

Lahden kaupunki, Konsernihallinto

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

21.06.2021, 33/2021

Asianumero

457/02.02.01.00/2021

Aqua Verkko Oy:n pääomallainan maksusuunnitelman muutos vuodelle 2021

Päätös

Päätin muuttaa Aqua Verkko Oy:n pääomallainan maksusuunnitelmaa vuodelle 2021 perusteluosassa esitetyllä tavalla.

Perustelut

Konsernipalvelut esittää, että Aqua Verkko Oy:n pääomallainan maksusuunnitelmaa vuoden 2021 lyhennyksen ja korkojen osalta muutetaan siten, että alkuperäisenä eräpäivänä 31.7.2021 erääntyy korot 985 262,69 eur ja osa lyhennyksestä eli 323 158,13 eur. Loppuosa lyhennyksestä eli 1 308 420,82 euroa erääntyy 31.10.2021.

Lahden kaupunki on myöntänyt Aqua Verkko Oy:lle 31 miljoonan euron pääomallainan 20 vuoden laina-ajalla (KJ 18.6.2008/§ 97). Alkuperäisten lainaehdojen mukaan lainan lyhennyksistä oli sovittava ensimmäisen 10 vuoden lyhennysvapaan jälkeen ja vuonna 2018 osapuolet sopivat pääomallainalle uudet lainaehdot sekä tasalyhenteisen lyhennysohjelman ja samalla laina-aikaa pidennettiin 10 vuodella. Lainan on Osakeyhtiölain 12 luvun tarkoittama pääomallainan, jota saadaan lyhentää vain laissa määriteltyjen edellytysten täytyessä.

Aqua Verkko Oy on pyytänyt kaupungilta 31.7.2021 erääntyvän lyhennyksen ja korkojen, yhteensä 2 616 841,64 euroa, maksusuunnitelman muutosta, siten että korot ja osa lyhennyksestä maksetaan eräpäivänä

31.7.2020 ja loput 31.10.2020. Aqua Verkko Oy:n verkon rakentamisen projektikulut ovat suurimmillaan kesä kautena, etenkin heinäkuussa, ja lainanhoitokulujen jaksottamisella haetaan ajallista joustavuutta maksuvalmiuteen. Aqua Verkko Oy:n, Lahden kaupungille erääntyvien muiden lainojen korkojen ja lyhennysten yhteismäärä vuonna 2021 on n. 2,7 milj. euroa, josta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on erääntynyt ja maksettu n. 1,9 milj. euroa. Yhtiöllä on käytössään 2 milj. euron konsernitiliin liitetty luottolimiitti.

Lahti Aqua -konsernin yhtiöiden luottoriskiarviot on esitetty konserni- ja tiljaostolle 18.1.2021 (§ 8).

Lisätietojen antaja

Rahoituspäällikkö Päivi Väisänen, puh. 044 716 1428

Toimivallan peruste

Lahden kaupungin hallintosäännön kaupunginhallitusta ja konsernihallintoa koskeva toimivaltataulukko, talousasiat:
Kaupunginjohtajalla on valtuus myöntää lyhyt- ja pitkäaikaisia lainoja sekä luottolimiittejä kaupungin määräysvallassa olevalle yhteisölle, säätiölle ja liikelaitokselle kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Valitusviranomainen

Kaupunginhallitus

Julkaisupäivä

22.6.2020

Nähtävilläolopaikka

Lahden kaupungin yleinen tietoverkko www.lahti.fi

Saaja

Aqua Verkko Oy / Jouni Lillman

Päätös on lähetetty asianosaisille 21.6.2021 sähköpostitse

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Rahoituspalvelut, Päivi Väisänen

Liitteet