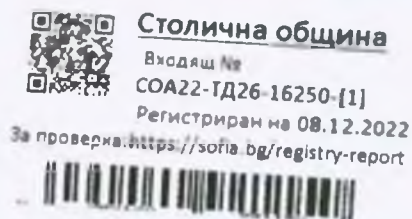




СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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



ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТ

ПРОШКО ПРОШКОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОТНОСНО: даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да сключи договори за особен залог върху вземания в полза на „Български енергиен холдинг“ ЕАД в изпълнение на Споразумение с регистрационен индекс № 74-2022/15.09.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Топлофикация София“ ЕАД, ЕИК 831609046 (Дружеството, Топлофикация) е публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) с едноличен собственик на капитала Столична община ЕИК 000696327 като спрямо дейността му се прилагат императивните разпоредби на ЗПП и подзаконовите актове по прилагането му в това число разпоредбите на Наредба за реда за учредяване и

упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичен общински съвет (СОС).

През последните повече от десет години, под влиянието на различни фактори върху дейността на Дружеството, задълженията му към доставчици се увеличават многократно, което води до невъзможност за навременното им изплащане и увеличава риска от потенциална неплатежоспособност. В резултат на това между Топлофикация и „Български енергиен холдинг“ ЕАД, като основен кредитор на дружеството, са сключени няколко споразумения за разсрочване на съществуващите задължения и приемане на погасителни планове за тяхното изплащане.

Предвид горното и с оглед водени преговори от 2020 г. между Топлофикация и „Български енергиен холдинг“ ЕАД е сключено споразумение на 15.09.2022 г. като с него се урежда изплащането на задълженията на Дружеството, прехвърлени към „БЕХ“ ЕАД от „Булгаргаз“ ЕАД посредством договори за цесия от 2020 г. и 2021 г., а именно Договор № 57-2020/23.12.2020 г., Договор № 69-2021/28.10.2021 г. и Договор № 72-2021/18.11.2021 г. По силата на тези договори Булгаргаз е прехвърлил на БЕХ ЕАД свои вземания от „Топлофикация София“ ЕАД за доставен, но неплатен природен газ с главница в общ размер на 333 596 905,98 лв.

С писмо, вх. № _____ в Столична община е постъпило искане от страна на Дружеството за даване на съгласие от страна на СОС, като управляващ правата на едноличния собственик на капитала в публичното предприятие, за учредяването на особен залог върху вземания на Дружеството в полза на „БЕХ“ ЕАД в изпълнение на чл. 2, ал. 6 от сключеното между страните споразумение от 15.09.2022г. и в изпълнение на 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. В цитираната разпоредба от споразумението е предвидено, че Споразумението влиза в сила от деня, следващ деня на приемане на решение на едноличния собственик на капитала на „Топлофикация София“ ЕАД за одобряване учредяването на особените залози, посочени в чл. 6, ал. 1 от това Споразумение, но не по-късно от 15 (петнадесет) дни от провеждане на първото предстоящо заседание на Столичния общински съвет.

Първото заседание на СОС след сключване на споразумението е 16.09.2022 г., като в тази връзка дружеството е било в обективна невъзможност да изпълни тази разпоредба от споразумението за влизането в сила на същото към тази дата. Ето защо

приложим в случая е предвиденият 15-дневен срок, но предвид липсата на други насрочени заседания до 30.09.2022 г., този срок е изтекъл.

Междувременно на 21.09.2022 г. е констатирано, че в Приложение № 1 е допусната техническа грешка, тъй като Съветът на директорите на „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ е приел проект на Погасителен план, който не е бил съгласуван между счетоводствата на двете дружества. Този Погасителен план е одобрен и от Министъра на енергетиката, в качеството му на упражняващ правото на собственост от страна на държавата. Това от своя страна допълнително е поставило „Топлофикация София“ ЕАД в обективна невъзможност да изпълни задължението си за учредяване на реалното обезпечение в първоначално договорения срок.

В тази връзка са започнали преговори между двете дружества за извършване на корекция на Погасителния план и разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от сключеното между страните споразумение, както следва:

- Удължаване на срока по чл. 2, ал. 6 от Споразумението за получаване на одобрение от принципала на „Топлофикация София“ ЕАД за учредяване на особен залог в полза на „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД до 31.12.2022 г.;
- Замяна на Приложение № 1 с Приложение № 1А, съдържащ Погасителен план за разрочване на дължимите суми.

