РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул. "Васил Левски" № 3
тел./факс: +359 0886656822
e-mail: obs_npazar@abv.bg

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-129
01.06. 2022 г.
П.К. 9900

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. НОВИ ПАЗАР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ МИХАЙЛ МИХАЙЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

ОТНОСНО: : Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по Дневния ред, на насрочено за 13.06.2022 год., Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо с входящ № 00-128/31.05.2022 год. до Председателя на Общински съвет Нови пазар е постъпила покана от г-жа Жанета Георгиева - Панайотова, в качеството й на Управител на „ВиК - Шумен" ООД, гр. Шумен, с която уведомява, че на основание чл. 138 от Търговския закон и чл.17, ал.1 от Дружествения договор, свиква Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, на 13.06.2022 год. (понеделник) от 10:00 ч. в сградата на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, пл. Воин № 1, гр. Шумен.

В поканата е посочен следният Дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на револвиращ договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД за предоставяне на целево финансиране /заем/, във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020г., сключен на 15.04.2020г. за изпълнение на проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", за финансиране и рефинансиране на допустимите възстановими разходи и разходи за ДДС по проекта.

2. Приемане на решение за сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД за предоставяне на целево финансиране /заем/, във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020г.,

сключен на 15.04.2020г. за изпълнение на проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен" за финансиране и рефинансиране на собствено участие на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД;

Предложение за решение по т. 1 от дневния ред:

Решение №1

1. „Водоснабдяване и Канализация - Шумен" ООД да сключи договор за револвиращ кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който дружеството да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020г. финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, приоритетна ос Води, при следните основни параметри:
   - Максимален размер на главницата по кредита - 14 000 000.00 лв;
   - Валута на кредита - лева;
   - Предназначение на кредита – Револвиращ кредит за финансиране и рефинансиране на допустимите възстановими разходи и разходи за ДДС за изпълнението на проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020г., сключен на 15.04.2020г. между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, по-нататък наричан за краткост **„Проект“**.
   - Условия за погасяване :
     Срок за погасяване - 41 месеца, считано от датата на сключване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
   - Източници на погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН B016M1OP002-1.016- 0012-C-01, № Д-34-11 /15.04.2020г. сключен на 15.04.2020г., от възстановено ДДС по Проекта и/или от собствени средства;
   - Срок за усвояване на револвиращия кредит – до 30.11.2023г. В рамките на срока за усвояване „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД има право да усвоява и възстановява суми от кредита до максимално разрешения размер от 14 000 000 лв.
   - Цена на кредита – определена въз основа на Годишен лихвен процент за редовен дълг за кредит в лева, който се формира като сбор от променлив **БАЗОВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ**, изразяващ стойността на ресурса, предоставен от **„Фонд ФЛАГ“ ЕАД** и фиксирана **НАДБАВКА** в размер на 1.30% (едно цяло и тридесет стотни процента). За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент за редовен дълг е 2.383% (две цяло и триста осемдесет и три хилядни процента), изчислен от: 6-месечен EURIBOR *(към датата на одобрение на кредита в размер на 0%)* + 1.083% (надбавка на **ФЛАГ**) +1.30% (фиксирана **НАДБАВКА**). При отрицателна стойност на 6-месечен EURIBOR, същият се счита за 0% (нула

процента). **БАЗОВИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ** се променя съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД;

Други такси, комисионни, наказателни лихви, неустойки и разноски - Съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“ и Управляващата банка.

Начин на обезпечаване на кредита:

Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН В016М1ОР002-1.016- 0012-С-01, № Д-34-11 /15.04.2020г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с изключение на авансовото плащане, постъпващи по специална банкова сметка по Проекта, вземанията на наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, произтичащи от продажба на услуги – **водоснабдяване и канал (по-нататък, наричани „ВиК услуги“)** на потребители – **физически лица на територията,** на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово);

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от договори, настоящи и бъдещи, **с юридически лица или с организации на бюджетна издръжка за предоставяне на ВиК услуги** на територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово); Залогът следва да включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключените договори, настоящи и бъдещи, за предоставяне на ВиК услуги между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, в качеството му на ВиК оператор и **неговите десет най-големи клиенти-юридически лица,** изрично индивидуализирани в опис, представляващ неразделна част от договора за особен залог и заявлението за вписване на особен залог. Залогът следва за включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други. „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД се **задължава да насочва плащанията** по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте свои най-големи клиенти-юридически лица винаги по Специална банкова сметка за приходите, открита от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, вземанията по която също се залагат. При настъпване на промени и/или прекратяване на договор с лице, изрично индивидуализирано в описа, посочен по-горе, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД уведомява незабавно „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и му предлага нови приемливи за „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и равностойни по размер

договори за предоставяне на ВиК услуги с нови клиенти- След одобрение от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД следва да впише в ЦРОЗ учредяването на особен залог върху индивидуализираните вземания по тези нови договори и да представи удостоверение от ЦРОЗ, че залогът в полза на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД върху индивидуализираните вземания е вписан първи по ред.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, по всички банкови сметки в Република България, открити или такива, които ще бъдат открити, с титуляр „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, включително, но не само: особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, върху всички банкови сметки, на които „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД е титуляр към датата на сключване на договора за револвиращ кредит.

