



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404365, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

L Ē M U M S

Daugavpilī

2021.gada 15.jūlijā

Nr.449
(prot. Nr.30, 25.§)

Par PAS „Daugavpils siltumtīkli” projekta „Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunotiem energoresursiem uzstādīšanu” īstenošanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2008. gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”

ņemot vērā, ka Daugavpils pilsētas domes atklāta konkursa DPD 2018/87 “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī” rezultātā tika noslēgts līguma vienošanās nr. 1.1-22/164 starp PAS “Daugavpils siltumtīkli” un piegādātāju apvienību “AXIS FILTER”,

ņemot vērā, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra turpina darbu pie PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegtās 30.03.2021. informācijas izvērtēšanas par Daugavpils pilsētas domes organizētajā Iepirkumā par to, ka tika pārkāptas Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas un 42.panta pirmās daļas 4.punkta prasības, konstatēta neatbilstība – interešu konflikts,

ņemot vērā, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” veica 18.05.2021 tirgus izpēti “Par tiesībām piešķirt aizdevumu projekta “Siltumcentrāles nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu” īstenošanai, tika iesniegts viens piedāvājums no AS “Citadele banka”:

Finansējuma summa līdz 4 600 000 EUR ar atmaksas grafiku līdz 20 gadiem ar procentu likmi 2% gadā + 6m EURIBOR, pamatsummas atmaksa vienādos maksājumos, sākot ar 1.mēnesi no siltumcentrāles nr.3 nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.janvārim, kapitālsabiedrības izdevumi ar Daugavpils pilsētas domes galvojumu, atklāti balsojot PAR – 13 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiljevs), PRET – 2 (P.Dzalbe, I.Šķinčs), ATTURAS – nav, **Daugavpils dome nolemj:**

1. Sniegt galvojumu pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” (reģ.Nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra ielā 4, Daugavpilī), kuras kapitāla daļas 100% apmērā pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, aizņēmumam 4 600 000 EUR apmērā (četri

miljoni seši simti tūkstoši *eiro*, 00 centi) AS "Citadele banka" uz desmit gadiem projekta „Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunotiem energoresursiem uzstādīšanu” īstenošanai.

2. Pašvaldības akciju sabiedrībai "Daugavpils siltumtīkli" sākt atmaksāt aizdevumu ar 2022.gada janvāri.

3. Galvojuma saistību izpildi garantēt ar Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektorei Sabīnei Šņepstei.

Pielikumā: Indikatīvais finansējuma piedāvājums uz 2.lpp

Daugavpils domes priekšsēdētājs

A.Elksniņš





Rīgā, 2021. gada 14. jūnijā
Nr. 8268-03/990

PAS „Daugavpils siltumtīkli”
Vienotais reģ. Nr.41503002945
18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

INDIKATĪVS FINANSĒJUMA PIEDĀVĀJUMS

Atsaucoties uz Jūsu izrādīto interesi par finansējuma saņemšanu AS “Citadele banka” (turpmāk tekstā – Banka), Informējam Jūs par Bankas iespējamajiem kreditēšanas nosacījumiem (turpmāk tekstā – Piedāvājums) Jūsu uzņēmumam.

Nosacījums	Kredīts
Finansējuma summa:	Līdz 4 600 000 EUR t.sk. <ul style="list-style-type: none">- Maksimālā summa 3 200 000 EUR mērķim Nr.1- Maksimāla summa 1 400 000 EUR mērķim Nr.2
Mērķis:	Mērķis Nr.1 - Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšana; Mērķis Nr.2 – Izmantotā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, reģ.nr. 90000812928, (CFLA) avansa atmaksa.
Līguma termiņš:	10 gadi.
Atmaksas grafiks:	Līdz 20 gadiem.
Procentu likme:	Līdz 2% gadā + 6M EURIBOR.
Procentu likmes periods:	Līdz termiņa beigām.
Procentu likme par kredītresursu rezervāciju:	0.5% gadā no neizsniegtās kredīta summas.
Komisijas maksa par darījuma noformēšanu:	0.5% no kredīta summas.
Pamatsummas atmaksa:	Vienādos maksājumos, sākot ar 1. mēnesi no siltumcentrāles Nr.3 nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. janvārim.
Procentu samaksa:	Katru mēnesi.
Nodrošinājums:	- Daugavpils pilsētas domes, reģ.nr.90000077325, galvojums.
Kredīta izsniegšanas nosacījumi (galvenie, bet ne tikai):	<ul style="list-style-type: none">- Samaksāta komisijas maksa par darījuma noformēšanu.- Saņemts uzņēmuma rakstisks rīkojums/iesniegums par kredīta daļas izsniegšanu.- Iesniegts līgums, kas noslēgts starp uzņēmumu un būvnieku.- Bankā iesniegta būvniecības tāme.- Saņemts rēķins par padarītiem darbiem.- Banka pēc Klienta rakstiska iesnieguma apmaksā būvnieka izrakstītos rēķinus par padarītajiem darbiem 100% apmērā bez PVN.- CFLA avansa atmaksa tiek veikta pēc Klienta rakstiska iesnieguma uz CFLA norādītu kredītiestādes kontu.- Saņemta Valsts Kases rakstiska piekrišana Kredīta saņemšanai.- Saņemts Klienta, ar tā kapitāldaļu turētāju saskaņots, rakstisks situācijas skaidrojums par CFLA plānotās finanšu korekcijas piemērošanas cēloņiem un veiktajām darbībām situācijas novēršanai saistībā ar Siltumcentrāles Nr.3 būvniecību.

Papildus iekļaujamie nosacījumi (galvenie, bet ne tikai):	<ul style="list-style-type: none"> - Klienta apgrozījums tiek veikts caur Bankas kontiem 70% apmērā. - Tiek nodrošināts pozitīvs pašu kapitāls. - Tiek ievēroti Bankas noteikti finanšu nosacījumi, kas tiks precizēti. - Klienta īpašnieku aizdevumi/saistīto uzņēmumu aizdevumi tiek subordinēti Bankas kredītam. - Jaunu kredītsaistību uzņemšanās tikai pēc Bankas rakstiskas piekrišanas saņemšanas. - Dividenžu izmaksa pēc Bankas rakstiskas piekrišanas saņemšanas. - Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc katra tekošā finanšu gada ceturkšņa beigām tiek iesniegta Bankā attiecīgi 3, 6, 9 vai 12 mēnešu Klienta bilance ar bilances posteņu atšifrējumiem un peļņas vai zaudējumu aprēķinu. - Tiek nodrošināts tas, ka Klienta finanšu ceturkšņa/gada: <ul style="list-style-type: none"> o EBITDA rādītājs ir pozitīvs; o saistību apkalpošanas seguma koeficients DSCR nav zemāks par 1.1; o pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem nav zemāka par 30%;
---	--

Lūdzu ņemt vērā, ka iepriekš minētie noteikumi ir uzskatāmi tikai un vienīgi kā piedāvājums, kas nav uzskatāms par saistošu Bankai. Šajā piedāvājumā minētie noteikumi ir saistoši Bankai vienīgi, ja tie ir apstiprināti Bankā noteiktajā kārtībā un iekļauti kādā no līgumiem, tajā skaitā aizdevuma līgumā. Minēto kredītu izskatīšana un piešķiršana tiks veikta saskaņā ar AS "Citadele banka", vienotais reģ.Nr.40103303559, iekšējiem noteikumiem, pieprasot no Klienta visu nepieciešamo informāciju un izvērtējot darījuma struktūru un finansiālo pamatojumu. Banka ir tiesīga grozīt vai atcelt šajā piedāvājumā iekļautos noteikumus pēc saviem ieskatiem.

Ja Jums rodas jautājumi par mūsu Piedāvājumu, tad aicinām sazināties ar Bankas Korporatīvo klientu apkalpošanas daļas klientu darījumu vadītāju Ilzi Vilsoni-Trokšu pa tālr.+371 25780210, vai rakstot uz e-pastu Ilze.Vilsone-Trokša@citadele.lv.

Ar cieņu,

Ilze Vilsone-Trokša
Klientu darījumu vadītāja
Korporatīvo klientu apkalpošanas daļa

Papildu informāciju par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem atradīsiet www.citadele.lv.