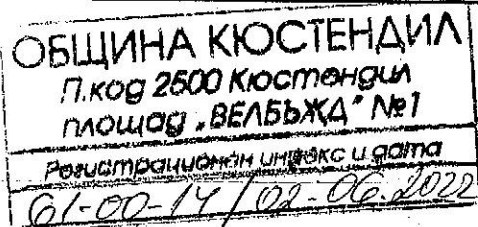




ОБЩНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ
Мандат 2019 – 2023 г.



Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 745

прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.05.2022 г.
Протокол № 33

Относно: Поемане на дългосрочен дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00-109/17.05.2022 г., с която докладва, че на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Общински съвет – Кюстендил с Решение № 693, Протокол № 31, прие погасителен план за разплащане на установените публични вземания по изпълнително дело № 211021451/2021 г. по описа на ТД на НАП – София, офис Кюстендил. Във връзка с изпълнение на Решението е направен обстоен анализ на състоянието на общинските финанси и възможността за осигуряване на необходимите средства за погасяване на установените публични задължения с текущи собствени приходи за 2022 г. и е установено, че община Кюстендил не разполага с бюджетни средства за бързо разплащане през 2022 г., затова е необходимо поемане на дългосрочен дълг. В Приложение № 1 е представен анализа и пълно описание на параметрите на дълга, който се предлага да бъде поет, съобразно изискванията и условията на чл.14 от Закона за общинския дълг (ЗОД).

В тази връзка и съгласно изискванията на ЗОД на 7 април 2022 г. беше публикувана покана до местната общност, а на 14 април 2022 г. (четвъртък) от 12,00 ч. се проведе и публично обсъждане на проекта за осигуряване на ресурс за разплащане на установени публични вземания, които да бъдат финансирани чрез дългосрочен заем. Становищата и предложенията на представителите на местната общност по време на публичното обсъждане са описани в съкратен протокол, съгласно Приложение №2. В рамките на обявената възможност по време на публичното обсъждане, не постъпиха допълнителни предложения и становища във връзка с дълга.

Съгласно чл.17 от ЗОД, Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя: максималния размер на дълга, валутата на дълга, начина на обезпечаване, условията за погасяване, максималния лихвен процент, такси, комисионни и други.

В Приложение № 3 представяме проект за решение за поемане на дългосрочен общински дълг – емисия от общински ценни книжа съгласно чл.3, т.1 от ЗОД.



Предложението за поемане на дългосрочен дълг се внася за разглеждане в Общински съвет Кюстендил при спазване на законоустановения срок по чл.17а, ал.1 от ЗОД.

Някои от специфичните характеристики на кредита ще бъдат уточнени допълнително след провеждане на процедура за избор на финансов посредник, за което ще бъде внесена текуща информация в ОбС.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, чл. 52, ал. 4, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 8, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 предложение първо и ал. 3 и чл. 50 от Закона за общинския дълг и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 и т. 23 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ:

I. Дава съгласие община Кюстендил да емитира общински облигационен заем при условията на **първично частно предлагане** при следните параметри:

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОД – **максимален размер на облигационния заем** – до 8 500 000 лв. (осем милиона и петстотин хиляди лева);
Средствата да бъдат използвани целево за изпълнение на одобрения с Решение на Общински съвет – Кюстендил № 693, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Протокол № 31, погасителен план за заплащане на установените публични вземания по изпълнително дело № 211021451/2021 г. по описа на ТД на НАП – София, офис Кюстендил.
2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОД – **валута на дълга** – Лева;
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗОД – **вид на дълга** – общински дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия общински ценни книжа (облигации);
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗОД – **начин на обезпечаване** – особен залог на настоящи и бъдещи общински вземания на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по бюджетната банкова сметка на общината с код 7304 на стойност 100% от размера на текущата експозиция на емитирания облигационен заем, като под собствени приходи следва да се разбират следните вземания на Общината: всички настоящи и бъдещи собствени приходи на залогодателя (общината) по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ и чл.52, ал.1, т.1 букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси (или съответно други аналогични текстове от действащото законодателство, в случай на бъдеща промяна на Закона за публичните финанси или приемане на друг аналогичен закон) и всички други собствени приходи на Община Кюстендил, които могат да бъдат предмет на залог съгласно закона.
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 ЗОД – **условия на погасяване:**
 - 5.1. **Срочност и падеж** - 120 (сто и двадесет) месеца след датата на издаване на облигациите;
 - 5.2. **Дата на издаване на облигациите** – за дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрация на емисията в Централен депозитар АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем;
 - 5.3. **Срокът за плащане на главницата** е 10 години, без гратисен период по главницата и лихви.

5.4. Начин на издължаване на главницата – годишни вноски на датите на всяко лихвено плащане.

Амортизационните плащания се правят на датите на съответните лихвени плащания.

Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е „Централен депозитар“ АД.

5.5. Право на предсрочно погасяване на главницата: Общината има право да погасява предсрочно част или цялата главница по облигационния заем на датите на лихвените плащания, като преди това отпрати 30-дневно предизвестие. Погасяването се извършва пропорционално на всички облигации в обръщение.

В случай на частично погасяване, плащането на неизплатената главница се извършва на равни траншове на датите на лихвените плащания, като сумата на всеки транш е равна на неизплатената главница, разделена на броя оставащи лихвени плащания до падежа на емисията.

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 ЗОД – максимален лихвен процент:

6.1. Лихвен процент в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс надбавка до 2,5 % (до две цяло и пет процента) на годишна база. Лихвата се плаща на 1 април всяка година до пълното изплащане на емисията.

6.2. Основния лихвен процент на БНБ следва да се фиксира 2 (два) работни дни преди всяко лихвено плащане, като е валиден за периода следващ текущото лихвено плащане. Основният лихвен процент на БНБ за лихвеното плащане на 01.04.2023 г. ще се определи 2 дни преди датата на издаване на Акта за регистрация на емисията, издаден от Централен депозитар и ще е валиден за период от дата на издаване на емисията до 01.04.2023 г.

6.3. Такси и комисионни:

6.3.1. Такса на инвестиционния посредник – до 0,01 лв.;

6.3.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен депозитар – по Тарифа на ЦД;

6.3.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на банката;

6.3.4. Такси за учредяване на обезпечението – съгласно тарифата на ЦРОЗ.

7. Други:

7.1. Максимален брой облигации – до 8 500 броя. Номиналната стойност на всяка една облигация е в размер на 1 000 лева, а емисионната стойност е 1 000 лв. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод;

7.2. Вид облигации – облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в „Централен депозитар“ АД (ЦД). Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината.

7.3. Права по облигациите – Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на



вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане). Не се предоставят права на облигационерите по отношение на други кредитори на Общината. Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от ЦД.

8. Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът за валидно сключен, когато е записан целият размер на облигационната емисия или на съответния транш и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване.

8.1. Началната дата за записване на облигациите се определя с Проспекта за записване на общински облигации.

8.2. Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата. В случай, че срокът на подписката изтича в неработен ден, то за краен ден на подписката се счита първият следващ работен ден. Ако в този срок, не бъде записан максималния размер на емисията, срокът за записване на облигациите се продължава до 30 работни дни еднократно.

8.3. Датата на обявяването на заема за сключен е датата на регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите, или ако е записан целият размер на облигационната емисия преди изтичане на крайния срок за записване, описан в т.8.

8.4. Облигационери - Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 1 ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква „в“ от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.

8.5. Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и заплащат чрез лицензиран инвестиционен посредник, регистриран в Комисия за финансов надзор.

8.6. Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност.

Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежния документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен посредник. ЦД издава депозитарни разписки на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават депозитарните си разписки чрез избран от тях инвестиционен посредник.

8.7. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила - Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на

заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записати облигации, заедно с начислената лихва в срок до един месец от окончателния край на записването.

8.8. Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице и се представлява от Кмета. Общината като Емитент на ценни книжа е длъжна да извърши всички действия, които се посочват като нейни задължения в Проспект за записване на общински облигации от настоящата емисия. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от ЦД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви.

8.9. Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.

8.10. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценни книжа се оповестява чрез интернет страниците на Общината и избрания инвестиционен посредник.

II. Упълномощава кмета на община Кюстендил да предостави обезпечението по заема по т. 4.

III. Възлага и упълномощава кмета на Община Кюстендил да проведе процедура за избор на инвестиционен посредник, при спазване на разпоредбите на Закона за общинския дълг и по реда на Раздел IXa „Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил (Приета с Решение №526/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 653/29.12.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 120/05.06.2020 г. по адм. дело № 373/2019 г. на КАС, в сила от 29.06.2020 г.) и да сключи договор с избрания посредник при спазване параметрите на дълга съгласно определеното по т.I.

IV. Възлага и упълномощава кмета на Община Кюстендил да определи всички допълнителни условия по облигационната емисия, неуредени в настоящото решение, както и да възложи на избран по реда на т.III инвестиционен посредник, регистриран в Комисията за финансов надзор, при спазване изискванията на действащото законодателство, да предприеме съответните правни и фактически действия с цел извършване на:

1. Изготвяне на Проспект за първично частно предлагане на облигации от настоящата емисия по чл. 205, ал. 2 ТЗ, в което ще се съдържа всички допълнителни условия по емисията, неуредени в настоящото решение;
2. Провеждане на подписка за записване на облигациите;
3. Регистриране на емисията облигации в “Централен депозитар” АД.

V. Задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет Кюстендил информация за окончателните параметри на дълга и предложение за корекция на приходната и разходната части на общинския бюджет.



На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на 26.05.2022 г., Протокол № 33/26.05.2022 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-109/17.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

ИВАН АНДОНОВ

Председател на ОбС Кюстендил

