

9. Odpoveď ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky J. Počiatka na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky J. Mikuša podanú 6. mája 2014 vo veci konsolidácie železničnej nákladnej dopravy SR

Bratislava: 10. 06. 2014
Číslo: 15628/2014/A220-OVPA/34504-M
Stupeň dôvernosti: Verejné

Vážený pán poslanec,

na požiadanie predsedu Národnej rady SR (list č. PREDS-475/2014 z 13. 05. 2014)
Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu vo veci konsolidácie železničnej nákladnej
dopravy.

K Vaším otázkam uvádzam nasledovné:

Odpoveď na otázku č. 1 a 2:

V uznesení vlády č. 390/2013 sa hovorí o 4 navrhnutých opatreniach:

OPATRENIE I. – Vnútorná reštrukturalizácia

OPATRENIE II. – Vstup partnerov s relevantným know-how

OPATRENIE III. – Postupné oddĺženie spoločnosti

OPATRENIE IV. – Konsolidácia spoločnosti s nastavením ďalšieho rozvoja

OPATRENIE I. – Vnútorná reštrukturalizácia

(Predpokladaný harmonogram podľa predloženého materiálu: 07/2013 – 06/2014)

Opatrenie I. zahŕňa, resp. zahŕňalo plnenie:

Dňom 23.7.2013 ZSSK CARGO začalo proces prípravy založenia dcérskych spoločností
v zmysle Uznesenia č. 390 vlády SR zo dňa 10.7.2013. V rámci tohto procesu bolo potrebné
pre každú dcérsku spoločnosť samostatne pripraviť:

- koncept zriadenia a riadenia činnosti podniku vrátane nastavenia obchodno-právnych
vzťahov s materskou spoločnosťou,
- definovanie potrieb ZSSK CARGO na počet a štruktúru nákladných vozňov vzhľadom na
jej obchodno-prevádzkové potreby,
- procesný model, prevádzkový a ekonomický model s detailnými analýzami dosahov na
ZSSK CARGO,
- organizačnú štruktúru a spôsob zabezpečenia personálnych kapacít,

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania:		
12-06-2014		
Číslo spisu: PREDS-566/2014		
Listy: 1/2	Prílohy:	
RZ	ZH	LU

- detailnú špecifikáciu majetku s technicko-prevádzkovými analýzami,
- riešenie povinností subjektu hospodárskej mobilizácie medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou v oblasti manažmentu parku nákladných vozňov,
- znalecké posudky,
- riešenie zmluvných ustanovení a podmienok nájomnej zmluvy Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá vrátane postupov súvisiacich s nevysporiadaným majetkom,
- riešenie prechodu existujúcich zmluvných vzťahov ZSSK CARGO na dcérske spoločnosti.

Majetok ZSSK CARGO na predaj, resp. vklad do dcérskych spoločností je definovaný, resp. pripravený. Do dcérskej spoločnosti Cargo Wagon, a. s., bude odpredaných 12 344 nákladných vozňov. V rámci ZSSK CARGO Intermodal, a. s., ide o 428 nákladných vozňov, Terminál kombinovanej dopravy Dobrá s príslušnými technológiami, pozemky pod terminálmi v Bratislave na ulici Lúčna a v Košiciach na ulici Palackého, pričom tento majetok bude do dcérskej spoločnosti vložený do základného imania.

Dcérska spoločnosť Cargo Wagon, a. s., pre oblasť manažmentu parku nákladných vozňov ZSSK CARGO bola založená 18.10.2013. Dcérska spoločnosť ZSSK CARGO Intermodal, a. s., pre oblasť realizácie intermodálnej prepravy bola založená 18.10.2013.

Dcérska spoločnosť pre oblasť údržby a opráv rušňov a vozňov je v štádiu posudzovania synergických efektov vytvorenia spoločného podniku so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s.

OPATRENIE II. – Vstup partnerov s relevantným know-how

(Predpokladaný harmonogram podľa predloženého materiálu: 07/2013 – 06/2014)

Zahrňa:

Vstup partnerov s relevantným know-how prostredníctvom

- odpredaja časti majetkového podielu v dcérskych spoločnostiach, kde si ZSSK CARGO udrží majetkový podiel a účasť na riadení spoločností,
- peňažného, resp. nepeňažného vkladu do imania.

Plnenie

Do oblasti Opatrenia II. patrí (pre každú dcérsku spoločnosť samostatne) zabezpečenie medzinárodného výberového konania konaného v dvoch kolách, transakčnej dokumentácie, elektronickej aukcie, výberu partnera vrátane podpisu zmluvných dokumentov. Transakčná dokumentácia, všetky materiály pre 1. kolo medzinárodného výberového konania, ako aj mnohé materiály pre 2. kolo medzinárodného výberového konania boli pripravené v anglickom a slovenskom jazyku (niektoré aj v ruskom jazyku), a to vždy samostatne pre Cargo Wagon, a. s., a ZSSK CARGO Intermodal, a. s.

Prípravné práce súvisiace s Opatrením II. sa začali dňom 23.7.2013. a zahŕňali najmä zabezpečenie, resp. vytvorenie:

- inzercie pre zverejnenie v médiách – TASR, ČTK, UIC eNews (UIC – Medzinárodná železničná únia), CER Monitor (CER – Spoločenstvo európskych železničných podnikov), The Economist, The Financial Times, Kommersant, Railwaygazette (náklady na inzerciu kryté vstupným poplatkom potenciálnych kupujúcich),
- dokumentov pre informačné memorandum (1. kolo medzinárodného výberového konania),
- dokumentov pre elektronický dataroom (2. kolo medzinárodného výberového konania)
- technickej realizácie elektronických dataroomov,
- prehliadok pracovísk potenciálnymi kupujúcimi,
- stretnutí s potenciálnymi kupujúcimi na manažérskej i expertnej úrovni,
- elektronickej komunikácie s potenciálnymi kupujúcimi (otázky a odpovede),
- pravidiel pre jednotlivé fázy medzinárodného výberového konania,
- transakčnej dokumentácie,
- stretnutí s bankami s cieľom objasniť obidve transakcie.

Inzercia o medzinárodnom výberovom konaní bola zverejnená v mesiaci október 2013. Prvé kolo medzinárodného výberového konania sa konalo v dňoch 21.10. – 2.12.2013. Záujem prejavilo 15 potenciálnych kupujúcich, do ďalšieho kola postúpili piati záujemcovia, ktorí splnili stanovené podmienky na účasť v druhom kole.

2. kolo medzinárodného výberového konania pre obe dcérske spoločnosti prebieha od 15.1.2014 formou dataroomu, prehliadok pracovísk, elektronických otázok a odpovedí, ako aj rokovaní na manažérskej i expertnej úrovni.

Cargo Wagon, a. s.:

Záujem o kúpu podielu v dcérskej spoločnosti prejavilo 15 potenciálnych kupujúcich, do ďalšieho kola postúpili 5 záujemcovia, ktorí splnili stanovené podmienky na účasť v druhom kole.

Dňa 30.5.2014 predložili dvaja potenciálni investori záväzné ponuky na financovanie kúpy celkovo 12 344 nákladných vozňov a kúpy 66 % akcií dcérskej spoločnosti z jej základného imania, ktoré je vo výške 10 mil. EUR.

Víťazom súťaže na kúpu 66 percent akcií spoločnosti Cargo Wagon, a. s., sa stala švajčiarska spoločnosť AAE Ahaus-Alstätter Eisenbahn Cargo AG. Ako jediná splnila podmienky na záväzné ponuky vrátane zabezpečeného záväzného financovania kúpy nákladných vozňov vo výške 216,66 milióna EUR a súhlasila s podmienkami zmluvy o predaji a spätnom nájme 8 218 vozňov na obdobie 8 rokov a s opciou ZSSK CARGO na ďalších 8 rokov. Okrem toho víťaz zaplatí 7 miliónov EUR za 66 percent akcií spoločnosti Cargo Wagon, a. s. ZSSK CARGO bude v nasledujúcom období finalizovať transakčnú dokumentáciu v súvislosti s podmienkami financovania kúpy nákladných vozňov. Pred definitívnou účinnosťou zmlúv musí transakciu posúdiť Protimonopolný úrad SR. Záväznú ponuku v stanovenom termíne predložilo aj konzorcium Smart Wagon (SPaP a AXBENET). Ponuka neobsahovala preukázanie zabezpečeného záväzného financovania kúpy nákladných vozňov v požadovanom objeme, preto bola zo súťaže vylúčená. Zdroje, ktoré ZSSK CARGO touto transakciou získa, použije na svoje oddĺženie tak, aby dokázala zabezpečiť svoju plnú prevádzkyschopnosť, ako aj ďalší rozvoj pre zabezpečenie konkurencieschopnosti na liberalizovanom trhu železničnej nákladnej dopravy. Všetky zmluvy budú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

ZSSK CARGO Intermodal, a. s.:

Vzhľadom na čas nevyhnutný pre banky financujúce transakciu, požiadavky investorov na dodatočné riešenie nevysporiadaného majetku, ako aj z dôvodu zložitosti transakcie predovšetkým z obchodno-prevádzkového hľadiska, očakávame predloženie záväzných ponúk investorov vrátane záväzného financovania v závere mesiaca august 2014. Následne bude realizovaná elektronická aukcia, po ktorej predpokladáme ukončenie výberu partnera a podpisy zmlúv v mesiaci september 2014.

Vzhľadom na náročnosť obidvoch transakcií, zabezpečenie financovania bankami, požiadavky investorov v súvislosti s 2. kolom medzinárodného výberového konania, nutnosť dodržania právnych aspektov prevodu zamestnancov a majetku do dcérskych spoločností, ako aj očakávaný časovo náročný proces schvaľovania koncentrácie zo strany Protimonopolného úradu SR, je predpoklad posunutia pôvodného termínu ukončenia vstupu partnerov a plného začatia podnikateľskej činnosti oboch dcérskych spoločností na záver roka 2014.

OPATRENIE III. – Postupné oddĺženie spoločnosti

(Predpokladaný harmonogram podľa predloženého materiálu: 07/2014 – 12/2014)

Zahrňa:

- postupné oddĺženie spoločnosti s využitím získaných finančných zdrojov predajom časti majetkového podielu v Cargo Wagon, a. s. (s predajom celkom 12 344 nákladných vozňov) a predajom časti majetkového podielu v ZSSK CARGO Intermodal, a. s.,
- zníženie zadĺženia ZSSK CARGO do r. 2016 na úroveň do 30 % v porovnaní so stavom k 31.12.2012 (výnos z odpredaja majetkového podielu v dcérskych spoločnostiach bude použitý na zníženie dlhu najmä voči bankám, lízingovým spoločnostiam, MF SR a ŽSR).

Plnenie

Plnenie Opatrenia III. je závislé od realizácie opatrení I. a II. Opatrenie III. je zapracované v Podnikateľskom pláne ZSSK CARGO na rok 2014, ako aj v schválenom rozpočte verejnej správy SR na roky 2014 až 2016. Celkový dlh ZSSK CARGO (vrátane finančných lízingov) klesol nasledovne: k 31.12.2012 dosiahol 447 mil. EUR (neuhradená časť štátnej finančnej výpomoci 156 mil. EUR, bankové úvery 100 mil. EUR, neuhradený záväzok za železničnú dopravnú cestu 2010 voči ŽSR 104 mil. EUR a záväzky z finančného lízingu 87 mil. EUR), k 31.12.2013 bol 433 mil. EUR (neuhradená časť štátnej finančnej výpomoci 137 mil. EUR, bankové úvery 138 mil. EUR, neuhradený záväzok za železničnú dopravnú cestu 2010 voči ŽSR 104 mil. EUR a záväzky z finančného lízingu 54 mil. EUR) a k 30.04.2014 bol 352 mil. EUR (neuhradená časť štátnej finančnej výpomoci 127 mil. EUR, bankové úvery 127 mil. EUR, neuhradený záväzok za železničnú dopravnú cestu 2010 voči ŽSR 46 mil. EUR a záväzky z finančného lízingu 52 mil. EUR).

