



**EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**Alpolgármestere**

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-703, Fax:(36)523-777, E-mail: szantosi@ph.eger.hu

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **A Heves megyei VÍZMŰ ZRt hitelfelvételéhez szükséges készfizető kezességvállalásához**

*Tisztelt Közgyűlés!*

\_\_\_\_\_ napirend

A Regionális Operatív Program keretében Eger – Egerszalók között megvalósuló út nyomvonalán új ivóvíz- és szennyvízhálózat kivitelezésére kerül sor. A regionális szempontból is kiemelkedő kivitelezési munkálatokhoz a Heves Megyei Vízmű Rt-nek - mint beruházónak - megfelelő finanszírozási forrásokat kell előteremtenie. A fejlesztés tervezett pénzügyi fedezetét – jellemzően – több év alatt realizálható közműfejlesztési hozzájárulások biztosítják, ezért a közeljövőben várható beruházási munkálatok finanszírozásához hosszú távú hitelfelvétel lehetőségét kereste meg a társaság.

A beruházás költségvetés szerinti nettó értéke :	373 millió Ft
Az előzetes egyeztetések alapján várható saját erő :	157 millió Ft
Szükséges hiteligény:	216 millió Ft

A hitelígenylés első szakaszában a meghívásos ajánlatkérésre beérkezett négy ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlat adatai a következők:

Hitelösszeg. 220 millió Ft, futamidő: 10 év  
Fizetendő kamat: 80,5 millió Ft, adósságszolgálat: 300,5 millió Ft  
(a számítások a 2006.02.01. irányadó kamatláb figyelembe vételével történtek)

A hitel felvételére természetesen csak megfelelő fedezet biztosítása mellett van mód, amely ebben az esetben a beruházást végző Heves Megyei VÍZMŰ ZRt-nél, mint a közszolgáltatást ellátó vállalkozásnál, csak a gazdálkodást, alaptevékenység biztosítását nem veszélyeztető észszerű kockázatig vállalható.

Miután a beruházás szervesen kapcsolódik az út kivitelezési projekthez, az előzetes tárgyalások alapján kapott információk szerint a kapott hitel biztosítható a kivitelezés fő szponzorának – Eger városnak – kézfizető kezessége mellett, sőt a hitel kamatfeltételei kedvezőbbek is, mint egyéb felajánlható biztosíték esetén.

A tervezett beruházás sikeres megvalósításában a Heves Megyei Vízmű Rt beruházóként elsődlegesen elkötelezett és érdekelt.

A menedzsment felelős döntésével támogatott beruházás hiteltörlesztési kiadása azonban a hiteltörlesztési időszakban a cégműködés meghatározó kiadási tételét jelenti majd, ezért nem vitatható, hogy a projektben nem érintett tulajdonosi önkormányzatok a cégvagyon egy részének fedezet felajánlását emellett már kifogásolhatnák, indokolatlan kockázat vállalásnak tekintenék.

**A Gazdálkodási Bizottság 3 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő beterjesztését. A Költségvetési és Integrációs Bizottság 2 igen 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal nem foglalt állást az előterjesztésben foglaltakról.**

Az előterjesztésben megfogalmazottak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kezességvállalással támogassa a projekt sikeres megvalósulását.

Eger, 2006. március 2.

**SZÁNTÓSI RAFAEL sk.**  
**Eger Megyei Jogú Város**  
**alpolgármestere**

**Határozati javaslat:**

**Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése készfizető kezességet vállal az Eger – Egerszalók között megvalósuló út nyomvonalán új ivóvíz- és szennyvízhálózat kivitelezéséhez szükséges a Heves Megyei VÍZMŰ Zrt által felvételre kerülő, 10 éves időtartamra szóló 220 mFt hitel összegéhez.**

**Felelős: Dr. Nagy Imre**  
**Polgármester**  
**Dr. Bánhidy Péter**  
**Vezérigazgató**  
**Határidő: értelemszerint**



