



**ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД**

FUND FOR LOCAL AUTHORITIES AND GOVERNMENTS - FLAG

ИЗХ. № 7144/18.03.2015г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ

във връзка с искане от 16.03.2015 г. за разяснения по документация за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Избор на финансиращи институции за предоставяне на револвиращи кредити на „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД в две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Предоставяне на револвиращ кредит в размер на 40 000 000 лв. и Обособена позиция № 2 Предоставяне на револвиращ кредит в размер на 20 000 000 евро”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал.1 от Закона за обществените поръчки и в отговор на постъпило искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: “Избор на финансиращи институции за предоставяне на револвиращи кредити на „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД в две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Предоставяне на револвиращ кредит в размер на 40 000 000 лв. и Обособена позиция № 2 Предоставяне на револвиращ кредит в размер на 20 000 000 евро”, открита с решение № 24 от 26.02.2015 г. на изпълнителния директор на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД (по-нататък ФЛАГ), с



ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД

FUND FOR LOCAL AUTHORITIES AND GOVERNMENTS - FLAG

номер в Регистъра за обществените поръчки 651143 и с номер на поръчката 01580-2015-0001, Ви предоставяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос:

Във връзка с т. 15, стр. 15, Раздел 2 от документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, моля да предоставите "Правилата за финансиране на проекти от ФЛАГ", съгласно които са разгледани и оценени проектите обект на поръчката.

Отговор на въпроса:

Поради своята специфика и приложение само в рамките на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, Вътрешните правила за финансиране на проекти от ФЛАГ не могат да бъдат обявени публично. Привличаме внимание, че информацията относно оперативната дейност на ФЛАГ и етапите на финансиране на проекти могат да бъдат открити на сайта на дружеството www.flag-bg.com, раздел „За фонд ФЛАГ“, подраздел „Обща информация“ и „Организационна структура“, както и в раздел „Условия по кредитите“.

Въпрос:

Бихте ли пояснили дали собственото участие по проектите от прогнозен план за финансиране на проекти през 2015 г., ще бъде финансирано със средства от револвиращите кредити, обект на поръчката;

Отговор на въпроса:

Няма ограничение, според което със средствата от револвиращите кредити да се финансират само мостови кредити. Въпреки това, предвид сроковете на възстановяване на



ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД

FUND FOR LOCAL AUTHORITIES AND GOVERNMENTS - FLAG

револвиращите кредити, предмет на поръчката, приоритетно, средствата от тях ще се ползват за финансиране на мостови кредити.

Въпрос:

Бихте ли предоставили индикативен план за усвояване на револвиращите кредити по двете обособени позиции в лева и в евро в рамките на предвидения срок на усвояване съответно 47 и 35 месеца;

Отговор на въпроса:

Индикативният план за усвояване на револвиращите кредити по двете обособени позиции е както следва:

*Индикативен план за усвояване и погасяване по Обособена позиция №1 –
Предоставяне на револвиращ кредит в размер на 40 000 000 лв. за срок от 48 месеца*

Индикативни усвоявания	Индикативни погасявания
Пълно усвояване на револвиращия кредит до м. септември 2015 г.	Пълно погасяване на револвиращия кредит до м. април 2016 г.
От м. май 2016 до м. юни 2018 г. усвояване на револвиращия кредит	Пълно погасяване на револвиращия кредит до юни 2019 г.

*Индикативен план за усвояване и погасяване по Обособена позиция №2 –
Предоставяне на револвиращ кредит в размер на 20 000 000 евро за срок от 36 месеца*

Индикативни усвоявания	Индикативни погасявания
Пълно усвояване на револвиращия кредит до м. септември 2015 г.	Пълно погасяване на револвиращия кредит до м. април 2016 г.



ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД

FUND FOR LOCAL AUTHORITIES AND GOVERNMENTS - FLAG

От м. май 2016 до м. юни 2017 г. усвояване на револвиращия кредит	Пълно погасяване на револвиращия кредит до юни 2018 г.
---	--

Въпрос:

Моля за информация какъв ще бъде размера на покритие на обезпечението/залога?
Бихте ли предоставили проект на Договора за залог.

Отговор на въпроса:

Предвид специфичния характер на обезпеченията, предвидени за револвиращите кредити по обособена позиция № 1 и № 2, както и с оглед на предназначението на двата кредита, според документацията за участие в процедурата, не се определя размер на покритието/залога по съответния револвиращ кредит. Проектите на договори за особен залог не са част от документацията. В тези договори, при спазване на условията, предвидени в проектите на договорите за възлагане изпълнението на обществена поръчка, се уточняват правата и задълженията на страните, във връзка с особените залози. Съдържанието на посочените договори задължително ще бъде съгласувано с банката – изпълнител на поръчката по съответната обособена позиция.

Въпрос:

Бихте ли дали потвърждение, че Фонд ФЛАГ ще усвоява и погасява кредита от банката по сметка в банката. Общината ще усвоява и погасява вторичния заем по сметка в Управляващата банка, по която ще бъде учреден залог на вземане в полза на финансиращата банка.

Отговор на въпроса:

Потвърждаваме, че ФЛАГ ще усвоява и погасява револвиращите кредити, предмет на поръчката, в специална банкова сметка, посочена от Изпълнителя, включително е



ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД

FUND FOR LOCAL AUTHORITIES AND GOVERNMENTS - FLAG

възможно тази сметка да бъде разкрита при Изпълнителя на поръчката за съответната обособена позиция, ако е банка. Потвърждаваме, че общините ще усвояват и погасяват вторичните заеми, финансирани със средства по съответния револвиращ кредит, по сметки разкрити в Управляващата банка. Наличностите, настоящи и бъдещи, и по двете посочени сметки /специална и при управляващата банка/ ще бъдат обект на особен залог, в полза на Изпълнителя за съответната обособена позиция.

Въпрос:

При непогасяване на вторичен кредит от община, който е заложен в полза на Изпълнителя, Фонд ФЛАГ продължава ли да е отговорен за погасяване на съответната част от револвиращия кредит към банката?

Отговор на въпроса:

При непогасяване на вторичен кредит от общината, който е заложен в полза на Изпълнителя, ФЛАГ продължава да бъде отговорен за погасяване на съответната част от револвиращите кредити, предмет на поръчката, при условията, посочени в проекта на договор за съответната обособена позиция. Ангажиментът за погасяване на револвиращите кредити е изцяло и напълно ангажимент на ФЛАГ и не съществува пряка зависимост между погашенията на вторичните заеми и погашенията на револвиращите кредити.

Револвиращите кредити, предмет на поръчката, ще бъдат само част от общия разполагаем ресурс за оперативната дейност на „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД. Възложителят разполага и с други източници на парични средства за обслужване на задълженията си по съответния револвиращ кредит /например, от погашения по други заеми, свободни парични средства и др./ В този смисъл, наличието на непогасени кредити към ФЛАГ по никакъв начин не означава, че Възложителят няма да може да изпълни изискуемите си парични задължения по съответния револвиращ кредит на предвидената крайна дата за погасяване.



ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД

FUND FOR LOCAL AUTHORITIES AND GOVERNMENTS - FLAG

Въпрос:

Моля за потвърждение, че Фондът ще усвоява суми само срещу документи, от които е видно изпълнението на договорените условия за усвояване на вторичния заем по договора за вторичен заем. В тази връзка, бихте ли направили следните уточнения:

- възможно ли е частично усвояване от страна на ФЛАГ по договор за вторичен заем;
- ангажимента на ФЛАГ за погасяване на револвиращия кредит не зависи от погашенията по вторичния заем;
- при погашение по вторичен заем и погашение от страна на Фонда по револвиращия кредит от Банката, залогът отпада. За всяко следващо усвояване, Фонда отново ще представи документи за усвояване - Искане за усвояване, в което се посочва: общата сума, предмет на искането; предназначение на поисканата сума за усвояване, номер, дата и кредитополучател по вторичния заем; документите, от които е видно изпълнението на договорените условия по вторичния заем.
- Изпълнението на договорените условия какво предвижда? Инвестицията обект на кредита е извършена или ще предстои да бъде извършена със средствата по кредита. Моля да ни изброите примерни документи на база, на които ще се извършва усвояването

Отговор на въпроса:

Потвърждаваме, че „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД ще усвоява суми само срещу документи, от които е видно изпълнението на договорените условия за усвояване на вторичния заем по договора за вторичен заем. В допълнение разясняваме, че:



ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД

FUND FOR LOCAL AUTHORITIES AND GOVERNMENTS - FLAG

➤ Няма абсолютно изискване, че един вторичен заем следва да бъде усвоен изцяло със средства от един и същ револвиращ кредит. С оглед на отчетността и ефективното управление на дълга обаче, по правило един вторичен заем ще бъде финансиран със средства от един и същ револвиращ кредит.

➤ Ангажиментите на ФЛАГ за погасяване на револвиращия кредит не зависят от погашенията по вторичния заем. Както посочихме, Възложителят разполага и с други източници на парични средства за обслужване на задълженията си по съответния револвиращ кредит /например, от погашения по други заеми, свободни парични средства и др./ В този смисъл, наличието на вторични заеми с ненастъпил падеж по никакъв начин не означава, че Възложителят няма да може да изпълни изискуемите си парични задължения по съответния револвиращ кредит на предвидената крайна дата за погасяване.

➤ За всяко следващо искане за усвояване, Фондът ще предоставя документи за усвояване на новия вторичен заем. Вземанията по вторичния заем ще бъдат обект на особен залог в полза на Изпълнителя. Всеки кредитополучател на ФЛАГ ще бъде писмено уведомяван, че вземанията по съответния договор за револвиращ кредит са заложени в полза на съответната банка, предоставила револвиращия кредит.

➤ Инвестициите, обект на вторичните заеми, при всички случаи ще бъдат завършени. Като правило ФЛАГ финансира инвестиционни проекти във финална фаза на изпълнение. След първо усвояване на средства по кредита, при всяко следващо усвояване на суми от съответния револвиращ кредит, ФЛАГ представя пред Изпълнителя:

1. Искане за усвояване на суми от кредита, съгласно образец на Изпълнителя. В искането за усвояване се посочва: общата сума, предмет на искането, предназначението на поисканата за усвояване сума и посочване на номера, дата и кредитополучателя по сключен от Възложителя договор за вторичен заем.

2. Документите, удостоверяващи целевото използване на заявените за усвояване суми по револвиращия кредит, а именно: искане за усвояване от заемополучателя по вторичния заем и документите, от които е видно изпълнението на договорените условия за усвояване на вторичния заем по договора за вторичен заем. Примерните документи, на



ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД

FUND FOR LOCAL AUTHORITIES AND GOVERNMENTS - FLAG

база на които е видно изпълнението на договорените условия за усвояване на вторичния заем са: съгласие за усвояване от ФЛАГ, придружено от представените от общината-кредитополучател разходооправдателни документи, съответстващи на искана сума за усвояване по вторичния заем, както и документи, потвърждаващи, че извършените и отчетени разходи съответстват на разходите, одобрени в Договора за безвъзмездна помощ относно проекта, обект на финансиране по вторичния заем.

3. Писмено потвърждение от длъжника по вторичния заем, предмет на искането за усвояване, че длъжникът е уведомен, че вземанията на Възложителя във връзка с финансираната от револвиращия кредит вторичен заем са заложи по договор за особен залог в полза на Изпълнителя.

С УВАЖЕНИЕ:

Надя Данкинова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

