

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на договори за кредит с Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, предназначени за изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на „Индустиален парк Сливен“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Индустиален парк Сливен“ ЕООД, което е търговско дружество 100% собственост на Община Сливен, изпълнява проект „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на „Индустиален парк Сливен“, финансиран по Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.007: «Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“), Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Плана за възстановяване и устойчивост, чрез инструмента на Европейския съюз NextGenerationEU, Договорът за финансиране е BG-RRP-3.007-0005, и се администрира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ на Министерството на иновациите и растежа.

По този проект Краен получател на средствата е „Индустиален парк Сливен“ ЕООД, а партньори са Община Сливен и „Газтрейд Сливен“ ЕООД.

Общата стойност на проекта е 23 797 111,88 лв., в т.ч.

Безвъзмездна финансова помощ: 13 857 851,48 лв.;

Съфинансиране: 5 973 075,09 лв. и

ДДС: 3 966 185,31 лв.

Начало на изпълнение на проекта е 15.08.2024, като срока за изпълнение е до 30.06.2026г. По проекта има две основни дейности, които са :

Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до целия Индустиален парк Сливен, която включва:

- Пътна връзка с път от републиканската пътна мрежа П-53-Сливен-Ямбол-Елхово-кръстовище и съоръжение за отводняване – водосток – ф500;
- Довеждащ водопровод – 450м;
- Канална помпена станция и напорен канализационен колектор до включването му в съществуващ канализационен колектор XVI ~1300м;
- Физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи – 43м;
- Довеждащ газопровод – 480м;
- Довеждащ ел. провод - кабелна линия - 20 KV – 460м.

Изграждане на вътрешна техническа инфраструктура, в Зона "Север" на Индустиален парк Сливен, която включва:

- Разпределителна водопроводна мрежа: ~ 5,2 км;
- Канализационна мрежа вътрешна: ~ 4,5 км;
- Тръбно канална мрежа за разполагане на кабели СрН и НН: ~ 3 км;
- Улично осветление: ~ 6,8 км;
- Газоразпределителна мрежа: ~ 4 км;
- Физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи: ~ 4,4 км;
- Улична мрежа от улици V-ти и VI-ти клас с обща дължина ~ 5,7 км;
- Кабел СрН и 4бр. БКТП.

По този начин ще се осигури захранване на целия парк с описаните елементи на техническата инфраструктура и ще бъде захранен всеки имот от Северна зона на парка, така че инвеститорите да могат веднага да започнат изпълнение на предвидената от тях инвестиция.

Съгласно сключеният Договор за финансиране с Министерството на иновациите и растежа BG-RRP-3.007-0005 безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 69,88% от общите разходи за инвестицията, като останалите 30,12% са собствено финансиране.

Принципът за получаване на средства от финансиращата програма е „възстановяване на действително направени и платени допустими разходи“. Тоест Крайният получател и партньорите по проекта следва да разплатят към изпълнителите и тогава могат да входират искане за възстановяване на средствата от финансиращата програма като срокът за възстановяването е 90 дни. В същото време ДДС е недопустим по процедурата разход, което означава, че освен 30% от общите разходи по проекта, трябва да се осигури финансов ресурс и за покриване на ДДС при разплащане на заложените по проекта дейности, до възстановяването му от НАП.

Във връзка с гореизложеното е извършен финансов анализ на прогнозните парични потоци по проекта въз основа на конкретните дейности във връзка с изпълнението на проекта и условията на договора за безвъзмездна финансова помощ като е идентифицирана следната необходимост от заемни средства за реализацията на проекта:

1. Кредит за осигуряване на собственото участие по проекта: до 6 000 000 лв.
2. Оборотен револвиращ кредит за осигуряване на временен недостиг на оборотни средства за реализация на проекта до възстановяването им от финансиращия орган и за покриване на ДДС: до 6 000 000 лв.

I. Параметрите на инвестиционния кредит за осигуряване на собственото участие са, както следва:

- **Максимален размер на дълга** – 6 000 000 лв. (шест милиона лева)
- **Валута на дълга** – лева
- **Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем, под формата на договор за кредит;
- **Условия за погасяване:**
 - Срок на погасяване – до 25.03.2040г. (180 месеца), на вноски по главницата, определени с погасителен план, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 - Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
 - Сумите по кредита ще се усвояват по сметката на кредитополучателя или по сметката на солидарния длъжник, в зависимост от изпълнителя на дейностите, съгласно бюджета на Проекта.

- **Лихвен процент** – БЛП на ФЛАГ + 1,3% (рискова надбавка). БЛП на ФЛАГ се формира въз основа на шестмесечен EURIBOR за съответния период плюс „надбавка на ФЛАГ“, определена съгласно Ценовата политика на ФЛАГ. Към датата на одобрение на искането за кредит, лихвата е **4,198%**, изчислена съгласно решение на Съвета на директорите на Фонд Флаг.

- **Комисионни по кредита:**

- такса управление от 100 лева месечно, дължима от месеца на първото усвояване до окончателното погасяване на кредита;
- такса ангажимент от 0,5% на годишна база, дължима върху неусвоената част от кредита;
- при предсрочно погасяване – без такса;
- при просрочие по главницата – с 4% се увеличава редовния лихвен процент на годишна база за срока на просрочие.

- **Начин на обезпечение на кредита:**

- Учредяване на особен залог върху съвкупността от настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Сливен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези приходи, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на особен залог върху настоящите и бъдещите парични вземания по отношение наличностите по всички банкови сметки, на които "Индустриален парк Сливен" ЕООД е титуляр.

II. Параметрите на оборотния револвиращ кредит са, както следва:

- **Максимален размер на дълга** – 6 000 000 лв. (шест милиона лева);
- **Валута на дълга** – лева
- **Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем под формата на револвиращ кредит, отпуснат до размера на договорния кредитен лимит (до 6 000 000 лв.), при който в рамките на срока за усвояване, правото на Общината да усвоява суми от кредита се възстановява за всяка върната сума (револвира) многократно, изцяло или частично, до максимално разрешен размер (до 6 000 000 лв.), без да е необходимо ново предоговаряне за всяко усвояване;
- **Условия за погасяване:**
 - Срок на погасяване – до 25.12.2026г. (22 месеца), с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 - Сумите по кредита ще се усвояват по сметката на кредитополучателя или по сметката на солидарния длъжник, в зависимост от изпълнителя на дейностите, съгласно бюджета на Проекта.
 - Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Структурата за наблюдение и докладване (СНД) съгласно Договор за финансиране на инвестиция по националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.007-0005-C01, възстановен ДДС по проекта и/или от собствени бюджетни средства.

- **Лихвен процент** – БЛП на ФЛАГ + 1,1% (рискова надбавка). БЛП на ФЛАГ се формира въз основа на шестмесечен EURIBOR за съответния период плюс „надбавка на ФЛАГ“, определена съгласно Ценовата политика на ФЛАГ. Към датата на одобрение на искането за кредит, лихвата е **3,998%**, изчислена съгласно решение на Съвета на директорите на Фонд Флаг.

- **Комисионни по кредита:**

- такса управление от 100 лева месечно, дължима от месеца на първото усвояване до окончателното погасяване на кредита;

- такса ангажимент от 0,5% на годишна база, дължима върху неусвоената част от кредита;

- при предсрочно погасяване – без такса;

- при просрочие по главницата – с 4% се увеличава редовния лихвен процент на годишна база за срока на просрочие.

- **Начин на обезпечение на кредита:**

- Учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания по Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост с рег. № BG-RRP-3.007-0005-C01, сключен на 22.07.2024 г. между Министерството на иновациите и растежа – в качеството на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) и "Индустириален парк Сливен" ЕООД, краен получател, с партньори община Сливен и „Газтрейд Сливен“ ЕООД, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на особен залог върху настоящите и бъдещите парични вземания по отношение наличностите по всички банкови сметки, на които "Индустириален парк Сливен" ЕООД е титуляр;

- Учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания от настоящи и бъдещи наличности по банкова сметка на "Индустириален парк Сливен" ЕООД, по която постъпват средствата от възстановен Данък върху добавена стойност по проект BG-RRP-3.007-0005-C01 „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на "Индустириален парк Сливен"“;

- Учредяване на особен залог върху съвкупността от настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Сливен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези приходи, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Оборотният кредит е т.н. револвиращ кредит, т.е. усвояват се само необходимите към даден момент средства и само за тях се начисляват лихви. Този кредит е необходим за осигуряване на временен недостиг на оборотни средства за реализация на проекта до възстановяването им от финансиращия орган и за покриване на ДДС, тъй като първо се извършват плащанията към изпълнителите, а след това в рамките на 3 месеца се възстановяват от финансиращата програма, и то сумите в рамките на 69,88%, какъвто е процента на безвъзмездното финансиране. Тези заемни средства ще са необходими и в края на проекта за разплащане на окончателните плащания по договорите с изпълнителите на проектни дейности, тъй като едва след това тези средства се искат за възстановяване и се получават обратно след верифициране на искането за окончателно плащане по проекта, което обикновено се случва в рамките на минимум 6 месеца от приключване на проекта. Кредитът ще бъде погасен изцяло с получаване на окончателното плащане от финансиращия орган.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, на **20.11.2024г.**, в зала „Май“ на Община Сливен от 17.30 часа се проведе обществено обсъждане за намерението за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на договори за кредит с Фонд „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на „Индустриален парк Сливен“, Договор за финансиране BG-RRP-3.007-0005-C01. Протокол от проведеното обсъждане е приложен към настоящото предложение като приложение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл. 13, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, предлагам Общинския съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Във връзка с необходимостта за осигуряване на собственото участие по проекта:

1. Община Сливен – в качеството на кредитополучател, да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел финансиране и рефинансиране на разходи за собствено участие с цел осигуряване на необходимите средства за реализация на проект: „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на „Индустриален парк Сливен“, финансиран със средства от Национален план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Договор за финансиране на инвестиция с рег. № BG-RRP-3.007-005-C01, сключен на 22.07.2024 г. между „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, с партньори: Община Сливен и „Газтрейд Сливен“ ЕООД, и Министерството на иновациите и растежа.

2. „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, с ЕИК – с едноличен собственик на капитала Община Сливен, да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който търговското дружество да се задължи солидарно с кредитополучателя Община Сливен – относно реализацията на проект: „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на „Индустриален парк Сливен“, финансиран със средства от Национален план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Договор за финансиране на инвестиция с рег. № BG-RRP-3.007-005-C01, сключен на 22.07.2024 г. между „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, с партньори: Община Сливен и „Газтрейд Сливен“ ЕООД и Министерството на иновациите и растежа.

Кредитът е със следните основни параметри:

- **Максимален размер на дълга** – 6 000 000 лв. (шест милиона лева)
- **Валута на дълга** – лева
- **Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем, под формата на договор за кредит;
- **Условия за погасяване:**
 - Срок на погасяване – до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, на вноски по главницата, определени с погасителен план, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
 - Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
- **Лихвен процент** – БЛП на ФЛАГ + 1,3% (рискова надбавка). БЛП на ФЛАГ се формира въз основа на шестмесечен EURIBOR за съответния период плюс „надбавка на ФЛАГ“, определена съгласно Ценовата политика на ФЛАГ. Към датата на одобрение на искането за кредит, лихвата е **4,198%**, изчислена съгласно решение на Съвета на директорите на Фонд Флаг.
- **Комисионни по кредита:**

- такса управление от 100 лева месечно, дължима от месеца на първото усвояване да окончателното погасяване на кредита;
- такса ангажимент от 0,5% на годишна база, дължима върху неусвоената част от кредита;
- при предсрочно погасяване – без такса;
- при просрочие по главницата – с 4% се увеличава редовния лихвен процент на годишна база за срока на просрочие.

- **Начин на обезпечение на кредита:**

- Учредяване на особен залог върху съвкупността от настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Сливен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези приходи, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на особен залог върху настоящите и бъдещите парични вземания по отношение наличностите по всички банкови сметки, на които "Индустриален парк Сливен" ЕООД е титуляр;

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Сливен да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за особен залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

4. Възлага и делегира права на управителя на „Индустриален парк Сливен“ ЕООД да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение, в това число да подпише договора за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и договорите за особен залог, от името и за сметка на търговското дружество – в качеството на солидарен длъжник.

II. Във връзка с необходимостта за осигуряване на оборотни средства за реализацията на проекта:

1. Община Сливен – в качеството на кредитополучател, да сключи договор за револвиращ кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да се поеме дългосрочен револвиращ дълг за мостово финансиране и рефинансиране на извършени допустими възстановими разходи и ДДС с цел осигуряване на необходимите средства за реализация на проект: „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на „Индустриален парк Сливен“, финансиран със средства от Национален план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Договор за финансиране на инвестиция с рег. № BG-RRP-3.007-005-C01, сключен на 22.07.2024 г. между „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, с партньори: Община Сливен и „Газтрейд Сливен“ ЕООД, и Министерството на иновациите и растежа,

2. „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, с ЕИК – с едноличен собственик на капитала Община Сливен, да сключи договор за револвиращ кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който търговското дружество да се задължи солидарно с Община Сливен – последната в качеството на кредитополучател, относно реализацията на проект: „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на „Индустриален парк Сливен“, финансиран със средства от Национален план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Договор за финансиране на инвестиция с рег. № BG-RRP-3.007-005-C01, сключен на 22.07.2024 г. между „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, с партньори: Община Сливен и „Газтрейд Сливен“ ЕООД и Министерството на иновациите и растежа

Кредитът е със следните основни параметри:

- **Максимален размер на дълга** – 6 000 000 лв. (шест милиона лева);
- **Валута на дълга** – лева

- **Вид на дълга** – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем под формата на револвиращ кредит, отпуснат до размера на договорния кредитен лимит (до 6 000 000 лв.), при който в рамките на срока за усвояване, правото на Общината да усвоява суми от кредита се възстановява за всяка върната сума (револвира) многократно, изцяло или частично, до максимално разрешен размер (до 6 000 000 лв.), без да е необходимо ново предоговаряне за всяко усвояване;

- **Условия за погасяване:**

- Срок на погасяване – до 22 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Структурата за наблюдение и докладване (СНД) съгласно Договор за финансиране на инвестиция по националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.007-0005-C01, възстановен ДДС по проекта и/или от собствени бюджетни средства

- **Лихвен процент** – БЛП на ФЛАГ + 1,1% (рискова надбавка). БЛП на ФЛАГ се формира въз основа на шестмесечен EURIBOR за съответния период плюс „надбавка на ФЛАГ“, определена съгласно Ценовата политика на ФЛАГ. Към датата на одобрение на искането за кредит, лихвата е **3,998%**, изчислена съгласно решение на Съвета на директорите на Фонд Флаг.

- **Комисионни по кредита:**

- такса управление от 100 лева месечно, дължима от месеца на първото усвояване до окончателното погасяване на кредита;

- такса ангажимент от 0,5% на годишна база, дължима върху неусвоената част от кредита;

- при предсрочно погасяване – без такса;

- при просрочие по главницата – с 4% се увеличава редовния лихвен процент на годишна база за срока на просрочие.

- **Начин на обезпечение на кредита:**

- Учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания по Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост с рег. № BG-RRP-3.007-0005-C01, сключен на 22.07.2024 г. между Министерството на иновациите и растежа – в качеството на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) и "Индустириален парк Сливен" ЕООД, краен получател, с партньори община Сливен и „Газтрейд Сливен“ ЕООД, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на особен залог върху настоящите и бъдещите парични вземания по отношение наличностите по всички банкови сметки, на които "Индустириален парк Сливен" ЕООД е титуляр;

- Учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания от настоящи и бъдещи наличности по банкова сметка на "Индустириален парк Сливен" ЕООД, по която постъпват средствата от възстановен Данък върху добавена стойност по проект BG-RRP-3.007-0005-C01 „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на "Индустириален парк Сливен"

- Учредяване на особен залог върху съвкупността от настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Сливен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези приходи, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Сливен да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за револвиращ кредит и договорите за особен залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

4. Възлага и делегира права на управителя на „Индустриален парк Сливен“ ЕООД да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение, в това число да подпише договора за револвиращ кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, споразумение с ФЛАГ и „Уникредит Булбанк, уреждащо начина на управление на сметката, по която ще постъпват средствата от възстановения ДДС и договорите за особен залог, от името и за сметка на търговското дружество – в качеството на солидарен длъжник.

Приложение:

1/Протокол от проведено обществено обсъждане

2/ Писмо от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД с одобрени условия и параметри по кредитите.

Вносител,

СТЕФАН РАДЕВ

Кмет на Община Сливен