



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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



Столична община

Входящ №

COA25-ТД26-13576-[2]

Регистриран на 16.10.2025

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



ДО

Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТНОСНО: даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за финансиране разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

С писмо рег. № COA25-ТД26-13576/01.10.2025 г., изпълнителният директор и председателят на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД изпращат за разглеждане и одобрение в Столичен общински съвет предложение за поемане на дълг чрез дългосрочен кредит в размер на 20 000 000 лева, предназначен за разплащане с транспортните оператори в системата на градския транспорт.

От дружеството изтъкват, че през последните години, поради съвкупност от икономически, социални и здравни фактори, включително покачване на разходите за горива, енергия и заплати, както и запазване на социалната функция на обществения транспорт, са натрупани значителни задължения към транспортните оператори. Навременното изплащане на тези задължения е от ключово значение за осигуряване на стабилност, непрекъсваемост и качество на транспортната услуга за жителите и гостите на столицата.

Просрочените плащания застрашават нормалното функциониране на обществения транспорт и могат да доведат до прекъсвания, закъснения или намаляване на броя на обслужваните линии. От друга страна изплащането на дължимите на транспортните оператори средства ще им позволи и те от своя страна да се разплатят с доставчиците на горива, резервни части и поддръжка, което е от изключителна важност за поддържането на техническата изправност на транспортните средства.

Развитието на обществения транспорт е сред основните приоритети на Столична община в контекста на политиките за зелена и устойчива мобилност. Финансовата

стабилност на операторите е условие за изпълнение на мерките от този стратегически документ.

Във връзка с гореизложеното, както и необходимостта от осигуряване на финансов ресурс за навременно и пълно разплащане с транспортните оператори, предоставящи обществени превози в системата на масовия градски транспорт на територията на Столична община („Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД и „МТК Гроуп“ ООД) и отчитайки обстоятелството, че в края на месец юли „Център за градска мобилност“ ЕАД погаси изцяло задълженията си по банкови кредити, дружеството представи за разглеждане и одобрение предложение за поемане на дълг чрез изтегляне на дългосрочен кредит в размер на 20 000 000 лева.

С цел проучване, от „Център за градска мобилност“ ЕАД е изпратено писмо до „Българска банка за развитие“ ЕАД, с искане за разглеждане на възможността за отпускане на кредит, в размер до 20 000 000 лв., с дванадесетмесечен гратисен период.

В резултат на проведени преговори между финансовата институция и „Център за градска мобилност“ ЕАД са постигнати договорености за отпускане на банков кредит при следните параметри:

Цел на кредита: Кредитът се предоставя 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.

Размер: BGN 20 000 000 /двадесет милиона лева/;

Срок на кредита: 60 месеца;

Гратисен период по главница: 12 месеца;

Комисиона за управление: 0,5% годишно, платим на тримесечие;

Срок за усвояване: 12 месеца (еднократно след представяне на договори с транспортните оператори и други платежни документи свързани със съответните договори или в режим на кредитна линия с възможност за многократно усвояване и погасяване на лимита в рамките на срока за усвояване);

Лихва: 6 м. EURIBOR + 2,80%, но не по-малко от 2,80%;

Погасителен план: 48 равни месечни вноски, след изтичане на гратисния период;

Такса предсрочно погасяване: няма.

Предложените обезпечения са както следва:

1. Първи по ред особен залог по всички разплащателни сметки, открити в търговски банки на територията на Република България на „Център за градска мобилност“ ЕАД, както и върху всички свои вземания по новооткрити в последствие сметки във всички банки на територията на Република България;

2. Първи по ред особен залог на вземания върху всички свои настоящи и бъдещи вземания от Столична община и други приемливи за банката контрагенти;

3. Първи по ред договор за залог по реда на ЗДФО на всички свои сметки, открити в ББР ЕАД.

Допълнителни условия: „Център за градска мобилност“ ЕАД се задължава:

1. Да осигури всички постъпления от мобилните оператори, произтичащи от сключени договори за обслужване на зоните за платено паркиране в гр. София, както и

постъпленията от продажби на превозни документи, осъществявани чрез собствени канали на разпространение, да се превеждат по негови сметки в ББР ЕАД;

2. Да предвижда разходите по обслужване на кредитите, предоставени от ББР ЕАД, в бюджета на „Център за градска мобилност“ ЕАД, посочен в икономическата рамка, одобрена от Столичен общински съвет за съответните години до окончателното им погасяване;

3. Да поддържа коефициент на покритие на дълга към банки и небанкови финансови институции (DSCR) изчислен на база EBITDA / Плащания по дълг (главница и лихва) да бъде не по-малко от 1,15х. Коефициентът ще се следи ежегодно на база одитирани годишни финансови отчети, като се започне от тези за 2025 г.;

4. Да поддържа положителен собствен капитал за целия срок на кредитите. Коефициентът ще се следи ежегодно на база одитирани годишни финансови отчети, като се започне от тези за 2025 г.;

5. Да поддържа коефициент на обща ликвидност над единица за целия срок на кредитите. Коефициентът ще се следи ежегодно на база одитирани годишни финансови отчети, като се започне от тези за 2025 г.;

Обслужването на кредита ще се извършва със собствени средства на „Център за градска мобилност“ ЕАД. Според ръководството на „Център за градска мобилност“ ЕАД очакваните финансови потоци на дружеството за следващите години показват устойчивост и възможност за редовно обслужване на задълженията по кредита.

Дружеството се ангажира да продължи да проучва и прилага възможности за европейско и национално съфинансиране на дейности по модернизация на обществения транспорт и намаляване на въглеродния отпечатък. В писмото на дружеството се отбелязва, че предлаганите мерки ще осигурят стабилност на обществения транспорт в столицата, ще повишат ефективността и ще допринесат за устойчивото развитие на транспорта.

Предложението на „Център за градска мобилност“ ЕАД за поемане на дълг чрез дългосрочен кредит в размер на 20 000 000 лева, предназначен за разплащане с транспортните оператори в системата на градския транспорт е разгледано и подкрепено от Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност на заседание, проведено на 06.10.2025 г.

Във връзка с 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 и т. 20 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл. 221, т. 11 от Търговския закон, предлагаме Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Проект на решение.

2. Писмо рег. № СОА25-ТД26-13576/01.10.2025 г. от „Център за градска мобилност“ ЕАД.



ЦГМ кредит.pdf

ВНОСИТЕЛИ:

Кенгуру - 5
Проникъ

Саво в

Вучев

1. АТАРС



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 „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за финансиране разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача.

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 и т. 20 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл. 221, т. 11 от Търговския закон,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД, ЕИК: 202218735, да сключи Договор за банков кредит с „Българска банка за развитие“ ЕАД, в размер на 20 000 000 лв. (двадесет милиона) лева, както и да даде обезпечения и сключи съответните договори по реда на Закона за особените залози и Закона за договорите за финансово обезпечение, при следните параметри/условия:

1.1. Цел на кредита: Кредитът се предоставя за финансиране разплащането на задължения към транспортни оператори, възникнали при изпълнение от страна на Кредитополучателя на транспортната задача, свързана с общественния градски транспорт в гр. София.

1.2. Размер: BGN 20 000 000 /двадесет милиона лева/;

1.3. Срок на кредита: 60 месеца;

1.4. Гратисен период по главница: 12 месеца;

1.5. Комисиона за управление: 0,5% годишно, платим на тримесечие;

1.6. Срок за усвояване: 12 месеца (еднократно след представяне на договори с транспортните оператори и други платежни документи свързани с съответните договори или в режим на кредитна линия с възможност за многократно усвояване и погасяване на лимита в рамките на срока за усвояване);

1.7. Лихва: 6 м. EURIBOR + 2,80%, но не по-малко от 2,80%;

1.8. Погасителен план: 48 равни месечни вноски, след изтичане на гратисния период;

1.9. Такса предсрочно погасяване: няма.

2. Дава съгласие, за обезпечения по договора за кредит по т. 1 от настоящото решение, „Център за градска мобилност“ ЕАД да учреди в полза на „Българска банка за развитие“ ЕАД, както следва:

2.1. Първи по ред особен залог по всички разплащателни сметки, открити в търговски банки на територията на Република България на „Център за градска мобилност“ ЕАД, както и върху всички свои вземания по новооткрити в последствие сметки във всички банки на територията на Република България;

2.2. Първи по ред особен залог на вземания върху всички свои настоящи и бъдещи вземания от Столична община и други приемливи за банката контрагенти;

2.3. Първи по ред договор за залог по реда на ЗДФО на всички свои сметки, открити в „Българска банка за развитие“ ЕАД.

3. Дава съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД:

3.1. Да осигури всички постъпления от мобилните оператори, произтичащи от сключени договори за обслужване на зоните за платено паркиране в гр. София, както и постъпленията от продажби на превозни документи, осъществявани чрез собствени канали на разпространение, да се превеждат по негови сметки в „Българска банка за развитие“ ЕАД;

3.2. Да предвижда разходите по обслужване на кредитите, предоставени от „Българска банка за развитие“ ЕАД, в бюджета на „Център за градска мобилност“ ЕАД, посочен в икономическата рамка, одобрена от Столичен общински съвет за съответните години до окончателното им погасяване;

3.3. Да поддържа коефициент на покритие на дълга към банки и небанкови финансови институции (DSCR) изчислен на база EBITDA / Плащания по дълг (главница и лихва) да бъде не по-малко от 1,15х. Коефициентът ще се следи ежегодно на база одитирани годишни финансови отчети, като се започне от тези за 2025 г.;

3.4. Да поддържа положителен собствен капитал за целия срок на кредитите. Коефициентът ще се следи ежегодно на база одитирани годишни финансови отчети, като се започне от тези за 2025 г.;

3.5. Да поддържа коефициент на обща ликвидност над единица за целия срок на кредитите. Коефициентът ще се следи ежегодно на база одитирани годишни финансови отчети, като се започне от тези за 2025 г.;

4. Възлага на изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД да използват средствата от кредита по т.1 само и единствено за финансиране разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача.

5. Задължава представляващите „Център за градска мобилност“ ЕАД в едномесечен срок от подписване на Договора за банков кредит с „Българска банка за развитие“ ЕАД по т. 1 от настоящото решение да представи в Столичен общински съвет – Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация и Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност заверени копия на: Договор за банков кредит с „Българска банка за развитие“ ЕАД по т. 1 от настоящото решение, погасителен план, Договори по реда на Закона за особените залози и Закона за договорите за финансово обезпечение.

6. Задължава представляващите „Център за градска мобилност“ ЕАД да информират Столичен общински съвет – Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация и Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност, в случай на обстоятелства, които биха поставили под риск своевременното обслужване на банковия кредит по т. 1 от 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 Столичен

общински съвет: _____