



СТОЛИЧНА ОБЩИНА



Столична община

Входящ №

СОА22-ВК66-12318

Регистриран на 19.10.2022

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



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>

**ДО СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ**

ДОКЛАД

от КАРЛОС КОНТРЕРА – общински съветник

ОТНОСНО: предоговаряне на договор за финансов лизинг № А-122/08.10.2018 г., сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД и учредяване на особен залог;

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Столичен автотранспорт“ ЕАД е страна по финансов договор за лизинг № А-122/08.10.2018 г. по силата на който Лизингодателят „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД е предоставил за експлоатация на общинския транспортен оператор 60 (шестдесет) броя съчленени газови автобуси. Обслужването на лизинговите вноски от сключването на договора до края на 2020г. е точно и без забавяне. В резултат от незадоволителното финансово състояние на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, породено от няколкото застъпили се кризи (намаляване броя на пътниците използващи градски транспорт поради ситуацията породена от COVID 19 за периода 2020-2022г., както и текущата криза с енергоизточниците и конкретно със значителното поскъпване на дизел, газ и електрическа енергия) от 2021 г. насам общинският транспортен оператор не съумява да обслужва на време, своевременно и в пълен размер задълженията си по Договор за финансов лизинг № А-122/08.10.2018 г.,

сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД.

Финансовият дефицит в дружеството и липсата на достатъчно средства през 2021 и 2022г. води до необходимостта от неколкочратно преговаряне на погасителния план по този договор, с оглед възможността от по-дълго разсрочване на вноските за сметка на намаляването на техния ежемесечен размер. Въпреки предприетите действия по преговаряне „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД продължава да не съумява да обслужва точно и в срок и преговорените вноски, предмет на сключените допълнителни споразумения към договора..

Тази ситуация доведе до официално предложение с Изх. № 1878/31.05.2022г. от „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД, с което се предлага поредно реструктуриране на Договор за финансов лизинг № А-122/08.10.2018 г., сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД, както следва:

- удължаване срока на договор № А-122/08.10.2018 г. с 24 месеца;
 - корекция на месечната вноска от октомври 2022 г. до септември 2029
- съгласно приложения към настоящия доклад проект на погасителен план.

За сметка на това, „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД следва да предостави допълнително обезпечение, като учреди право на особен залог върху 110 (сто и десет) броя автобуси Yutong ZK6126HGA и 22 (двадесет и два) броя автобуси Yutong ZK6126HGA CNG, собственост на дружеството. Тоест, към 60-те броя автобуси, предмет на Договор за финансов лизинг № А-122/08.10.2018 г, които служат и като обезпечение, в случай че лизингополучателят изпадне в забава или неплатежоспособност, от „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД предлагат срещу прононсираното по-долу разсрочване на договора да се предостави допълнително обезпечение от общо 132 автобуса, собственост на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД.

След проведени няколко срещи между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД стана ясно, че представителите на лизингодателят са склонни, с оглед да се избегне предсрочна изискуемост на всички вземания по договора, да се разсрочат плащанията по него, съгласно представения към настоящия доклад нов проект за погасителен план. За да се случи това, от „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД следва да гарантират изпълнението на този нов погасителен план като предоставят допълнително обезпечение от цитираните по-горе общо 132 автобуса, собственост на дружеството. Тъй като така договореното ново допълнително споразумение към Договор за финансов лизинг № А-122/08.10.2018 г, е обвързано, именно, с учредяването на особен залог върху 132 броя автобуси, собственост на дружеството, които представляват дълготраен материален актив, на осн. чл. 25, ал. 1, т. 22 от *Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала*, считам, че решението за учредяване на особен залог върху 110 (сто и десет) броя автобуси Yutong ZK6126HGA и 22 (двадесет и два) броя

автобуси Yutong ZK6126HGA CNG, собственост на дружеството, следва да бъде гласувано от СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (СОС).

Общото финансово състояние на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАСПОРТ“ ЕАД към настоящия момент очертава няколко проблема. Първият проблем е наличието на просрочени задължения, в т.ч. над една година, които следва да бъдат покрити. Съгласно справка № СОА22-ТД26-11086/19.08.2022г. структурата на задълженията за резервни части е 250 хил лв. просрочени задължения за 2020г., 2.4 млн. лв. за 2021г. и към 31.07.2022г. – 1.1 млн. лв. В същата справка дружеството уведомява, че доставчиците отказват доставка на части поради размера на задълженията към тях от страна на общинския транспортен оператор. Към 01.09.2022г. просрочените вноски по договори за лизинг (в т.ч. договора № А-122/08.10.2018 г. с „ОТП Лизинг“ ЕООД) се равняват на 4 227 857. Налице е липса на ликвидност на дружеството и затруднения да се обслужват пълно, в срок и системно дългосрочните задължения по действащи договори. В този смисъл предооговарянето е целесъобразна и законосъобразна процедура, чиято цел е да реструктурира задълженията така, че да се гарантира възможността за тяхното точно и навременно изпълнение, а не да се търпи настоящата ситуация, в която „СТОЛИЧЕН АВТОТРАСПОРТ“ ЕАД е в невъзможност да обслужи изцяло и на падежа съответната вноски/плащане. Сключването на допълнително споразумение и приемането на нов погасителен план има за цел да се уредят взаимоотношенията между двете страни – Лизингодател и Лизингополучател, за да се избегнат занапред рискове от просрочване на задължения и изпадане във фактическа невъзможност за тяхното изпълнение.

Ето защо, представяме на вниманието на Столичен общински съвет проект за Решение на СОС в този смисъл.

Предложението е за учредяване на два броя особен залог върху активи на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАСПОРТ“ ЕАД в полза на „ОТП Лизинг“ ЕООД, както следва:

1. Особен залог върху 23 автобуса, като обезпечение за пълния размер на вземанията на „ОТП Лизинг“ ЕООД, произтичащи от Споразумение № 5 към Договор за лизинг № А-122/08.10.2018 г., който размер изчислен към 31.10.2022 г. е 2 505 151,85 лв. Точният размер на вземанията се изчислява към момента на подписване на Споразумение № 5 и договора за особен залог.
2. Особен залог върху 110 автобуса, като обезпечение за вземанията на „ОТП Лизинг“ ЕООД, произтичащи от Договор за финансов лизинг № А-122/08.10.2018 г., който размер, изчислен към 31.10.2022 г. е 27 482 995,79 лв. Точният размер на вземанията се изчислява към момента на подписване на Споразумение № 4 към Договора за финансов лизинг и договора за особен залог.

Автобусите по т.1 по-горе – 23 броя, са част от автобусите по т.2 по-горе – 110 броя, т.е. общият брой заложен автобуси е 110, като 23 броя от тях ще бъдат обект на два договора за особен залог. След погасяване на задълженията по Споразумение № 5 към Договор за лизинг № А-122/08.10.2018 г. първият по ред особен залог върху гореописаните 23 автобуса ще бъде заличен.

Предоставям ви и проекти на Допълнително споразумение към Договор за финансов лизинг № А-122/08.10.2018 г, ведно с нов погасителен план, както и проекти на договори за особен залог, подробно описани по-горе.

Произнасянето на Столичен общински съвет е необходимо, тъй като учредяването на особен залог е процедура, изискваща решение на органа, който упражнява правата на собственик на капитала, т.е. общинският съвет.

Приложения:

1. Проект на Решение на СОС;
2. Проект на погасителен план;
3. Проект на договор за особен залог;
4. Опис на 110 бр. автобуси – предмет на договор за особен залог;
5. Опис на 23 бр. автобуси – предмет на договор за особен залог..

ВНОСИТЕЛ:

КАРЛОС КОНТРЕР,

.....



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ !

РЕШЕНИЕ №

на Столичен общински съвет
от 2022 година

за предоговаряне на договор за финансов лизинг № А-122/08.10.2018 г., сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД и учредяване на особен залог върху дълготрайни материални активи на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД.

На основание чл.25, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ :

1. Одобрява проект на допълнително споразумение и погасителен план по договор за финансов лизинг А-122/08.10.2018г. сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД
2. Разрешава „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД да учреди особен залог върху 23 (двадесет и три) броя автобуси Yutong ZK6126HGA, собственост на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, в полза на „ОТП Лизинг“ ЕООД (Лизингодател), с ЕИК 131391369, за обезпечаване на пълния размер на вземанията на Лизингодателя, произтичащи от Споразумение № 5 към Договор за финансов лизинг № А-122/08.10.2018 г. сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД като лизингополучател, и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД като лизингодател, който размер, изчислен към 31.10.2022 г. е 2 505 151,85 лв. Точният размер на вземанията се изчислява към момента на подписване на Споразумение № 5 и договора за особен залог.
3. Разрешава „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД да учреди особен залог върху 110 (сто и десет) броя автобуси Yutong ZK6126HGA (в това число и 23-те автобуса по т.1 от настоящото решение), собственост на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, в полза на „ОТП Лизинг“ ЕООД (Лизингодател), с ЕИК 131391369, за обезпечаване на пълния размер на вземанията на Лизингодателя, произтичащи от Договор за финансов лизинг № А-122/08.10.2018 г. сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД като лизингополучател, и „ОТП ЛИЗИНГ“ ЕООД като лизингодател, и всички допълнителни споразумения към него, който размер, изчислен към 31.10.2022 г. е 27 482 995,79 лв. Точният размер на вземанията се изчислява към момента на подписване на Споразумение № 4 към Договора за финансов лизинг и договора за особен залог.

4. Възлага на представляващите "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД да сключат договори за особен залог, по силата на които „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД учредява особени залози съгласно т.1 и 2 от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на _____ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 2022г., Протокол № _____ от _____ 2022г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичен
общински съвет:**

/...../

**Юрист от администрацията
На СО:**

/...../