Prague, organizační složka	27 39 16 39		181 000
4	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka	60 43 35 66		865 544

1 291 452

Poznámka: objem vkladu představuje pouze prostředky zhodnocované formou depozit

2. Přehled dluhových cenných papírů k 31.5.2011

SIN	Rating	Měna	Cenný papír	Kupon	Nominální hodnota	Nakupní cena	Tržní hodnota
XS0138748164	Aa3	CZK	COBA	bez.kup.	20 000 000	13 000 000,00	15 771 600,00
XS0593278798		CZK	Commerzbank 2,5	2,50% fix	25 000 000	25 000 000,00	24 499 480,87
XS0305574096		CZK	Telefonica	4,351%	20 000 000	20 223 004,37	21 124 901,92
XS0593411118		CZK	Commerzbank Cap Guaran.	bez. kup.	25 000 000	25 000 000,00	23 992 500,00
CZ0001001887		CZK	St. Dluhopis ČR	3,55%	25 000 000	25 474 340,28	26 222 291,67
XS0305574096		CZK	Telefonica	4,351%	10 000 000	10 305 099,73	10 562 450,96
XS0557719282		CZK	Royal Bank of Scot. Float	QPRIBOR float	75 000 000	75 000 000,00	73 658 333,33
CZ0001001887		CZK	St. dluhopis ČR	3,55%	41 000 000	42 454 873,61	43 004 558,33
CZ0001002729		CZK	St. dluhopis ČR	2,80%	70 000 000	72 175 444,44	73 902 888,89
CZ0001002729		CZK	St. dluhopis ČR	2,80%	70 000 000	72 070 444,44	73 902 888,89
CZ0001002729		CZK	St. dluhopis ČR	2,80%	120 000 000	125 254 666,67	126 690 666,67
XS0608052881		CZK	KBC IFIMA NV	bez. kup.	30 000 000	28 518 000,00	28 368 000,00
					531 000 000	534 475 873,54	541 700 561,53

3. Přehled majetkových cenných papírů statutárního města Ostravy k 31.5.2011

název emitenta	název cenného papíru	syntetický účet SMO	ISIN	počet akcií	jmenovitá hodnota v Kč na akci	jmenovitá hodnota v Kč celkem	ocenění k 31.12.2010 reálnou hodnotou v Kč
1. Severomoravská plynárenská, a.s.	SM PLYNÁRENSKÁ	069	CZ0005122804	2	1 000	2 000	2 200
2. Union Group, a.s. v konkurzu	UNION GROUP OSTRAVA	069	CZ0008467578	7 000	1 000	7 000 000	7 000

název emitenta	název cenného papíru	syntetický účet SMO	ISIN	počet akcií	jmenovitá hodnota v Kč na akci	jmenovitá hodnota v Kč celkem	ocenění k 31.12.2010 ekvivalencí v Kč
3. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	OSTRAV.VOD. A KAN.	062	CZ0008435401	37 663	1000	37 663 000	107 324 018
4. Dům kultury města Ostravy, a.s.	DŮM KULT. M. OSTRAVY	061	CZ0008466752	100 000	1030	103 000 000	104 658 000

Vysvětlivky:

SMO – statutární město Ostrava

účet 061 – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

účet 062 – majetkové účasti osobách s podstatným vlivem

účet 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek

Komentář k tabulce:

K bodu 1 v tabulce

Na účtu 069 má statutární město Ostrava vedeny neobchodovatelné cenné papíry společnosti **Severomoravská plynárenská, a.s.**, a to v počtu 2 ks, v celkové jmenovité hodnotě 2 000,- Kč, v pořizovací ceně 2.200,- Kč. V souladu s příslušnými účetními předpisy reálné hodnotě ocenění těchto akcií odpovídá pořizovací cena (2.200,- Kč).

K bodu 2 v tabulce:

Dále na účtu 069 jsou vedeny neobchodovatelné cenné papíry společnosti **Union Group, a.s. v konkurzu**, a to v počtu 7.000 ks v celkové jmenovité hodnotě 7 000.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že tato společnost je v konkurzu, je reálná hodnota akcií nulová. Pro potřeby evidence akcií jsme však ocenili každou akcii 1,- Kč (celková reálná hodnota akcií je ve výši 7.000,- Kč).

K bodu 3 a 4 v tabulce:

Statutární město Ostrava má oceněny majetkové účasti ve společnostech (**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**, **Dům kultury města Ostravy a.s.**), které jsou vedeny na účtu 061 a 062, ekvivalencí v souladu s příslušnými účetními předpisy. Ocenění ekvivalencí znamená ocenění majetkové účasti města odpovídající míře účasti města na vlastním kapitálu společnosti k 31.12.2010. Při ocenění ekvivalencí k 31.12.2010 se u těchto společností vycházelo z posledních známých výsledků hospodaření k 31.12.2009, které byly ověřeny auditorem, zároveň u těchto společností byla ověřována metodou dotazování skutečnost, zda k 31.12.2010 neočekávají významnou ztrátu v hospodaření.

Poznámka:

Rating emitentů cenných papírů neuvádíme, protože tento údaj statutární město Ostrava nesleduje.

4. Přehled poskytovatelů investičních služeb

v tis. Kč

	Název banky	IČ	Rating	Typ služby	Objem prostředků ve správě
1.	The Royal Bank of Scotland N.V.	47 60 79 21		správa finančních aktiv	145 361
2.	COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha	47 61 09 21		správa finančních aktiv	634 023

5. Přehled protistran finančních operací typu Buy and Sell

SMO operace typu Buy and Sell neprováděla.