“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА “ООД
ВАРНА, ул.“Прилеп” 33 ; тел.: 0700 11300 ; тел./факс: 740 031

ДО
„БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД
гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 142-142А

инж. Венелин Шъков
Изпълнителен директор

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ ВАРНА”-ООД
№ Ин-808
12.11.2026 200....г.

От
инж. Михаил Маринов
Управител на
“Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД
гр. Варна, ул. Прилеп № 33

Относно: Искане за отпускане на оборотен заем за финансиране на оперативни разходи.

УВАЖАЕМИ Г- ШЪКОВ,

На основание чл. 1 (4) б. в) от Правила за разглеждане на искания за финансиране на дъщерни дружества на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, отправяме искане за отпускане на оборотен заем за финансиране на оперативни разходи, с цел разплащане на просрочени задължения към контрагенти на дружеството.
Необходимостта от финансиране се обуславя от натрупани неразплатени фактури към доставчици на дружеството, сключени договори с предстоящи плащания и невъзможност за изплащане на задълженията по тях в посочените договорни срокове.
Финансовото състояние на дружеството се характеризира с влошена ликвидност и нарастващо напрежение при обслужването на текущите задължения. Натрупаните неразплатени фактури и предстоящите плащания по действащи договори ограничават възможността наличните парични средства да покриват едновременно просрочените задължения и необходимите разходи за текущата дейност.
Недостигът на оборотни средства създава риск от допълнително просрочване на плащанията, начисляване на лихви и неустойки и затруднения в отношенията с основни доставчици. С оглед обществено значимия характер на водоснабдителните и канализационните услуги осигуряването на своевременни разплащания е необходимо за поддържане на непрекъсваемостта на дейността.
Исканото финансиране има за цел краткосрочно стабилизиране на паричните потоци, намаляване на натрупаните задължения и създаване на условия за нормализиране на разплащанията, без да се възпрепятства изпълнението на текущите оперативни ангажименти на дружеството.
С цел избягване на активиране на клаузи за неустойки по договорите с контрагенти, отправям настоящото искане за отпускане на оборотен заем за финансиране на оперативни разходи в размер на 4 343 000.00 евро (четири милиона триста четиридесет и три хиляди евро) , със срок на погасяване 12 месеца от датата на усвояване на заема, от които първите 6 месеца са гратисен период за погасяване на главницата, а през следващите 6 месеца главницата се погасява на 6 равни месечни вноски.

Прилагаме следните документи, доказващи изпълнението на условията за отпускане на оборотен заем за финансиране на оперативни разходи:

1. Копия на документи - фактури, пораждащи задължения към доставчици.
2. Хронологичен опис на неплатените фактурите.
3. Копия на сключени договори с предстоящи плащания.

Подписът е заличен на основание чл. 5, § 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

С уважение:
инж. Михаил Маринов – Управител
на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД