

Приложение № 6 към Решение № 674 по Протокол № 61/27.09.2018г.

Л. 4 ОТ ВС.Л.3

Приложение № 6

ИНФОРМАЦИЯ

за общински дълг, издадените общински гаранции, съответствието на плащаната, дяла на лихвата по чл.3а от Закона за общинския дълг и издръжките от тях гаранции през 2017 година на Съобщения община

Код по ЕЕК 7275

| А. ОБЩНИКЪТ (З.Е.Е) (Семейни договори за общински дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД) | к.1 | к.2 | к.3 | к.4 | к.5 | к.6 | к.7 | к.8 | к.9 | к.10 | к.11 | к.12 | к.13 (с.9+к.10) | Честотата на разходи по лихви през 2017 г. по главния и разход /в лева/ | Общият размер на разходите по лихви през 2017 г. по главния и разход /в лева/ | Честотата на разходи по лихви през 2017 г. по главния и разход /в лева/ |
|---|----------------|-----------|-------------------------------------|------|---------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Решение №38/09.11.1998г. на СОС "Издръжване на 75 буря жилища за ромски семейства в кв.Славия, Р.г.София" | | 3 000 000 | Банка на Сметта на Европа - г.Париж | USD | инвестиционно | 17.8.2017 | 185 545 | 0 | 166 709 | 9 364 | 9 364 | | 176 073 | | | |
| 2. Решение №61/29.03.1999г. на СОС "Продължаване на Софийското метро" | 12 894 000 000 | | Международно | YPY | инвестиционно | 20.2.2032 | 153 786 225 | 0 | 9 818 403 | 3 247 402 | 3 247 402 | | 13 065 805 | 131 193 608 | | |
| 3. Решение №6537/25.09.2008г. на СОС "Сътрудничество на участъци от метрото в г.София и съществуващи на граница инфраструктури" | 105 000 000 | | Европейска | EUR | инвестиционно | 22.12.2035 | 202 930 577 | 0 | 7 087 534 | 8 158 952 | 8 158 952 | | 15 246 487 | 195 843 042 | | |
| 4. Решение №12/10.03.2009г. на СОС "Реконструкция на 3 основни трети врати чрез създаване на връщане на 2 пътя" | 35 803 981 | | Европейска | EUR | инвестиционно | 5.9.2034 | 61 639 846 | 0 | 3 591 103 | 2 124 384 | 2 124 384 | | 5 715 487 | 61 048 744 | | |
| 5. Решение №6527/26.09.2013г. на СОС "Издръжване, разширяване и реконструкция на улици и булеварди в г.София" | 50 000 000 | | Банка | EUR | характер | 25.7.2041 | 88 012 350 | 9 779 150 | | 1 849 188 | 1 849 188 | | 1 849 188 | 97 791 500 | | |
| 6. "Издръжване на сметка за битови отпадъци в г.София - I фаза" | 15 000 000 | | Банка | EUR | характер | 1.4.2039 | 29 110 028 | 0 | 454 844 | 922 731 | 922 731 | | 1 377 575 | 28 655 184 | | |
| 7. Решение №627/14.07.2011г. на СОС "Издръжване на сметка за битови отпадъци в г.София" | 18 000 000 | | Европейска | EUR | инвестиционно | 3.9.2040 | 25 425 790 | 9 779 150 | 0 | 614 307 | 614 307 | | 614 307 | 35 201 940 | | |
| 8. Решение №6804/18.12.2014г. на СОС "Изпълнение на дейности по подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване" | 40 000 000 | | Швейцарска | EUR | инвестиционно | 1.9.2040 | 78 233 200 | 0 | | 760 438 | 760 438 | | 760 438 | 78 233 200 | | |
| 9. Договор за лихви - Стоянски община | 770 000 | | Банка | лева | инвестиционно | 20.7.2019 | 292 255 | 0 | 117 539 | 13 110 | 13 110 | | 130 649 | 174 716 | | |
| 10. Договор за лихви "СГП" работни паркове" | 53 400 | | Европейски авто | лева | инвестиционно | 10.7.2018 | 16 685 | 0 | 9 935 | 980 | 989 | | 10 924 | 6 750 | | |
| 10. Договор за лихви "СГП" работни паркове" | 68 657 | | корпоратив АД | лева | инвестиционно | 26.1.2021 | 45 885 | 0 | 10 361 | 2 125 | 2 125 | | 12 486 | 35 524 | | |
| 11. Договор за лихви район Пирев | 6 981 | | Мобилтел ЕАД | лева | инвестиционно | | 0 | 6 981 | 3 790 | 513 | 513 | | 4 303 | 5 191 | | |
| 12. Договор за лихви район Крушищани | 7 669 | | София лихви | EUR | характер | | 0 | 14 999 | 7 907 | 241 | 241 | | 8 148 | 7 092 | | |
| ОБЩО | | | | | | | 642 678 366 | 19 580 280 | 17 268 125 | 17 703 746 | 17 703 746 | 0 | 38 971 871 | 628 497 491 | | |

Забележки:
 1. В справката се посочват данни за задълженията, представявани дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (погребени за общината заем - заем между бюджетната й сметка, СЕС и т.н.)
 2. Информацията се попълва за должове, които към 01.01.2017 г. са били поети (сключени договори, изключени задължения), което и за дълговете, които са поети през 2017 г., включително и за тези, които са поети през 2017 г. Информацията за дългове, които към 31.12.2016 г. са приключили, не се попълва.
 3. В случаите, когато попълването на данните е невъзможно, данните в к.7 и к.13 следва да са с нулев размер, а в к.8 и к.9 следва да са с нулев размер.
 4. За долга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2017 г. (к.14) следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За долга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левова равностойност на остатъчния размер към 31.12.2017 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
 5. Остатъчен размер на долга към 01.01.2017 г. и към 31.12.2017 г. е долга по съществуващи данни, съответно към двата периода.

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 6 към Решение № 674 по Протокол № 61/27.09.2018г.

| № | Договор за заем | ИП/Правна МБАЛ/София ЕАД | Сумма | Фурге ЕАД | Цена | 22.8.2024 | 494 156 | 58 136 | 14 816 | 14 816 | 436 020 |
|----|--|---|---------|-------------------|------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------|
| 1. | Договор за заем № 4 от 22.08.2014г. | 1. Парва МБАЛ София ЕАД | 552 292 | Фурге ЕАД | цена | 22.8.2024 | 494 156 | 58 136 | 14 816 | 14 816 | 436 020 |
| 2. | Договор за заем № 6 от 22.08.2014г. | 2. Четвърта МБАЛ София ЕАД | 462 498 | Фурге ЕАД | цена | 22.4.2025 | 412 498 | 50 000 | 0 | 0 | 362 498 |
| 3. | Договор за заем № 1 от 12.11.2014г. | 3. Пета МБАЛ София ЕАД | 200 000 | Стоянкова | цена | 12.11.2015 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 4. | Договор за заем № 5 от 22.08.2014г. | 4. Търнова САГБАЛ | 425 768 | Фурге ЕАД | цена | 22.3.2025 | 379 739 | 46 029 | 11 367 | 11 367 | 333 710 |
| 5. | Договор за заем № 15 от 22.02.2017г. | 5. Втора МБАЛ - София ЕАД | 499 845 | Стоянкова | цена | 31.12.2016 | 0 | 499 845 | 0 | 14 164 | 499 845 |
| 6. | Банков откритиране № 4 от 14.09.2010г. | 6. Банков откритиране № 4 от 14.09.2010г. | 150 000 | Общинска Банка АД | цена | 14.7.2019 | 0 | 150 000 | 150 000 | 5 096 | 0 |
| 7. | Фондация поощр. № 1426(1211)87 от 01.09.2014г. | 7. СВ(П)ФР/ДЦ "Света София" | 4 630 | България | сумо | 30.9.2017 | 2 331 | 2 331 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 488 724 | 649 845 | 306 496 | 45 443 | 1 832 073 | |

Г. НЕЗАДЪВНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл.3а от ЗОД

| № | Идентификационен номер на издадената общинска гаранция | Размер на издадената гаранция от лицето по чл.3а от ЗОД | Дата на издаване на гаранцията | Бенефициент на гаранцията | Кредитор на бенефициента | Остатък на размера на гаранцията към 01.01.2017 г. /в лева/ | Остатък на размера на гаранцията към 31.12.2017 г. /в лева/ |
|----|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|
| 1. | к.1 | к.2 | к.3 | к.4 | к.5 | к.6 | к.7 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | 0 | 0 |



ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ЕЛЕН ВЕРДЖИКОВ/