Celkové zadĺženie spoločnosti kleslo jednak vplyvom plnenia Uznesenia vlády SR č. 390/2013 – bod C2., ako aj v zmysle bodu C4 vplyvom pozitívneho hospodárenia spoločnosti a použitia zdrojov na zníženie dlhu pri minimálnom rozpočte na rozvoj a obnovu základných

prostriedkov spoločnosti. Po ukončení transakcie Cargo Wagon, a. s., budú – výnos z predaja nákladných vozňov vo výške 216,66 mil. EUR a výnos z predaja 66-percentného podielu akcií minimálne vo výške 6,6 mil. EUR – použité na ďalšie zníženie celkového dlhu ZSSK CARGO na úroveň do 30 % voči roku 2012, a to postupne do konca roka 2016.

OPATRENIE IV. – Konsolidácia spoločnosti s nastavením ďalšieho rozvoja
(Predpokladaný harmonogram podľa predloženého materiálu: 07/2013 – 12/2020)

Zahrňa:

Na základe pozitívnych efektov z opatrení I. – III. generovanie dostatočných finančných prostriedkov ZSSK CARGO na rozvoj ľudských zdrojov, významnú obnovu techniky, technológií a pod.

Plnenie

Plnenie Opatrenia IV. je závislé od realizácie opatrení I., II. a III. Opatrenie IV. je zapracované v Podnikateľskom pláne ZSSK CARGO na rok 2014 na nákladovej, ako aj výnosovej stránke.

Priebežne sú pripravované a realizované projekty v oblasti optimalizácie nákladovej časti ZSSK CARGO (predovšetkým zníženie energetickej náročnosti a ostatných prevádzkových nákladov), ako aj zefektívnenia prevádzkových procesov. Spoločnosť zaznamenala za január – apríl 2014 pozitívne hospodárenie vo výške +2,052 mil. EUR a za rok 2013 taktiež dosiahla pozitívne hospodárenie – v auditovanej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 zisk po zdanení vo výške +0,262 mil. EUR. Zároveň boli dosiahnuté ďalšie priaznivé efekty – zastavenie a zároveň zníženie celkového zadĺženia spoločnosti, stabilizácia výkonov a podielu na železničnom prepravnom trhu, zvýšenie vlastných obchodných aktivít v zahraničí, ako aj prispôsobenie prevádzkových a prekládkových kapacít prepravným a dopravným výkonom.

Odpoveď na otázku č. 3

Jednotlivé kroky sú popísané v odpovedi na otázku č. 1 a 2 a tie, ktoré sú popísané ako už vykonané, boli aj skutočne vykonané.

Odpoveď na otázku č. 4

Opatrenia považujem za transparentné, o celom procese bola informovaná vláda SR a dňa 3.6.2014 bola ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložená na rokovanie vlády informácia o plnení predtým uvedených opatrení v súlade s uznesením vlády č. 390/2013 z 10.7.2013.

S pozdravom

A handwritten signature in dark ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line in the middle, and a checkmark-like shape on the right.

Vážený pán
Jozef M i k u š
poslanec Národnej rady SR
Národná rada Slovenskej republiky
B r a t i s l a v a

Na vedomie:
Vážený pán
Pavol P a š k a
predseda Národnej rady SR
Národná rada Slovenskej republiky
B r a t i s l a v a