Този процес продължи до средата на м. ноември с оглед невъзможността от страна на БЕХ да бъде получено разрешение от Министъра на енергетиката за сключването на анекса на по-ранен етап. В последствие видно от Протокол № Е-РД-21-46/14.11.2022 г. на Министерство на енергетиката, приложеният проект за изменение на споразумение е одобрен от г-н Росен Христов, министър на енергетиката на Република България.

В тази връзка преговорите са финализирани и в края на м. ноември е сключен анекс, с който се заменя Погасителния план и срокът за получаване на разрешението от СОС е удължен до 31.12.2022 г.

Към гореспоменатото писмо от „Топлофикация София“ ЕАД са приложени проекти на договори за особен залог на вземания на Топлофикация ЕАД, както и съгласие по 14, ал. 2 от Закона за особените залози от „Българска банка за развитие“ ЕИК 121856059, като първи по ред заложен кредитор върху посочените активи.

Предвиден е обект на договора за особен залог в полза на „БЕХ“ ЕАД да бъдат следните активи:

- Всички настоящи, бъдещи и условни вземания на Длъжника по банкови сметки, открити в търговски банки на територията на Република България, както и всички вземания на Длъжника по новооткрити впоследствие сметки в това число за приходи от продажби на енергия (топлинна и електрическа), за премии от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) и всички други постъпления на Длъжника (включително и не само по всички банкови сметки на Длъжника в „Общинска банка“ АД, „Юробанк България“ АД, „Централна кооперативна банка“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, „УниКредит Булбанк“ АД);
- Всички настоящи, бъдещи и условни вземания по договори, сключени от Длъжника, включително по двустранни договори с „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ("Електрохолд Продажби" АД, ЕИК 175133827 или друг правоприменник на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с който Длъжникът е в договорни отношения); „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ("Електрохолд Трейд" ЕАД, ЕИК 113570147 или друг правоприменник на „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с който Длъжникът е в договорни отношения); „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ("Електроразпределителни мрежи РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, с който Длъжникът е в договорни отношения), „САГА КОМОДИТИС“ АД (ЕИК 201775818), „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД (ЕИК 131200181), „АКТАЕЛ“ ЕООД (ЕИК 201700160), „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (ЕИК 204656662), „ДАНСКЕ КОМОДИТИС“ A/S/ DANKE COMODITIES A/S/, „ПРОАКТ“ ООД (ЕИК 201869769), „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД (ЕИК 000649348), „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕИК 175201304), „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД (ЕИК 202668908), „ПЕТРОЛ СЛОВЕНСКА ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ Д.Д. /ЛЮБЛЯНА/, „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД (ЕИК 175392783), „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП“ ЕАД (ЕИК 175370769), ФСЕС и „Българска независима енергийна борса“ ЕАД(ЕИК 202880940);
- Всички настоящи, бъдещи и условни вземания на Длъжника по договори за продажба на енергия на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.

Между представените от „Топлофикация София“ ЕАД проекти на договори за особен залог и сключеното с „БЕХ“ ЕАД Споразумение е налично разминаване предвид факта, че договорите с ДАНСКЕ КОМОДИТИС, ПЕТРОЛ СЛОВЕНСКА ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ДД и МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ са с отпаднала активност след промяната в правилата на организиран борсов пазар, считано от 25.06.2020 г., а от своя страна САГА КОМОДИТИС АД са листнати към момента със статус „Suspended“. Това означава, че последните са се оттеглили от организирания борсов пазар и не извършват търговски сделки на него. От друга страна, след сключването на споразумението, банковата сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в Първа инвестиционна банка е закрыта и поради тази причина същата не фигурира в представените проекти на договори за залог.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с 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, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Устава на „Топлофикация София“ ЕАД, Ви предлагаме да вземете решение, съгласно приложения проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Проект на решение на Столичния общински съвет:

2. Писмо № СОА22-ГД26-16250/02.12.2022 г.

С УВАЖЕНИЕ,



ПРОШКО ПРОШКОВ



НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ



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 _____ 20__ година

За: даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да сключи договори за особен залог върху вземания в полза на „Български енергиен холдинг“ ЕАД в изпълнение на Споразумение с регистрационен индекс № 74-2022/15.09.2022 г.

На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с 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.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Дава на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да сключи договори за особен залог върху вземания в полза на „Български енергиен холдинг“ ЕАД в изпълнение на Споразумение с регистрационен индекс № 74-2022/15.09.2022 г.

II. Одобрява проекти на договори по т. I от настоящото решение, представляващи Приложение № 1 и Приложение № 2.

III. Възлага на изпълнителния директор и председателят на управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД изпълнението на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____ от _____ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински
съвет:

(име, фамилия)