

INFORMATÍVNA SPRÁVA

Výmena akcií za dlhopisy

Na základe dlhopisového programu garantovaných výnosovTM pod názvom „Dlhopis VVS VODA SPIEVA I.“ sa mesto Rožňava dňa 25.7.2023 zaregistrovalo do programu ako 200 obec/mesto v poradí.

Dlhopisy Voda spieva I. sú cenný papier, ktorý majú možnosť získať len mestá a obce, ktoré sú akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Rozdiel medzi akciou a dlhopisom je v tom, že akcia zmocňuje akcionára na výkon akcionárskych práv a na poberanie dividend, ak spoločnosť dosiahla a prerozdeľuje zisk. Dlhopis zmocňuje majiteľa na výkon práv spojených s jeho vlastníctvom na schôdzi majiteľov Dlhopisov a na pravidelný ročný garantovaný úrok (kupón) bez ohľadu na výšku zisku alebo straty spoločnosti.

Na nákup dlhopisov môže akcionár použiť výnos z predaja akcií VVS, ale nie je to podmienka.

Splatnosť dlhopisu je 20 rokov s právom VVS na predčasnú splatnosť počnúc rokom 2034, a s právom VVS kedykoľvek dlhopis odkúpiť na základe dohody s jeho majiteľom.

Menovitá hodnota 1 ks dlhopisu VVS je 13,28 € a úrok 6% p.a. Mesto Rožňava tak môže získať až 93 093 € ročne do svojho rozpočtu. Výnos s fixným 1x ročne vyplácaným úrokom je garantovaný, preto s ním môže mesto každý rok počítať. Úrokové výnosy budú vyplácané za každý rok spätne, vždy k 31. januáru každého roka. Prvá platba úrokových výnosov bude vykonaná 31. januára 2025.

Platby z Dlhopisov budú vykonávané výlučne v mene euro a z platieb budú zrážané príslušné dane a poplatky požadované právnymi predpismi. Emitent nebude povinný vykonať ďalšie platby Majiteľom Dlhopisov náhradou za takéto zrážky.

1 akciu si mesto ponecháva z dôvodu zachovania pozície akcionár spoločnosti a akcionárskeho vplyvu. Každý akcionár si ponechá minimálne jednu akciu. Ostáva teda akcionárom VVS. Podiel priemerného akcionára na VVS je 0,07% a žiadny z akcionárov nemá vo VVS majoritnú či kontrolnú pozíciu. Výmenou akcií za Dlhopisy sa tak vplyv drvivej väčšiny akcionárov na riadenie spoločnosti prakticky nezmení. Naopak, každý majiteľ Dlhopisov VVS, okrem doterajšieho práva účasti na valných zhromaždeniach, získa právo účasti na schôdzi majiteľov dlhopisov.

Existuje riziko absencie zákonného ručenia alebo schémy ochrany vkladov. Emitent nie je bankou ani regulovanou inštitúciou. Na pohľadávky Majiteľov dlhopisov sa pre prípad neschopnosti Emitenta splatiť svoje záväzky z vydaných Dlhopisov nevzťahuje žiadne zákonné ručenie podľa práva Slovenskej republiky, schéma ochrany alebo iné podobné poistenie ani právo na plnenie, napr. z Garančného fondu investícií.

Ak primátor a zastupiteľstvo zmení svoj názor, dlhopisy bude možné vymeniť späť za akcie.

Finančným poradcom a administrátorom emisie je Slovenská sporiteľňa a.s. Prospekt Dlhopisu VVS Voda Spieva I. bol dňa 27.6.2023 právoplatne schválený Národnou bankou Slovenska.

Právny zástupca VVS pripraví na mieru všetky potrebné dokumenty pre zodpovedné a kvalifikované rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave.

30.10.2008 boli mestu Rožňava vyplatené dividendy v sume 584 175 SKK, čo je 19 391,06 €.

VVS má vydaných 6 995 066 ks kmeňových akcií, z toho mesto Rožňava vlastní 116 835 ks kmeňových listinných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33 €, čo predstavuje 3 855 555 € z 230 837 178 € základného imania VVS, teda 1,67 % podiel na základnom imaní.

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská, vedúca finančného odboru, miestnych daní a poplatkov

Pre zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 18.09.2023