



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СЛИВЕН“ ООД

8800 Сливен, ул. „6-ти септември“ 27, тел.: 044/623465

<https://vik.sliven.net>; e-mail: viksliven@viksliven.com

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СЛИВЕН“ ООД – ГР. СЛИВЕН

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД - гр. Сливен, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п. к. 8800, ул. „6-ти септември“ №27, представлявано от Управителя – Инж. Севдалин Рашев Рашев, на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) и във връзка с чл. 25, т. 4 от същия, отправя настоящата покана към кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ) за предоставяне на оферта за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити при следните условия:

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура се обявява на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия с цел спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност и във връзка с чл. 25, т. 4 от същия с цел получаване на разрешение за сключване на договори за кредит от съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД- гр. Сливен - „Български ВиК холдинг“ ЕАД и общините от област Сливен.

Процедурата е за избор на кредитна или финансова институция за отпускане на кредити за реализацията на проект № BG16M10P002-1.016-0008 - „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-82/24.09.2019

г., с рег. № в ИСУН BG16M10P002-1.016-0008-C02.

Обща стойност на проекта: 131 446 101,78 лв., от които:

- Безвъзмездна финансова помощ: 94 215 091,20 лв., в т.ч.
- Кохезионния фонд на Европейския съюз: 80 082 827,52 лв.
- Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България: 14 132 263,68 лв.
- Съфинансиране от страна на Бенефициента: 37 231 010,58 лв., в т.ч. :
 - Съфинансиране от „Водоснабдяване и канализация – Сливен “ ООД: 15 337340,43 лв.
 - Възстановим ДДС върху допустими разходи (недопустим разход по процедурата): 21 893670,15 лв.

Проектът е със срок за изпълнение 51 (петдесет и един) месеца, считано от 09.10.2019 г. до 09.01.2024 г.

II. ПРЕДМЕТ НА ФИНАНСОВАТА УСЛУГА

1. След извършен анализ от страна на Дружеството за очакваните паричните потоци по проекта, за осигуряване на финансирането и разплащането на всички дейности по проекта, е идентифицирана необходимостта от следните кредитни лимити при задължителни условия и параметри, както следва:

1.1. ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ за осигуряване на собственото участие (съфинансиране) от страна на Дружеството за изпълнение на дейностите по проекта.

1.1.1. **Размер на кредита:** до **19 500 000,00 лв.** (Деветнадесет милиона и петстотин хиляди лева).

1.1.2. **Валута на кредита:** български лева (BGN).

1.1.3. **Срок на усвояване:** до **36 месеца** считано от датата на подписване договора за кредит

1.1.4. **Срок на кредита:** до **180 (сто и осемдесет) месеца**, в това число **36 месеца** **gratisен период** за погасяване на главницата по кредита до изтичане на срока за изпълнение на проекта

1.1.5. **Обезпечение по кредита:**

- **Запис на Заповед**

1.2. ОБОРОТЕН / РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА ЛИНИЯ / ОВЪРДРАФТ за

осигуряване на мостово финансиране за осигуряване на плащанията към изпълнители по проекта до верифициране и получаване на окончателното плащане по проекта от УО на ОПОС с прогнозна дата: 09.05.2024 г. (четири месеца след изтичане срока на проекта)

1.2.1. **Размер на кредита: до 3 000 000,00 лв. (три милиона лева).**

1.2.2. **Валута на кредита: български лева (BGN).**

1.2.3. **Срок на ползване: до 36 (тридесет шест) месеца след подписване договора за кредит**

1.2.4. **Срок на кредита: до 36 (тридесет шест) месеца считано от датата на подписване на договора за кредит**

1.2.5. **Обезпечение по кредита:**

- **Особен залог върху вземанията на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен, с изключение на авансовото плащане, по Административен договор Д-34-82/24.09.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, постъпващи по специална банкова сметка по проекта, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи също са обект на особен залог.**

2. Показатели за формиране на цена на кредитите:

2.1 Показатели за формиране на цена на дългосрочен инвестиционен кредит

Показател		Изисквания на Възложителя
Редовна лихва		не по-висока от 2 % (формирана от пазарен лихвен индекс + фиксирана надбавка), дължима върху непогасената главница от кредита
Наказателна лихва		не по-висока от редовната лихва + 1% годишно, дължима върху просрочената погасителна вноска

Показател		Изисквания на Въложителя
Такса ангажимент		не по-висока от 0,2% на годишна база, дължима върху неусвоената главница от кредита
Такса управление		не по-висока от 3 000,00 лв. годишно
Такса за разглеждане		еднократна, не по-висока от 3 000,00 лв.
Такса за предсрочно погасяване		Без такса.
Такса за предоговаряне на условията на кредита:		Без такса.
Такса за предоговаряне на крайния срок за усвояване и погасяване в случай на възникнали непредвидени, обективни обстоятелства свързани с изпълнението на проекта		Без такса.
Други такси и комисиони		Без други такси и комисиони.

2.2 Показатели за формиране на цена на оборотен /револвираща кредитна линия/ овъдрафт

Показател	Изисквания на Въложителя
-----------	--------------------------

Показател	Изисквания на Възложителя
Редовна лихва	не по-висока от 4% (формирана от пазарен лихвен индекс + фиксирана надбавка), дължима върху непогасената главница от кредита
Наказателна лихва	не по-висока от редовната лихва + 1% годишно, дължима върху просрочената погасителна вноска
Такса ангажимент	Без такса
Такса управление	Без такса
Такса за разглеждане	еднократна, не по-висока от 2 000,00 лв.
Такса за предсрочно погасяване	Без такса.
Такса за преговаряне на условията на кредита:	Без такса.
Такса за преговаряне на крайния срок за усвояване и погасяване в случай на възникнали непредвидени, обективни обстоятелства свързани с изпълнението на проекта	Без такса.
Други такси и комисиони	Без други такси и комисиони.

При образуване на показателите за формиране на цената, следва да се имат предвид следните изисквания:

- Редовна лихва - посочен е годишния лихвен процент за олихвяване на усвоената, но непогасена главница, формиран пазарен лихвен индекс плюс фиксирана надбавка. Пазарният лихвен индекс представлява плаващ лихвен индекс на финансовата институция.

- Наказателната лихва - посочен е годишния лихвен процент за олихвяване на просрочена погасителна вноска, формиран е като сбор от редовната лихва плюс надбавка.
- Такса ангажимент - посочен е годишния лихвен процент за олихвяване на разрешената, но неусвоена главница по предоставените кредитни лимити.
- Такса за управление - посочена е годишната такса в лева, дължима ежегодно за управление и обработка на всеки от предоставените кредити.
- Такса за разглеждане - посочена е еднократна такса за разглеждане и обработка на искането за кредит.

Забележка: Предложените показатели в ценовата оферта следва да са представени цифром и словом. Ако са констатирани различия между сумите, записани цифром и словом, за вярно се приема словесното изражение.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

До участие в процедурата ще бъдат допуснати участници, които отговарят кумулятивно на следните условия и изисквания:

1. Участникът да е кредитна или финансова институция, регистрирана и лицензирана по смисъла на ЗКИ. Доказва се със заверено копие на разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност или дейност като кредитна или финансова институция, издадено от БНБ.
2. Участникът да не поставя изисквания за използване от страна на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД- гр. Сливен на допълнителни и/или съпътстващи услуги в т.ч. пренасочване на банкови обороти и/или закриване на сметки в други банки, които не са необходими във връзка с описаната в настоящата процедура предмет на финансовата услуга по раздел II.
3. Участникът да не включва ограничителни клаузи в проекта на договора за кредит, гласящи, че ВиК дружеството не може да прави промени в неговия капитал (вкл. сливания, консолидиране, реорганизация и др.под.).
4. Участникът в процедурата не може да бъде дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или пък със свързани с тях лица по смисъла на чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Доказва се с представяне на подписана декларация по Образец №4.

От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници:

- Чийто оферти не отговарят на предварително поставените условия и параметри в тази покана.
- За които не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата покана.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата следва да бъде за целия обем на финансовата услуга по процедурата, тоест кумулативно и за двата необходими кредита, описани в т.1.1. и т.1.2. на настоящата покана.

