

ПОКАНА

за избор на кредитна или финансова институция за отпускане на кредити за реализацията на проект **BG16FFPR002-1.001-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "В и К- Варна" ООД - фаза 2“**, финансиран по приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.28, ал.3 и с цел спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с необходимостта от финансиране на административен договор Д-34-58/ 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда 2021-2027г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16FFPR002-1.001-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "В и К- Варна" ООД - фаза 2“, Ви каним да представите в деловодството на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД, Централно управление, с адрес: гр. Варна, ул. Прилеп № 33 или на електронен адрес: asu@vikvarna.com, Вашите индикативни оферти за предоставяне на дългосрочен инвестиционен кредит и мостови кредити, съобразени със следните параметри:

I. Основни параметри на дългосрочен инвестиционен кредит (КРЕДИТ 1):

*Цел - Финансиране на 100 % от разходите за самоучастие (собствен принос) в изпълнение на проект BG16FFPR002-1.001-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "В и К- Варна" ООД - фаза 2“ съгласно административен договор Д-34-58/ 21.06.2024г. и споразуменията към него за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда 2021-2027г.“, сключен между Министерството на околната среда и водите и „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД — гр.Варна

* Обект на дълга - финансиране на проект:
- ИСУН BG16M10P002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „В и К-Варна“ООД- фаза 2“

* Максимален размер на заема — до 8 000 000 евро.,

Валута - евро (EUR)

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

*Обезпечение на заема - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация — Варна” ООД.

*Условия и начин на усвояване и погасяване:
Срок на усвояване на заема - до 31.12.2029 г.

Начин на усвояване - на части, в рамките на срока на усвояване.

Срок за погасяване - 13 г., считано от датата на подписване на договора , с 3 г. гратисен период за главницата, но не по късно от 31.12.2037г. както следва:

Начин на погасяване на главницата — на равни месечни вноски в срока на погасяване на датите на лихвените плащания, с възможност за предсрочно погасяване -пълно или частично.

Такса за предсрочно погасяване — ако се предвижда:
Моля посочете размер на такса за предсрочно погасяване (ако предвиждате такава).

Начин на плащане на лихва — месечни вноски върху реално усвоената главница.

Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от EURIBOR на ЕЦБ плюс НАДБАВКА — размерът на надбавката не следва да надвишава 2 % годишно — включително!

Такса управление - еднократно до 0,25% вкл. върху усвоената част от кредита

Лихвен процент при просрочие на главницата — не повече от 5% годишно върху просрочената главница.

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на усвояване;
- Без такса за разглеждане;
- Неустойка при просрочие на лихва - без неустойка при просрочие на лихва.

Допълнителни условия: сключването на договор с избраната кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

II. Основни параметри на револвиращ /мостови/ кредит (КРЕДИТ 2):

*Цел - Мостово финансиране за заплащане на допустимите разходи осигурени от кохезионен фонд /Европейско финансиране/ и държавния бюджет на Република България/национално съфинансиране/ във връзка с Проекта по т.І. за периода от заплащане на разходите на съответния изпълнител до верификацията и възстановяването и им по сметка на кредитополучателя/ Бенефициента/.

* Обект на дълга - финансиране на проект:

BG16FFPR002-1.001-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "В и К- Варна" ООД - фаза 2“

* Максимален размер на заема — до 10 000 000 евро, Валута - евро (EUR)

Вид на дълга - Срочна револвираща кредитна линия

*Обезпечение на заема - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация — Варна” ООД.

***Условия и начин на усвояване и погасяване:**

Срок на усвояване на заема - до 31.12.2029 г.

Начин на усвояване - на части, в рамките на срока след представяне на искане за усвояване.

Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от EURIBOR на ЕЦБ плюс НАДБАВКА — размерът на надбавката не следва да надвишава 2 % годишно — включително!

Срок за погасяване —

До 120 дни на всяка усвоена сума от датата на усвояване, но не по-малко от 30.04.2030г., без такса за предсрочно погасяване.

Начин на погасяване на главницата — на равни месечни вноски.

Лихва — ежемесечно, върху реално усвоената главница.

Главница — след всяко усвояване се залага реципрочна вноска (100% от размера на усвояваната сума) с падеж след 120 дни (90 дни срок на верификация на разходите + 30 дни буферен период). В случай, че разходът бъде възстановен по-рано Банката служебно погасява усвоената част.

Такса управление - еднократно до 0,25% вкл. върху усвоената част от заема.

Лихвен процент при просрочие на главницата — не повече от 5% годишно върху просрочената главница.

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на усвояване;
- Без такси за предсрочно погасяване.
- Без такса за разглеждане
- Неустойка при просрочие на лихва - без неустойка при просрочие на лихва.

Допълнителни условия - сключването на договор с избраната кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

III. Основни параметри на револвиращ /мостови/ кредит (КРЕДИТ 3):

*Цел - Мостово финансиране за заплащане на ДДС във връзка с Проекта по т.І. за периода от заплащане на разходите за ДДС на съответния изпълнител до възстановяването му от Републиканския бюджет по сметка на кредитополучателя/ Бенефициента/.

* Обект на дълга - финансиране на проект:

BG16FFPR002-1.001-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "В и К- Варна" ООД - фаза 2“

* Максимален размер на заема — до 2 000 000 евро, Валута - - евро (EUR)

Вид на дълга - Срочна револвираща кредитна линия

*Обезпечение на заема - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация — Варна” ООД.

*Обезпечение на заема - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация — Варна” ООД.

***Условия и начин на усвояване и погасяване:**

Срок на усвояване на заема - до 31.12.2029 г.

Начин на усвояване - на части, в рамките на срока след представяне на искане за усвояване.

Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от EURIBOR на ЕЦБ плюс НАДБАВКА — размерът на надбавката не следва да надвишава 2 % годишно — включително!

Срок за погасяване —

До 120 дни на всяка усвоена сума от датата на усвояване, но не по-малко от 30.04.2030г., без такса за предсрочно погасяване.

Начин на погасяване на главницата — на равни месечни вноски.

Лихва — ежемесечно, върху реално усвоената главница.

Главница — след всяко усвояване се залага реципрочна вноска (100% от размера на усвояваната сума) с падеж след 120 дни (90 дни срок на верификация на разходите + 30 дни буферен период). В случай, че разходът бъде възстановен по-рано Банката служебно погасява усвоената част.

Такса управление - еднократно до 0,25% вкл. върху усвоената част от заема.

Лихвен процент при просрочие на главницата — не повече от 5% годишно върху просрочената главница.

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на усвояване;
- Без такси за предсрочно погасяване.
- Без такса за разглеждане
- Неустойка при просрочие на лихва - без неустойка при просрочие на лихва.

Допълнителни условия - сключването на договор с избраната кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на „Водоснабдяване и канализация- Варна“ ООД..

.....

Допълнителна информация: „В и К Варна“-ООД има сключен дългосрочен инвестиционен кредит за финансиране на разходите за самоучастие (собствен принос) по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016-0009-C02 (№Д-34-81/24.09.2019г.), за проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД“ по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”. Към 30 юни 2024г. задължението на „В и К Варна“-ООД по кредита е в размер на 4 544 хил.лв. и ще бъде погасено до 30 ноември 2026г. на равни месечни вноски. Като обезпечение е учреден залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация — Варна” ООД.

.....

Моля да подготвите индикативните си оферти, като се придържате максимално точно към посочените по-горе условия.

При възможност моля да представите Проект на Договор за кредит и Проект на Договор за залог, като имате предвид, че договорите са индикативни и условията по тях подлежат на допълнително договаряне, в случай, че съдържат неприемливи за „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД клаузи.

Моля да представите офертите си на следния адрес:

* Адрес за подаване на офертите: град Варна 9010, „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, ул. Прилеп” N233, Централно управление деловодство — на вниманието на Управителя или на следния имейл:

* asu@vikvama.com или kboyadzhiev@vikvama.com, dzhecheva@vikvarna.com

Срок за подаване на офертите: до 16.00 часа на 05.07.2024г.