

Radek Procházka

Od: Radek Procházka <prochazka@carena.cz>
Odesláno: 1. května 2012 10:51
Komu: 'Cejpek Aleš (acejpek@smorava.cz)'
Předmět: sumace návrhu

Důležitost: Vysoká

Kontakty: Aleš Cejpek

Sledování:	Příjemce	Přečteno
	'Cejpek Aleš (acejpek@smorava.cz)'	
	pecl@economy-advocate.com	Přečteno: 2.5.2012 8:23
	Lenka Vetišková (lenka.vetiskova@carena.cz)	
	smutny@sunita.cz	
	Lovecká Dagmar MPÚ (dagmar.lovecka@mpu.cz)	
	'prochazka@delete.cz'	Přečteno: 1.5.2012 11:09

Vážený pane řediteli.

Navazuji na naše včerejší jednání, tj 30.4.2012 a dle dohody sumarizuji vámi předložený návrh.

Celková cena, která bude uhrazena, je stále 36 mil Kč.

Nově by ale byla rozdělena takto:

30 mil bude kupní cena uvedená na smlouvě

2 mil Kč je cena za odkup pohledávky společnosti S Morava leasing a.s. za společností Delete sro z nedopracovaného úvěru s příslušenstvím (dle vašeho vyčíslení činí necelých 2 mil Kč), kupujícím by byla společnost Duarte Business as

4 mil Kč je cena odkupu pohledávky společnosti S Morava leasing a.s. za společností Delete sro jako pohledávky z předčasně vypovězených leasingových smluv (dle vašeho vyčíslení činí cca 14 mil Kč), kupujícím by byla taktéž společnost Duarte B. a.s.

Společnosti Duarte Business as by spol S Morava leasing a.s. poskytla půjčku na koupi uvedených pohledávek v celkové výši 6 mil Kč, se splatností viz čtvrtěční jednání (30.9.2012 = 4 mil Kč a 30.6.2013 = 2 mil Kč), s úročením cca 5,5% a zajištěním zástavou areálu Dels na KU jako druhého v pořadí a notářským zápisem.

Podmínkou je, že by společnost Delete musela svoje závazky uznat.

Zhodnocení uvedené nabídky pro jednotlivé společnosti:

S Morava leasing as

- získala by celou dohodnutou kupní cenu 36 mil Kč
- vypořádala by se s pohledávkami za Delete sro, ukončení žaloby ze strany Delete a pravděpodobné ukončení insolvenčního řízení

Delete sro

- zanikly by závazky za S Morava leasing as
- zanikla by pravděpodobně insolvence stažením návrhu novým majitelem pohledávky, tedy spol. Duarte B., která by pravděpodobně neměla zájem v ins. řízení pokračovat
- **nově by vznikl uznaný závazek ve výši 16 mil Kč, jehož novým majitelem by byla společnost Duarte B. as**

Duarte B.

- uhradilo by stejnou kupní cenu, navíc by ale získalo pohledávku ve výši 16 mil Kč za Delete
- **získalo by ale výrazně menší úvěr od MPU (cca 85% z kupní ceny, tedy místo 30 mil Kč jen 25,5 mil Kč)**

Moravský peněžní ústav

- bez konzultace odhaduji, že by asi neměli žádnou připomínku vyjma uvedeného ponížení úvěru na 25,5 mil Kč (výše úvěru je vztahována ke kupní ceně)
- snad by nemuselo dojít k novému schvalování ve výboru MPU

V případě ponížení úvěru, jak uvádím výše, je celý projekt nerealizovatelný bez dalších úvah, protože spol. Duarte B. as dle mého názoru nedokáže chybějících 4,5 mil Kč nahradit jiným způsobem.

Prosím o odsouhlasení mého zápisu ze včerejšího jednání, tedy že jsem váš návrh pochopil a specifikoval přesně. Jak jsem uvedl již včera, budu váš návrh konzultovat nejdříve ve čtvrtek s JUDr.Peclem a podám vám zprávu. Aktuálně si ale myslím, že uvedených chybějících 4,5 mil Kč bude nepřekonatelným problémem.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Radek Procházka