



СТОЛИЧНА ОБЩИНА



Столична община

Входящ №

СОА21-ВК66-3794

Регистриран на 19.04.2021

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИ



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

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ДОКЛАД

ОТ

КАРЛОС КОНТРЕРА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Относно: Договори за банков кредит № 866/24.07.2015 и №1029/28.07.2020 г., сключени между „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Към настоящия момент „Център за градска мобилност“ ЕАД има задължения за погасяване на два банкови кредита, всеки от тях със следните параметри:

I. Синдикиран банков кредит за финансиране разплащането на задължения към транспортни оператори, възникнали при изпълнение от страна на Кредитополучателя на транспортната задача, свързана с обществения градски транспорт в гр. София.

Кредитор: „Българска банка за развитие“ АД

Номер на договор: №866/24.07.2015 г. (№ ДЗОП-10/24.07.2015 г.).

Решение на СОС за одобрение на параметрите: 381 от 25 юни 2015 г.

Размер: BGN 81 000 000 /осемдесет и един милиона лева/;

Срок на кредита: 60 месеца (плащане на последна вноска - 30.06.2025 г.)

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Гратисен период по главница: 12 месеца (първа вноса- 30.09.2016 г.)

Комисион за управление: 0 % годишно;

Комисион за ангажимент: 0,1%;

Лихва: Основният лихвен процент на БНБ плюс 4 процентни пункта (считано от 22.10.2018 г.;

Неустойка за забава: 6,00 процентни пункта над договорения лихвен процент;

Такса предсрочно погасяване: При предсрочно погасяване, изцяло или частично на Кредита, направено със собствени на Кредитополучателя средства, не се дължи неустойка. Когато предсрочното погасяване е следствие на рефинансиране от друга банка, Кредитополучателят дължи неустойка в размер на 3% върху размера на непогасената главница.

II. Банков кредит за финансиране разплащането на задължения към транспортни оператори, възникнали при изпълнение от страна на Кредитополучателя на транспортната задача, свързана с обществения градски транспорт в гр. София.

Кредитор: „Българска банка за развитие“ АД

Номер на договор: №1029/28.07.2020 г.

Решение на СОС за одобрение на параметрите: 305 от 9 юли 2020 г.

Размер: BGN 15 000 000 /петнадесет милиона лева/;

Срок на кредита: 60 месеца (плащане на последна вноса-28.07.2025 г.)

Гратисен период по главница: 9 месеца (първа вноса- 31.05.2021 г.)

Комисион за управление: 0,5% годишно;

Комисион за ангажимент: 0,1%;

Лихва: 3-месечен EURIBOR + 2,0 процентни пункта надбавка, но общо не по-малко от 3%;

Неустойка за забава: 6,00 процентни пункта над договорения лихвен процент;

Такса предсрочно погасяване: При предсрочно погасяване, изцяло или частично на Кредита, направено със собствени на Кредитополучателя средства, не се дължи неустойка. Когато предсрочното погасяване е следствие на рефинансиране от друга банка, Кредитополучателят дължи неустойка в размер на 2% върху размера на непогасената главница.

Във връзка с предстоящото погасяване на дължимите месечни вноски по цитираните договори, ви уведомявам, че Дружеството е в обективна невъзможност временно да изпълнява задълженията си.

Причините, породили невъзможността за погасяване на задълженията на Дружеството са наложените от противоепидемичните мерки ограничения, отразяващи се на обществения живот, което води до драстично намаляване на приходите от превозни документи и компенсациите за преференциални абонаментни карти за пътуване в обществения градски транспорт.

За месеците януари и февруари 2021 г. паричните постъпления на Дружеството са с **8 833 257,70 лева по-малко** спрямо същия период на 2020 г. Аналитичните данни са показани таблиците по-долу.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Месец	Парични постъпления от продажба на превозни документи		
	2021 година	2020 година	Разлика
Януари	8 064 416.23	12 432 821.43	- 4 368 405.20
Февруари	7 603 504.66	10 396 082.76	- 2 792 578.10
ОБЩО	15 667 920.89	22 828 904.19	- 7 160 983.30

Месец	Парични постъпления от дейността по платено паркиране		
	2021 година	2020 година	Разлика
Януари	2 731 529.76	3 821 069.83	- 1 089 540.07
Февруари	3 048 398.19	3 631 132.52	- 582 734.33
ОБЩО	5 779 927.95	7 452 202.35	- 1 672 274.40

Въпреки въведените ограничения, във връзка с обявената противоепидемична обстановка в страната, общественият градски транспорт на територията на Столична община продължава да осъществява превоз на пътници, което поражда задължения на Дружеството за разплащане на извършената транспортна задача през периода. През първите два месеца на 2021 г. Изпълнената транспортна задача е на стойност **30 669 047,59 лева с ДДС**, като към 18 март от нея **не са разплатени 16 125 053,99 лева**. Освен посоченото задължение Дружеството не е разплатило и 1 753 448,43 лева, дължими на операторите за извършената от тях работа през ноември и декември 2020 година.

През месец юли 2019 г. е подписано одобреното от Столичен общински съвет тригодишно споразумение за сътрудничество, съгласно което възнагражденията на работещите в четирите общински транспортни дружества ще бъдат увеличавани с по 10% през 2020 г., 2021 г. и 2022 г., което за 2021 г. във финансов аспект означава необходимост от осигуряване на допълнителни 2 280 000 лева, или по 190 000 лева месечно.

Предвид изложеното считаме, че е целесъобразно Столичният общински съвет да вземе решение за одобрение на допълнително споразумение към договор за банков кредит № 866/24.07.2015 (наш № ДЗОП-10/24.07.2015 г.) за освобождаване от заплащане на дължимите главници към 31 март 2021 г. и 30 април 2021 г. като неразплатените месечни вноски да бъдат пропорционално разпределени към главниците на оставащите вноски за периода след 30 април 2021 г.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, ал. 1, т. 19 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала предлагаме проект за решение за одобрение на допълнително споразумение № 4 към договор за банков кредит № 866/24.07.2015 (наш № ДЗОП-10/24.07.2015 г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1./ Проект за решение;

2./ Анекс № 4 към договор за предоставяне на банков кредит №866/24.07.2015 г. (№ ДЗОП-10/24.07.2015 г.).

С УВАЖЕНИЕ:

КАРЛОС КОНТРЕРА

ОБЩНСКИ СЪВЕТНИК

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ОБЩНСКИ СЪВЕТНИК

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

ОБЩНСКИ СЪВЕТНИК

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.



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

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2021 година

За даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи анекс към Договор за банков кредит № 866/24.07.2015 година (№ ДЗОП-10/24.07.2015 година).

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1, т. 19 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД, ЕИК:202218735, да сключи анекс към Договор за банков кредит № 866/24.07.2015 г. (№ ДЗОП-10/24.07.2015 г.) с „Българска банка за развитие“ АД, съобразно приложения проект на анекс и погасителния план към него (Приложение № 1).
2. Възлага на изпълнителния директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи одобрения с т.1 на настоящото решение анекс, при условията, предвидени в него.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 2021 г., Протокол № _____ от _____ 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния

общински съвет: /Елен Герджиков/

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.