

ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, __. __. 2020 г., между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК по БУЛСТАТ 000696327, с адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана от Йорданка Фандъкова в качеството ѝ на кмет на Столична община, наричана по-долу **„СО“**,

и

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1680, район Красно село, ул. "Ястребец" № 23 Б, представлявано от Александър Александров в качеството му на изпълнителен директор, наричано по-долу **„ТОПЛОФИКАЦИЯ“**,

наричани по-долу за краткост заедно и поотделно **„Страни“** или **„Страна“**,

Като взеха предвид следното:

- А. СО изпълнява проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ с приключили две фази: Фаза I - проектиране и изграждане на инсталации, вкл. доставката на оборудване и съоръжения за третиране на разделно събрани зелени и хранителни отпадъци и строителството на депо за неопасни отпадъци, и Фаза II - проектиране и строителството на завод за механично-биологично третиране („МБТ“) на отпадъци с производство на RDF („Refuse Derived Fuel“) – гориво;
- Б. Между СО и ТОПЛОФИКАЦИЯ е подписано Споразумение за партньорство от 04.12.2017 г. за реализиране на Фаза III на „Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ - „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“ („Проекта“). Проектът има за цел да осигури максимално ефективно оползотворяване на RDF – горивото, произведено в завода за МБТ на отпадъци, в съответствие с принципа на йерархията за управление на отпадъците съгласно Рамковата директива за отпадъците;
- В. Във връзка с реализацията на Проекта между Страните ще бъде подписан Договор за сътрудничество за оползотворяване на RDF, получен при третирането на събираните от СО битови отпадъци, в изградена и оперирана от ТОПЛОФИКАЦИЯ инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF като част от общинските услуги по управление на отпадъците за окончателно третиране на отпадъци на територията на СО;
- Г. Инвестиционната стойност на Проекта е в размер на 157 538 011 евро, без ДДС;
- Д. Проектът е заложен за финансиране от Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие, като по този начин се предвижда да бъдат осигурени 57,65% от допустимите/общите разходи по Проекта (или EUR 90 826 035,00);

Е. Между СО и Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“) е сключен Договор за предоставяне на заемно финансиране от [дата] („Договора за заем с ЕИБ“) за осигуряване на необходимото собствено финансиране на дейностите по Проекта в размер на 42,35% от допустимите/общите разходи по Проекта при следните параметри:

- Общ размер на заема от ЕИБ: до 67 000 000 евро;
- Срок на заема: 19 години;
- Гратисен период: 4 години, през който се дължат само плащания за дължими лихви;
- Срок за изплащане на главницата по заема от 5-та година: 15 години;
- Изплащане на траншове: общо 5 транша при минимална стойност на транша 5 000 000 евро и максимална стойност на транша 15 000 000 евро;
- Лихва: фиксирана (годишен лихвен процент) или плаваща (плаващ лихвен процент с фиксиран спред); индикативният лихвен процент при лихвените равнища към 2019 г. е 1,5% по данни от ЕИБ.

„Собствено финансиране на дейностите по Проекта“ са допълнителни средства към безвъзмездната финансова помощ, които трябва да бъдат осигурени като собствен принос за финансиране на Проекта с привлечен ресурс от други източници на финансиране за съответните дейности, които всяка от Страните ще изпълнява/възлага.

Ж. Страните са подписали тристранно споразумение с ЕИБ за предоставяне на техническа помощ за изпълнението на Проекта по линия на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и ЕИБ,

се сключи настоящото Споразумение („Споразумението“):

I. ЗАЕМ

1. СО се съгласява да предостави на ТОПЛОФИКАЦИЯ заемни средства до максималната сума от 67 000 000 (шестдесет и седем милиона) евро, които СО ще получи по Договора за заем с ЕИБ, представляващ Приложение 1 към настоящото Споразумение. За избягване на всякакво съмнение, СО ще предостави на ТОПЛОФИКАЦИЯ такава част от сумата по Договора за заем, която съответства на собственото финансиране на дейностите по Проекта, предвидени да бъдат възложени от Топлофикация.
2. Заемът по настоящото Споразумение се предоставя на ТОПЛОФИКАЦИЯ за финансиране изключително и само на изпълнението на Проекта, както е описан в Техническото описание в Приложение А.1 към Договора за заем с ЕИБ.
3. Предоставянето и погасяването на заемни средства по настоящото Споразумение, както и заплащането на лихви, такси, разноски и др. се извършват в евро.

II. УСЛОВИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ

4. Заемните средства по т.1 ще бъдат отпуснати от СО на ТОПЛОФИКАЦИЯ на траншове, които не надвишават размера на отпуснатите от ЕИБ на СО траншове по Договора за заем с ЕИБ.
5. СО отпуска на ТОПЛОФИКАЦИЯ всеки отделен транш при условие, че:
 - 1) СО е получила от ТОПЛОФИКАЦИЯ надлежно попълнена писмена Заявка за усвояване, към която са приложени счетоводни документи (фактури, проформа фактури), удостоверяващи дължими от ТОПЛОФИКАЦИЯ плащания по Проекта;
 - 2) Сумата на съответния транш е надлежно предоставена от ЕИБ на СО и е постъпила по сметката на СО;