РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Н

ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ПРОЕКТ „БЪЛГАРИЯ – СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014-2020 Г. (СПЗ)“)

Член единствен. Ратифицира Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 г. (СПЗ)“), подписан на 27 ноември 2014 г.

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на …… 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ПРОЕКТ „БЪЛГАРИЯ – СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014-2020 Г. (СПЗ)“)

Сключването на Финансовия договор между Европейската инвестиционна банка и Република България за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014-2020 г. е предвидено с чл. 74 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

С решение по т. 6 от Протокол № 48 от заседанието на 19 ноември 2014 г. Министерският съвет одобри проекта на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект „България - съфинансиране по фондовете на Европейския съюз 2014-2020“ като основа за водене на преговори и упълномощи министъра на финансите да подпише договора от името на Република България при условие за последваща ратификация.

В изпълнение на горепосоченото решение на 27 ноември 2014 г. бе подписан Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България - съфинансиране по фондовете на ЕС 2014-2020 г. (СПЗ)“).

Това е вторият структурен програмен заем (СПЗ), който Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предоставя с цел подкрепа на правителството на България при усвояването на средствата от фондовете на Европейския съюз (ЕС). През 2007 г. бе подписано Кредитното споразумение за структурен програмен заем между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект „България – съфинансиране по фондовете на ЕС 2007-2013 г.” в размер до 700 млн. евро. Със средства от него е осигурено националното съфинансиране на важни инфраструктурни проекти в областта на транспорта, околната среда и регионалното развитие, като по-мащабните от тях са: „Разширение на Софийското метро“, „Доизграждане на Автомагистрала Тракия - лотове 2, 3 и 4”, „Изграждане на автомагистрала Марица, лот 1 и 2“, „Автомагистрала Струма лот 1, 2 и 4“, „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община“ и други.

Този СПЗ ще подпомага националното финансиране основно на оперативни програми „Транспорт и транспортна инфраструктура", „Околна среда" и „Региони в растеж". Основанието за насочването на средствата от заема към тези оперативни програми произтича от обстоятелството, че по горепосочените програми ще се финансират изключително стратегически инфраструктурни проекти с национално значение, които са приоритетни и за дейността на ЕИБ. Независимо от това в споразумението е предвидена и възможност за ползване на средства от заема и за останалите оперативни програми по искане на правителството на Република България, след анализ и одобрение от ЕИБ.

Срокът на заема е 25 години със 7 години гратисен период, като е предвидена възможност за еднократно, средносрочно и дългосрочно погасяване на отделните траншове от централния бюджет. Средствата ще бъдат усвоявани максимално на 20 транша, като минималният размер на всеки транш е 25 000 000 евро, а максималният размер на първия транш не може да надвишава 30 на сто от стойността на заема. Молби за отпускане на средствата ще могат да се изпращат до 30 август 2023 г., а средствата да се усвояват до 31 декември 2023 г.

Трябва да обърнем внимание, че се предлагат две опции за определяне на лихвения процент от кредитополучателя (Република България, действаща чрез Министерството на финансите) при изпращането на молбите за отпускане на отделните траншове – на фиксиран и плаващ. Предоставена е възможност за предоговаряне на лихвените проценти на траншовете. Финансовият ресурс, предоставян от ЕИБ, е най-евтин в сравнение с предоставяния от другите международни финансови институции.

Кредитополучателят – Република България, ще финансира оперативните програми с безвъзмездни средства от Структурните и инвестиционни фондове на ЕС в рамките на до 80-85 на сто, а останалата част - със собствени средства и от траншовете от заема на ЕИБ.

Подборът, подготовката, обществените поръчки, изпълнението и наблюдението на групата проекти и мерки се определят в рамките на съответните български нормативни актове, на директивите и регламентите на Съвета, приложими за Европейските фондове, обхващащи програмния период 2014-2020 г. ЕИБ приема да действа като потенциална съфинансираща структура на осигурени инвестиции в оперативните програми, съгласувани с Европейската комисия.

На основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България Финансовият договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 г. (СПЗ)"), подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)

FI no. 83.409(BG)
SERAPIS No. 202013-0545

неофициален превод

БЪЛГАРИЯ СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014-2020 (СПЗ)

Финансов договор

между

Република България

и

Европейска инвестиционна банка

София, 27 ноември 2014 г.

НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА МЕЖДУ:

Република България, действаща чрез Министерство на финансите, представлявано от министъра на финансите г-н Владислав Горанов, („**Кредитополучател**")

от една страна, и

Европейската инвестиционна банка със седалище бул. „Конрад Аденауер" № 100, Люксембург, L-2950 Люксембург, представлявана от г-н Ласло Бараняй, („**Банката**")

от друга страна.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

(1) Република България е заявила, че ще започне проект, състоящ се в съфинансиране заедно, наред с другото, с Европейските структурни и инвестиционни фондове („**ЕСИФ**“ или „**фондове на ЕС**“) и изпълнението на мултисекторни инвестиционни схеми (всяка наречена „**Схема**“ и заедно „**Схеми**“) съгласно Оперативните програми („**Оперативни програми**“ или „**ОП**“) и Споразумението за партньорство на България („**СП**“), одобрено от Европейската комисия за програмния период 2014-2020 г., по-специално в областта на транспорта (включително градски транспорт) и околната среда, както и избрани транспортни схеми, одобрени в рамките на Механизма за свързване на Европа ("МСЕ"), както по-специално е описано в техническото описание ("**Техническо описание**"), определено в Приложение А ("**Проект**"). На по-късен етап, без ангажиент от страна на Банката, по искане на Кредитополучателя и след одобрение от компетентните вътрешни органи на Банката, тази операция може да бъде разширена с други сектори и оперативни програми, включени в СП.

(2) Общата стойност на Проекта, според оценката на Банката, е 4,322,800,000.00 евро (четири милиарда и триста двадесет и два милиона и осемстотин хиляди евро), и Кредитополучателят е заявил, че възнамерява да финансира Проекта, както следва:

Източник	**Стойност (млн. евро)**
Национален принос	661,9
(включително кредит от ЕИБ	500)
Фондове на ЕС	3 660,9
ОБЩО	4 322,8

(3) С цел изпълнение на финансовия план, определен в т. 2 на преамбюла, Кредитополучателят е поискал от Банката кредит от 500 000 000 евро (петстотин милиона евро).

(4) Банката, имайки предвид, че финансирането на Проекта попада в обхвата на нейните функции и вземайки предвид изложенията и фактите цитирани в преамбюла, реши да даде ход на искането на Кредитополучателя, като му предостави кредит в размер до 500 милиона евро (петстотин милиона евро) съгласно това Финансов договор ("**Договор**"); при условие че общата сума на заема от Банката няма в никакъв случай да превишава 50% (петдесет на сто) от общата стойност на Проекта, посочен в т. (2) от преамбюла.

(5) Подборът, подготовката, обществените поръчки, изпълнението и наблюдението на Схемите се определят в рамките на съответните Регламенти на ЕС за Структурните и инвестиционни фондове, приложими за Кохезионния фонд („КФ“) и Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“), обхващащи програмния период 2014-2020 г.

(6) Схемите се ползват от фондовете на ЕС и се основават на разпоредбите на Споразумението за партньорство на България, одобрено от Европейската комисия, което в съответствие с разпоредбите на Европейските структурни и инвестиционни фондове, установява рамката на Европейския съюз за сближаване/предоставяне на структурна

безвъзмездна помощ за периода 2014-2020 ("безвъзмездни помощи от ЕС").

(7) Кредитополучателят гарантира, че средствата, предоставени от Банката, съгласно този Договор, се предоставят на крайните бенефициенти (всеки един "Бенефициент"), включващи местните власти и други публични и частни субекти от съответните сектори, които получават подкрепа от съответните програми.

(8) Компетентният орган за вземане на решения на Кредитополучателя е разрешил заемането на сумата от 500 милиона евро (петстотин милиона евро), предоставена с този кредит при условията и по реда, определени в този Договор, в съответствие с приложимите закони и процедури.

(9) В устава на Банката е предвидено, че Банката трябва да гарантира, че нейните средства се използват възможно най-рационално в интерес на Европейския съюз; и, съответно, реда и условията за операциите по заеми на Банката трябва да бъдат съобразени със съответните политики на Европейския съюз.

(10) Финансирането на проекта включва безвъзмездна помощ от ЕС, някои държавни субсидии или безвъзмездни средства и осигуряването на такива средства е надлежно одобрено (или във всеки случай ще бъде надлежно одобрено преди усвояването на тези средства) и те ще бъдат предоставени в съответствие с изискванията на съответното законодателство на Европейския съюз.

(11) Банката счита, че достъпът до информация играе съществена роля за намаляване на екологичните и социални рискове, включително и нарушения на човешките права, свързани с проектите, които финансира, и за това е установила своята политика за прозрачност, чиято цел е да се подобри отчетността на Групата на ЕИБ към нейните акционери и на гражданите на Европейския съюз като цяло.

(12) Обработването на лични данни се извършва от Банката в съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите и органите на Европейския съюз и за свободното движение на тези данни.

ЗА ТОВА СЕГА с настоящото се договориха, както следва:

ТЪЛКУВАНЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(a) Тълкуване

В този договор:

(i) Позоваванията на „членове", „точки от Преамбюла, „Приложения" и „Анекси", освен ако изрично е предвидено друго, са позовавания съответно на „членове", „точки от Преамбюла, „Приложения" и „Анекси" към този Договор.

(ii) Позоваванията на разпоредби на правото са позовавания към тези разпоредби, както са изменени или въведени отново.

(iii) Позоваванията на всяко друго споразумение или инструмент са позовавания към това друго споразумение или инструмент, както е изменено, обновено, допълнено, разширено или въведено отново.

(b) Дефиниции

В този договор:

„**Краен срок за приемане**“ за уведомления означава:

(i) 16:00 часа люксембургско време в деня на доставката, ако такова известие е доставено до 14:00 часа в работен ден; или

(ii) 11:00 часа люксембургско време на следващия ден, който е работен, ако такова известие е доставено след 14:00 часа люксембургско време на всеки такъв ден или е доставено в ден, който не е работен ден.

„**Писмо за разпределение**“ има значението, определено в член 1.09A.

„**Процедура за разпределение**“ означава процедурата установена, съгласно Член 1.09A

„**Искане за разпределение**“ е искането предоставено на Банката, съгласно Член 1.09A

"**Разрешение**" означава потвърждение, разрешение, съгласие, одобрение, резолюция, лиценз, освобождаване, завеждане, нотариална заверка или регистрация.

„**Бенефициент**“ има значението, определено в т. 7 от преамбюла.

„**Директива за птиците**“ означава Директива 2009/147/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици, както периодично е изменяна, допълвана и консолидирана.

„**България**“ означава Република България.

„**Работен ден**“ означава ден (различен от събота и неделя), в който Банката и търговските банки са отворени в Люксембург за работа.

"**Централна координираща структура за контакт**" има значението, дадено му в член 6.05(g).

„**Събитие по промяна на законодателство**“ има значението, определено в Член 4.03A(3).

„**Договор**“ има значението, определено в т. 4 от преамбюла.

„**Кредит**“ има значението, определено в Член 1.01.

„**Криминално престъпление**“ означава всяко от следните криминални престъпления, така както е приложимо: измама, корупция, принуда, тайни споразумения, обструкция, пране на пари, финансиране на тероризма.

„**Дългов инструмент**“ има значението, определено в Член 7.

„**Обезщетение при отлагане**“ означава обезщетение, изчислено върху размера на отложените или спрени плащания при процентната ставка (ако е по-висока от нула), с която:

- лихвеният процент, който би бил приложим към тази сума, ако тя е била изплатена на Кредитополучателя на Планираната дата на плащане,

надвишава

- EURIBOR (едномесечна ставка) по-малък от 0.125% (12.5 базисни пункта), освен ако тази стойност е по-малка от нула, като в този случай тя ще се фиксира на нула.

Такова обезщетение ще се натрупва от Планираната дата на плащане до Датата на фактическото плащане или, според случая, до датата на прекратяване на Транш, за който е издадено известие, в съответствие с този Договор.

„**Дата на отпускане на средства**“ означава датата на която е извършено фактическото плащане на Транш от Банката.

„**Известие за отпускане на средства**“ означава известие от Банката до Кредитополучателя въз основа на и в съответствие с Член 1.02C.

„**Искане за отпускане на средства**“ означава известие във формата, определена в Приложение C.1

"**Събитие по прекъсване**" означава едно или и двете от:

(a) съществено нарушаване на тези платежни или комуникационни системи или на тези финансови пазари, които, във всеки случай, трябва да работят, за да могат да бъдат направени плащанията във връзка с този Договор; или

(в) настъпване на всяко друго събитие, което води до прекъсване (от техническо или свързано със системите естество) на съкровищните или платежни операции, било то на Банката или на Кредитополучателя, и което възпрепятства тази страна:

(i) да изпълнява своите задължения за плащане по този Договор; или

(ii) да осъществява комуникация с други страни,

и което прекъсване (и в двата случая, на (a) или на (в) по-горе) не е причинено от, и е извън контрола на страната, чиито операции са нарушени.

„**Околна среда**“ означава следното, доколкото оказва влияние на човешкото здраве и социалното благополучие:

(a) флора и фауна;

(b) почва, вода, въздух, климат и природна среда; и

(c) културно наследство и застроена среда;

и включва, без ограничение, трудовото и общностното здраве и безопасност.

"**Одобрение за екологичност**" означава всяко разрешение изискващо се съгласно Законодателството за опазването на околната среда.

"**Иск за екологичност**" означава всеки иск, производство, официално уведомление или разследване от всяко лице във връзка със Законодателството за опазването на околната среда, свързани със Схемите финансирани в рамките на Проекта.

"**Оценка на въздействието върху околната среда**" или "**ОВОС**" означава всяка оценка на въздействието върху околната среда, която се изисква да се извършва във връзка с Проект в съответствие с правото на ЕС, и по-специално с Директивата относно оценка на въздействието върху околната среда, и подзаконовите актове или инструменти за прилагането ѝ в Република България, както всяка от тях е изменена периодично.

"**Директива относно оценка на въздействието върху околната среда**" означава Директива 85/337EEC от 27 юни 1985 относно оценка на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/ЕС, 2003/35/ЕС, 2009/31/ЕС и по-специално с Директива 2011/92/EU, както периодично са изменени, допълнени и консолидирани.

"**Законодателството за опазването на околната среда**" означава:
(a) правото на Европейския съюз, включително принципи и стандарти;

(b) българските закони и подзаконови актове; и

(c) приложимите международни договори,

в които основната цел е съхраняването, опазването или подобряването на околната среда.

"**Безвъзмездни помощи от ЕС**" има значението, определено в т. 6 на преамбюла.

"**Европейските структурни и инвестиционни фондове**" или "**ЕСИФ**" означава:

(a) Европейският фонд за регионално развитие ("ЕФРР");

(b) Европейският социален фонд ("ЕСФ");

(c) Кохезионният фонд ("КФ");

(d) Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони ("ЕЗФРСР");

(e) Европейският фонд за морско дело и рибарство ("ЕФМДР"),

във всеки отделен случай, както са определени съгласно съответните регламенти за Европейските структурни и инвестиционни фондове.

„**Регламенти за Европейските структурни и инвестиционни фондове**“ означава:

(a) Регламентът за общите разпоредби (РОР): Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17-ти декември 2013 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083 / 2006;

(b) *По отношение на ЕФРР*: Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за Европейския фонд за регионално развитие и относно специфични разпоредби относно Инвестиции за растеж и работни места и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006;

(c) *По отношение на ЕСФ*: Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета;

(d) *По отношение на КФ*: Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006;

(e) *По отношение на ЕЗФРСР*: Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за подкрепата за развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005;

(f) *По отношение на ЕФМДР*: Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за рибарство и морско дело и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2328/2003 г., (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 г. и (ЕО) № 791/2007 г. и Регламент (ЕС) № 1255/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета;

и включва всички изменения в тях и всяко друго законодателство на ЕС приложимо периодично към съответните Европейски структурни и инвестиционни фондове.

„**EURIBOR**“ има значението, ределено му в Приложение Б.

„**Евро**“, законната валута на държавите-членки на Европейския съюз, които го приемат или са

го приели като своя парична единица в съответствие с приложимите разпоредби на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, или на техните следващи договори.

„**Случай на предсрочно погасяване**“ означава всяко от обстоятелствата, събитията и явленията, посочени в член 10.01.

„**Крайна дата на достъпност**“ означава 31-ви декември 2023 г.

„**Фиксиран лихвен процент**“ е годишния лихвен процент, определен от Банката в съответствие с приложимите принципи, периодично определяни от управителните органи на Банката за кредитите, отпуснати при фиксирана лихва, деноминирани във валутата на транша и предлагащи равностойни условия за погасяване на главницата и плащането на лихвите.

„**Транш при фиксиран лихвен процент**“ означава транш, при който се прилага Фиксиран лихвен процент.

"**Плаващ лихвен процент**" означава лихвен процент с фиксиран спред, който е годишният лихвен процент, определен от Банката за всеки последващ референтен период за плаващ лихвен процент, равен на EURIBOR плюс спред.

„**Референтен период на плаващ лихвен процент**“ означава всеки период от една Дата на плащане до следващата съответна Дата на плащане; първият Референтен период на плаващ лихвен процент започва да тече от датата на изплащане на транша.

„**Транш при плаващ лихвен процент**“ означава транш, при който се прилага плаващ лихвен процент.

"**Форми A/B**" означава всяка Форма А или Форма В според Директивата на ЕС за местообитанията и Директивата на ЕС, приложени към настоящия Договор в Приложение А3.5.

„**Директивата на ЕС за местообитанията**“ означава Директива 92/43 /ЕИО на Европейския съвет за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както е изменена, допълнена и консолидирана периодично.

"**Случай на предсрочно погасяване, при което се дължи компенсация**" означава случай на предсрочно погасяване, различен от определеното в параграфи 4.03A(2).

„**Корекция/конверсия на лихва**“ означава определяне на нови финансови условия по отношение на лихвения процент, по-специално въз основа на един и същ лихвен процент ("корекция") или на база различен лихвен процент ("конверсия"), който може да бъде предложен за оставащия срок на транш или до датата на следващата корекция/конверсия на лихва, ако има такава, за сума, която към датата на корекция/конверсия на лихва е не по-малко от 10 милиона евро (десет милиона евро) или негов еквивалент.

„**Дата на корекция/конверсия на лихва**“ означава датата, която трябва да бъде Дата на плащане, определена от Банката в съответствие с член 1.02C в Известието за изплащане или в съответствие с член 3 и Приложение D.

"**Предложение за корекция/конверсия на лихва**" означава предложение, направено от Банката съгласно Приложение D.

"**Искане за корекция/конверсия на лихва**" означава писмено известие от Кредитополучателя, получено най-малко 75 (седемдесет и пет) дни преди Датата на корекция/конверсия на лихва, с което се отправя искане Банката да представи предложение за корекция/конверсия на лихва. В Искането за корекция/конверсия на лихва се посочват също:

(a) датите на плащане, избрани в съответствие с разпоредбите на член 3.01;

(b) предпочетеният погасителния план, избран в съответствие с член 4.01; и

(c) всяка по-нататъшна Датата на корекция/конверсия на лихва, избрана в съответствие с член 3.01.

"**Заем**" означава общата сума на периодично изплатените траншове от Банката съгласно настоящия Договор.

"**Случай на пазарен срив**" означава всяко едно от следните обстоятелства:

(a) по разумното мнение на Банката, има събития или обстоятелства, които влияят неблагоприятно на достъпа на Банката до своите източници на финансиране;

(b) по мнение на Банката, средствата не са достъпни от обичайните си източници на финансиране, за да може адекватно да се финансира Транш в съответната валута и/или за съответния падеж и/или във връзка с профила на възстановяване на такъв транш;

(c) във връзка с Транш, по отношение на който лихвата е или би се плащала при плаващ лихвен процент:

(A) разходите на Банката за осигуряване на средства от източниците й на финансиране, определени от Банката, за период равен на Референтния период на плаващ лихвен процент за този транш (т.е. на паричния пазар), ще бъдат над приложимия EURIBOR;

или

(B) Банката прецени, че не съществуват подходящи и справедливи средства за установяване на приложимия EURIBOR за съответната валута на този транш или не е възможно да се определи EURIBOR в съответствие с определението, съдържащо се в Приложение B.

"**Значителна неблагоприятна промяна**" означава, по отношение на Кредитополучателя всяко събитие или промяна на условие, засягащо Кредитополучателя, което по разумното мнение на Банката съществено уврежда способността на кредитополучателя да изпълни задълженията си по този договор;

"**Дата на падеж**" е последната дата за изплащане на транш, определена съгласно член 4.01 (b)(iv).

"**Натура 2000**" означава всяка зона, определена като (i) специална защитена зона съгласно Директивата за местообитанията, и/или (ii) специална защитена зона съгласно Директивата за птиците.

"**Транш, за който е издадено известие**" означава Транш, за които банката е издала Известие за отпускане на средства.

"**Оперативни програми**" (или "ОП") има значението, дадено им в точка (1) от преамбюла и включва всяка и всички (в зависимост от контекста) на следните регионални оперативни програми, както е приложимо (a) ОП „Транспорт и транспортната инфраструктура“; (b) на ОП „Околна среда“ и (c) на ОП „Региони в растеж“. Избрани транспортни схеми, одобрени в рамките на Механизма за свързване на Европа ("МСЕ"), също ще бъдат допустими по тази операция.

„**Дата на плащане**“ означава годишните, полу-годишните или тримесечните дати, посочени в Известието за отпускане на средства до Датата на корекция/конверсия на лихва, ако има такава, или до Датата на падежа, и ако тази дата не е съответен работен ден тогава ще бъде:

(a) за Транш при фиксиран лихвен процент, следващия Работен ден, без корекция на лихвата, дължима по силата на член 3.01; и

(b) за Транш при плаващ лихвен процент, следващия ден, ако има такъв, от съответния календарен месец, който е съответен работен ден или, ако това е невъзможно, най-близкия ден предхождащ ден, който е съответен работен ден, във всички случаи, със съответните корекции на лихвения процент, дължими съгласно Член 3.01.

"**Сума на предсрочно погасяване**" означава сумата на даден транш, която се предплаща от Кредитополучателя в съответствие с член 4.02А.

"**Дата на предсрочно погасяване**" означава датата, която трябва да бъде Дата на плащане, на която Кредитополучателят предлага да извърши предплащане на сума за предсрочно погасяване.

"**Случай на предсрочно погасяване**" означава всяко едно от събитията, описани в член 4.03А.

"**Неустойка при предплащане**" означава, по отношение на стойността на главницата, която ще бъде погасена или анулирана, стойността съобщена на Кредитополучателя от Банката, като настояща стойност (към датата на погасяване) на излишъка, ако има такъв, от:

(а) лихвата, която би била натрупана след това върху предплатена сума за периода от Датата на предсрочно погасяване до Датата корекция/конверсия на лихва, ако има такава, или Датата на падежа, ако тя не е предплатена;

(б) над лихвата, която би се натрупала през този период, ако е била изчислена при процент на преразпределение, по-малък от 0.15% (петнадесет базисни пункта).

Споменатата настояща стойност се изчислява при сконтов процент, равен на процент на преразпределение, прилаган при всяка съответна дата на плащане.

"**Известие за предсрочно погасяване**" означава писмено известие от страна на Банката до Кредитополучателя в съответствие с член 4.02С.

"**Искане за предсрочно погасяване** " означава писмено искане от страна на Кредитополучателя към Банката за предплщане на цялата или част от заема, в съответствие с член 4.02А.

"**Проект**" има значението, дадено му в точка (1) от преамбюла.

"**Организатор**" означава, както е приложимо, Министерството на финансите (в качеството си на Сертифициращ орган); Министерски съвет (в качеството си на Централно координационно звено); съответните български министерства и техните изпълнителни агенции (в качеството им на Управляващи органи), отговорни за всяка оперативна програма; и/или бенефициентите, които отговарят за Схемите.

"**Процент на преразпределение**" означава фиксиран лихвен процент в сила в деня на изчисляването на обезщетение за заемите с фиксиран лихвен процент, деноминирани в същата валута, и които имат същите условия за изплащане на лихви и същия профил на погасяване към датата на корекция/ревизия на лихва, ако има такава, или датата на падежа, както транша по отношение на който се предлага или иска предплащане. За тези случаи, когато срокът е по-кратък от 48 месеца ще се използва най-близкият кореспондиращ еквивалент на лихвения процент на паричния пазар който е EURIBOR минус 0,125 % (12,5 базисни пункта) за период до 12 (дванадесет) месеца. За периоди, попадащи между 12 и 48 месеца, ако случаят е такъв, ще се прилага курса на суаповите ставки, публикуван от Ройтерс

за съответната валута и съблюдаван от Банката в момента на изчисляване.

"**Съответен работен ден**" означава ден, в който Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време, която използва единна обща платформа и която стартира на 19 ноември 2007 г. (TARGET 2) е отворена за сетълмент на плащания в евро .

"**Планирана дата на отпускане на средствата**" означава датата, на която даден транш е планиран да бъдат изплатен в съответствие с член 1.02C.

"**Схема (и)**" има значението, дадено в точка (1) от преамбюла.

"**Гаранция**" и "**Гаранционен интерес**" означава всяка ипотека, залог, запор, отговорност, приписване, ипотекиране или друго обезпечение, гарантиращо задължение на всяко лице или всяко друго споразумение или договореност, имащи подобен ефект.

"**Спред**" означава фиксиран спред към EURIBOR, определен от Банката и съобщен на Кредитополучателя в съответното Известие за отпускане на средства или Предложение за корекция/конверсия на лихва.

"**Данък**" означава всеки данък, налог, вземане, мито или друга такса или удръжка от подобно естество (включително всяка глоба или лихва плащани във връзка с неплащане или забавяне в плащането на която и да е от тях).

"**Техническо описание**" има значението, дадено му в т. (1) от преамбюла.

"**Транш**" означава всяко извършено или предстоящо да бъде извършено плащане съгласно настоящия Договор. В случай, че не е получено Известие за отпускане на средства, Транш означава Транш, както е поискан в съответствие с 1.02 B.

ЧЛЕН 1
Кредит и отпускане

1.01 Размер на кредита

По силата на настоящия Договор Банката открива в полза на Кредитополучателя кредит (по-долу наричан „**Кредита**"), който Кредитополучателят приема, в размер на 500 000 000 евро (петстотин милиона евро), за финансиране на Проекта.

1.02 Процедура за отпускане на средства

1.02A **Траншове**

Банката отпуска кредита в максимум 20 (двадесет) транша. Размерът на всеки транш, с изключение на неизтегления остатък от кредита, е на стойност най-малко 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро)

1.02B **Искане за отпускане на средства**

(a) Кредитополучателят може да представи на Банката Искане за отпускане на транш, като такова искане за отпускане на средства трябва да бъде получено най-късно 15 (петнадесет) дни преди крайната дата на наличност. Искането за отпускане на средства трябва да бъде във формата, определена в Приложение C.1 и ще уточнява:

(i) размерът на и валутата, в която се отпуска траншът;

(ii) предпочитаната дата за отпускане; тази дата следва да бъде съответен работен ден 15 (петнадесетият) дни след датата на Искането за отпускане на средства, при всеки случай, на или преди крайната дата на наличност, като се подразбира, че независимо от крайната дата на наличност, Банката може да изплати транша до 4 (четири) календарни месеца от датата на Искането за отпускане на средства;

(iii) дали траншът е с фиксиран лихвен процент или с променлив лихвен процент, всеки съгласно съответните разпоредби на член 3.01;

(iv) предпочитаната периодичност на плащане на лихвата за транша, избрана съгласно член 3.01;

(v) предпочитаните условия за погасяване на главницата, избрани в съответствие с член 4.01;

(vi) предпочитаната първа и последна дата на погасяване на главницата по транша;

(vii) изборът на Кредитополучателя за Датата на корекция/конверсия на лихвата, ако има такава за транша;

(viii) IBAN кода (или съответния формат съгласно местната банкова практика) и Swift BIC кода на сметката, по която следва да се изплати траншът в съответствие с член 1,02D.

(xi) по преценка на Кредитополучателя – следните компоненти, ако има такива, предварително посочени от Банката, а именно:

(b) Ако Банката, по искане на Кредитополучателя, е предоставила на Кредитополучателя, преди подаването на искането за отпускане на средства, не задължителен фиксиран лихвен процент или спредова котировка, която да бъде приложима за транша, Кредитополучателят може също така по свое усмотрение да уточни в Искането за отпускане на средства такава котировка, която е:

(i) в случай на транш с фиксиран лихвен процент – гореспоменатият фиксиран лихвен процент, предварително посочен от Банката; или

(ii) в случай на транш с променлив лихвен процент – гореспоменатият спред , предварително посочен от Банката,

приложим за транша до датата на падежа или до датата на корекция/конверсия на лихва.

(c) Всяко Искане за отпускане на средства се придружава от доказателство за пълномощията на лицето или лицата, упълномощени да го подпишат и на образец на подписа на такова лице или лица, или декларация от Кредитополучателя, че не е настъпила никаква промяна по отношение на правомощията на лицето или лицата, упълномощено да подпише Искането за отпускане на средства, съгласно настоящия Договор.

(d) При спазване на член 1.02C (b), всяко Искане за отпускане на средства е неотменимо.

1.02C **Известие за отпускане на средства**

(a) Не по-малко от десет (10) дни преди предложената планирана дата на отпускане на транш, ако искането за отпускане на средства е в съответствие с член 1.02, Банката ще изпрати на Кредитополучателя известие за отпускане на средства, в което се посочват:

(i) размерът и валутата на транша;

(ii) планираната дата на отпускане на средствата;

(iii) базата на лихвения процент за транша, който е: (i) транш с фиксиран лихвен процент, и (ii) транш с променлив лихвен процент, всички в съответствие със съответните разпоредби на член 3.01;

(iv) датата за първо плащане на лихва и периодичността за плащане на лихвата по транша;

(v) условията за погасяване на главницата за транша;

(vi) първата и последната дата за погасяване на главницата по транша;

(vii) приложимите дати на падеж за транша;

(viii) датата на корекция/конверсия на лихвата, ако е поискана от Кредитополучателя; и

(ix) за транш с фиксиран лихвен процент и за транш с плаващ лихвен процент спредът приложим за Транша до Датата на корекция/конверсия на лихвата ако има такъв или до Датата на падежа.

(b) Ако един или повече от елементите, посочени в известието за отпускане на средства, не съответства на съответния елемент от искането за отпускане на средства, ако има такъв, Кредитополучателят може след получаването на известието за отпускане на средства да отмени искането за отпускане на средства чрез писмено уведомление до Банката, което трябва да бъде получено от Банката не по-късно от 12:00 часа Люксембургско време на следващия работен ден и тогава искането за отпускане на средства и известието за отпускане на средства се обезсилват. Ако Кредитополучателят не е оттеглил писмено Искането за отпускане на средства в рамките на този срок, Кредитополучателят ще се счита, че е приел всички елементи, посочени в Известието за отпускане на средства.