Сключен договор за поръчителство между „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД относно задълженията по кредита;

- Други условия по кредита:

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да открие в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД Специална банкова сметка за приходи, по която се задължава да насочва плащанията по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте най-големи клиенти-юридически лица. Режимът и начинът на обслужване на Специалната банкова сметка за приходи се уточняват в договор между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да открие в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД Резервна банкова сметка за погасяване на кредита, която ще се използва за покриване на възникнал недостиг за погасяване на кредита и по която следва ежемесечно да постъпва сума в размер на 65 000 лева (шестдесет и пет хиляди лева) от получените приходи на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по Специалната банкова сметка за приходите. Всички наличности по Резервната банкова сметка за погасяване на кредита ще бъдат блокирани и могат да бъдат използвани от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, само ако е налице писмено съгласие на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Режимът и начинът на обслужване на Резервната банкова сметка за приходи се уточняват в договор между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД.

и при всички други условия на договора за револвиращ кредит, предложен от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД;

2. Общото събрание възлага и делегира права на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да подпише договора за кредит и договор/ите за особен залог, договорите за Специалната банкова сметка, Резервната банкова сметка и останалите банкови сметки, които ще бъдат открити във връзка с кредита, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1;

3. Настоящото решение отменя Решение по т. 2 от дневния ред взето с Протокол №60/12.11.2021г. на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

- **Предложение за решение по т. 2 от дневния ред:**

Решение №2

1. „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който дружеството да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020г. финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, приоритетна ос Води, при следните основни параметри:

Максимален размер на главницата по кредита – 12 100 000.00 лева;

Валута на кредита – лева;

Предназначение на кредита – За финансиране и рефинансиране на собственото участие на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за изпълнението на одобрен проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020г., сключен на 15.04.2020г. между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, по-нататък наричан за краткост **„Проект“**;

Условия за погасяване:

- Срок за погасяване – до 25.09.2039г., на месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

- Източници на погасяване на главницата – от собствени средства.

Срок за усвояване – до 30.11.2023г., без фиксирани траншове;

Цена на кредита – определена въз основа на Годишен лихвен процент за редовен дълг за кредит в лева, който се формира като сбор от променлив **БАЗОВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ**, изразяващ стойността на ресурса, предоставен от **ФЛАГ** и фиксирана **НАДБАВКА** в размер на 1.20% (едно цяло и двадесет стотни процента). За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент за редовен дълг е 2.283% (две цяло и двеста осемдесет и три хилядни процента), изчислен от: 6-месечен EURIBOR *(към датата на одобрение на кредита в размер на 0%)* +1.083% (надбавка на **ФЛАГ**) + 1.20% (фиксирана **НАДБАВКА**). При отрицателна стойност на 6-месечен EURIBOR, същият се счита за 0% (нула процента). **БАЗОВИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ** се променя съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД;

Други такси, комисионни, наказателни лихви, дължими плащания и разноски – Съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

Начин на обезпечение на **кредита:**

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, произтичащи от продажба на услуги – водоснабдяване и канал (по-нататък, наричани „ВиК услуги“) на потребители – физически лица на територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово);

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от договори, настоящи и бъдещи, с юридически лица или с организации на бюджетна издръжка за предоставяне на ВиК услуги на територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово); Залогът следва да включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключените договори, настоящи и бъдещи, за предоставяне на ВиК услуги между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключените договори, настоящи и бъдещи, за предоставяне на ВиК услуги между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, в качеството му на ВиК оператор и неговите десет най-големи клиенти-юридически лица, изрично индивидуализирани в опис, представляващ неразделна част от договора за особен залог и заявлението за вписване на особен залог. Залогът следва да включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки за такси и други. „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД се задължава да насочва плащанията по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте свои най-големи клиенти-юридически лица винаги по Специална сметка за приходите, открита от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, вземанията по която също се залагат. При настъпване на промени и/или прекратяване на договор с лице, изрично индивидуализирано в описа, посочен по-горе, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД уведомява незабавно „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и му предлага нови приемливи за „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и равностойни по размер договори за предоставяне на ВиК услуги с нови клиенти. След одобрение от

„Фонд ФЛАГ“ ЕАД, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД следва да впише в ЦРОЗ учредяването на особен залог върху индивидуализираните вземания по тези нови договори и да представи удостоверение от ЦРОЗ, че залогът в полза на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД върху индивидуализираните вземания е вписан първи по ред.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, по всички сметки в Република България, открити или такива, които ще бъдат открити, с титуляр „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, включително, но не само: особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, върху всички банкови сметки, на които „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД е титуляр към датата на сключване на договора за кредит.

Сключен договор за поръчителство между „Фонд ФЛАГ“ ЕАД относно задълженията по кредита;

Други условия по кредита:

Предоставеното финансиране по кредита се осъществява с подкрепата на Гаранция, предоставена от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България – ФМФИБ“ ЕАД, ЕИК 203740812 (по-нататък **„ФМФИБ“)**, за кредитиране на ВиК оператори, структурирана и изпълнявана в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ (по-нататък **„ОПОС“**), съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС. С цел намаляване на кредитния риск, възникващ във връзка с кредита, „Фонд ФЛАГ“ ЕАД ще сключи Гаранционно споразумение с ФМФИБ преди подписването на договора за кредит, с което при определени условия се предоставя ГАРАНЦИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ВИК ОПЕРАТОРИ, по-нататък наричано **Гаранционното споразумение.** По тази причина изпълнението на задълженията по договора за кредит следва да е съобразено по всяко време с изискванията, установени в Гаранционното споразумение.

