Изх. № ИП-824/16.11.2026 г.

ДО
„Български ВиК Холдинг“ ЕАД-
vikholding@vikholding.bg

Кмета на Община Аврен- kmet@avren.bg
Председателя на Общински съвет-Аврен
obsavet@avren.bg

Кмета на Община Аксаково- aksakovo@aksakovo.bg
Председателя на Общински съвет-Аксаково
aksakovo@aksakovo.bg

Кмета на Община Бяла- office@byala.org
Председателя на Общински съвет-Бяла
obs@byala.org

Кмета на Община Варна- adm_obslushvane@varna.bg
Председателя на Общински съвет-Варна
hdimitrov@varna.bg

Кмета на Община Ветрино- wetrino@yahoo.com
Председателя на Общински съвет-Ветрино
obs_vetrino@abv.bg

Кмета на Община Вълчи дол- kmet@valchidol.bg
Председателя на Общински съвет-Вълчи дол
oba@valchidol.bg

Кмета на Община Девня- kmet@devnia.bg
Председателя на Общински съвет-Девня
obs@devnya.bg

Кмета на Община Дългопол- obshtina@dalgopol.egov.bg
Председателя на Общински съвет-Дългопол
predsedatel@dalgopol.egov.bg

Кмета на Община Провадия- delo@provadia.bg
Председателя на Общински съвет-Провадия
obs@provadia.bg

Кмета на Община Суворово- kmet@suvorovo.bg
Председателя на Общински съвет-Суворово
obs@suvorovo.bg

От
инж. Михаил Маринов -Управител на
„Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД

Относно: свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.138, ал.1 ТЗ във връзка с чл.139, ал.1 и ал.2 ТЗ и чл. 17 и чл.19, ал.4 от Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД и във връзка с вземане на спешни решения свързани с финансовата дейност на дружеството, най-учтиво Ви каним на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, което ще се проведе неприсъствено, при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД да сключи договор с „Български ВиК холдинг“ ЕАД за оборотен заем за финансиране на оперативни разходи и разплащане на просрочени задължения към контрагенти на дружеството, съгласно приложената обосновка, при следните параметри:

1.1. Обект на заема – оборотен заем за финансиране на оперативни разходи.

1.2. Размер на заема - до 4 343 000 евро.

1.3. Начин на усвояване - еднократно в срок от 5 работни дни след подписване на договора.

1.4. Лихва - плаваща лихва, първоначално определена в размер на **4.66%** (четири цяло шестдесет и шест стотни) годишно. Лихвеният процент подлежи на актуализация два пъти годишно – през месец януари и месец юли, без да е необходимо сключване на допълнителни споразумения между страните. При изготвяне на актуализацията на лихвения процент се изготвя и подписва нов Погасителен план.

1.5. Срок за погасяване - 12 месеца от датата на усвояване, като първите 6 месеца са гратисен период за погасяване на главницата.

1.6. Начин на погасяване на главницата - при равни погасителни вноски по главницата, съгласно погасителен план.

2. Упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за оборотен заем с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД при горепосочените условия, както и приложенията към него.

3. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за дългосрочен инвестиционен банков кредит за финансиране на 100% от разходите за самоучастие (собствен принос) в изпълнение на проект № BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“, съгласно Административен договор № Д-34-11/BG16FFPR002-7.001-0001/07.05.2026г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане, доизграждане и реконструкция на водоснабдителни, канализационни системи и ПСОВ за агломерациите Девня и Долни Чифлик“, сключен между Министерството на околната среда и водите и „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД във връзка с проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция, при следните условия:

3.1. Обект на дълга - финансиране на проект: ИСУН BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“

3.2. Максимален размер на заема - до 4 005 000 евро.

3.3. Вид на заема - дългосрочен, инвестиционен, поет с договор за банков заем.

3.4. Обезпечение на заема - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

3.5. Срок на усвояване на заема - до 31.12.2030г.

3.6. Начин на усвояване - на части, в рамките на срока на усвояване.

3.7. Срок за погасяване - 13г., считано от датата на подписване на договора, с 3г. гратисен период за главницата, но не по късно от 31.12.2039г.

3.8. Начин на погасяване на главницата - на равни месечни вноски в срока на погасяване на датите на лихвените плащания, с възможност за предсрочно погасяване - пълно или частично.

3.9. Начин на плащане на лихва - месечни вноски върху реално усвоената главница.

3.10. Годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от 1-месечен EURIBOR на ЕЦБ плюс надбавка 1.315 % годишно.

3.11. Такса управление - еднократно 0.21% върху усвоената част от кредита.

3.12. Лихвен процент при просрочие на главницата - 5% годишно върху просрочената главница.

4. Упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков кредит с „Централна кооперативна банка“ АД при горепосочените условия, както и да сключи приложените към него договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху вземания към договор за банков кредит.

5. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за револвиращ (мостови) кредит за заплащане на допустимите разходи, осигурени от кохезионен фонд /Европейско финансиране/ и държавния бюджет на Република България /национално съфинансиране/ във връзка с проект ИСУН № BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“, за периода от заплащане на разходите на съответния изпълнител до верификацията и възстановяването им по сметка на кредитополучателя /бенефициента/, във връзка с проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция, при следните условия:

5.1. Обект на дълга - финансиране на проект ИСУН BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“,

5.2. Максимален размер на заема - до 8 000 000 евро.

5.3. Вид на заема - срочна револвираща кредитна линия.

5.4. Обезпечение на заема - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

5.5. Срок на усвояване на заема - до 31.12.2030 г.

5.6. Начин на усвояване - на части, в рамките на срока след представяне на искане за усвояване.

5.7. Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от 1-месечен EURIBOR на ЕЦБ плюс надбавка 1.315 % годишно.

5.8. Срок за погасяване - до 120 дни на всяка усвоена сума от датата на усвояване.

5.9. Начин на погасяване на главницата - на равни месечни вноски.

5.10. Лихва - ежемесечно, върху реално усвоената главница.

Главница - след всяко усвояване се залага реципрочна вноска (100% от размера на усвояваната сума) с падеж след 120 дни (90 дни срок на верификация на разходите + 30 дни буферен период). В случай, че разходът бъде възстановен по-рано Банката служебно погасява усвоената част.

5.11. Такса управление - еднократно 0.21% върху усвоената част от заема.

5.12. Лихвен процент при просрочие на главницата - 5% годишно върху просрочената главница.

6. Упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за револвиращ (мостови) кредит с „Централна кооперативна банка“ АД при горепосочените условия, както и да сключи приложените към него договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху вземания към договор за револвиращ (мостови) кредит.

7. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за револвиращ (мостов) кредит за заплащане на ДДС във връзка с проект ИСУН № BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“, за периода от заплащане на разходите за ДДС на съответния изпълнител до възстановяването му от републиканския бюджет по сметка на кредитополучателя /бенефициента/, във връзка с проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция, при следните условия:

7.1. Обект на дълга - финансиране на проект: ИСУН BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“.

7.2. Максимален размер на заема - до 2 000 000 евро.

7.3. Вид на заема - срочна револвираща кредитна линия.

7.4. Обезпечение на заема - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация- Варна” ООД.

7.5. Срок на усвояване на заема - до 31.12.2030г.

7.6. Начин на усвояване - на части, в рамките на срока след представяне на искане за усвояване.

7.7. Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от 1-месечен EURIBOR на ЕЦБ плюс надбавка 1.315 % годишно.

7.8. Срок за погасяване - до 120 дни на всяка усвоена сума от датата на усвояване.

7.9. Начин на погасяване на главницата - на равни месечни вноски.

7.10. Лихва - ежемесечно, върху реално усвоената главница.

Главница - след всяко усвояване се залага реципрочна вноска (100% от размера на усвояваната сума) с падеж след 120 дни (90 дни срок на верификация на разходите + 30 дни буферен период). В случай, че разходът бъде възстановен по-рано Банката служебно погасява усвоената част.

7.11. Такса управление - еднократно 0.21% върху усвоената част от заема.

7.12. Лихвен процент при просрочие на главницата - 5% годишно върху просрочената главница.

8. Упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за револвиращ (мостови) кредит с „Централна кооперативна банка“ АД при горепосочените условия, както и да сключи приложените към него договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху вземания към договор за револвиращ (мостови) кредит.

Предлагам Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да приеме следните решения:

Процедурно решение:

Общото събрание на съдружниците приема решение за приемане на предложения дневен ред на извънредно Общо събрание на съдружниците на Дружеството.

Решения по дневния ред:

По т.1. Общото събрание на съдружниците приема решение „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД да сключи договор с „Български ВиК холдинг“ ЕАД за оборотен заем за финансиране на оперативни разходи и разплащане на просрочени задължения към контрагенти на дружеството, съгласно приложената обосновка, при следните параметри:

1.1. Обект на заема – оборотен заем за финансиране на оперативни разходи.

1.2. Размер на заема - до 4 343 000 евро.

1.3. Начин на усвояване - еднократно в срок от 5 работни дни след подписване на договора.

1.4. Лихва - плаваща лихва, първоначално определена в размер на 4.66% (четири цяло шестдесет и шест стотни) годишно. Лихвеният процент подлежи на актуализация два пъти годишно – през месец януари и месец юли, без да е необходимо сключване на допълнителни споразумения между страните. При изготвяне на актуализацията на лихвения процент се изготвя и подписва нов Погасителен план.

1.5. Срок за погасяване - 12 месеца от датата на усвояване, като първите 6 месеца са гратисен период за погасяване на главницата.

1.6. Начин на погасяване на главницата - при равни погасителни вноски по главницата, съгласно погасителен план.

По т.2. Общото събрание на съдружниците приема решение за упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за оборотен заем с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД при горепосочените условия, както и приложенията към него.

По т.3: Общото събрание на съдружниците приема решение „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за дългосрочен инвестиционен банков кредит за финансиране на 100% от разходите за самоучастие (собствен принос) в изпълнение на проект № BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“, съгласно Административен договор № Д-34-11/BG16FFPR002-7.001-0001/07.05.2026г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане, доизграждане и реконструкция на водоснабдителни, канализационни системи и ПСОВ за агломерациите Девня и Долни Чифлик“, сключен между Министерството на околната

среда и водите и „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД във връзка с проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция, при следните условия:

3.1. Обект на дълга - финансиране на проект: ИСУН BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“

3.2. Максимален размер на заема - до 4 005 000 евро.

3.3. Вид на заема – дългосрочен, инвестиционен, поет с договор за банков заем.

3.4. Обезпечение на заема - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

3.5. Срок на усвояване на заема - до 31.12.2030г.

3.6. Начин на усвояване - на части, в рамките на срока на усвояване.

3.7. Срок за погасяване – 13 г., считано от датата на подписване на договора, с 3г. гратисен период за главницата, но не по късно от 31.12.2039 г.

3.8. Начин на погасяване на главницата - на равни месечни вноски в срока на погасяване на датите на лихвените плащания, с възможност за предсрочно погасяване - пълно или частично.

3.9. Начин на плащане на лихва - месечни вноски върху реално усвоената главница.

3.10. Годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от 1-месечен EURIBOR на ЕЦБ плюс надбавка 1.315 % годишно.

3.11. Такса управление - еднократно 0.21% върху усвоената част от кредита.

3.12. Лихвен процент при просрочие на главницата - 5% годишно върху просрочената главница.

По т.4. Общото събрание на съдружниците приема решение за упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков кредит с „Централна кооперативна банка“ АД при горепосочените условия, както и да сключи приложените към него договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху вземания към договор за банков кредит.

По т.5. Общото събрание на съдружниците приема решение „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за револвиращ (мостови) кредит за заплащане на допустимите разходи, осигурени от кохезионен фонд /Европейско финансиране/ и държавния бюджет на Република България /национално съфинансиране/ във връзка с проект ИСУН № BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“, за периода от заплащане на разходите на съответния изпълнител до верификацията и възстановяването им по сметка на кредитополучателя /бенефициента/, във връзка с проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция, при следните условия:

5.1. Обект на дълга - финансиране на проект ИСУН BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“.

5.2. Максимален размер на заема - до 8 000 000 евро.

5.3. Вид на заема - срочна револвираща кредитна линия.

5.4. Обезпечение на заема - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

5.5. Срок на усвояване на заема - до 31.12.2030 г.

5.6. Начин на усвояване - на части, в рамките на срока след представяне на искане за усвояване.

5.7. Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от 1-месечен EURIBOR на ЕЦБ плюс надбавка 1.315 % годишно**.**

5.8. Срок за погасяване - до 120 дни на всяка усвоена сума от датата на усвояване.

