



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ISO 9001:2000 ISO 14001

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ КРАСИМИР КОСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

**ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг**

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Изпълнението на годишните бюджети е един от водещите приоритети за управлението на общината. Осигуряването на стабилно финансово състояние е основа за успешното реализиране на функциите и като орган за местно самоуправление, за изпълнение на многобройните и изключително разнообразни ангажименти в сферата на образованието, културата, детско-юношеския спорт, подържането на общинската инфраструктура и обектите-общинска собственост, за извършването на всички видове административни, технически и други услуги и обществено-полезни дейности, предоставяни на населението.

Изпълнение на бюджета в частта на собствените приходи на Община Шумен през годините:

Година	Приет от Общинския съвет (в лв.)	Изпълнение (в лв.)	Изпълнение (в %)
2006	13 918 974	13 806 329	99,19
2007	15 688 696	16 713 613	106,53
2008	20 007 353	20 620 549	103,07
2009	17 921 203	15 875 839	88,59

През периода 2006-2009 година се наблюдава постепенно увеличаване на общинските приходи. Предварителните разчети по Бюджета за 2010 г., потвърждават доброто управление на общинските финанси и трайната тенденция за увеличаване на приходната част, което от своя страна създава по добри финансови условия за функциониране на звената на бюджетна издръжка.

Справка за отчетените разходи по бюджета на Община Шумен за периода от 2006 г. до 2009 г.

№	Функция	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
1.	Общи държавни служби	3 684 093	3 883 677	4 127 383	4 312 346
2.	Отбрана и сигурност	231 086	267 427	132 968	115 490
3.	Образование	15 165 001	16 425 803	20 400 816	19 898 571
4.	Здравеопазване	5 454 792	6 219 960	7 542 349	8 367 725
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 575 043	3 289 379	4 168 113	4 342 965
6.	Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство	4 838 092	6 661 362	7 420 763	12 229 872
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	3 313 769	3 530 394	4 036 585	3 902 951
8.	Икономически дейности и услуги	3 546 480	4 495 261	6 321 952	2 856 883
9.	Други неklasифицирани разходи	348 000	348 000	298 833	175 185
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>35 472 263</b>	<b>41 237 586</b>	<b>50 322 379</b>	<b>51 889 642</b>

Характерно за последните години е приключването на бюджета със значителни преходни остатъци, както следва:

Година	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Преходни остатъци в лв.	2 830 607	4 316 516	5 415 989	2 030 822

Реализацията на предложението за „Социални и инфраструктурни инвестиции в Община Шумен” е насочено към повишаване на достъпността и комуникационната свързаност на общинската територия, подобряване на качеството и разширяване на обема на предоставяните социални и здравни услуги.

Приложения:

- 1) **ПРОТОКОЛ** от проведеното на 23.09.2010 г. публично обсъждане на намерението на Община Шумен за поемане на дългосрочен общински дълг в съответствие с чл. 14, т. 4 от Закона за общинския дълг.
- 2) **ОПИСАНИЕ** на проект „Социални и инфраструктурни инвестиции в Община Шумен” в съответствие с чл. 14, т. 2 от Закона за общинския дълг.
- 3) **ОПИСАНИЕ** на финансовите параметри на проекта, съгласно чл. 14, т. 3 от Закона за общинския дълг.

## **ПРЕДЛАГАМ Общински съвет – Шумен да вземе следното решение:**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Общинският съвет – Шумен, във връзка с реализация на проект „Социални и инфраструктурни инвестиции в община Шумен” и проведено обществено обсъждане, съгласно Протокол (Приложение №1)

### **Р Е Ш И :**

**Издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:**

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОД – **максимален размер на облигационния заем – 12 780 000 евро**. Минималният размер, в рамките на който заемът ще се счита за сключен е 8 000 000 евро.

Средствата ще бъдат използвани за реализация на проект „Социални и инфраструктурни инвестиции в община Шумен”, съгласно Приложение № 2.

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОД – **валута на дълга – евро;**
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗОД – **вид на дълга – общински дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации;**
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗОД – **начин на обезпечаване – облигациите се емитират като обезпечени със залог на общински вземания, бъдещи собствени приходи на Община Шумен по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети, включително по чл. 6, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, както и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети;**
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 ЗОД – **условия на погасяване – Падежът на емисията е 11 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД (ЦД), като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.**

**Срокът за плащане на главницата е 11 години с 1 година гратисен период.**

**Начин на издължаване на главницата – на 20 полугодишни вноски по анюитетен погасителен план.**

**Амортизационните плащания се правят в края на всяко календарно полугодие след изтичане на гратисния период на емисията. Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е „Централен депозитар” АД.**

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – **плаващ лихвен процент** – 6-месечен EURIBOR плюс надбавка не по-висока от 7 % към датата на издаване на облигациите. Главницата и лихвата се плащат на всеки шест месеца, като за гратисния период се плаща само лихва.
7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – **такси и комисионни**:
- Такса на инвестиционния посредник – до 1.00 % върху размера на записаните облигации, покриваща такси и услуги за инвестиционно посредничество;
  - Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен депозитар – по Тарифа;
  - Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на банката;
  - Такса за доверителни услуги на банката-довереник - до 1.00 % върху размера на записаните облигации.
8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – **други**:
- **Максимален брой облигации** – 12780 броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1000 евро.
  - **Вид на облигациите** – облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД (ЦД). Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината.
  - **Права, които облигацията дава** - Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане). Не се предоставят права на облигационерите по отношение на други кредитори на Общината.
  - **Записване на облигациите** - Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е минималният размер от 8 000 000 евро, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за валидно сключен и когато не е изтекъл обявеният срок за записване но е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите.
  - **Началната дата за записване на облигациите** ще се определи допълнително, след приемане на настоящото решение и след

преговори с потенциални институционални инвеститори, но **не по-късно от 01.01.2011 г.**

- **Крайният срок за записване на облигациите** е 30 дни от началната дата. В случай, че срокът на подписката изтича в неработен ден, то за краен ден на подписката се счита първият следващ работен ден. В случай, че в обявения срок не е записан пълния размер на емисията, Общинският съвет овластява кмета на общината с правото да удължи еднократно срока за записване на облигациите с още 20 дни.
- **Датата на обявяването на заема за сключен**, е датата на регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите.
- **Облигационери** - Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 1 ЗОД, ще е само на **институционални инвеститори** по смисъла на § 1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.
- **Инвестиционен посредник** - Облигациите се записват и заплащат чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ), осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни книги за негова сметка или сметка на негов клиент.
- **Набирателна сметка** - Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност.
- Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежния документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен посредник.
- **Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила** – Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния ѝ срок, включително ѝ удължения, бъдат записани по-малко от 8 000 облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в срок до един месец от окончателния край на записването.
- **Обратно изкупуване на облигациите** - възможно по инициатива на издателя след първата година от датата на издаване, на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-

малко от 100 000 евро или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 6 000 000 евро.

- Кметът на Общината е неин **представител** по отношение на облигационерите.
- Възлага на Кмета на Общината да избере и сключи договор с **инвестиционен посредник**, който да изготви Предложение за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира пласирането ѝ и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.
- Възлага на Кмета на Общината да проведе преговори и сключи договор с **банка – довереник** по облигационна емисия.
- Възлага на Кмета на Общината след постъпване на средствата от облигационния заем да организира и проведе преговори с търговски банки и **депозира** неусвоените средства за периода до реализация на конкретните дейности по проект „Социални и инфраструктурни инвестиции в Община Шумен” при постигане на оптимална доходност.
- Упълномощава кмета на общината да учреди залог върху бъдещи вземания в полза на облигационерите.
- **Информацията**, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на страницата на общината и избрания инвестиционен посредник.

**КРАСИМИР КОСТОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН:**

Съгласували:  
**АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧЕВ**  
ЗАМ.КМЕТ ПО „БФ”:

Предложил:  
**МАРИАНА РПАСКОВА**  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФЧР”: