

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ПОКАНА
ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Ви каним да представите Вашата оферта/и за предоставяне на финансова услуга "Финансиране", т.е. банково финансиране под формата на кредит за финансиране на инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка с Проект от Общ Интерес за Европейския съюз (ПОИ) 6.8.3. Междусистемна реверсивна газова връзка България–Сърбия (IBS)“.

„Булгартрансгаз“ ЕАД не е Възложител в конкретния случай по смисъла на ЗОП.

1. Предмет:

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител на финансова услуга „Финансиране“, т.е. банково финансиране под формата на кредит за финансиране на инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка с Проект от Общ Интерес за Европейския съюз (ПОИ) 6.8.3. Междусистемна реверсивна газова връзка България–Сърбия (IBS)

Допускат се оферти от финансиращи институции и/или обединения от финансиращи институции.

Параметрите и условията на търсеното финансиране са както следва:

- 1.1. Размер – Общ размер 49 071 661 евро.
- 1.2. Срок за погасяване – 5 години от изтичането на гратисния период;
- 1.3. Гратисен период по главницата – 1 година от датата на първото усвояване;
- 1.4. Лихвеният процент следва да бъде съвкупност от 1-месечен EURIBOR + марж.
Предложеният марж следва да включва всички такси и комисионни;
- 1.5. Лихвата и главницата по отпуснатия кредит следва да се изплаща ежемесечно. През гратисния период по главницата се изплаща ежемесечно само лихва;
- 1.6. „Булгартрансгаз“ ЕАД предоставя държавна гаранция за гарантиране на задълженията, съгласно изискванията от Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане, посочени в т. 6 от настоящата покана;

- 1.7. Банковата институция, с която ще бъде сключен договора за кредит, следва да бъде одобрена от Министерство на финансите;
- 1.8. Без такси и комисиони за предсрочно погасяване;
- 1.9. Средствата ще бъдат използвани за финансиране и рефинансиране на разходи по сключен договор No 5380/ 05.05.2020 г. за изпълнение на „Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“.
- 1.10. С избрания участник ще бъде сключен индивидуален договор за кредит;
- 1.11. Кредитната институция, с която ще бъде подписан конкретен договор, няма право да поставя ограничителни условия спрямо „Булгартрансгаз“ ЕАД за сключване на договори за издаване на банкови гаранции в полза на Европейската комисия, съгласно дело АТ.39849 ВЕН-gas, банкови гаранции в полза на Агенция „МИТНИЦИ“, издаването на банкови гаранции свързани с търговската дейност на „Булгартрансгаз“ ЕАД в общ размер до 1 млн. евро;
- 1.12. Усвояването на кредитните средства ще се извърши в два периода, съгласно необходимостта от покриване на инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД свързани с Проект от общ интерес 6.8.3. Междусистемна газова връзка България – Сърбия. Първата част от усвояването следва да се извърши през второто тримесечие на 2023 г., предвижда се втората част от усвояването да се извърши през четвъртото тримесечие на 2023 г.
- 1.13. Усвояването на кредитните средства ще бъде извършено до 31.12.2023 година.
- 1.14. „Булгартрансгаз“ ЕАД дължи лихви само върху усвоената част от предоставеното финансиране от датата на теглене на всяка сума;

Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на настоящата покана.

2. Дефиниции:

„Предложен лихвен марж“ – включва всички такси и комисионни.

„Обединение“ - договорно сдружение на две или повече финансиращи институции с цел кандидатстване по настоящата процедура за избор на изпълнители за предоставяне на заемни средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

3. Съдържание на офертите:

3.1. Ценова оферта (Приложение 2), включваща:

- а) Предложен годишен лихвен марж с държавна гаранция, включващ всички такси и разходи по кредита;
- б) Предложен годишен лихвен марж без държавна гаранция, включващ всички такси и разходи по кредита;

- в) Размер на кредита;
- г) Примерен погасителен план на месечни вноски по образец на участника;
- д) проект на Гаранционно споразумение

3.2. Представяне на документи от финансиращата институция (Приложение 1), както и:

- а) Заверено копие от документите, удостоверяващи, че участникът отговаря на критериите за допустимост, посочени в точка 4, а), б), в) и г) от настоящата покана;
- б) Декларация за допустимост (Приложение №3);
- в) Декларация за конфиденциалност (Приложение №4);
- г) Декларация за липса на клаузи от страна на кредитната институция за задължително използване на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД (Приложение №5);
- д) Декларация, за непоставяне на ограничителни условия спрямо „Булгартрансгаз“ ЕАД за сключване на договори за издаване на банкови гаранции в полза на Европейската комисия, съгласно дело АТ.39849 ВЕН-gas, банкови гаранции в полза на Агенция „МИТНИЦИ“, издаването на банкови гаранции свързани с търговската дейност на „Булгартрансгаз“ ЕАД в общ размер до 1 млн. евро (Приложение №6);
- е) Декларация удостоверяваща, че финансовата институцията не фигурира в забранителни/санкционни списъци (Приложение №7).

Ако участникът е обединение на финансиращите институции, горепосочените документи трябва да бъдат представени от всеки участник в обединението.

4. Изисквания за допустимост към участниците:

Всеки участник трябва да притежава квалификация и опит, изисквани от Възложителя и да може да ги докаже посредством представяне на документите (информацията), изброени в настоящата покана.

До участие в процедурата се допускат участници, които отговарят на следните изисквания, а именно:

- а) участникът е лицензиран да предоставя банкови услуги на територията на Република България, в съответствие със Закона за кредитните институции, вкл. чрез клон или въз основа на свободата за предоставяне на услуги в режим на паспортизация в ЕС. В случай че участникът е обединение от финансиращи институции, поне един от участниците в обединението трябва да отговаря на това условие;
- б) Всеки участник или участници в обединение, да има дългосрочен кредитен рейтинг 1) Вa3 или по-висок, присъден от Moody's или 2) BB- или по-висок, присъден от S&P или 3) BB- или по-висок, присъден от Fitch или 4) BB- или по-висок, присъден от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР);
- в) Международни финансови организации, опериращи на територията на България на база сключени и ратифицирани междуправителствени споразумения и спогодби;

г) Правителствени фондове, създадени с цел предоставяне на краткосрочно и дългосрочно финансиране, в чийто обхват на дейност е включено финансиране на инфраструктурни проекти в сектор енергетика;

Изискванията на под-точки (а) и (б) не са в сила спрямо участници или участник в консорциум на финансиращи институции, които отговарят на изискванията по под-точки (в) или (г).

Всеки участник, независимо дали отделна институция или обединение, които отговарят на изискванията за допустимост по точка 4, а) трябва да отговарят на изискването по точка 4, а) за целия срок на кредита и ще направят всичко възможно да отговарят на изискването на точка 4 б) по-горе за целия срок на кредита. Възложителят си запазва правото да изисква документи, удостоверяващи спазването на изискванията по време на срока на кредита.

4.1 Документи, които се прилагат към офертите:

4.1.1. Копие на валиден лиценз/разрешение съгласно приложимите за това нормативни правила. В случай че участникът е обединение от финансиращи институции, документът следва да бъде представен от поне един от участниците в обединението.

4.1.2. Копие от документ, удостоверяващ присъден кредитен рейтинг. В случай че участникът е обединение от финансиращи институции, документът следва да бъде представен от всеки от участниците в обединението.

4.1.3. Участници, отговарящи на изискването по т. в) или т. г), следва да представят копие от учредителен документ.

4.1.4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. Представя се нотариално заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично заявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в конкурса. В случай че участникът е обединение, то същият следва да посочи представляващия обединението партньор за целите на договарянето.

Когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него.

В случай, че участникът е обединение от финансиращи институции, водещия партньор трябва да бъде упълномощен да води комуникацията с Възложителя.

От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници:

- чиито оферти не отговарят на предварително поставените изисквания за допустимост в тази покана;
- не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата покана и след като е бил допълнително изискан от Възложителя, не е представен в указания срок.

5. Оценяване на офертите

Оценката на офертите на участниците ще бъде извършена въз основа на предложенията в ценовите оферти, като ще се приложи принципът за икономически най-изгодна оферта, съгласно критерий:

- Размер на лихвен процент + марж, включващ всички такси и разходи по кредита;

6. Издаване на държавна гаранция

С решение № 374/08.06.2022 г. Министерският съвет е одобрил проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., предвиждащ възможност за издаване на държавна гаранция по заемни споразумения за инвестиции на „Булгартрансгаз“ ЕАД. ЗИД на Закона за държавния бюджет е обнародван в Държавен вестник- бр.52 от 05.07.2022г.

Съгласно чл. 70а на изменения Закон за държавния бюджет в рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения за инвестиции на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в общ размер до левовата равностойност на 382 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. Заемите за „Булгартрансгаз“ ЕАД, за които е предвидено издаване на държавни гаранции, включват 49 071 661 евро във връзка с Проект от общ интерес 6.8.3. Междусистемна газова връзка България – Сърбия.

В допълнение на 1.11.2022 с решение № 857 Министерският съвет е одобрил проекта на Закон за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 год. Според приетия закон, Министерският съвет може да издава държавни гаранции по предвидените в чл. 70а на ЗДБРБ за 2022 г. заемни споразумения, които не са реализирани в рамките на бюджетната 2022 год., до приемането на ЗДБРБ за 2023 год., но не повече от три месеца. В този срок не се включва времето през което няма избрано Народно събрание.

Основни стъпки за сключване на договор за кредит с одобрена държавна гаранция

1. Стартиране на процедура за набиране на средства;
2. Получаване на оферти от търговски банки;
3. Оценка на получени оферти от търговски банки и избор на банка;
4. Уточнения на договора с търговска банка
5. представяне на проекта на договор в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за разрешение
6. Уточнение на гаранционното споразумение с Министерство на финансите
7. Внасяне на проекторешение от Министерство на енергетиката и Министерство на финансите в Министерски съвет
8. Решение на Министерски съвет за упълномощаване на Министерство на финансите да договори гаранционно споразумение и да го подпише
9. Уточняване на гаранционно споразумение, между Министерство на финансите и търговската банка
10. Сключване на гаранционно споразумение между Министерство на финансите и търговската банка

11. Ратификация на гаранционно споразумение от Народното събрание на Република България

7. Срок и начин за представяне на офертите

а) Срок за представяне на офертите: **до 17:00 часа на 09.12.2022г.**

Офертите следва да са под формата на писмени предложения и се представят в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на следния адрес: „Булгартрансгаз“ ЕАД - Централно управление, гр. София, 1336, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66. Върху плика с офертата се изписва:

За „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
Адрес: гр. София, 1336
ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

ОФЕРТА

За предоставяне на финансова услуга „Финансиране“, т.е. банково финансиране под формата на кредит за финансиране на инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Име и адрес на участника

Участниците следва да изпратят офертите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на офертите е за участниците.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си чрез съответно писмено изявление. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Всички оферти се представят на български и/или английски език.

Не се приема за участие оферта, която:

- е постъпила на различен от посочения по-горе в поканата адрес;
- е постъпила след изтичане на крайния срок.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на условията, посочени в тази покана.

б) В случай на констатирани липсващи документи и/или нередовности в офертата на участник, „Булгартрансгаз“ ЕАД си запазва правото писмено да поиска от участника липсващите документи да бъдат представени и/или констатираните нередовности да бъдат отстранени в определен срок, който не може да бъде по-малък от два (2) работни дни. При не представяне на необходимите документи и информация, същият ще бъде отстранен от участие.

в) Срокът на валидност на офертите трябва да бъде поне 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаване на офертите.



8. Сключване на договор за кредит

Уведомления за сключването на конкретен договор за кредит ще получи кандидатът, който е представил икономически най-изгодната оферта.

За времето на действие на индивидуалният договор за кредит, Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да спази изискванията, посочени в изискванията за допустимост в точка 4, а) и б), както е заявено от участника в хода на процедурата. Обстоятелството се потвърждава от Изпълнителя при поискване от Възложителя (липсата на подобно потвърждение не засяга задълженията на кредитополучателя съгласно документацията за кредита).

Лица за контакт:

Деян Димитров, Главен специалист «Финанси»

тел. +359 2/939 6545

e-mail: deyan.dimitrov@bulgartransgaz.bg

Теодор Захариев, Главен специалист «Финанси»

тел. +359 2/939 66675

e-mail: teodor.zahariev@bulgartransgaz.bg

Очакваме Вашите предложения.

С уважение,

Владимир Малинов

Изпълнителен директор

