

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ГРАД СВОГЕ 2260, ОБЛ.СОФИЙСКА

УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №7

ПРОТОКОЛ

по

чл. 7 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник,

От работата на комисията по провеждане на процедура, за избор на финансова институция за предоставяне на краткосрочен банков кредит, проведена при условия и по ред, приети от Общински съвет Своге с Решение № 367 по Протокол № 30 от заседание, проведено на 19.04.2017 г.

Днес 03.07.2025 г. в Заседателната зала на Община Своге се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 933/16.06.2025 г. на Кмета на община Своге в състав:

Председател: Мария Иванова Владимирова – директор на дирекция ПАО

Членове: Анита Красиминова Асенова – гл. счетоводител;

Анжела Георгиева Цветанова – старши юрисконсулт

Десислава Радкова Вутова – гл. експерт ОП

Маруся Велинова Цветкова – гл. специалист счетоводител

От състава на комисията отсъства г-н Илия Богданов, като на негово място за председател на комисията става Мария Владимирова.

В 14.00 часа се откри процедурата, до установения срок в деловодството на Община Своге са постъпили 2 /две/ оферти: **Банка ДСК АД с вх. № 17-00-13/02.07.2025г. в 14:35 часа и от „Общинска банка“ АД с вх. № 17-00-14/02.07.2025г. в 15:32 часа.**

На заседанието на Комисията присъства: Теодора Киркова – заместник директор Дирекция „Корпоративно банкиране“ – упълномощена от Борислав Яворов Чиликов – изпълнителен директор на „Общинска банка“ АД и Владимир Георгиев Котларски – член на управителния съвет на „Общинска банка“ АД с нотариално заверено пълномощно рег. № 434/01.07.2025 г. на нотариус с рег. № 839 – Мария Маринова, с район на действие РС София

Преди да пристъпят към разглеждане на постъпилите оферти членовете на комисията подписаха декларации по чл. 6 от Процедурата за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник.

I. Комисията пристъпи към отваряне на първата постъпила оферта на **Банка ДСК АД с вх. № 17-00-13/02.07.2025г.**, която е предоставена в запечатан непрозрачен плик.

Офертата съдържа: Подписана и подпечатана оферта – в оригинал, заверено копие на лиценз за упражняване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка, копие на Заповед № РД22-2251/16.11.2009 г. на Иван Искров - Управител на БНБ, копие на Заповед № БНБ-107947/25.11.2016 г. на Димитър Костов - подуправител на БНБ, нотариално заверено пълномощно – 1 брой.

Председателя на комисията Мария Иванова Владимирова – директор на дирекция ПАО оповести параметрите на офертата:

- Максимален размер на кредита – 1 350 000,00 (един милион и триста и петдесет хиляди) лева;
 - Валута на дълга – български лева;
 - Вид на дълга – краткосрочен общински дълг, с договор за общински заем – револвиращ кредит;
 - Начин и срок на усвояване – многократно, в срок до 11 месеца от датата на сключване на договора за кредит;
 - Срок на кредита – 12 месеца от датата на сключване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване;
 - Условия на погасяване на главницата – еднократно, на датата на падеж;
 - Начин на плащане на лихвите – ежемесечно;
 - Начин на обезпечаване – залог на бъдещи собствени общински приходи, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, и общата изравнителна субсидия за местни дейности, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗПФ;
 - Годишен лихвен процент за редовен дълг – СДИ /СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕН ДЕПОЗИТЕН ИНДЕКС на Банка ДСК АД, със стойност към 01.07.2025г. в размер на 0,30 %/ + 2% годишно;
 - Наказателна надбавка при просрочия на плащанията по главницата – 5 пункта над договорения лихвен процент за редовен дълг;
 - Неустойка при просрочие на лихви – 0,05 % върху просрочената сума за всеки ден просрочие;
 - Такса за управление – 0,30% годишно;
 - Комисиона за ангажимент – 0,30 % годишно;
- Срокът на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайната дата за получаване на офертите.

Комисията пристъпи към отваряне на втората постъпила оферта на **„Общинска банка“ АД с вх. № 17-00-14/02.07.2025г.**, която е предоставена в запечатан непрозрачен плик.

Офертата съдържа: Подписана оферта – в оригинал, заверено копие на лиценз за упражняване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка, заверено копие на Заповед № РД22-2259/16.11.2009 г. на Иван Искров - Управител на БНБ, нотариално заверени пълномощни – 2 броя.

Председателя на комисията Мария Иванова Владимирова – директор на дирекция ПАО оповести параметрите на офертата:

- Максимален размер на кредита – 1 350 000,00 (един милион и триста и петдесет хиляди) лева;
- Валута на дълга – български лева;
- Вид на дълга – краткосрочен общински дълг, с договор за общински заем – револвиращ кредит;
- Начин и срок на усвояване – многократно, в срок до 11 месеца от датата на сключване на договора за кредит;
- Срок на кредита – 12 месеца от датата на сключване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване;
- Условия на погасяване на главницата – еднократно, на датата на падеж;
- Начин на плащане на лихвите – ежемесечно;
- Начин на обезпечаване – залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Своге по сметка за бюджетни средства в лева 7304 водена на името на Община Своге в „Общинска банка“ АД, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Своге, както и върху

вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Своге, в случай че сметката бъде преместена в друга банка, както и върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Своге с произход собствени приходи, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, и общата изравнителна субсидия за местни дейности, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗПФ;

- Годишен лихвен процент за редовен дълг – 2,60% фиксиран лихвен процент;
- Наказателна надбавка при просрочия на плащанията по главницата – 5 пункта над договорения лихвен процент за редовен дълг;
- Неустойка при просрочие на лихви – 0,05 % върху просрочената сума за всеки ден просрочие;
- Такса за проучване и анализ – без такса;
- Такса за управление – 0,50% годишно върху размера на кредита;
- Комисиона за ангажимент – 0,50 % годишно върху неусвоенния размер на кредита.

Срокът на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайната дата за получаване на офертите.

С оповестяване параметрите на двете оферти завърши публичната част от заседанието на комисията.

Комисията установи наличие на всички изискуеми документи, офертите и документите на кандидатите отговарят на изискванията, определени с Решение № 503 по Протокол № 22 от заседание, проведено на 23.05.2025 г. за поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг и поканата до участниците.

Комисията взе Решение:

Допуска участника Банка ДСК АД до следващ етап в процедурата - преговори.

Допуска участника „Общинска банка“ АД до следващ етап в процедурата - преговори.

Мария Иванова Владимирова:

Анита Красиминова Асенова:

Анжела Георгиева Цветанова:

Десислава Радкова Вутова:

Маруся Велинова Цветкова: