



ДОКЛАД

от Комисия назначена със Заповед № МТ-01- 423/28.09.2015 г. на Изпълнителния директор, в състав

Председател: Петя Стоилова - заместник главен счетоводител, отдел „Финансово - счетоводен“

Членове:

- | | |
|---------------------|--|
| 1) Ивайло Илчев | - счетоводител ,отдел „Финансово - счетоводен“ |
| 3) Веселин Добрев | - главен експерт „ФСА“ |
| 3) Виолета Куртева | - експерт търговия, отдел „Търговски“ |
| 4) Снежана Варелова | - юрисконсулт |

Относно: Резултати от проведени преговори и определяне условията на договора по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, реф.№ 123/2015 г. и предмет: „Избор на банка за изкупуване на вземания на ММИ ЕАД от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД в размер на 50 000 000,00 лева ”

1. На основание чл.92а, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и съгласно горепосочените заповед, на 29.09.2015 г. се събра Комисия със задача да проведе преговори с участника за определяне клаузите на договора за възлагане на обществена поръчка по процедура на договаряне без обявление - реф.№ 123/2015 г., с предмет: „Избор на банка за изкупуване на вземания на ММИ ЕАД от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД в размер на 50 000 000,00 лева”. Преговорите са проведени в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки и условията от документацията за участие в процедурата.

Резултатите от проведените преговори с участника “Българска банка за развитие“ АД, град София, подал първоначална оферта, както и направените в хода на преговорите предложения и постигнатите договорености са отразени в Протокол от преговорите, проведени от Комисията с представители на участника. Посоченият протокол е приложен към настоящия доклад и представлява неразделна част от него.

2. Списък на участниците, предложени за отстраняване в процедурата и мотивите за отстраняването им: **няма отстранени**

На основание чл.92а, ал.5 от ЗОП комисията предлага сключване на договор с единствения участник - “Българска банка за развитие“ АД, град София, при следните условия за изпълнение на предмета на поръчката: Избор на банка за изкупуване на вземания на ММИ ЕАД от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД в размер на 50 000 000,00 лева:

- Пълният размер на продажната цена за прехвърляне на вземанията е равен на номиналната стойност на прехвърлените вземания, намалена със 6% годишен скотов процент, изчислен върху реалния брой дни от датата на сключване на настоящия договор до датата на окончателното плащане от длъжника по вземанията.
- Продажна цена на вземането - BGN 44 229 114,98 с ДДС.
- Плащането на продажната цена се извършва от ЦЕСИОНЕРА в лева по посочена от ЦЕДЕНТА сметка в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на представяне на всички необходими документи и изпълнение на всички условия, предвидени в настоящия договор.

- Превалутирание може да бъде извършено само по съгласие на двете страни, изразено писмено.
- Плащанията се считат за извършени след заверяване на банковата сметка на ЦЕДЕНТА.

Останалите клаузи на договора са отразени в Протокола от преговорите с участника.

Приложение:

1. Протокол от преговорите с участника – 1 бр.

Комисията приключи работа на05.10.2015г.

Комисия:

Председател:/П. Стоилова/

Членове: 1. /Гв. Илчев/

2. /В. Куртева/

3. /В. Добрев/

4. /Сн. Варелова/



ПРОТОКОЛ

Днес, 29.09.2015г., от 10:30 часа, на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП, са проведени преговори по процедура на договаряне без обявление с предмет: „Избор на банка за изкупуване на вземания на ММИ ЕАД от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД в размер на 50 000 000,00 лева” – реф. № 123/2015 г. – ЗОП, между Комисия, назначена със Заповед № МТ-01- 423/28.09.2015г, в състав:

Председател: Петя Стоилова - заместник главен счетоводител, отдел „Финансово - счетоводен“

Членове:

- | | |
|---------------------|---|
| 1) Ивайло Илчев | - счетоводител , отдел „Финансово - счетоводен“ |
| 3) Веселин Добрев | - главен експерт „ФСА“ |
| 3) Виолета Тотева | - експерт търговия, отдел „Търговски“ |
| 4) Снежана Варелова | - юрисконсулт |

И упълномощените представители на “Българска банка за развитие” АД:

1. Боряна Георгиева – служител в управление „Корпоративно банкиране“
2. Николай Димитров – началник на управление „Корпоративно банкиране“
3. Анжела Бонева – старши юрисконсулт в управление „Правно“

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:

| № | Описание | Предложено | Договорено |
|----|---|---|---|
| 1. | Цена за изкупуване на вземания на ММИ ЕАД от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, в размер на 50 милиона лева с ДДС - дисконтов процент. Дисконтовият процент трябва да включва всички плащания по реализиране на договора, както и всички разходи по изпълнението. | Пълният размер на продажната цена за прехвърляне на вземанията е равен на номиналната стойност на прехвърлените вземания, намалена със 6% годишен скотов процент, изчислен върху реалния брой дни от датата на сключване на настоящия договор до датата на окончателното плащане от длъжника по вземанията. Плащането на продажната цена се извършва от ЦЕСИОНЕРА в лева по посочена от ЦЕДЕНТА сметка в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на представяне на всички необходими документи и изпълнение на всички условия, предвидени в настоящия договор. | Пълният размер на продажната цена за прехвърляне на вземанията е равен на номиналната стойност на прехвърлените вземания, намалена със 6% годишен скотов процент, изчислен върху реалния брой дни от датата на сключване на настоящия договор до датата на окончателното плащане от длъжника по вземанията. Плащането на продажната цена се извършва от ЦЕСИОНЕРА в лева по посочена от ЦЕДЕНТА сметка в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на представяне на всички необходими документи и изпълнение на всички условия, предвидени в настоящия договор. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Превалутирание може да бъде извършено само по съгласие на двете страни, изразено писмено.</p> <p>Плащанията се считат за извършени след заверяване на банковата сметка на ЦЕДЕНТА.</p> <p>Страните се съгласяват, че в съответствие с посоченото по-горе, продажната цена на вземането е BGN 44 229 114,98 с ДДС</p> | <p>Превалутирание може да бъде извършено само по съгласие на двете страни, изразено писмено.</p> <p>Плащанията се считат за извършени след заверяване на банковата сметка на ЦЕДЕНТА.</p> <p>Страните се съгласяват, че в съответствие с посоченото по-горе, продажната цена на вземането е BGN 44 229 114,98 с ДДС</p> |
|--|--|---|---|

Договорени клаузи по изпълнението на договора:

- Навсякъде в договора изразът „Споразумение за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 и Допълнително споразумение от 19.06.2015 г.“ се заменя със „Споразумение за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 г. и Допълнителни споразумения от 03.10.2013 г., от 19.06.2014 г. и от 19.06.2015 г. към него.“

В текста на чл.1, ал.1 изразът „без дължимите върху тях лихви, неустойки, обезпечения и др.“ се заменя с „без дължимите върху тях лихви и неустойки“.

- В текста на чл.1 се добавят нови ал.2 и 3 със следното съдържание:

(2) Пълният размер на продажната цена за прехвърляне на вземанията е равен на номиналната стойност на прехвърлените вземания, намалена със 6 % годишен скотов процент, изчислен върху реалния брой дни от датата на сключване на настоящия договор до датата на окончателното плащане от длъжника по вземанията. Плащането на продажната цена се извършва от ЦЕСИОНЕРА, в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на представяне на всички необходими документи и изпълнение на всички условия, предвидени в настоящия договор. Превалутирание може да бъде извършено само по съгласие на двете страни, изразено писмено.

(3) Плащанията се считат за извършени след заверяване на банковата сметка на ЦЕДЕНТА.

Текстът на чл.2 от договора придобива следната редакция:

Чл. 2. ЦЕДЕНТЪТ декларира и гарантира, че вземанията, предмет на настоящия договор, отговарят на следните изисквания:

1. Вземанията са възникнали на основание Споразумение за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 и Допълнителни споразумения от 03.10.2013 г., от 19.06.2014 г. и от 19.06.2015 г. към него, по които ЦЕДЕНТЪТ е страна и е изпълнил всички свои задължения към длъжника по вземанията до датата на подписване на настоящия договор. Въз основа на Споразумението за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 г. и Допълнителни споразумения от 03.10.2013 г., от 19.06.2014 г. и от 19.06.2015 г. към него са издадени фактури за доставка на лигнитни въглища, подробно описани по номер, дата, сума и падеж в Приложение № 1 - Опис на фактури за извършени доставки на лигнитни въглища от „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, удостоверяващи доставка на лигнитни въглища от страна на ЦЕДЕНТА на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД.