5.9. Начин на погасяване на главницата - на равни месечни вноски.

5.10. Лихва - ежемесечно, върху реално усвоената главница.

Главница - след всяко усвояване се залага реципрочна вноска (100% от размера на усвояваната сума) с падеж след 120 дни (90 дни срок на верификация на разходите + 30 дни буферен период). В случай, че разходът бъде възстановен по-рано Банката служебно погасява усвоената част.

5.11. Такса управление - еднократно 0.21% върху усвоената част от заема.

5.12. Лихвен процент при просрочие на главницата - 5% годишно върху просрочената главница.

По т.6. Общото събрание на съдружниците приема решение за упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за револвиращ (мостови) кредит с „Централна кооперативна банка“ АД при горепосочените условия, както и да сключи приложените към него договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху вземания към договор за револвиращ (мостови) кредит.

По т.7. Общото събрание на съдружниците приема решение „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за револвиращ (мостов) кредит за заплащане на ДДС във връзка с проект ИСУН № BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“, за периода от заплащане на разходите за ДДС на съответния изпълнител до възстановяването му от републиканския бюджет по сметка на кредитополучателя /бенефициента/, във връзка с проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция, при следните условия:

7.1. Обект на дълга - финансиране на проект: ИСУН BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“.

7.2. Максимален размер на заема - до 2 000 000 евро.

7.3. Вид на заема - срочна револвираща кредитна линия.

7.4. Обезпечение на заема - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

7.5. Срок на усвояване на заема - до 31.12.2030 г.

7.6. Начин на усвояване - на части, в рамките на срока след представяне на искане за усвояване.

7.7. Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от 1-месечен EURIBOR на ЕЦБ плюс надбавка 1.315 % годишно.

7.8. Срок за погасяване - до 120 дни на всяка усвоена сума от датата на усвояване.

7.9. Начин на погасяване на главницата - на равни месечни вноски.

7.10. Лихва - ежемесечно, върху реално усвоената главница.

Главница - след всяко усвояване се залага реципрочна вноска (100% от размера на усвояваната сума) с падеж след 120 дни (90 дни срок на верификация на разходите + 30 дни буферен период). В случай, че разходът бъде възстановен по-рано Банката служебно погасява усвоената част.

7.11. Такса управление - еднократно 0.21% върху усвоената част от заема.

7.12. Лихвен процент при просрочие на главницата - 5% годишно върху просрочената главница.

По т.8. Общото събрание на съдружниците приема решение за упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за револвиращ (мостови) кредит с „Централна кооперативна банка“ АД при горепосочените условия, както и да сключи приложените към него договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху вземания към договор за револвиращ (мостови) кредит.

С оглед законосъобразното провеждане на неприсъствено заседание на Общото събрание на съдружниците е необходимо представителят на Вашата Община в Общото събрание на съдружниците да отрази писмено начина си на гласуване по процедурното

решение и по всяка една точка от дневния ред („за” или „против” или „въздържал се”), да се подпише, и да изпрати писмото **най-късно до 30.11.2026 г.** на адрес гр.Варна, ул.Прилеп № 33, за „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

Моля да имате предвид, че за да бъде взето решение е необходимо всички съдружници да са гласували единодушно за предложеното проекто-решение, в противен случай такова не може да бъде взето-аргумент от чл.139, ал.2 ТЗ.

След получаване на всички писма, в които е отразен начинът на гласуване на съдружниците в Общото събрание, ще бъде изготвен протокол за проведеното неприсъствено заседание.

Моля към писмото, в което представителят на Вашата Община в Общото събрание на съдружниците отразява начина си на гласуване по дневния ред, да приложи копие от решението на Общинския съвет за избора му за представител в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

Приложения:

1. Искане за отпускане на оборотен заем за финансиране на оперативни разходи.
2. Протокол за избор на финансова институция за финансиране на АДБФП № Д-34-11/07.05.2026г.
3. Оферта на „Централна кооперативна банка“ АД

MIHAIL ILIEV MARINOV
Digitally signed by MIHAIL ILIEV MARINOV
Date: 2026.11.16 15:17:30 +02'00'

УПРАВИТЕЛ:
Инж. Михаил Маринов