

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá

V Starej Turej dňa 16.01.2023

Bod programu: ...

Materiál

pre 3.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 25.01.2023

Názov materiálu: **Informácia o prijatí úveru AQUATUR a.s.**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia
3. Informácia o prijatí úveru AQUATUR a.s.

Spracoval: Ing. Klenková

.....

Predkladá a schválil: Ing. Zuzana Petrášová

.....

1. Dôvodová správa

Spoločnosť AQUATUR a.s., ktorej jediným akcionárom je Mesto Stará Turá predkladá Mestskému zastupiteľstvu na základe požiadavky jediného akcionára spoločnosti AQUATUR a.s. informáciu o prijatí úveru vo výške 500 000 €. Z uvedeného dôvodu predkladá tento materiál na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25.01.2023.

2. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25.01.2023 „Informáciu o prijatí úveru AQUATUR a.s.“ a túto informáciu

berie na vedomie.

3. Informácia o prijatí úveru

Predstavenstvo Regionálnej vodárenskej spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá na Riadnom valnom zhromaždení, konaného v máji 2022 s jediným akcionárom spoločnosti, Mestom Stará Turá, v zastúpení primátorom, predstavilo plán investičných akcií a zámerov na nasledujúce roky, ktoré je potrebné realizovať:

- a) Preložka vodovodu Štúrova – Uhrova
- b) Rekonštrukcia vodovodu na ul. GEN. M.R. Štefánika
- c) Trávniky - II. Etapa
- d) Pripojenie VZ Horný Súšik s mestom Stará Turá

Predstavenstvo spoločnosti dostalo úlohu navrhnúť spôsob financovania jednotlivých akcií. Predstavenstvo navrhuje financovať tieto investičné akcie z úveru.

Investičná akcia	dĺžka v m	predpokladaný náklad (€)	zdroj financovania	rok realizácie
Preložka vodovodu Štúrova – Uhrova	205	80 000	úver VÚB	2023/2024
Rekonštrukcia vodovodu ul. Štefánikova (od DK po Dom špecialistov)	280	55 000	úver VÚB	2022
Prepojenie VZ Horný Súšik s mestom Stará Turá	3054	280 000	úver VÚB	2023/2024
Trávniky II. Etapa	600	85 000	úver VÚB	2023/2024
Spolu		500 000 €		

V novembri 2022 bola oslovená VÚB, a.s., v ktorej už AQUATUR, a.s. úver má, aby spracovali podmienky úveru tak, aby bolo možné plynule pokračovať v čerpaní úveru vtedy, keď v roku 2025 bude splatený terajší úver. Existujúci úver bol použitý na spolufinancovanie rekonštrukcie ČOV Stará Turá. Úver, ktorý spoločnosť teraz spláca od roku 2016 bude splatený v januári 2025 poslednou mesačnou splátkou vo výške 3 213 €.

Všeobecná úverová banka 22.11.2022 vypracovala záväznú ponuku na financovanie v sume 500 000 €. Podmienky úveru sú nasledovné:

- termínovaný investičný úver
- vo výške 500 000 €
- doba trvania 7rokov +3 roky balónová splátka
- úroková sadzba 1-mesačný euribor + 1,95%
- obchod bude zabezpečený záložným právom na pohľadávky- výpis z NCRzp , ktorý preukazuje registráciu záložného práva k pohľadávkam
- obchod bude zabezpečený záložným právom na nehnuteľný majetok v rozsahu existujúceho záložného práva VÚB
- obchod bude zabezpečený blankozmenkou
- obchod bude zabezpečený potvrdeným podaným návrhom na vklad katastrom

- medzi ostatné podmienky patrí LV so zápisom záložného práva VÚB, poisťna zmluva na majetok, vinkulácia
- čerpanie úveru najneskôr do 31.12.2024
- splácanie úveru rovnomerne v mesačných splátkach od 01/2025 s balónovou splátkou 11/2029
- splátka úrokov mesačne od začatia čerpania úveru
- doba trvania ponuky 3 mesiace odo dňa jej vystavenia

Investičný úver bude použitý na investície, ktoré môžeme rozdeliť na dve skupiny:

- rekonštrukcia existujúcich sietí
 - dôvodom je nevhodné trasovanie jestvujúceho vodovodu v tesnej blízkosti budov, respektíve výmena morálne ako aj technicky zastaralých materiálov. Jedná sa o **Preložku vodovodu Štúrova-Uhrova**, a o **Rekonštrukciu vodovodu na ulici Gen. M.R. Štefánika (už zrealizovaná)**.
- budovanie nových vodovodných sietí
 - dobudovanie verejného vodovodu v miestnej časti Trávniky (**Trávniky II.etapa**), s ktorým súvisí priamo projekt **Prepojenie VZ Horný Súšik s mestom Stará Turá** (využitie vodného zdroja VZ Horný Súšik na zásobovanie mesta Stará Turá)