



**Столична община**

Изходящ №

СОА19-ГР94-5876-[2]

Регистриран на 22.01.2020

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



## **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

София 1000, ул. „Московска“ 33, телефон: 9377 302, [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

**ЧРЕЗ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ДО  
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ПАНЕВ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

ОТНОСНО: Питане СОА19-ГР94-5876/05.12.2019 г.

**Уважаеми г-н Панев,**

В отговор на поставените в питането въпроси, Ви представям информация от направление „Финанси и стопанска дейност“, както следва:

По данни от едноличните общински търговски дружества, към 30.09.2019 г., от общо 56 броя еднолични търговски дружества, чийто капитал е собственост на Столична община, 13 дружества имат налични парични средства по банкови сметки над 1 000 000 лв. и попадат в обхвата на въведените правила за диверсификация на паричните ресурси, съгласно т. 1 от цитираното решение на СОС. При 9 от дружествата към посочената дата е спазено условието нетната експозиция към една кредитна или финансова институция да не надвишава една втора от общия размер на паричните средства на дружеството. Следва да се обърне внимание, че решението на Столичния общински съвет отчита динамиката на паричните ресурси на дружествата следствие на текущи оперативни процеси, поради което разпорежда изчисляването на нетната експозиция на паричните средства в банки да се извършва към последната дата на съответния месец и предвижда в случай на надвишаване на ограничението по т. 1.1., едномесечен срок, в който дружествата да извършат необходимите действия за привеждане в съответствие с изискването за диверсификация. Съгласно т. 2 от Решение № 31 по Протокол № 46/25.01.2018 г. правилата за диверсификация не се прилагат при колизия с клаузи на договори за финансиране, одобрени от СОС. В тази група, попадат „Метрополитен“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, и „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Към посочената дата „Метрополитен“ ЕАД разполага с налични парични средства в 3 обслужващи банки – „Общинска банка“, Банка ДСК, „Уникредит Булбанк“; „Център за градска мобилност“ ЕАД – 5 банки – „Българска банка за развитие“, „Общинска банка“, „Първа инвестиционна банка“, Банка ДСК, „Юробанк и Еф Джи България“; Столичен електротранспорт“ ЕАД – 2 банки – „Общинска банка“ и „Уникредит Булбанк“; „Столичен автотранспорт“ – 2 банки – „Общинска банка“ и „Българска банка за развитие“; „Софийски имоти“ ЕАД – 11 банки – „Уникредит Булбанк“, „Първа инвестиционна банка“, Банка ДСК, „Централна кооперативна банка“, „Общинска банка“, „Обединена Българска банка“, „Райфайзенбанк“, БАКБ, „Интернешънъл Асет Банк“, „Алианс Банк България“ и „Юробанк и Еф Джи България“; „ГИС – София“ ЕООД – 3 банки – „Уникредит Булбанк“, „Общинска банка“ и „Обединена Българска банка“; „Пазари Възраждане“ ЕАД – 4 банки – „Общинска банка“, „Уникредит Булбанк“;

„Обединена Българска банка“, „Сосиете Женерал Експресбанк“; „Пазари Изток“ – 4 банки – „Юробанк и Еф Джи България“, „Общинска банка“, „Първа инвестиционна банка“, „Уникредит Булбанк“; Пазари Север“ ЕАД – 6 банки - Банка ДСК, „Общинска банка“, „Обединена Българска банка“, „Райфайзенбанк“, „Уникредит Булбанк“, „Централна кооперативна банка“; „Пазари Запад“ – 7 банки - „Общинска банка“, „Централна кооперативна банка“, „Юробанк и Еф Джи България“, „Първа инвестиционна банка“, „Обединена Българска банка“, банка „Пиреос“, „Инвестбанк“; „Чистота Искър“ ЕАД – 5 банки - „Общинска банка“, „Сосиете Женерал Експресбанк“, „Първа инвестиционна банка“, Банка ДСК, „Юробанк и Еф Джи България“; „СБАЛОЗ“ ЕООД – „Общинска банка“; Университетска първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител София“ ЕАД – 4 банки - „Общинска банка“, „Юробанк и Еф Джи България“, „Обединена Българска банка“ и „Райфайзенбанк“.

Критериите за избор на кредитна или финансова институция са въпрос от оперативно управление на дружествата, като управителните органи вземат решенията си съобразно целите и текущите задачи на съответното дружество, както и с оглед динамичните условия и промени на банковата среда.

За проследяване спазването на Решение №31 по Протокол № 46/25.01.2018 г., се изготвя тримесечна, обобщена справка за обслужващите банки и наличните парични средства на общинските търговски дружества. Справката се изготвя по данни, представени от дружествата, в съответствие с критериите, заложи в решението. Справката се предоставя на Столичния общински съвет и се разглежда в ресорните постоянни комисии ПКИС и ПКЗСП.

**С уважение,**

**ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА**  
**КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