Не се допуска до участие оферта:

- постъпила в незапечатан или в прозрачен плик.
- постъпила е в плик с нарушена цялост.
- постъпила е след изтичане на крайния срок за подаване на оферти.
- не е представена кумулативно и за двата кредитни лимита, необходими на Възложителя.
- не отговаря на условията и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата покана.

V. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът за подаване на оферти е **15.10.2021 г до 16:00 часа**. Офертите се подават лично, чрез пълномощник, по пощата с обратна разписка или чрез куриерска фирма. Офертите се подават в Деловодството на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ №27 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в запечатан, непрозрачен и надписан плик, съдържащ всички изискуеми документи.

Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

Наименование на участника:

Адрес за кореспонденция:

Телефон:

Факс:

Електронен адрес:

ОФЕРТА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД

Получател:

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

гр. Сливен, п.к. 8800

„6-ти септември“ №27

Пликът следва да съдържа документите, доказващи съответствие с изискванията на Възложителя, както и документ за упълномощаване, в случаите на представителство при подписване на офертата.

В плика на офертата се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, в който се поставя Ценовото предложение на участника, изготвено по Образец № 3.

До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всички оферти се представят на български език, съгласно предоставените образци, попълнени без зачерквания и поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с превод на български език.

Информация за процедурата, както и образци на документите са публикувани на интернет страницата на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД - гр. Сливен на интернет адрес: <https://vik.sliven.net/> . На същата интернет страница в секция „Годишен финансов отчет“ документи е предоставен публичен достъп на Годишните финансови отчети на

„Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД- гр. Сливен за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

VI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

VII. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Комисия, назначена от Възложителя ще разгледа и оцени офертите. Заседанието, на което ще се отворят офертите и ще се съобщят ценовите предложения е публично и ще се състои на **18.10.2021 г. от 10:00 часа** в сградата на Централно управление на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, п. к. 8800, ул. „6-ти септември“ №27. На заседанието могат да присъстват упълномощени представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.

VIII. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

До оценка се допускат оферти на участници, които отговарят на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта“ като общата комплексна оценка на офертата е с максимална стойност 100 точки и се изчислява по формулата:

КОбщо = 60% x КО1 + 40% x КО2, където:

КОбщо - Обща комплексна оценка;

КО1 - комплексна оценка за дългосрочен инвестиционен кредит;

КО2 - комплексна оценка за оборотен овърдрафт;

На първо място се класира участникът с най-висока обща комплексна оценка на офертата.

Комплексната оценка за дългосрочен инвестиционен кредит и за оборотен овърдрафт се

изчисляват, съгласно разписаните по-долу условия:

1.1. ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ

Комплексната оценка на офертите на участниците за дългосрочен инвестиционен кредит (КО1) се изчислява по формулата:

КО1 = ИП1 + ИП2 + ИП3 + ИП4, където:

ИП1 е годишния лихвен процент на редовната лихва, дължима върху усвоената част от кредита.

Максималния брой точки по показател **ИП1** е **60,00** точки. Те се получават от участника, предложил най-нисък годишен лихвен процент на редовната лихва. Точките на останалите участници се изчисляват по следната формула:

ИП1 = (ИП1 min / ИП1 i) x 60 = (брой точки)

Където **ИП1 i** е предложеният годишен лихвен процент на редовната лихва, дължима върху усвоената част от кредита, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където **ИП1 min** е най-ниският предложен годишен лихвен процент на редовната лихва, дължима върху усвоената част от кредита, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

ИП2 е годишният лихвен процент на наказателната лихва, дължима върху просрочената погасителна вноска.

Максималния брой точки по показател **ИП2** е **20,00** точки. Те се получават от участника, предложил най-нисък годишен лихвен процент на наказателната лихва. Точките на останалите участници се изчисляват по следната формула:

ИП2 = (ИП2 min / ИП2 i) x 20 = (брой точки)

Където **ИП2 i** е предложеният годишен лихвен процент на наказателната лихва, дължима върху просрочената погасителна вноска, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където **ИП2 min** е най-ниският предложен годишен лихвен процент на наказателната лихва, дължима върху просрочената погасителна вноска, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

ИП3 е годишният лихвен процент на таксата ангажимент, дължима върху неусвоената главница от кредита.

