



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

Изх. N 1904 / 12.10. 2021 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ п. код 9700 гр. Шумен	
Регистрационен индекс и дата	61-01-289 12.10.2021
Срок за изпълнение	

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 12.11.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „В и К - Шумен“ ООД, пл. „Воин“ № 1, Шумен, при следния:

ДНЕВЕН РЕД

1. 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. АДБФП № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК Шумен“, обезпечаваш собствения принос на „В и К – Шумен“ ООД;
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. АДБФП № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

обособената територия, обслужвана от „ВиК Шумен“, обезпечаваш плащане на недопустим разходи – ДДС по проекта.

3. Подновяване на Гаранция за изпълнение по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.04.2016 г.

На основание, чл. 25, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, 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 кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който дружеството да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект: BG16M1OP002-1.016-0012-C01 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“, 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
- Условия за погасяване:
 - Срок за погасяване – до 216 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 на погасяване на главницата –от собствени средства.
- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка от 2.483%
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – Съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
- Начин на обезпечение на кредита:
 - Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, по всички настоящи и бъдещи договори с клиенти на дружеството;



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

- Особен залог на наличностите – настоящи и бъдещи, по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

- Договор за поръчителство между „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

2. Общото събрание възлага и делегира права на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договор/ите за особен залог, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1“

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: BG16M1OP002-1.016-0012-C01 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“, 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
- Условия за погасяване:
 - Срок за погасяване – до 41 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 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.
- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка от 2,383 %



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – Съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
- Начин на обезпечение на кредита:
 - Особен залог върху вземанията на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, с изключение на авансовото плащане, по 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. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, постъпващи по специална банкова сметка по проекта, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 - Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, по всички настоящи и бъдещи договори с клиенти на дружеството;
 - Особен залог на наличностите – настоящи и бъдещи, по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
 - Договор за поръчителство между „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

2. Общото събрание възлага и делегира права на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договор/ите за особен залог, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 2“

Проект на решение по т.3 от дневния ред:

Решение № 3

Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД потвърждава всички правни и фактически действия на управителя на дружеството по подновяване на Гаранция за изпълнение по чл. 10.10 Гаранция за изпълнение от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.04.2016 г.



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

сключен между „В и К – Шумен” ООД и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен” ООД, в размер на 1 % от стойността на Задължителното ниво на инвестициите за втория петгодишния регулаторен период – в размер на 30 550.00 лв.

Приложения:

1. Решение за определяне на финансираща институция за предоставяне на финансиране.

Управител
ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДАНАЙТОВА



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН