ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Гр. Девня 9162, кв. „Река Девня" , бул. „Съединение" № 78,
ПРЕДСЕДАТЕЛ;0519/47018 , E-mail: obs@devnya.bg

Изх. № …….
……..

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА"ООД
ИНЖ. МИХАИЛ МАРИНОВ
УЛ. „ПРИЛЕП" № 33
ГР. ВАРНА

Относно: писмо с Ваш изх.№ ИП-824/16.11.2026 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н МАРИНОВ,

В качеството си на представител на Община Девня в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна" ООД , определен с Решение № ……. по Протокол № …… от 27.11.2026 г на Общински съвет – Девня, съгласно покана с писмо изх.№ ИП-824/16.11.2026 г. за неприсъствено извънредно Общо събрание на съдружниците, Ви уведомявам за следното:

След запознаване с проекто-дневния ред

Гласувам : „ЗА" или „ПРОТИВ" или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" приемане на предложения Дневея ред на неприсъствено извънредно Общо събрание на съдружниците на Дружеството.

По точките от Дневния ред гласувам както следва:

По т.1 от дневния ред: 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.

Гласувам : „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

По т.2 от дневния ред: 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.

Гласувам : „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

По т.3 от дневния ред: 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.

Гласувам : „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

По т.4 от дневния ред: 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.

Гласувам : „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

По т.5 от дневния ред: 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.

Гласувам : „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

По т.6 от дневния ред: 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.

Гласувам : „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

По т.7 от дневния ред: 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.

Гласувам : „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

По т.8 от дневния ред: 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.

Гласувам : „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Приложение: Препис - извлечение на Решение №…….. по Протокол № ….. от 27.11.2026 г на Общински съвет - Девня с което е определен ……за представител на Община Девня на неприсъственото извънредно Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД

С уважение,

Име, фамилия и подпис
на упълномощеният представител

Изготвил:
Росица Димитрова – техн.сътрудник Об С
Тел.за връзка: 051947017