Лихвата за редовен дълг по кредита се предоставя като икономическо предимство, предвид предоставената от ФМФИБ по силата на Гаранционното споразумение гаранция за обезпечаване на Покрити загуби по договора за кредит. Лихвата за редовен дълг може да бъде променена едностранно от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД в случай, че при условията на Гаранционното споразумение, по причина, за която „Фонд ФЛАГ“ ЕАД не отговаря, ФМФИБ установи Нередност, Измама, несъответствие с условията, критериите и изискванията по Гаранционното споразумение по отношение на Кредита, което несъответствие или неизпълнение не е отстранено в срока, поставен от ФМФИБ (**Основания за изключване**) и Договорът за кредит бъде изключен, изцяло или отчасти, от гаранция по Гаранционното споразумение. При настъпване на условията по предходното изречение, фиксираната надбавка по кредита може да бъде променена едностранно по преценка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД на не повече 5.42(пет цяло и четиридесет и две стотни процента) и така определената от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД фиксирана надбавка е приложима при определяне на Годишния лихвен процент за редовен дълг по кредита, считано от датата,

посочена от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, като за промяната не е необходимо да бъде сключвано допълнително споразумение към договора за кредит. Увеличението на фиксираната надбавка представлява оттегляне на икономическата полза от Гаранцията по Гаранционното споразумение.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД е длъжно да възстанови в пълен размер и незабавно на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД всички парични суми, обезщетения за вреди и/или други разноски, предявени и/или поискани от/към „Фонд ФЛАГ“ ЕАД под формата на допълнителни плащания и комисионни, обезщетения за вреди, допълнителни разходи, неустойки, наказателни лихви и/или други подобни плащания, неустойки и обезщетения за вреди и допълнителни разноски, които „Фонд ФЛАГ“ ЕАД следва да направи в полза ва ФМФИБ и/или Управляващия орган на ОПОС по силата на **Гаранционното споразумение**, ако те са причинени от неспазване от страна на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на което и да е от задълженията му съгласно **Договора за кредит.**

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да открие в управляващата бана на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД Специална банкова сметка за приходи, по която се задължава да насочва плащанията по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте свои най-големи клиенти-юридически лица. Режимът и начинът на обслужване на Специалната банкова сметка за приходи се уточняват в договор между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД;

и при всички други условия на договора за кредит, предложен от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД ;

2. Общото събрание възлага и делегира права на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да подпише договора за кредит и договор/ите за особен залог, договорите за Специалната банкова сметка и останалите банкови сметки, които ще бъдат открити във връзка с кредита, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1;

3. Настоящото решение отменя Решение №1 по Протокол №60/12.11.2021г. на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019-2023 год., предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 6 от Търговския закон, Общински съвет Нови пазар

РЕШИ:

1. Общински съвет Нови пазар определя г-н Георги Георгиев - Кмет на Община Нови пазар за представител на Община Нови пазар в насроченото заседание на Общото

събрание на съдружниците на „ВиК - Шумен" ООД, което ще се проведе на 13.06.2022 год. (понеделник) от 10:00, в сградата на „ВиК - Шумен" ООД, пл. Воин № 1. гр. Шумен.

2. При невъзможност Кметът на Община Нови пазар да участва лично в Общото събрание на съдружниците на „ВиК - Шумен" ООД , Общински съвст Нови пазар определя г-жа Златина Таскова - Заместник кмет на Община Нови пазар за представител на общината.

3. Общински съвет Нови пазар взема решение за начина на гласуване на представителя на Община Нови пазар по въпроситс от Дневния ред, както следва:

По т. 1 - **„ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ** СЕ" относно:

1. „Водоснабдяване и Канализация - Шумен" ООД да сключи договор за револвиращ кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който дружеството да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020г. финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, приоритетна ос Води, при следните основни параметри:
   - Максимален размер на главницата по кредита - 14 000 000.00 лв;
   - Валута на кредита - лева;
   - Предназначение на кредита – Револвиращ кредит за финансиране и рефинансиране на допустимите възстановими разходи и разходи за ДДС за изпълнението на проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020г., сключен на 15.04.2020г. между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, по-нататък наричан за краткост **„Проект“**.
   - Условия за погасяване :
     Срок за погасяване - 41 месеца, считано от датата на сключване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
   - Източници на погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН B016M1OP002-1.016- 0012-C-01, № Д-34-11 /15.04.2020г. сключен на 15.04.2020г., от възстановено ДДС по Проекта и/или от собствени средства;
- Срок за усвояване на револвиращия кредит – до 30.11.2023г. В рамките на срока за усвояване „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД има право да усвоява и възстановява суми от кредита до максимално разрешения размер от 14 000 000 лв.
- Цена на кредита – определена въз основа на Годишен лихвен процент за редовен дълг за кредит в лева, който се формира като сбор от променлив **БАЗОВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ**, изразяващ стойността на ресурса, предоставен от **„Фонд ФЛАГ“ ЕАД** и фиксирана **НАДБАВКА** в размер на 1.30% (едно цяло и тридесет стотни процента). За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент за редовен дълг е 2.383% (две цяло и триста осемдесет и три хилядни процента), изчислен от: 6-месечен EURIBOR *(към датата на одобрение на кредита в размер на 0%)* + 1.083% (надбавка на **ФЛАГ**) +1.30% (фиксирана **НАДБАВКА**). При отрицателна стойност на 6-месечен EURIBOR, същият се счита за 0% (нула

процента). **БАЗОВИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ** се променя съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД;

Други такси, комисионни, наказателни лихви, неустойки и разноски - Съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“ и Управляващата банка.

Начин на обезпечаване на кредита:

Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН В016М1ОР002-1.016- 0012-С-01, № Д-34-11 /15.04.2020г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с изключение на авансовото плащане, постъпващи по специална банкова сметка по Проекта, вземанията на наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, произтичащи от продажба на услуги – **водоснабдяване и канал (по-нататък, наричани „ВиК услуги“)** на потребители – **физически лица на територията,** на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово);

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от договори, настоящи и бъдещи, **с юридически лица или с организации на бюджетна издръжка за предоставяне на ВиК услуги** на територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово); Залогът следва да включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключените договори, настоящи и бъдещи, за предоставяне на ВиК услуги между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, в качеството му на ВиК оператор и **неговите десет най-големи клиенти-юридически лица,** изрично индивидуализирани в опис, представляващ неразделна част от договора за особен залог и заявлението за вписване на особен залог. Залогът следва за включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други. „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД се **задължава да насочва плащанията** по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте свои най-големи клиенти-юридически лица винаги по Специална банкова сметка за приходите, открита от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, вземанията по която също се залагат. При настъпване на промени и/или прекратяване на договор с лице, изрично индивидуализирано в описа, посочен по-горе, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД уведомява незабавно „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и му предлага нови приемливи за „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и равностойни по размер

договори за предоставяне на ВиК услуги с нови клиенти- След одобрение от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД следва да впише в ЦРОЗ учредяването на особен залог върху индивидуализираните вземания по тези нови договори и да представи удостоверение от ЦРОЗ, че залогът в полза на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД върху индивидуализираните вземания е вписан първи по ред.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, по всички банкови сметки в Република България, открити или такива, които ще бъдат открити, с титуляр „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, включително, но не само: особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, върху всички банкови сметки, на които „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД е титуляр към датата на сключване на договора за револвиращ кредит.

Сключен договор за поръчителство между „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД относно задълженията по кредита;

- Други условия по кредита:

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да открие в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД Специална банкова сметка за приходи, по която се задължава да насочва плащанията по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте най-големи клиенти-юридически лица. Режимът и начинът на обслужване на Специалната банкова сметка за приходи се уточняват в договор между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да открие в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД Резервна банкова сметка за погасяване на кредита, която ще се използва за покриване на възникнал недостиг за погасяване на кредита и по която следва ежемесечно да постъпва сума в размер на 65 000 лева (шестдесет и пет хиляди лева) от получените приходи на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по Специалната банкова сметка за приходите. Всички наличности по Резервната банкова сметка за погасяване на кредита ще бъдат блокирани и могат да бъдат използвани от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, само ако е налице писмено съгласие на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Режимът и начинът на обслужване на Резервната банкова сметка за приходи се уточняват в договор между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД.

и при всички други условия на договора за револвиращ кредит, предложен от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД;

2. Общото събрание възлага и делегира права на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да подпише договора за кредит и договор/ите за особен залог, договорите за Специалната банкова сметка, Резервната банкова сметка и останалите банкови сметки, които ще бъдат открити във връзка с кредита, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1;

3. Настоящото решение отменя Решение по т. 2 от дневния ред взето с Протокол №60/12.11.2021г. на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

По т. 2 - **„ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно:

1. „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който дружеството да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020г. финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, приоритетна ос Води, при следните основни параметри:

   Максимален размер на главницата по кредита – 12 100 000.00 лева;

   Валута на кредита – лева;

   Предназначение на кредита – За финансиране и рефинансиране на собственото участие на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за изпълнението на одобрен проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020г., сключен на 15.04.2020г. между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, по-нататък наричан за краткост **„Проект“**;

Условия за погасяване:

2. Срок за погасяване – до 25.09.2039г., на месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

3. Източници на погасяване на главницата – от собствени средства.

   Срок за усвояване – до 30.11.2023г., без фиксирани траншове;

   Цена на кредита – определена въз основа на Годишен лихвен процент за редовен дълг за кредит в лева, който се формира като сбор от променлив **БАЗОВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ**, изразяващ стойността на ресурса, предоставен от **ФЛАГ** и фиксирана **НАДБАВКА** в размер на 1.20% (едно цяло и двадесет стотни процента). За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент за редовен дълг е 2.283% (две цяло и двеста осемдесет и три хилядни процента), изчислен от: 6-месечен EURIBOR *(към датата на одобрение на кредита в размер на 0%)* +1.083% (надбавка на **ФЛАГ**) + 1.20% (фиксирана **НАДБАВКА**). При отрицателна стойност на 6-месечен EURIBOR, същият се счита за 0% (нула процента). **БАЗОВИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ** се променя съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД;

   Други такси, комисионни, наказателни лихви, дължими плащания и разноски – Съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

Начин на обезпечение на **кредита:**

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, произтичащи от продажба на услуги – водоснабдяване и канал (по-нататък, наричани „ВиК услуги“) на потребители – физически лица на територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово);

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от договори, настоящи и бъдещи, с юридически лица или с организации на бюджетна издръжка за предоставяне на ВиК услуги на територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово); Залогът следва да включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключените договори, настоящи и бъдещи, за предоставяне на ВиК услуги между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключените договори, настоящи и бъдещи, за предоставяне на ВиК услуги между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, в качеството му на ВиК оператор и неговите десет най-големи клиенти-юридически лица, изрично индивидуализирани в опис, представляващ неразделна част от договора за особен залог и заявлението за вписване на особен залог. Залогът следва да включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки за такси и други. „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД се задължава да насочва плащанията по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте свои най-големи клиенти-юридически лица винаги по Специална сметка за приходите, открита от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, вземанията по която също се залагат. При настъпване на промени и/или прекратяване на договор с лице, изрично индивидуализирано в описа, посочен по-горе, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД уведомява незабавно „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и му предлага нови приемливи за „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и равностойни по размер договори за предоставяне на ВиК услуги с нови клиенти. След одобрение от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД следва да впише в ЦРОЗ учредяването на особен залог върху индивидуализираните

вземания по тези нови договори и да представи удостоверение от ЦРОЗ, че залогът в полза на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД върху индивидуализираните вземания е вписан първи по ред.

Особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, по всички сметки в Република България, открити или такива, които ще бъдат открити, с титуляр „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, включително, но не само: особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, върху всички банкови сметки, на които „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД е титуляр към датата на сключване на договора за кредит.

Сключен договор за поръчителство между „Фонд ФЛАГ“ ЕАД относно задълженията по кредита;

Други условия по кредита:

Предоставеното финансиране по кредита се осъществява с подкрепата на Гаранция, предоставена от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България – ФМФИБ“ ЕАД, ЕИК 203740812 (по-нататък **„ФМФИБ“)**, за кредитиране на ВиК оператори, структурирана и изпълнявана в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ (по-нататък **„ОПОС“**), съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС. С цел намаляване на кредитния риск, възникващ във връзка с кредита, „Фонд ФЛАГ“ ЕАД ще сключи Гаранционно споразумение с ФМФИБ преди подписването на договора за кредит, с което при определени условия се предоставя ГАРАНЦИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ВИК ОПЕРАТОРИ, по-нататък наричано **Гаранционното споразумение.** По тази причина изпълнението на задълженията по договора за кредит следва да е съобразено по всяко време с изискванията, установени в Гаранционното споразумение.

Лихвата за редовен дълг по кредита се предоставя като икономическо предимство, предвид предоставената от ФМФИБ по силата на Гаранционното споразумение гаранция за обезпечаване на Покрити загуби по договора за кредит. Лихвата за редовен дълг може да бъде променена едностранно от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД в случай, че при условията на Гаранционното споразумение, по причина, за която „Фонд ФЛАГ“ ЕАД не отговаря, ФМФИБ установи Нередност, Измама, несъответствие с условията, критериите и изискванията по Гаранционното споразумение по отношение на Кредита, което несъответствие или неизпълнение не е отстранено в срока, поставен от ФМФИБ (**Основания за изключване**) и Договорът за кредит бъде изключен, изцяло или отчасти, от гаранция по Гаранционното споразумение. При настъпване на условията по предходното изречение, фиксираната надбавка по кредита може да бъде променена едностранно по преценка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД на не повече 5.42(пет цяло и четиридесет и две стотни процента) и така определената от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД фиксирана надбавка е приложима при определяне на Годишния лихвен процент за редовен дълг по кредита, считано от датата, посочена от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, като за промяната не е необходимо да бъде сключвано допълнително споразумение към договора за кредит. Увеличението

на фиксираната надбавка представлява оттегляне на икономическата полза от Гаранцията по Гаранционното споразумение.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД е длъжно да възстанови в пълен размер и незабавно на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД всички парични суми, обезщетения за вреди и/или други разноски, предявени и/или поискани от/към „Фонд ФЛАГ“ ЕАД под формата на допълнителни плащания и комисионни, обезщетения за вреди, допълнителни разходи, неустойки, наказателни лихви и/или други подобни плащания, неустойки и обезщетения за вреди и допълнителни разноски, които „Фонд ФЛАГ“ ЕАД следва да направи в полза ва ФМФИБ и/или Управляващия орган на ОПОС по силата на **Гаранционното споразумение**, ако те са причинени от неспазване от страна на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на което и да е от задълженията му съгласно **Договора за кредит.**

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да открие в управляващата бана на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД Специална банкова сметка за приходи, по която се задължава да насочва плащанията по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте свои най-големи клиенти-юридически лица. Режимът и начинът на обслужване на Специалната банкова сметка за приходи се уточняват в договор между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и управляващата банка на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД;

и при всички други условия на договора за кредит, предложен от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД ;

1. Общото събрание възлага и делегира права на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да подпише договора за кредит и договор/ите за особен залог, договорите за Специалната банкова сметка и останалите банкови сметки, които ще бъдат открити във връзка с кредита, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1;

2. Настоящото решение отменя Решение №1 по Протокол №60/12.11.2021г. на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

Приложения:

1. Писмо с Вх. №00-128/31.05.2022г. от г-жа Жанета Георгиева – Панайотова за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД.

С уважение,
Михайл Михайлов
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНОВИ ПАЗАР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. НОВИ ПАЗАР

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН"ООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-128
31.05. 2022г.
П.К. 9900

Изх. N 1102 / 31.05. 2022 год.

ДО
„БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ" ЕАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НОВИ ПАЗАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАОЛИНОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАСПИЧАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪРБИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОЛА КОЗЛЕВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 138 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор свиквам Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, на 13.06.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, пл. „Воин" № 1, при следния:

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на решение за сключване на револвиращ договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД за предоставяне на целево финансиране /заем/, във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020 г., сключен на 15.04.2020 г. за изпълнение на проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", за финансиране и рефинансиране на допустимите възстановими разходи и разходи за ДДС по проекта.

2. Приемане на решение за сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД за предоставяне на целево финансиране /заем/, във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020 г., сключен на 15.04.2020 г. за изпълнение на проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен", за финансиране и рефинансиране на собствено участие на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД;

Предлагам Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД да вземе следните решения:

Проект на решение по т. 1 от дневния ред:

Решение № 1

1. „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД да сключи договор за револвиращ кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който дружеството да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020 г. финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020", приоритетна ос Води, при следните основни параметри:

- Максимален размер на главницата по кредита – 14 000 000.00 лева.;
- Валута на кредита – лева;
- Предназначение на кредита – Револвиращ кредит за финансиране и рефинансиране на допустимите възстановими разходи и разходи за ДДС за изпълнението на проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен" по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020 г., сключен на 15.04.2020 г. между „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", по-нататък наричан за краткост **„Проект"**.
- Условия за погасяване:
    - Срок за погасяване – 41 месеца, считано от датата на сключване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

- Източници на погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C-01, № Д-34-11/15.04.2020 г., сключен на 15.04.2020 г., от възстановено ДДС по Проекта и/или от собствени средства.

- Срок за усвояване на револвиращия кредит – до 30.11.2023 г. В рамките на срока за усвояване „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД има право да усвоява и възстановява суми от кредита до максимално разрешения размер от 14 000 000 лв.
- Цена на кредита – определена въз основа на Годишен лихвен процент за редовен дълг за кредит в лева, който се формира като сбор от променлив **БАЗОВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ**, изразяващ стойността на ресурса, предоставен от „**Фонд ФЛАГ" ЕАД** и фиксирана **НАДБАВКА** в размер на 1.30 % (едно цяло и тридесет стотни процента). За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент за редовен дълг е 2.383 % (две цяло и триста осемдесет и три хилядни процента), изчислен от: 6-месечен EURIBOR *(към датата на одобрение на кредита в размер на 0%)* + 1.083% (надбавка на **ФЛАГ**) + 1.30% (фиксирана **НАДБАВКА**). При отрицателна стойност на 6-месечен EURIBOR, същият се счита за 0% (нула процента). **БАЗОВИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ** се променя съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ" ЕАД;
- Други такси, комисионни, наказателни лихви, неустойки и разноски – Съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ" ЕАД и Управляващата банка
- Начин за обезпечение на кредита:
  - ✓ Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020", с изключение на авансовото плащане, постъпващи по специална банкова сметка по Проекта, вземанията на наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
  - ✓ Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, произтичащи от продажба на услуги –

водоснабдяване и канал (по-нататък, наричани „ВиК услуги") на потребители – **физически лица на територията**, на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово);

- ✓ Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от договори, настоящи и бъдещи, **с юридически лица или с организации на бюджетна издръжка за предоставяне на ВиК услуги** на територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово); Залогът следва да включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други.
- ✓ Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключените договори, настоящи и бъдещи, за предоставяне на ВиК услуги между „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, в качеството му на ВиК оператор и **неговите десет най-големи клиенти-юридически лица**, изрично индивидуализирани в опис, представляващ неразделна част от договора за особен залог и заявлението за вписване на особен залог. Залогът следва да включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други. „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД се **задължава да насочва плащанията** по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте свои най-големи клиенти-юридически лица винаги по Специална банкова сметка за приходите, открита от „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, вземанията по която също се залагат. При настъпване на промени и/или прекратяване на договор с лице, изрично индивидуализирано в

описа, посочен по-горе, „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД уведомява незабавно „Фонд ФЛАГ" ЕАД и му предлага нови приемливи за „Фонд ФЛАГ" ЕАД и равностойни по размер договори за предоставяне на ВиК услуги с нови клиенти. След одобрение от „Фонд ФЛАГ" ЕАД, „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД следва да впише в ЦРОЗ учредяването на особен залог върху индивидуализираните вземания по тези нови договори и да представи удостоверение от ЦРОЗ, че залогът в полза на „Фонд ФЛАГ" ЕАД върху индивидуализираните вземания е вписан първи по ред.

- ✓ Особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, по всички банкови сметки в Република България, открити или такива, които ще бъдат открити, с титуляр „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, включително, но не само: особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, върху всички банкови сметки, на които „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД е титуляр към датата на сключване на договора за револвиращ кредит.
- ✓ Сключен договор за поръчителство между „Фонд ФЛАГ" ЕАД и „Български ВиК Холдинг" ЕАД относно задълженията по кредита;

- Други условия по кредита:
  - ✓ „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД да открие в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ" ЕАД Специална банкова сметка за приходи, по която се задължава да насочва плащанията по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте свои най-големи клиенти-юридически лица. Режимът и начинът на обслужване на Специалната банкова сметка за приходи се уточняват в договор между „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, „Фонд ФЛАГ" ЕАД и управляващата банка на „Фонд ФЛАГ" ЕАД.
  - ✓ „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД да открие в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ" ЕАД Резервна банкова сметка за погасяване на кредита, която ще се използва за покриване на възникнал недостиг за погасяване на

кредита и по която следва ежемесечно да постъпва сума в размер на 65 000 лева (шестдесет и пет хиляди лева) от получените приходи на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД по Специалната банкова сметка за приходите. Всички наличности по Резервната банкова сметка за погасяване на кредита ще бъдат блокирани и могат да бъдат използвани от „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, само ако е налице писмено съгласие на „Фонд ФЛАГ" ЕАД. Режимът и начинът на обслужване на Резервната банкова сметка за приходи се уточняват в договор между „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, „Фонд ФЛАГ" ЕАД и управляващата банка на „Фонд ФЛАГ" ЕАД.

- ✓ и при всички други условия на договора за револвиращ кредит, предложен от „Фонд ФЛАГ" ЕАД;

2. Общото събрание възлага и делегира права на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД да подпише договора за кредит и договор/ите за особен залог, договорите за Специалната банкова сметка, Резервната банкова сметка и останалите банкови сметки, които ще бъдат открити във връзка с кредита, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1;

3. Настоящото решение отменя Решение по т. 2 от дневния ред взето с Протокол № 60/12.11.2021 г. на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД.

ВиК ШУМЕН

Проект на решение по т.2 от дневния ред:

Решение № 2

1. "Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който дружеството да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020 г. финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020", приоритетна ос Води, при следните основни параметри:

- Максимален размер на главницата по кредита – 12 100 000.00 лева;
- Валута на кредита – лева;

- Предназначение на кредита – За финансиране и рефинансиране на собственото участие на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД за изпълнението на одобрен проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен" по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, Д-34-11/15.04.2020 г., сключен на 15.04.2020 г. между „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", по-нататък наричан за краткост **„Проект"**;
- Условия за погасяване:
  - Срок за погасяване – до 25.09.2039 г., на месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
  - Източници на погасяване на главницата – от собствени средства.
- Срок за усвояване – до 30.11.2023 г., без фиксирани траншове;
- Цена на кредита – определена въз основа на Годишен лихвен процент за редовен дълг за кредит в лева, който се формира като сбор от променлив **БАЗОВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ**, изразяващ стойността на ресурса, предоставен от **ФЛАГ** и фиксирана **НАДБАВКА** в размер на 1.20 % (едно цяло и двадесет стотни процента). За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент за редовен дълг е 2.283 % (две цяло и двеста осемдесет и три хилядни процента), изчислен от: 6-месечен EURIBOR *(към датата на одобрение на кредита в размер на 0%)* + 1.083% (надбавка на **ФЛАГ**) + 1.20% (фиксирана **НАДБАВКА**). При отрицателна стойност на 6-месечен EURIBOR, същият се счита за 0% (нула процента). **БАЗОВИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** на **ФЛАГ** се променя съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ" ЕАД;
- Други такси, комисионни, наказателни лихви, дължими плащания и разноски – Съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
- Начин за обезпечение на **кредита:**
  - ✓ Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, произтичащи от продажба на услуги – водоснабдяване и канал (по-нататък, наричани „ВиК услуги") на потребители –

физически лица на територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово);

- ✓ Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от договори, настоящи и бъдещи, с юридически лица или с организации на бюджетна издръжка за предоставяне на ВиК услуги на територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД (Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Венец, Община Върбица, Община Хитрино, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Нови пазар и Община Смядово); Залогът следва да включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други.

- ✓ Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключените договори, настоящи и бъдещи, за предоставяне на ВиК услуги между „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, в качеството му на ВиК оператор и неговите десет най-големи клиенти-юридически лица, изрично индивидуализирани в опис, представляващ неразделна част от договора за особен залог и заявлението за вписване на особен залог. Залогът следва да включва всички парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД по съответните договори, включително и вземанията, представляващи цена на предоставените ВиК услуги, вземания за лихви за забава, за неустойки, за такси и други. „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД се задължава да насочва плащанията по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте свои най-големи клиенти-юридически лица винаги по Специална сметка за приходите, открита от „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, вземанията по която също се залагат. При настъпване на промени и/или прекратяване на договор с лице, изрично индивидуализирано в описа, посочен

по-горе, „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД уведомява незабавно „Фонд ФЛАГ" ЕАД и му предлага му нови приемливи за „Фонд ФЛАГ" ЕАД и равностойни по размер договори за предоставяне на ВиК услуги с нови клиенти. След одобрение от „Фонд ФЛАГ" ЕАД, „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД следва за впише в ЦРОЗ учредяването на особен залог върху индивидуализираните вземания по тези нови договори и да представи удостоверение от ЦРОЗ, че залогът в полза на „Фонд ФЛАГ" ЕАД върху индивидуализираните вземания е вписан първи по ред.

- ✓ Особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, по всички банкови сметки в Република България, открити или такива, които ще бъдат открити, с титуляр „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, включително, но не само: особен залог върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, върху всички банкови сметки, на които „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД е титуляр към датата на сключване на договора за кредит.
- ✓ Сключен договор за поръчителство между „Фонд ФЛАГ" ЕАД и „Български ВиК Холдинг" ЕАД относно задълженията по кредита;

- Други условия по кредита:
  - ✓ Предоставеното финансиране по кредита се осъществява с подкрепата на Гаранция, предоставена от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България – ФМФИБ" ЕАД, ЕИК 203740812 (по-нататък **„ФМФИБ"**), за кредитиране на ВиК оператори, структурирана и изпълнявана в рамките на Оперативна програма „Околна среда" 2014 – 2020 г. (по-нататък **„ОПОС"**), съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС. С цел намаляване на кредитния риск, възникващ във връзка с кредита, „Фонд ФЛАГ" ЕАД ще сключи Гаранционно споразумение с ФМФИБ преди подписването на договора за кредит, с което при определени условия се предоставя ГАРАНЦИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ВИК ОПЕРАТОРИ, по-нататък наричано **Гаранционното споразумение.** По тази причина изпълнението на

задълженията по договора за кредит следва да е съобразено по всяко време с изискванията, установени в Гаранционното споразумение.

- ✓ Лихвата за редовен дълг по кредита се предоставя като икономическо предимство, предвид предоставената от ФМФИБ по силата на Гаранционното споразумение гаранция за обезпечаване на Покрити загуби по договора за кредит. Лихвата за редовен дълг може да бъде променена едностранно от „Фонд ФЛАГ" ЕАД в случай, че при условията на Гаранционното споразумение, по причина, за която „Фонд ФЛАГ" ЕАД не отговаря, ФМФИБ установи Нередност, Измама, несъответствие с условията, критериите и изискванията на Гаранционното споразумение, или неизпълнение на задължение по Гаранционното споразумение по отношение на Кредита, което несъответствие или неизпълнение не е отстранено в срока, поставен от ФМФИБ **(Основания за изключване)** и Договорът за кредит бъде изключен, изцяло или отчасти, от гаранция по Гаранционното споразумение. При настъпване на условията по предходното изречение, фиксираната надбавка по кредита може да бъде променена едностранно по преценка на „Фонд ФЛАГ" ЕАД на не повече от 5,42% (пет цяло и четиридесет и две стотни процента) и така определената от „Фонд ФЛАГ" ЕАД фиксирана надбавка е приложима при определяне на Годишния лихвен процент за редовен дълг по кредита, считано от датата, посочена от „Фонд ФЛАГ" ЕАД, като за промяната не е необходимо да бъде сключвано допълнително споразумение към договора за кредит. Увеличението на фиксираната надбавка представлява оттегляне на икономическата полза от Гаранцията по Гаранционното споразумение,
- ✓ „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД е длъжно да възстанови в пълен размер и незабавно на „Фонд ФЛАГ" ЕАД всички парични суми, обезщетения за вреди и/или други разноски, предявени и/или поискани от/към „Фонд ФЛАГ" ЕАД под формата на допълнителни плащания и комисионни, обезщетения за вреди, допълнителни разходи, неустойки, наказателни лихви и/или други подобни плащания или имуществени вреди, включително и да възстанови в пълен размер и незабавно на „Фонд ФЛАГ" ЕАД всички допълнителни плащания, неустойки и обезщетения за вреди и допълнителни разноски, които „Фонд ФЛАГ" ЕАД следва да направи в полза на ФМФИБ и/или Управляващия орган на ОПОС по силата на **Гаранционното**

споразумение, ако те са причинени от неспазване от страна на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД на което и да е от задълженията му съгласно **Договора за кредит.**

- ✓ Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД да открие в управляващата банка на „Фонд ФЛАГ" ЕАД Специална банкова сметка за приходи, по която се задължава да насочва плащанията по договорите за предоставяне на ВиК услуги с десетте свои най-големи клиенти-юридически лица. Режимът и начинът на обслужване на Специалната банкова сметка за приходи се уточняват в договор между „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, „Фонд ФЛАГ" ЕАД и управляващата банка на „Фонд ФЛАГ" ЕАД
- ✓ и при всички други условия на договора за кредит, предложен от „Фонд ФЛАГ" ЕАД;

2. Общото събрание възлага и делегира права на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД да подпише договора за кредит и договор/ите за особен залог, договорите за Специалната банкова сметка и останалите банкови сметки, които ще бъдат открити във връзка с кредита, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1;

3. Настоящото решение отменя Решение № 1 по Протокол № 60/12.11.2021 г. на общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД.

Управител

ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА-ПАНАЙОТОВА