

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А

за участие в процедура на преговори за избор на инвестиционен посредник за организиране и пласмент на емисия ценни книжа на община Кюстендил по дългосрочен общински дълг (облигации), при условията на частно предлагане

На основание чл.52г 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 (Наредбата – 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.), Кметът на Община Кюстендил отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в процедура на преговори за избор на инвестиционен посредник за поемане от Община Кюстендил на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане, при **параметри**, одобрени с Решение № 745, взето с Протокол № 33 от 26.05.2022 г. на Общински съвет – Кюстендил, което съставлява неразделна част от настоящата покана.

I. Общи условия

- 1. Размер на облигационния заем** – до 8 500 000 лева (осем милиона и петстотин хиляди лева), като средствата ще бъдат използвани за 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, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението на Общински съвет Кюстендил.
- 2. Валута на дълга** – лева.
- 3. Вид на дълга** – общински дълг по чл. 3, т.1 от ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации.
- 4. 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. 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** - 10 години, без гратисен период по главница 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. 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, записали 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.

9. Съгласно т.IV. от Решение № 745, взето с Протокол № 33 от 26.05.2022 г. на Общински съвет Кюстендил, избраният по реда на настоящата процедура инвестиционен посредник следва да направи:

9.1. 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;

9.2. Провеждане на подписка за записване на облигациите;

9.3. Регистриране на емисията облигации в “Централен депозитар” АД.

II. Изисквания към участниците, документация за участие, критерии и методика за оценка

Изисквания към участниците:

1. Оферти за участие в преговорите могат да подават лица, които са кредитна/финансова институция или дружества, притежаващи валиден лиценз за

извършване на дейност като инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти. Оферти за участие в преговорите могат да подават и банки, които имат лиценз от Българската народна банка за извършване на такива услуги и дейности.

2. Инвестиционните посредници, подаващи оферта следва да са членове на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ) и членове на Централен депозитар АД.
3. Кандидатите трябва да имат опит в емитиране на общински или държавни ценни книжа през последните 5 години преди датата на подаване на офертата.
4. В процедурата не може да участва лице, което:
 - е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;
 - е в процедура по ликвидация;
 - има парични задължения към общината или държавата по смисъла на Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

Документация за участие:

Всеки участник следва да представи:

1. Оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на инвестиционен посредник за организиране и пласмент на емисия ценни книжа на община Кюстендил по дългосрочен общински дълг (облигации), при условията на частно предлагане“.
2. Заверено копие от лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор, а когато кандидат за участие в преговорите е банка – лиценз от БНБ, даващ право за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
3. Доказателства, че кандидатите са членове на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ) и членове на Централен депозитар АД.
4. Доказателства, че кандидатите имат опит в емитиране на общински или държавни ценни книжа през последните 5 години преди датата на подаване на офертата.
5. Декларация за липса на пречки за участие - свободен текст.

Критерии и методика за оценка

Оценката на постъпилите оферти и класирането на участниците след провеждане на процедурата се извършва въз основа на критерия „икономически най – изгодна оферта“ по следните критерии:

Показател П1 - Размер на надбавката, която формира лихвения процент (до 2,5%) – с теглови коефициент 70 точки

Показател П2 - Срок за изготвяне на Проспект за частно предлагане на облигациите (до 30 календарни дни) – с теглови коефициент 30 точки

Индивидуалната оценка на всеки един от кандидатите по посочените показатели се изчисляват по следната формула:

$$П1 = (\min O / O_i) \times 70$$

$$П2 = (\min O / O_i) \times 30$$

Където:

minO е минималното предложение по съответния показател, получено в рамките на преговорите;

O_i е предложението на оценявания участник по съответния показател;

Комплексната оценка (КО) = П1 + П2

Комплексната оценка се определя като сбор от оценките по посочените по-горе показатели. Оценките по всеки показател, както и комплексната оценка се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая, като максималната възможна комплексна оценка е 100 точки.

Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта удовлетворява интересите на общината, то същият се класира и с него се продължава процедурата.

Забележка: Съгласно т.6.3.1. от Решение № 745, взето с Протокол № 33 от 26.05.2022 г. на Общински съвет Кюстендил, таксата на инвестиционния посредник не може да надхвърля 0,01 лв. Участник, чието предложение не съответства на това условие, ще бъде отстранен от участие в преговорите.

III. Място, срок и начин на подаване и отваряне на офертите

Оферти могат да подават неограничен брой кандидати. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на същите.

Документацията за участие в процедурата [може да се изтегли от тук.](#)

Актуални данни за финансовото състояние на общината и последния заверен годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет могат да бъдат намерени на следния линк:

https://kustendil.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=273&lang=bg

Срокът за валидност на офертите е 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

При участие в процедура с предмет: „Избор на инвестиционен посредник за организиране и пласмент на емисия ценни книжа на община Кюстендил по дългосрочен общински дълг (облигации), при условията на частно предлагане“ се посочва **име на кандидата; адрес за кореспонденция; лице за контакт, телефон, факс, електронен адрес.**

Кандидатите подават своите оферти лично или по пощата, или чрез куриерска служба в запечатан непрозрачен плик.

Офертите се подават в деловодството на Община Кюстендил пл. „Велбъжд“ № 1 всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа в срок до 24.06.2022 г. включително,

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени от назначена от Кмета на Община Кюстендил комисия на 27.06.2022 г., 10,00 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет.2

На заседанието на комисията имат право да присъстват кандидатите, подали оферти или техни писмено упълномощени представители. Комисията публично оповестява параметрите на офертите.

Съгласно раздел IX А „Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник“ от Наредбата, Комисията разглежда подадените оферти и допуска до преговори кандидати, чиито документи отговарят на изискванията, посочени в поканата и чиито оферти са в съответствие с параметрите на дълга, одобрени с решението на Общински съвет Кюстендил.

Допуснатите кандидати се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на преговори.

Преди провеждането на преговорите, поканените кандидати могат да получат допълнителна информация по проекта и за финансовото състояние на общината;

За проведените преговори и постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се подписва от кмета, кандидата и членовете на комисията.

Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата.

Кметът на общината внася в общинския съвет доклад за резултатите от проведената процедура за избор.

Лице за контакт:

Маргарита Апостолова – 0882885394, email: mapostolova@kustendil.bg

Приложение:

1. [Решение на Общински съвет – Кюстендил № 693 от 31.03.2022 г., взето с Протокол № 31](#)
2. [Решение № Общински съвет – Кюстендил № 745 от 26.05.2022 г., взето с Протокол № 33](#)
3. [Пълно описание на проекта – Приложение 1 към РОБС № 745 от 26.05.2022 г.](#)