



**ОБЩИНА ВАРНА**  
**КМЕТ**

*M. F. B.*  
02.04.2019

**ЧРЕЗ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА**  
**ОБЩНСКИ СЪВЕТ ВАРНА**

ОБЩИНА ВАРНА
Рег.№: РД19006030ВН
Дата: 01.04.2019

**ДО**  
**ОБЩНСКИ СЪВЕТ ВАРНА**

**Относно:** Даване съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОТ ИВАН ПОРТНИХ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА**

**УВАЖАЕМИ Г-Н БАЛАБАНОВ,**

Във връзка с изпълнение на инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на Община Варна, общината ще подаде за оценка и финансиране проектно предложение „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“. Проектното предложение е с обща индикативна стойност в размер на 7 163 218 лв. и съгласно насоките за кандидатстване ще се реализира с комбинирано финансиране от безвъзмездна финансова помощ от ПО1 на ОПРР 2014-2020 и финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“. В процеса на реализация на проектното предложение при необходимост може да се

използва и мостово финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД.

Във връзка с осигуряване на финансирането с финансов инструмент Община Варна води разговори с „Регионалния фонд за градско развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Експресбанк“ АД, съфинансираща институция по инструмента. В резултат на проведените разговори и предоставената информация, същите представиха индикативно предложение за финансиране на проекта, като предлагат дългосрочен период на изплащане на кредита, отговарящ на нуждите на Община Варна и преференциални ценови условия по финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“. Към датата на предложението за финансиране средно-претегления индикативен лихвен процент по двете кредитни линии е 1.01% годишно.

Фондът и съфинансиращата банка са избрани в открита и прозрачна процедура, проведена от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД и финансирането от тях не изисква провеждането на процедура за състезателен подбор за избор на финансираща институция съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг. Спрямо финансовия инструмент не се прилага разпоредбата на чл. 17а, ал. 1 от Закона за общинския дълг, ограничаваща поемането на дългосрочен дълг до изтичането на 39 месеца от избирането на Общинския съвет. Същите изключения важат и за финансирането от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД.

Проектното предложение е публично обсъдено с местната общност на 14.11.2018 г. Изготвен е протокол от публичното обсъждане (приложен), съдържащ становищата и предложенията на присъстващите в залата. Към настоящият момент няма постъпили въпроси и предложения на обявения имейл във връзка с проектното предложение.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за общинския дълг (ЗОД), съгласно чл. 14 т. 2 и т. 3, настоящото предложение е придружено от пълно описание на проектното предложение "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна" и подробно описание на всички финансови параметри (приложено).

В тази връзка, съгласно чл. 13 от ЗОД внасям предложения за приемане на решения за поемане на дългосрочен дълг от Общински съвет – Варна, съгласно чл. 17 от ЗОД, както следва:

## РЕШЕНИЯ:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 17 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна, Общински съвет – Варна реши:

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за кредит с "Регионален фонд за градско развитие" АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Експресбанк“ АД, съфинансиращата институция по инструмента за финансиране на проектно предложение "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, при следните основни параметри:

- Кредитори:
  - **Кредитна линия А:** Регионален фонд за градско развитие АД
  - **Кредитна линия Б:** Експресбанк АД
- Максимален размер на кредита – до 1 432 000 лв., разпределен както следва:

### **КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:**

- Валута – лева
- Размер на кредита - до 844 880 лева (осемстотин четиридесет и четири хиляди седемстотин и осемдесет лева)
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
- Срок на кредита – до 132 месеца
- Срок на усвояване – до 24 месеца
- Срок за погасяване – 108 месеца
- Погасителен план:

- Гратисен период по главницата – 24 месеца
- Главницата се изплаща на 36 равни тримесечни вноски
- Лихвен период – тримесечен
- Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б
- Такса за предсрочно погасяване – без такса
- Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна линия плюс надбавка от 3% на годишна база.
- Лихва при предсрочна изискуемост - редовната лихва по съответната кредитна линия плюс надбавка от 6% на годишна база.
- Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Варна.

#### **КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:**

- Валута – лева
- Размер на кредита - до 587 120 лева (петстотин и осемдесет и седем хиляди сто и двадесет лева)
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
- Срок на кредита – до 132 месеца
- Срок на усвояване – до 24 м.
- Срок за погасяване – 108 месеца
- Погасителен план:
  - Гратисен период по главницата – 24 месеца
  - Главницата се изплаща на 36 равни тримесечни вноски
  - Лихвен период – тримесечен
- Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева (РЛП) на Експресбанк АД + надбавка от 2,30% год.
- Такси и комисионни - 0,35% от размер на Кредит Б, дължима еднократно при подписване на договор за кредит
- Такса за предсрочно погасяване:
  - без такса в случай на предсрочно погасяване със средства, генерирани от дейността на проекта и собствени средства на Община Варна;
  - такса в размер на 2% върху предсрочно погасената сума - във всички останали случаи, в т.ч. при рефинансиране от друга банка;
- Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна линия плюс надбавка от 3% на годишна база.

- Лихва при предсрочна изискуемост - редовната лихва по съответната кредитна линия плюс надбавка от 6% на годишна база.

- Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Варна.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 19а от ЗОД, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Варна, Общински съвет – Варна:

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проектно предложение: “Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна”, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, при следните основни параметри:

- Максимален размер на дълга – 573 057 лв. (петстотин седемдесет и три хиляди и петдесет и седем лева);

- Валута на дълга – лева

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

- Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 24 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 Управляващия орган съгласно Административния договор за безвъзмездна финансова помощ и/или от собствени бюджетни средства.

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083%

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

- Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по Административния договор за безвъзмездна помощ, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Приложение:

1. Информация, съдържаща описание на проектите и описание на финансовите параметри във връзка с изискванията на чл. 14 от Закона на общинския дълг.

2. Протокол от проведено публично обсъждане на 14.11.2018 г.;

**С уважение,**

**ИВАН ПОРТНИХ**

Кмет на Община Варна

