



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

до

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЯМБОЛ

801-19766
30.11.7

2-0408
30.11.7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Георги Славов – кмет на Община Ямбол

ОТНОСНО: Емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Ямбол планира мащабна инвестиционна програма в полза на местната общност. Програмата е свързана с цялостно модернизиране на уличното осветление, въвеждане на видеонаблюдение и мащабни мерки за благоустрояване на уличната мрежа в Ямбол. Планираните инфраструктурни проекти са: основен ремонт (реконструкция) на улици в централна градска част в района на т.нар. Стара автогара, както и на ул. „Търговска“ от „Стара автогара“ до изхода на града при обходен път Изток; ремонт на участъци от ул. „Крайречен булевард“; цялостно преустройство и ремонт на района около ДКЦ – 1, заключен между ул. „Независима България“, ул. „Г.С.Раковски“ и ул. „Ген. Владимир Заимов“; основен ремонт на участък от ул. „Преслав“ - от ул. „Тимок“ до кръстовище с Обходен път Изток; рехабилитация на ул. „Милин камък“ и ул. „Руен“ и др. Предвижда се и обособяване на няколко големи паркинг-зони в централна част на града с благоустрояване на околните пространства, както и изграждането на велоалеи по основни пътни артерии. Пълно описание на всеки от проектите, включващо наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването им е поместено в Приложение № 1 към настоящото предложение.

Реализирането на проектите ще се отрази благоприятно на общината с оглед на това, че новопридобитата, рехабилитираната и основно ремонтирана инфраструктура ще повиши стойността и качеството на активите в баланса на общината. В годината на тяхното реализиране ще се повиши и делът на капиталовите разходи в общите разходи на

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
e-mail: yambol@yambol.bg
web: www.yambol.bg

общината, т.е инвестиционната активност. Разходите на общината за текущ ремонт и поддръжка на активите ще намалееят, ползвайки гаранционният срок на поддръжка, който ще бъде получен при сключване на договори с изпълнителите на строително-монтажните работи.

Изпълнението на посочените проекти не може да бъде финансирано от собствените годишни текущи приходи на общината. Същевременно проектите не попадат в обхвата на програмите по линия на европейското финансиране, поради ограничения финансов ресурс по тях. Единствената възможност за осигуряване на средства за реализиране на проектите е поемането на дългосрочен дълг. За реализирането на описаните в Приложение №1 проекти са необходими средства в общ размер до 17 /седемнадесет/ милиона лева, които се планира да бъдат получени чрез емисия на общински ценни книжа – облигации. Това е допустимо съгласно разпоредбите на чл. 3, т. 1 във вр. с чл. 4, т. 1 от Закон за общинския дълг¹. Усвояването на средствата по дълга се планира да бъде извършено през месец март 2018 г., след което да започнат необходимите по закон процедури за реализирането на всеки един от проектите.

За погасяването на задълженията по дълга се предвиждат две години гратисен период, в рамките на които да се извършват погасявания само на задължения за лихви. Погасяването на задълженията по главницата се предвижда да се извършва след изтичането на гратисния период за срок до 10 години. Предвиждания лихвен процент по дълга е плаващ, формиран от основния лихвен процент на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2,5% /две цяло и пет десети процента/. Приложение № 2 към настоящото предложение представлява примерен вариант на погасителен план на задълженията по емисията облигации.

Необходимите средства за административно-управленски услуги по дълга са както следва:

- а/. за извършване на услугата „Инвестиционно посредничество“ от финансов посредник – до 10 000 /десет хиляди/ лева;
- б/. такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар“ АД – по Тарифа за цените на услугите на „Централен депозитар“ АД, в сила от 01.01.2014 г.;
- в/. такси за откриване на набирателна сметка в търговска банка – по Тарифа на съответната банка.

Предвижда се погасяването на дълга да се извършва със собствени средства на общината. Разчетите по изплащането на дълга са направени на база настоящия размер на постъпленията и наблюдаваната през последните три години трайна тенденция за ръст на

¹ Чл. 3. Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:
1. емисиите на общински ценни книжа;

Чл. 4. Общината може да поема дългосрочен дълг за:
1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;

собствените приходи, като по-съществено е увеличението на приходите от данъци. Вноските по дълга са планирани така, че да се покриват от собствените приходи на общината, без това да се отрази на финансовото ѝ състояние като цяло, и на гражданите в частност, като не се планира увеличаване на размера на местните данъци.

В продължение на период от 10 години община Ямбол поддържа изрядна финансова дисциплина. Влиянието на разходите по обслужване на дълга върху бюджета на общината, както през годината на неговото усвояване, така и през годините на неговото погасяване, е изследвано чрез подробен анализ на фактическите разходи по обслужването на общинския дълг за последните три години /Приложение № 3/.

Анализът на управлението на приходната и разходната част на бюджета показва, че спазвайки фискалните правила на Закона за публичните финанси и прилагайки принципите за добро управление на публичните ресурси на местно ниво, общината може, съгласно данните изнесени в Приложение № 4, да поеме и обслужва предлагания общински дълг без да се затрудни през следващите години и без този дълг да се отрази на нормалното ѝ функциониране и финансиране на всички останали дейности, които са прехвърлени като отговорност за управление на местните органи. Разчетът, представен в Приложение № 5, показва, че годишният размер на разходите по общинския дълг за годината с най-голяма абсолютна стойност по прогноза е в рамките на ограничението на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси и важните фискални правила ще бъдат спазени.

На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, приета с Решение № XXXVII-7/26.06.2014г. на Общински съвет – Ямбол, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг (ЗОД), на 04.10.2017 г. е отправена покана до местната общност² за обществено обсъждане относно предложението за поемане на дългосрочен дълг. Общественото обсъждане е проведено на 13.10.2017 г. като е съставен протокол, неразделна част от който е и постъпилото становище от Сдружение „Движение с екологична насоченост“. Съставеният от общественото обсъждане протокол, ведно с постъпилото становище, е Приложение № 6 към настоящото предложение.

С цел прозрачност и яснота при провеждане на процедурата по поемане на дълга и с оглед малкия брой предложения и възражения, постъпили при общественото обсъждане на предложението, проектът на решение на Общински съвет – Ямбол е обявен на интернет-страницата на общината с Обявление рег. № О-0522 от 26.10.2017 г. Съгласно обявлението е дадена възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок от неговото публикуване да отправят предложения и възражения относно проекта на решение на

² По смисъла на § 1, т. 19 от Закона за публичните финанси (ЗПубФ) "Местна общност" са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на съответната община.

Общински съвет Ямбол. Съгласно Протокол – Приложение № 7 към настоящото предложение – са постъпили единадесет на брой документи.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 13 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, предлагам Общински съвет – Ямбол да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД, размер на облигационния заем – 17 000 000 лева. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност (бъдещи и неразплатени), съгласно Инвестиционен план (Приложение № 1), както и други, одобрени от Общински съвет-Ямбол в капиталовия списък на бюджета на общината.

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД, валута на дълга – лева.

3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД, вид на дълга – общински дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия на общински ценни книжа – облигации.

4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД, начин на обезпечаване – трети по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Ямбол с произход собствени приходи по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на община – първостепенен разпоредител с бюджет, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Ямбол, водена в „Общинска банка“ АД, по която постъпват посочените собствени приходи и изравнителни субсидии, както и върху вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Ямбол, в случай че сметката бъде преместена в друга банка.

5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД, условия на погасяване – Емисията е със срок до 12 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

5.1. Срокът за плащане на главницата е до 10 години с 2 години гратисен период.

5.2. Начин на издължаване на главницата – на 20 вноски по главницата, след изтичане на гратисния период, разпределени както следва: 19 равни вноски всяка от която

за сума, която се дели на 17 000 на число два знака след десетичната запетая и една последна изравнителна вноски за окончателно погасяване.

5.3. Амортизационните плащания се правят два пъти годишно, на 1-во число на месец април и на 1-во число на месец октомври всяка година, след изтичане на гратисния период на емисията. Ако денят е почивен, плащането по главницата ще се извършва на първия следващ работен ден.

5.4. Лихвените плащания се правят два пъти годишно, на 1-во число на месец април и на 1-во число на месец октомври всяка година, без гратисен период. Ако денят е почивен, плащането на лихвата ще се извърши на първия следващ работен ден.

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

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, плаващ лихвен процент, формиран като основен лихвен процент на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2,5% (две цяло и пет процентни пункта).

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни и други разходи, които общината следва да заплати във връзка с емитирането на емисия общински облигации:

7.1. За извършване на услугата „Инвестиционно посредничество“ от финансов посредник – до 10 000 (десет хиляди) лева;

7.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар“ АД – по Тарифа;

7.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на Банката;

8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, други:

8.1. Брой облигации – 17 000 броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 (хиляда) лева. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод;

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

8.3. Права, които облигацията дава – 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);

8.4. Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД;

8.5. Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори, по смисъла на §1, т. 1, буква „в“ от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 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 сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е целият размер от 17 000 000 лева, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите;

8.6. Началната дата за записване на облигациите се определя от кмета на общината, след сключване на договор с финансов посредник;

8.7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата;

8.8. Кметът на общината може да удължи еднократно началната дата и/или срока за записване на облигациите, но не повече от 3 месеца от срока по т. 8.7.;

8.9. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД. Регистрацията се осъществява в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите;

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

8.11. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежен документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по набирателната сметката на Общината. След регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, той издава „Удостоверение за притежание на ценни книжа“ на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават Депозитарните си разписки чрез избран от тях Инвестиционен посредник;

8.12. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния срок, включително и удължения, бъдат записани по-малко от 17 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до една седмица от окончателния край на записването;

8.13. Обратнo изкупуване на облигациите – възможно по инициатива на издателя след петата година от датата на издаване, след решение на Общински съвет-Ямбол. Това може да се направи на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 1 020 000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 15 000 000 лева;

8.14. Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, представлявано от кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от „Централен депозитар“ АД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко от 3 работни дни предварително (съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД);

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

8.16. Възлага на кмета на Общината да избере и сключи договор с финансов посредник, който да изготви Проспект за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение;

8.17. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Общината и на правата, свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред – на електронната страница на Община Ямбол и при избрания финансов посредник.

8.18. Задължава кмета на Община Ямбол да внася отчет в Общински съвет – Ямбол на всяко шестмесечие за етапа на изпълнение на взетото решение.

**С УВАЖЕНИЕ,
КМЕТ НА ОБЩИНА:**

/Г. СЛАВОВ/