2. Вземанията не са поставени под прекратително условие и по отношение на тях не е изтекла погасителна давност.

Текстът на чл.3 се изменя, както следва:

Чл.3 (1) Плащане по цедираното вземане ще бъде извършено от ДЛЪЖНИКА на равни месечни вноски в срок от 50 (петдесет) месеца, считано от датата на входиране на съобщението по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД за прехвърляне на вземанията в деловодството на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД чрез разплащателна сметка/сметки, открита/и в „Българска банка за развитие“ АД.

(2) При забавено плащане ДЛЪЖНИКЪТ ще дължи на ЦЕДЕНТА/ЦЕСИОНЕРА неустойка в размер на ОЛП + 10% за периода на забава, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума.

(3) В случай на забавено плащане на която и да е вноска по цедираното вземане, „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД ще има правото да обяви цялото вземане за незабавно предсрочно изискуемо, да изиска плащане на цялата неизплатена част от главницата и всички натрупани неустойки за забава и да пристъпи към служебно събиране на дължимите суми от сметки на ДЛЪЖНИКА, както и към принудително събиране на вземането по реда на действащото законодателство.

(4) За условията по чл.3, ал.1, ал.2 и чл.3, ал.3, „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД, „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД и „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, подписват Споразумение с нотариална заверка на подписите.

Текстът на чл.4 придобива следната редакция:

„Чл. 4. С подписването на настоящия договор, ЦЕДЕНТЪТ декларира, че вземанията, предмет на настоящия договор, не са прехвърляни на друго лице, както и че към датата на сключване на договора:

1. Цялата информация, предоставена на ЦЕСИОНЕРА при сключването на настоящия договор, е вярна, валидна и пълна и ЦЕДЕНТЪТ не е пропуснал да информира ЦЕСИОНЕРА относно каквито и да било съществени обстоятелства и факти;

2. ЦЕДЕНТЪТ е правоспособен за сключването и изпълнението на този договор и е осигурил всички разрешения и съгласия на компетентните си органи на управление и контрол, необходими, за да е налице валидно изразена воля за сключването на този договор и представителна власт на лицата, които сключват този договор;

3. ЦЕДЕНТЪТ не е страна по съдебни, арбитражни и/или административни производства и не са му известни никакви предстоящи или възможни претенции от трети лица към него, които биха могли да окажат съществено неблагоприятно въздействие и биха могли да засегнат правата на ЦЕСИОНЕРА и да му попречат да събере вземанията – предмет на настоящия договор, че вземанията не са предмет на принудително изпълнение, както и че законът, договорът и естеството на вземанията допускат тяхното прехвърляне и няма правна и/или фактическа пречка прехвърлянето да бъде извършено;

4. Сключването на настоящия договор не води до неизпълнение на задължения на ЦЕДЕНТА по друг договор или противоречие с друг договор, по който е страна.“

Текстът на чл.5 се включва в глава I „Предмет“ и придобива следната редакция:

„Чл. 5. ЦЕСИОНЕРЪТ декларира, че е изцяло запознат от формална страна с фактическото и правното състояние на вземанията към момента на подписване на настоящия договор, приема ги и ги купува в този им вид и в размера съгласно издадените фактури.“

Текстът на чл.6 се изменя, както следва:

„Чл.6 Настоящият договор влиза в сила от датата, на която ЦЕДЕНТЪТ е представил на ЦЕСИОНЕРА предварително писмено съгласие от страна на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД за прехвърляне на вземанията, посочени в чл. 1, ал. 1 от него на основание чл. 7.1. от Споразумението за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 г. и е изпълнил условията по чл. 8 от настоящия договор.“

Наименованието на глава II „ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“ се изменя на глава II „НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“.

Чл.8 придобива следната редакция:

Чл. 8 (1) ЦЕСИОНЕРЪТ заплаща на ЦЕДЕНТА продажната цена, уговорена в чл. 1, ал. 2 от настоящия договор, при положение че ЦЕДЕНТЪТ е предал на ЦЕСИОНЕРА всички документи, посочени по-долу:

1. нотариално заверени копия от Споразумение за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 г. и Допълнителни споразумения от 03.10.2013 г., от 19.06.2014 г. и от 19.06.2015 г. към него и оригинали или нотариално заверени копия на всички фактури, описани в Приложение № 1 – Опис на фактури за извършени доставки на лигнитни въглища от „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД и удостоверяващи правото върху вземанията спрямо длъжника по вземанията.

2. оригинал на споразумение към настоящия договор с нотариална заверка на подписите, съгласно чл.3, ал.4. от настоящия договор, с приложен погасителен план.

3. оригинални удостоверения с опис, издадени от ЦРОЗ по партидата на ЦЕДЕНТА към датата на извършване на плащане на продажната цена, от които да е видно, че върху вземанията – предмет на настоящия договор и върху търговското предприятие на ЦЕДЕНТА няма учредени особени залози, вписани запори и/или други тежести;

4. оригинал или нотариално заверено копие на протокол от компетентния орган на ЦЕДЕНТА, от който е видно, че има надлежно взето решение за продажба на вземанията съгласно условията на настоящия договор;

5. оригинални удостоверения, издадени от съответния компетентен съд по седалището му, от което е видно, че срещу ЦЕДЕНТА няма образувани производства за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

6. оригинално удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК на ЦЕДЕНТА;

7. оригинал на писмено съобщение по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД с входящ номер от деловодството на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД за прехвърляне на вземанията, описани в чл. 1, ал. 1, изходящо от „МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД;

8. писмо, подписано от законния представител на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, в което е декларирано, че:

- представляваното от него дружество е надлежно уведомено за сключения договор за прехвърляне на вземания;

- представляваното от него дружество приема фактурите, вземанията, по които се прехвърлят, без корекции и възражения и потвърждава, че срещу тях са извършени доставки на лигнитни въглища и няма възражения за количествата на доставените лигнитни въглища и срещу размера на дължимите плащания;

- потвърждава, че задълженията по фактурите, посочени в Приложение № 1 – Опис на фактури за извършени доставки на лигнитни въглища от „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД към от настоящия договор, не са заплатени на ЦЕДЕНТА, безспорни са и са дължими в пълен размер;

9. Протокол/решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с който са поети следните ангажименти:

- За капитализиране на част от дълга на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към „БЕХ“ ЕАД и за субординация на некапитализираната част от дълга, както и приоритетното погасяване на задълженията на ДЛЪЖНИКА към ЦЕСИОНЕРА, преди задълженията му към „БЕХ“ ЕАД, свързани с цедирани вземания от Корпоративна търговска банка, новиране на задължения за услуги, дивиденди, лихви за забава и др.

- За необременяване с тежести на активи или части от тях, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, без предварително съгласие на „ББР“ АД;

- Да не допуска увеличаване на задължията на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД чрез ново финансиране от други институции, без съгласие на ББР АД.

- Съгласие за *pari passu* права на „Българска банка за развитие“ АД до окончателно погасяване на задължението на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД към ЦЕСИОНЕРА

(2) Освен документите по ал. 1 по-горе, ЦЕДЕНТЪТ предоставя на ЦЕСИОНЕРА в деня на плащането на цената по чл. 1, ал. 2 по-горе и следните документи:

1. писмена декларация от ЦЕДЕНТА, че вземанията – предмет на договора са дължими в пълен размер и не е сключвано споразумение, което да урежда промяна в размера, крайния срок на плащане или друга промяна по отношение на вземанията или на основанието, на което са възникнали вземанията, предмет на договора, освен предвиденото в чл.3, ал.4 от настоящия договор, както и че вземанията не са заложили и/или обременени с друга тежест и не са предмет на прихващане и/или удържане за заплащане на глоба или друга санкция. Декларацията се подписва пред служител на банката или пред нотариус, който удостоверява датата и подписа на деклариращия. и

2. копие от личната карта на представляващия ЦЕДЕНТА, заверено с текст „Вярно с оригинала“ от притежателя на документа и подписано от него.

Текстът на чл.9 от проекта на договор в документацията за участие се заличава.

Чл.10 става чл.9 и придобива следната редакция:

„Чл. 9. (1) ЦЕДЕНТЪТ се задължава да прехвърли вземанията, описани в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор, необременени от каквито и да било запори, залози и/или други тежести.

(2) ЦЕДЕНТЪТ отговаря за съществуването на вземанията към момента на прехвърлянето им.

(3) ЦЕДЕНТЪТ не отговаря за платежоспособността на длъжника по вземанията, както и за събираемостта на вземанията.

(4) ЦЕДЕНТЪТ е длъжен незабавно да съобщава на ЦЕСИОНЕРА за претенции на трети лица към вземанията.

Текстът на досегашният чл.11 отпада.

Чл.12 става чл.10 и придобива следната редакция:

„Чл. 10. След изпълнение от страна на ЦЕДЕНТА на всички условия, посочени в чл.8 от настоящия договор, ЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати посочената в чл. 1, ал. 2 по-горе продажна цена на вземанията по указана сметка на ЦЕДЕНТА, в „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, както следва:

IBAN: и BIC Code:

(2) Сумата ще бъде заплатена, както е уговорено в чл. 1, ал. 2 от настоящия договор и след надлежно изпълнение на всички условия за плащане.“

Чл.13 става чл.11 и придобива следната редакция:

„Чл.11 ЦЕСИОНЕРЪТ придобива вземането на ЦЕДЕНТА към ДЪЛЖНИКА без дължимите върху него към момента на придобиването лихви и неустойки от деня на влизане на настоящия договор в сила.“

Отпада текстът на чл.14 от проекта на договора.

Чл.15. от проекта на договора в документацията става чл. 12 и придобива следната редакция:

«Чл.12. При забавено плащане ЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на законната лихва за периода на забава, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума.»

Чл.16. от проекта на договора в документацията става чл. 13 и придобива следната редакция:

«Чл.13. При подписване на Договора ЦЕСИОНЕРЪТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в следната форма:

а) банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 442 291,15 лева, която представлява 1 % от продажната цена с ДДС, със срок на валидност 5 (пет) месеца. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ЦЕДЕНТА, в случай че ЦЕСИОНЕРЪТ не е изпълнил някое от задълженията си по Договора, в съответствие с определеното в него. Банковата гаранция трябва да съответства на образца, предоставен от Възложителя - “Мини Марица Изток” ЕАД, при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Чл.13.1. Разходите по обезпечаване на съответната гаранция за изпълнение са за сметка на ЦЕСИОНЕРА, а разходите при евентуалното ѝ усвояване са за сметка на ЦЕДЕНТА.

Чл.13.2. ЦЕДЕНТЪТ освобождава гаранцията за изпълнение на ЦЕСИОНЕРА в тридесетдневен срок, след плащане в пълен размер на продажната цена за прехвърляне на вземанията по договора, освен в случай на усвояването ѝ, поради неизпълнение от страна на ЦЕСИОНЕРА на договорните му задължения или удръжка на неустойки.

Чл.13.3. ЦЕДЕНТЪТ не дължи лихва върху сумата, предоставена като гаранция за изпълнение за периода, през който средствата законно са престояли при него или са били блокирани в негова полза.

Създава се нова глава VIII .“ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА“ със следното съдържание:

Чл. 14. (1) ЦЕСИОНЕРЪТ има право да развали настоящия договор по реда на чл. 87 от ЗЗД, като иска връщане на платената цена за прехвърлянето на вземанията заедно с разноските за прехвърлянето и за разваляне на договора, както и разноските, които е направил за събиране на вземането, в случай на настъпване на което и да било от долупосочените събития:

1. Бъде установено, че върху вземанията и/или предприятието/ята на ЦЕДЕНТА към датата на плащането са съществували вписани залози, запори и/или други тежести;
2. Вземанията не са съществували към датата на сключване на настоящия договор или към датата на заплащане на каквато и да било част от продажната цена по чл. 1, ал. 2 по-горе;
3. Бъде установено, че което и да е от декларираните от ЦЕДЕНТА в настоящия договор обстоятелства е невярно.

(2) В случай че ЦЕСИОНЕРЪТ развали договора съгласно предходната алинея, дължимата от ЦЕДЕНТА сума се оформя като кредит, по който длъжник е ЦЕДЕНТА, който става незабавно изискуем и се олихвява с лихвен процент от ОЛП + 10% годишно, считано от датата на сключване на настоящия договор до окончателно погасяване на задълженията.

(3) С подписване на настоящия договор, ЦЕДЕНТЪТ дава своето предварително, изрично, безусловно и неотменимо писмено съгласие на основание чл. 21 от Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти за служебно събиране, въз основа на което ЦЕСИОНЕРЪТ – „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД може да събира всяко свое вземане срещу ЦЕДЕНТА, възникнало по силата на настоящия договор, като задължава служебно платежните сметки (в това число и депозитните сметки) на ЦЕДЕНТА в национална и чуждестранна валута, открити в „Българска банка за развитие“ АД, включително, когато това е необходимо, чрез откупване на валута, различна от тази на вземането, съответно конвертиране по курса на „Българска банка за развитие“ АД в деня на операцията.

Глава VIII “ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” става глава IX.


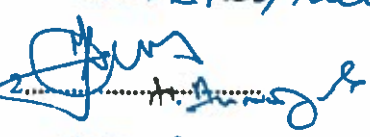

Чл.17 става чл.15 и след последното изречение се добавя ново, със следното съдържание: „Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в настоящия договор.“

Чл. 21 от проекта на договор отпада. Текстът е включен в чл.15.



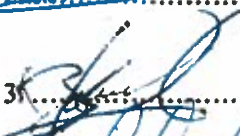

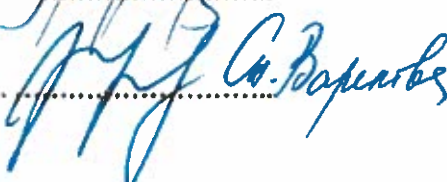
Чл.18, 19, 20 и чл.21 стават съответно чл.16, 17, 18 и чл.19.

Изречение последно се изменя, както следва: „Настоящият договор се сключва в два еднообразни екземпляра, с нотариална заверка на подписите – по един за всяка една от страните. Разходите за нотариална заверка на подписите са за сметка на ЦЕДЕНТА“.

Представители
от страна на Участника:

1.  Георгиев
2.  Христова
3.  Антонова

Комисия за провеждане на процедурата:

1.  P. Gounov
2.  M. Hanev
3.  B. Ladjiev
4.  B. Moteva
5.  G. Vangelov



**ПРОТОКОЛ
№ МТ-01/2015**

На открито заседание на 28.09.2015г., от 09.30 часа в административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД в град Раднево - заседателна зала №2, комисия назначена със Заповед № МТ-01- 423/28.09.2015г. на ИД в състав:

Председател: Петя Стоилова - заместник главен счетоводител, отдел „Финансово - счетоводен“

Членове:

- 1) Ивайло Илчев - счетоводител , отдел „Финансово - счетоводен“
- 3) Веселин Добрев - главен експерт „ФСА“
- 3) Виолета Тотева - експерт търговия, отдел „Търговски“
- 4) Костадин Махлелиев - юрисконсулт, Правна служба

пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите оферти по процедура на договаряне без обявление с предмет: „Избор на банка за изкупуване на вземания на ММИ ЕАД от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД в размер на 50 000 000,00 лева ” – реф. № 123/2015 г. – ЗОП

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участника.

Съгласно Решение №163 от 12.09.2015 г. на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД, покани за участие в процедурата са изпратени до следните лица:

- 1. „Българска банка за развитие“ АД
- 2. „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
- 3. „Юробанк България“ АД

В определения срок в регистратурата на отдел „Търговски“, етаж 6, стая 609 е постъпила 1 (една) оферта от следния участник:

| № | Участници | Входящ номер | час |
|---|----------------------------------|------------------|-------|
| 1 | „Българска банка за развитие“ АД | 893/28.09.2015г. | 08:21 |

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на подадената оферта.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Участници, представили всички необходими документи в съответствие с критериите за подбор на възложителя, без констатирани липса на документи и/или несъответствия и/или друга нередовност, включително фактическа грешка:

- 1.1. „Българска банка за развитие“ АД
- гр.София

Представени са всички изисквани от възложителя документи.

II. Участници, за които комисията е установила липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка: няма такива участници.

III. Разгледа техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника в процедурата. Кратко описание на офертата:

| Изисквано от възложителя | Предложено от участника |
|---|---|
| 1. Изкупуване на вземания на ММИ ЕАД, на стойност 50 милиона лева, от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД | Изкупуване на вземания на ММИ ЕАД, на стойност 50 милиона лева, от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД |
| 2. Срок за изпълнение на дейностите: до 3 месеца от датата на сключване на договора | Срок за изпълнение на дейностите: до 3 месеца от датата на сключване на договора |
| 3. Усвояване на средствата: описва се детайлно начина на изплащане от страна на банката на цедираните вземания по сметка на ММИ ЕАД | <p><i>Плащането на продажната цена се извършва от ЦЕСИОНЕРА в лева по посочена от ЦЕДЕНТА сметка /в ББР АД/, в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на представяне на всички необходими документи и изпълнение на всички поставени условия, както следва:</i></p> <p><i>3.1. Нотариално заверени копия от Споразумение за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 г. г. и Допълнителни споразумения от 03.10.2013 г., от 19.06.2014 г. и от 19.06.2015 г. към него към него и оригинали/ или нотариално заверени копия на всички фактури, предмет на цедиране от „Мини Марица – изток“ ЕАД на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, удостоверяващи правото върху вземанията спрямо длъжника „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД; Споразумението за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 г. следва да бъде представено с нотариална заверка на подписите;</i></p> <p><i>3.2. Оригинални удостоверения с опис, издадени от ЦРОЗ по партидата на ЦЕДЕНТА /Мини Марица - изток ЕАД/ към датата на извършване на плащане на продажната цена, от които да е видно, че върху вземанията – предмет на цесията и върху търговското предприятие на ЦЕДЕНТА няма учредени особени залози и/или други тежест;</i></p> <p><i>3.3. Оригинал на протокол от компетентния орган на ЦЕДЕНТА, от който е видно, че има надлежно взето решение за продажба на вземанията, съгласно условията на договора за цесия, обект на директно договаряне;</i></p> <p><i>3.4. Оригинално удостоверение, издадено от съответния компетентен съд по седалището на ЦЕДЕНТА, от което е видно, че срещу ЦЕДЕНТА няма образувано производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;</i></p> <p><i>3.5. Оригинално удостоверение за наличие или липса</i></p> |

на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК и/или споразумение с данъчните органи за разсрочено или отсрочено плащане на задълженията (ако има такова) на ЦЕДЕНТА. В случай на представено споразумение и/или задължение за плащане, от продажната цена се превежда на НАП съответната дължима част съгласно удостоверението, а остатъкът се отнася по сметка, посочена от ЦЕДЕНТА;

3.6. Оригинал на писмено съобщение по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД с входящ номер от деловодството на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД за прехвърляне на вземанията, описани в чл. 1, ал. 1, изходящо от „Мини Марица - изток“ ЕАД;

3.7. Писмо, подписано от законния представител на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в което е декларирано, че дружеството е уведомено за сключения договор за прехвърляне на вземания, както и че дружеството:

- а) Приема фактурите, вземанията, по които се прехвърлят, без корекции и възражения и потвърждава, че срещу тях са извършени доставки на лигнитни въглища и няма възражения за количествата на доставените лигнитни въглища и срещу размера на дължимите плащания;
- б) Потвърждава, че задълженията по фактурите, за извършени доставки на лигнитни въглища от „Мини Марица – изток“ ЕАД на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, вземанията, по които са предмет на цесията, не са заплатени и са дължими в пълен размер;

3.8. Писмена декларация от ЦЕДЕНТА, че вземанията – предмет на договора, са дължими в пълен размер и не е сключвано споразумение, което да урежда промяна в размера, крайния срок на плащане или друга промяна по отношение на вземанията или на основанието, на което са възникнали вземанията, предмет на цесията, с изключение на анекса/допълнителното споразумение по т. 10 по-долу, както и че вземанията не са заложенни и/или обременени с друга тежест и не са предмет на прихващане и/или удържане за заплащане на глоба или друга санкция.

3.9. Предварително писмено съгласие от страна на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за прехвърляне на вземанията, предмет на цесията, съгласно изискванията на чл. 7.1. от Споразумението за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 г., което се осигурява от ЦЕДЕНТА Мини Марица-изток ЕАД;

3.10. Анекс или Допълнително споразумение към Споразумение за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 г., изменено и допълнено с Допълнителни споразумения от 03.10.2013 г., от 19.06.2014 г. и от 19.06.2015 г. към него за погасяване на вземанията, предмет на цесията, който е предварително съгласуван и одобрен с ЦЕСИОНЕРА и в който са заложили следните параметри:

А) Погасителен план, съгласно който погасяване на задълженията, предмет на цесията, ще се извършва на равни месечни вноски за срок от 50 месеца, считано от датата на получаване на уведомлението за извършената цесия от страна на длъжника ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД;

Б) За забава на всяка погасителна вноска, длъжникът по вземането дължи неустойка в размер на ОЛП + 10%;

В) В случай на забавено плащане на която и да е вноска по цедираното вземане, „Българска банка за развитие“ АД ще има правото да обяви цялото вземане за незабавно предсрочно изискуемо, да изиска плащане на цялата неизплатена част от главницата и всички натрупани неустойки за забава и да пристъпи към служебно събиране на дължимите суми от сметки на длъжника, както и към принудително събиране на вземането по реда на действащото законодателство.

Г) Анексът/Допълнителното споразумение следва да бъдат сключени с нотариална заверка на подписите.

3.11. Протокол/решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, в качеството му на собственик на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, с който са поети следните ангажименти:

А) За капитализиране на част от дълга на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД към БЕХ ЕАД и за субординация на некапитализираната част от дълга, както и приоритетно погасяване на задълженията на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД към „Българска банка за развитие“ АД, преди задълженията му към БЕХ ЕАД, свързани с цедирани вземания от Корпоративна Търговска банка АД, новиране на задължение за услуги, дивиденди, лихви за забава и др.

Б) За необременяване с тежести на активи или части от тях, собственост на ТЕЦ Марица изток 2 без съгласие на „Българска банка за развитие“ АД;

В) За неувеличаване на задлъжнялостта чрез ново финансиране от други институции без съгласие на „Българска банка за развитие“ АД.

Г) Съгласие за предоставяне на *pari passu* права на Българска банка за развитие АД, до окончателно погасяване на задължението на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД към „Българска банка за развитие“ АД

| | |
|--|---|
| 4. Приемаме изискванията на възложителя относно конфиденциалността на информацията | да |
| 5. Необходими документи, които възложителят следва да представи във връзка и по повод изпълнението на договора, и срок за представянето им: - за сключване на договора: | Документите са подборно описани в т.3 като представянето им е обвързано с плащането на продажната цена по договора за обществена поръчка. |
| 6. Други условия и изисквания на участника относно Възложителя и изпълнението на поръчката: | <p>„Българска банка за развитие“ АД да има право да развали договора за цесия по реда на чл. 87 от ЗЗД, като изиска връщане на платената цена за прехвърлянето на вземанията заедно с разноските за прехвърлянето и за разваляне на договора, както и разноските, които е направил за събиране на вземането, в случай на настъпване на което и да било от долупосочените събития:</p> <p>1. Бъде установено, че върху вземанията и/или предприятието/ята на ЦЕДЕНТА към датата на плащането са съществували вписани заложи, запови и/или други тежести;</p> <p>2. Вземанията не са съществували към датата на сключване на настоящия договор или към датата на заплащане на каквато и да било част от продажната цена по чл. 1, ал. 2 по-горе;</p> <p>3. Бъде установено, че което и да е от декларираниите от ЦЕДЕНТА в настоящия договор обстоятелства е невярно. В този случай ЦЕСИОНЕРЪТ има право и да сигнализира компетентните органи за извършено престъпление.</p> <p>В случай че ЦЕСИОНЕРЪТ развали договора съгласно предходната алинея, дължимата от ЦЕДЕНТА сума се оформя като кредит, по който длъжник е ЦЕДЕНТА, който става незабавно изискуем и се олихвява с лихвен процент от ОЛП + 10% годишно, считано от датата на сключване на настоящия договор до окончателно погасяване на задълженията.</p> |

Дата на приключване работата на комисията: 28.09.2015г.

Комисия:

Председател:/П. Стоилова/

Членове: 1. /Ив. Илчев/

2. /В. Тотева/

3. /В. Добрев/

4. /К. Махлелиев/