

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 90

на Столичния общински съвет

от 28.02.2008 година

За приемане на заключителния доклад на Временната комисия на СОС, създадена с Решение № 48, Протокол № 5 от 17.01.2008 г. на СОС за даване на съгласие от страна на Столична община за сключването на договор за заем между „Софийска вода” АД и ЕБВР.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Приема заключителния доклад на Временната комисия на СОС, създадена с Решение № 48, Протокол № 5 от 17.01.2008 г. на СОС за даване на съгласие от страна на Столична община за сключването на договор за заем между „Софийска вода” АД и ЕБВР, съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на кмета на Столичната община да инициира преговори за изменение и допълнение на предварителните параметри на договора за заем от ЕБВР, съобразно основните и допълнителните предложения на Временната комисия.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 28.02.2008 г., Протокол № 7, точка 15 от дневния ред, по доклад № 26-00-5432/07/21.02.2008 г. и е подпечатано с официалния

печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**



Андрей Иванов

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД
НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ
„СОФИЙСКА ВОДА” АД И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ**

1. Създаване на комисията

Във връзка с отправеното искане от „Софийска вода” АД, с Решение по Протокол 5/ 17.I.2008 на СОС бе създадена Временна комисия със следните задачи:

- Анализ на предложението на „Софийска вода” АД за сключване на договор за заем с ЕБВР в контекста на действащия договор за концесия и съгласувания проект на Второ допълнително споразумение за неговото изменение;
- Анализ на предложените от ЕБВР параметри на договора за заем;
- Подготовка и внасяне в СОС на доклад с предложения относно позицията на Общинския съвет по предложението за заем..

СОС избра следния състав на Временната комисия:

Председател – Иван Нейков

Членове - Орлин Алексиев
 - Данаил Кирилов
 - Петър Корумбашев
 - Георги Кадиев
 - Мартин Заимов
 - Димитър Бъчваров
 - Владимир Каролев

2. Източници на информация

Временната комисия си постави за цел да събере информация от максимално широк кръг източници относно целесъобразността на вземането на заем, както и за най-изгодните условия при които може

да бъде осъществено финансирането. На разположение на членовете на комисията бяха осигурени и предоставени документи от „Софийска вода” АД, ЕБВР, Сметната палата, Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите, Столичния общински съвет и Столична община, имащи в по-голяма или по-малка степен отношение към предложението за заем.

3. Изслушани институции и длъжностни лица

По време на своята дейност, за около месец Времената комисия проведе 5 заседания.

Пред комисията бяха поканени и изслушани:

- a. представители на столична администрация;
- b. ръководството на „Софийска вода” АД;
- c. представител на „Юнайтед Ютилитис”;
- d. Ръководството на ЕБВР в София

4. Срещнати трудности при работата на комисията

По време на досегашната работа на членовете на Времената комисия бе оказано пълно съдействие от страна на общинска администрация и на нейните звена, имащи отношение към предложението за заем, както и от ръководството на „Софийска вода” АД.

5. История на процеса

С писмо от 24.09.2007 г. „Софийска вода”, АД иска съгласието на Столична община за сключване на Договор за заем с ЕБВР в размер до 74 млн.евро.

Съдържанието на отправното предложение е следното:

- С този заем да се рефинансира остатъка от текущия заем от ЕБВР в размер на 28.4 млн евро.
- С този заем да се рефинансира част от Подчинения заем на „Софийска вода” АД. В последствие това предложение официално е оттеглено.
- Допълнителните средства по този заем в размер на 25л3 млн. евро да бъдат използвани при изпълнение на инвестиционната програма на „Софийска вода” АД за 2008-2010 г.

Основни предложения на Времената комисия

Членовете на Временната комисия като отчитат

особената важност на заема за изпълнението на инвестиционната програма на „Софийска вода” АД с цел подобряването на качеството на живота в София;

сложната конфигурация на взаимоотношенията по повод изпълнението на концесията за водата между Столична община, ЕБВР, „Юнайтед Ютилитис” и Европейската комисия

приемат , че условията за отпускането на нов заем от ЕБВР са сравними с текущите пазарни условия.

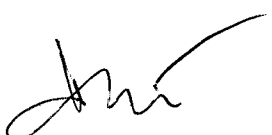
В този връзка членове на комисията проведеха разговори с представители на Unicredit, ДСК, Societe Generale, Dexia и ING които са изразили готовност да предоставят финансиране при сравними условия.

Членовете на Времената комисия намират, че интересите на столичани ще бъдат защитени в значително по- голяма степен, ако при воденето на преговори за заема се постигнат следните положителни резултати:

- намаляване на лихвените нива по новия заем и по Подчинения заем;
- увеличаване на гратисния период;
- намаляване на нивата на таксите;
- освобождаване на досегашната банкова гаранция

В тази връзка членовете на Времената комисия предлагат при преговорите със ЕБВР да бъдат коригирани следните предварително обсъждани параметри на договора за заем:

1. Да бъде намалена надбавката към основната лихва по заема (напр. от 1,4 на 1,0) при формулиране на условия и механизми за ефективно управление и



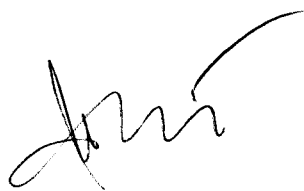
реализиране на Инвестиционната програма, в т.ч. и за ускорено решаване на споровете между Столична община и „Софийска вода” АД

2. Да бъде преразгледан гратисния период за обслужване на заема като предложения 3 годишен гратисен период да обхване и частта на реструктурирания стар заем от ЕБВР, с което ще се намалят задълженията на „Софийска вода” АД за първите три години след отпускане на заема с около 2,5 – 3 млн. евро.
3. Да се намалят общите нива на първоначалната такса, такса реструктуриране и такса ангажимент (напр. от 0,925% на 0,5-0,6% от заема)

Допълнителни предложения на Временната комисия

Членовете на Временната комисия настояват в хода на предстоящите преговори да бъде възложено на Столичната администрация да изрази съгласие за отпускането на заема при следните допълнителни условия:

- Намаляване на надбавката по лихвата по Подчинения заем до нива под б пункта, включително и за миналия период
- „Софийска вода” АД да подготви и внесе за одобрение в СОС списък на обектите, които ще бъдат изпълнявани със средства от заема



Членовете на Временната комисия намират за целесъобразно да предложат на СОС създаването на Мониторингов комитет по инвестициите за ефективното усвояване на заема

Временна комисия на СОС относно сключването на договор за заем
между „Софийска вода” АД и ЕБВР

Председател: Иван Нейков.....

Членове: - Орлин Алексиев.....

- Данаил Кирилов.....

- Петър Курумбашев.....

- Георги Кадиев.....

- Мартин Заимов.....

- Димитър Бъчваров.....

- Владимир Каролев.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

г-н Димитър Бъчваров не е
представил становище по
особеното мнение
г-н Нейков
/председател на
временната комисия/