

ZP. 5/17

Ruda Śląska, dnia 7 listopada 2017 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 93 560 000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego

W związku z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Zamawiający informuje, co następuje:

- 1) Podstawowa działalność Aquadrom Sp. z o.o. w zakresie rekreacji i zapewnienia rozrywki powinna być rozpatrywana jako jedna z form realizacji zadań własnych gminy obejmujących kulturę fizyczną i turystykę. Zadania te stanowiły podstawę do podjęcia przez Radę Miasta Ruda Śląska Uchwały nr 839/XLIV/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie budowy pływackiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w Dolinie Kłodnicy. Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030” wymienia Park Wodny Aquadrom jako ważny obiekt rekreacyjno – sportowy, najnowocześniejszy na Śląsku. Jest on elementem infrastruktury społecznej, która domyślnie powinna przede wszystkim służyć mieszkańcom. Według pierwotnych założeń obiekt miał głównie służyć mieszkańcom gminy Ruda Śląska, jednak stał się również atrakcją w regionie.
- 2) Na realizację inwestycji pn. „Budowy pływackiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dolinie Rzeki Kłodnicy w Rudzie Śląskiej” zaciągnięto kredyt w BRE Banku Hipoteczny S.A., w łącznej kwocie 119 mln zł, zabezpieczony poręczeniem Miasta Ruda Śląska.
- 3) W związku z uruchomieniem poręczenia restrukturyzacja zobowiązań Spółki wobec Miasta Ruda Śląska z tytułu spłaty kredytu inwestycyjnego, do wrzesień 2016 r. następowała (w oparciu o decyzje organów Spółki) na zasadzie konwersji wierzytelności na udziały Spółki. Każdorazowo instrumentem konwersji było potrącenie umowne, na podstawie zawartej pomiędzy Wierzycielem (Poręczycielem) a Spółką „umowy o potrąceniu wzajemnych wierzytelności”. Od IV kwartału 2016 r. stosowany model konwersji, w związku z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR 0007.123.2016 z dnia 28.09.2016r., zastąpiono procedurą podwyższania kapitału zakładowego Spółki w formie wkładu gotówkowego, umożliwiając Spółce terminową obsługę przedmiotowego kredytu – z uwzględnieniem częściowej partycypacji Spółki.
- 4) W ramach prowadzonej działalności Spółka osiąga dodatni EBITDA, co oznacza, że pokrywa z osiągniętych przychodów wszystkie koszty (wydatki) swojej działalności (poza amortyzacją, która nie stanowi wydatku). Jednocześnie Spółka partycypuje w częściowej spłacie kapitału.
- 5) Przyjęty obecnie model spłaty kredytu refinansowego zakłada pozyskiwanie środków na ten cel z cyklicznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki w formie wkładu gotówkowego, z uwzględnieniem częściowej partycypacji ze strony Spółki, w miarę posiadanych środków własnych.

Spółka co miesiąc występuje do Właściciela – Miasta Ruda Śląska z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w formie wkładu gotówkowego, z przeznaczeniem na spłatę kolejnej raty kapitałowo-odsetkowej z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę obiektu. We wniosku Spółka wskazuje jednocześnie poziom partycypacji w spłacie. Wniosek jest opiniowany przez Radę Nadzorczą.

Prezydent Miasta działający w imieniu i na rzecz Miasta Ruda Śląska jako Wspólnika Spółki, w oparciu o uchwałę Rady Miasta (aktualnie Uchwała nr PR.0007.134.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.09.2017r.) dokonuje podwyższenie kapitału zakładowego. Po otrzymaniu środków finansowych na rachunek Spółki dokonywana jest spłata bieżącej raty kapitałowo – odsetkowej z tytułu umowy kredytu.

WICEPREZES ZARZĄDU



Maria Malik

PREZES ZARZĄDU



Bartłomiej Jarocha

W przypadku pytań/wątpliwości/żądania dokumentów Spółki prosimy o kontakt:

biuro@aquadrom.pl

tel. 32 797 36 25