Максималния брой точки по показател **ИП3** е **15,00** точки. Те се получават от участника,

предложил най-нисък годишния лихвен процент на таксата ангажимент. Точките на останалите участници се изчисляват по следната формула:

$$\text{ИПЗ} = (\text{ИПЗ min} / \text{ИПЗ i}) \times 15 = \text{(брой точки)}$$

Където **ИПЗ i** е предложеният годишен лихвен процент на таксата ангажимент, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където **ИПЗ min** е най-ниският предложен годишен лихвен процент на таксата ангажимент, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

ИП4 е годишния размер на таксата управление.

Максималния брой точки по показател **ИП4** е **5,00** точки. Те се получават от участника, предложил най-нисък годишен размер на такса управление. Точките на останалите участници се изчисляват по следната формула:

$$\text{ИП4} = (\text{ИП4 min} / \text{ИП4 i}) \times 5 = \text{(брой точки)}$$

Където **ИП4 i** е предложеният годишен размер на такса управление, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където **ИП4 min** е най-ниският предложен годишен размер на такса управление, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

Оценките по показателите **ИП1, ИП2, ИП3, ИП4** се изчисляват в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на комплексната оценка на участниците за дългосрочен инвестиционен кредит **КО1** е **100 точки**.

1.2. ОБОРОТЕН / РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА ЛИНИЯ / ОВЪРДРАФТ

Комплексната оценка на офертите на участниците за оборотен / револвираща кредитна линия / овърдрафт (**КО2**) се изчислява по формулата:

КО2 = **ОП1** + **ОП2**, където:

ОП1 е годишния лихвен процент на редовната лихва, дължима върху усвоената част от кредита.

Максималния брой точки по показател **ОП1** е **70,00** точки. Те се получават от участника, предложил най-нисък годишен лихвен процент на редовната лихва. Точките на останалите участници се изчисляват по следната формула:

$$\text{ОП1} = (\text{ОП1 min} / \text{ОП1 i}) \times 70 = \text{(брой точки)}$$

Където **ОП1 i** е предложеният годишен лихвен процент на редовната лихва, дължима върху усвоената част от кредита, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където **ОП1 min** е най-ниският предложен годишен лихвен процент на редовната лихва, дължима върху усвоената част от кредита, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

ОП2 е годишният лихвен процент на наказателната лихва, дължима върху просрочената погасителна вноска.

Максималния брой точки по показател **ОП2** е **30,00** точки. Те се получават от участника, предложил най-нисък годишен лихвен процент на наказателната лихва. Точките на останалите участници се изчисляват по следната формула:

$$\mathbf{ОП2} = (\mathbf{ОП2\ min} / \mathbf{ОП2\ i}) \times \mathbf{30} = \dots\dots\dots(\mathbf{брой\ точки})$$

Където **ОП2 i** е предложеният годишен лихвен процент на наказателната лихва, дължима върху просрочената погасителна вноска, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където **ОП2 min** е най-ниският предложен годишен лихвен процент на наказателната лихва, дължима върху просрочената погасителна вноска, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

Оценките по показателите **ОП1, ОП2** се изчисляват в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на комплексната оценка на участниците за оборотен револвиращ кредит или овърдрафт **КО2** е **100** точки.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с изискване, заложено в т. 7 на Разпореждане № 1 на Министерски съвет от 2020 г. относно апортиране на капитала на „Водоснабдяване и канализация — Сливен“ ООД- гр. Сливен в еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие „Български Вик Холдинг“ ЕАД и писмо изх. № 91-00-18/13.03.2020 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на дружеството е забранено при сключване на договори за кредит, същите да съдържат ограничителни клаузи, гласящи, че Вик

дружеството не може да прави промени в неговия капитал (вкл. сливания, консолидиране, реорганизация и др.под.).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Образец №1: Представяне на участник;

Образец №2: Техническо предложение;

Образец №3: Ценово предложение с приложени индикативни погасителни планове

Образец №4: Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

инж. Севдалин Рашев, Управител
„Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД

