

P R A Š Y M A S

SUTEIKTI EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO PERSKOLINAMĄ PASKOLĄ
PROJEKTUI, BENDRAI FINANSUOJAMAM IŠ 2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PARAMOS LĖŠŲ, FINANSUOTI

2022-11-22

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE PASKOLOS GAVĖJĄ

1. Juridinio asmens pavadinimas	UAB „Dzūkijos vandenys“	
2. Juridinio asmens kodas	1 4 9 5 6 6 8 4 1 (Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)	
3. Juridinio asmens rekvizitai	Adresas	Pulko g. 75, 62135 Alytus
	Telefonas	(8 315) 73 470
	Faksas	-
	El. paštas	dzukvand@vandenys.lt
4. Kontaktinis asmuo	Vardas, pavardė	Tomas Valatka
	Pareigos	Ekonomikos ir plėtros departamento vadovas
	Telefonas	(8 315) 55 581, mob. (8 687) 54 630
	Faksas	-
	El. paštas	tvalatka@vandenys.lt

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ (-US)

1. Projekto pavadinimas	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste	
2. Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė (kodas ir pavadinimas)		
3. Projekto kodas	0 5 1 1 A P V A R - 0 0 7 1 1 0 0 0 1	
4. Bendra projekto vertė be PVM, EUR	7 0 2 8 9 2 6 , 7 2	
5. Bendra projekto tinkamų išlaidų suma, EUR	7 0 2 8 9 2 6 , 7 2	
6. Paskolos gavėjo ES paramos lėšomis tinkamų finansuoti išlaidų nuosavų lėšų, kurių finansavimo šaltinis nėra valstybės biudžeto lėšos, suma, EUR	1 0 5 8 1 8 3 , 2 4	

III. PASKOLA

1. Prašoma paskolos suma, EUR	4 5 3 0 0 0 , 0 0
2. Paskolos trukmė, metais (maksimalus terminas iki 2040 m. spalio 1 d.)	1 7

IV. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

- ☒ Paraiškos dėl projekto finansavimo ir priedų kopija (*projektiniai pasiūlymai ir projektų paraiškos įkeltos ES struktūrinės paramos ir kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS)*);
- ☒ Valstybės investicijų projekto aprašymas, (*projektų aprašymai ir investiciniai projektai įkelti ES struktūrinės paramos ir kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS)*);
- ☒ Praėjusių trijų ataskaitinių metų finansinės ataskaitos (netaikoma savivaldybėms) – *pridedama 2019-2021 metų UAB „Dzūkijos vandenys“ finansinių ataskaitų kopijos, 24 lapai*;
- ☒ Auditoriaus išvada dėl paskutinių ataskaitinių metų metinės finansinės ataskaitos (netaikoma savivaldybėms) – *pridedama UAB „Dzūkijos vandenys“ 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita, 10 lapų*;
- ☐ Juridinio asmens organų, turinčių teisę priimti sprendimus (leidimus) dėl paskolų ėmimo ir investicijų projekto (verslo plano) įgyvendinimo, šių sprendimų (leidimų) kopijos;
- ☐ Patvirtinimas, kad juridiniam asmeniui paėmus perskolinamą paskolą nebus viršyti tokiam juridiniam asmeniui ar už jį garantuojančiam juridiniam asmeniui teisės aktų nustatyti atitinkamų metų skolinimosi, skolos ir garantijų limitai, jeigu tokie nustatyti – *netaikoma*;
- ☒ Raštas, kuriame nurodoma, kokios bus pateiktos perskolinamos paskolos grąžinimą užtikrinančios priemonės (netaikoma savivaldybėms, valstybės įmonėms) (jei savivaldybės garantija, pridedamas savivaldybės tarybos sprendimas) – *pridedama UAB „Dzūkijos vandenys“ 2022-11-22 raštas Nr. S-1577-22 dėl paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių, 6 lapai*;
- ☒ Paskolos grąžinimo šaltiniai – *UAB „Dzūkijos vandenys“ lėšos: per metus vidutiniškai uždirbama 130 tūkst. Eur grynojo pelno ir apskaitoma per 1250 tūkst. Eur nusidėvėjimo sąnaudų*;
- ☒ Paskolos panaudojimo grafikas – *pridedama paskolos įsisavinimo ir grąžinimo lentelė, 3 lapai. Planuojama paskolą įsisavinti iki 2023 metų pabaigos, paskola būtų pradėdama grąžinti nuo 2023 metų lygiomis dalimis po 25 tūkst. Eur kasmet iki 2040 m. spalio 1d.*
- ☒ Grynųjų pinigų srautų projekcijos visam perskolinamos paskolos laikotarpiui (netaikoma savivaldybėms) – *pridedama grynųjų pinigų srautų projekcijos, 2 lapai*.

V. PASKOLOS GAVĖJO PAAIŠKINIMAI IR PATVIRTINIMAI

Įsipareigojame, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pareikalavus, pateikti dokumentus ar kitą informaciją, susijusią su perskolinamos paskolos naudojimu, paskolos grąžinimu, palūkanų mokėjimų bei kitų paskolos sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymu, taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar kitų valstybės institucijų prašomą informaciją, reikalingą valstybės pagalbai apskaityti.

Garantuojame, kad mūsų pateikiami ir prie prašymo pridedami dokumentai ir duomenys apie paskolos gavėją ir projektą yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Įsipareigojame nedelsiant informuoti apie pateiktų dokumentų ir duomenų pasikeitimus.

Mums yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją bei civilinę atsakomybę, o neteisėtai gauta paskola ir (ar) valstybės pagalba turi būti grąžinta.

VI. PASKOLOS GAVĖJAS

UAB „Dzūkijos vandenys“	(Paskolos gavėjo pavadinimas)
Direktorius	Jurijus Červakovskis
(paskolos gavėjo vadovas arba įgaliotas asmuo)	(parašas)
A.V.	(vardas, pavardė)