(c) Ако Кредитополучателят е представил на Банката искане за отпускане на средства, в което не е посочил фиксиран лихвен процент, както е определено в член 1.02B(b), Кредитополучателят ще се счита, че се е съгласил предварително с прилагането на фиксиран лихвен процент или спред, както е посочено в известието за отпускане на средства.

1.02D **Сметка за отпускане на средствата**

Отпускането на средствата ще се извършва по сметка на Кредитополучателя като Кредитополучателят уведомява писмено Банката не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди планираната дата за отпускане на средства (с IBAN код или с подходящ формат в съответствие с местната банкова практика).

Може да бъде определена само една сметка за всеки транш.

1.03 <u>Валута на отпусканите средства</u>

Банката отпуска всеки транш в евро.

1.04 <u>Условия за отпускане на средствата</u>

1.04A **Първи транш**

При спазване на разпоредбите на Член 11.07, отпускането на първия транш съгласно член 1.02, подлежащо на ограниченията съдържащи се в член 1.04D (ако са приложими), е при условие, че Банката получи на или преди датата след 5 (пет) работни дни преди планираната дата на отпускане на средства, следните документи или доказателства във форма и задоволително съдържание:

(a) доказателства, че изпълнението на този Договор от Кредитополучателя е било надлежно упълномощено и че лицето или лицата, които подписват Договорто от името на Кредитополучателя е/са надлежно упълномощени за това, заедно с образец на подписа на всяко такова лице или лица;

(b) благоприятно юридическо становище – издадено от Министъра на правосъдието във формата приложена към Договора съгласно Приложение Е - за (i) капацитета и правомощията на Кредитополучателя да сключи този Договор и да предостави съответната документация и на подписващия да представлява Кредитополучателя, (ii) надлежното изпълнение на този Договор от Кредитополучателя, и (iii) правния, валиден и обвързващ характер на задълженията на Кредитополучателя по Финансовият договор и приложимостта му в България; и

(c) писмени доказателства, че централната координираща структура за контакт е създадена в съответствие с член 6.05(g).

1.04B **Втори и следващи траншове**

Отпускането на втория и всеки следващ транш съгласно член 1.02, подлежи на ограниченията определени в член 1.04D (ако е приложимо), и се извършва при условие, че Банката получи в удовлетворителна за нея форма и съдържание на или преди датата на съответното искане за отпускане на средства:

(a) задоволителни писмени доказателства до Банката, доказващи че или едното или другото:

(i) 80% от всички предишни дисбурсирани суми са били разпределени за допустимите схеми, включени в Писмото(ата) за разпределение; или

(ii) 50% от всички предишни дисбурсирани суми са били ефективно платени на бенефициентите за разходи възникнали по отношение на която и да е разпределена схема, включена Писмото(ата) за разпределение;

(b) задоволително писмени доказателства, доказващи:

(i) че Оперативните програми, за които е поискано разпределение на средства от Кредитополучателя, са приети от Европейската комисия; и

(ii) актуализиран преглед на изпълнението на предварителните условия, свързани със съответните сектори, определени в Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия;

1.04C Всички траншове

Изплащането на всеки транш съгласно член 1.02, включително първия, е при условие, че бъдат спазени ограниченията, съдържащи се в член 1.04D (ако е приложимо), и се извършва при следните условия:

(a) че Банката е получила, по форма и по същество задоволителни за нея, на или преди датата след от 5 (пет) работни дни преди планираната дата за отпускане за предложения транш, следните документи или доказателства:

(i) удостоверение от Кредитополучателя във формата на Приложение B.2, подписано от упълномощен представител на Кредитополучателя, с дата не по-рано от датата след от 15 (петнадесет) дни преди планираната дата за отпускане на средства;

(ii) доказателство за получаването от Кредитополучателя или Организатора на Писмо на разпределение, потвърждаващо одобрението от Банката на предложеното разпределение; и

(iii) копие от всяко друго разрешително или друг документ, становище или уверение, за които Банката е уведомила Кредитополучателя, че е необходимо или желателно във връзка със стартирането, работата и осъществяването на транзакциите предвидени по този Договор или за валидността и приложимостта на същите;

(b) че на датата на отпускане за предложения транш:

(i) декларациите и гаранциите, които се повтарят в съответствие с член 6.09 са верни във всяко отношение; и

(ii) никакво събитие или обстоятелство, което представлява или би представлявало с течение на времето или при уведомяване съгласно настоящия Договор:

(аа) случай на неизпълнение; или

(бб) случай на предварително погасяване;

не е настъпило и не е продължаващо, неостранимо или неотменимо или би произтекло от отпускането на предложения транш.

1.04D **Ограничения по отношение разпределението при отпускане на средства**

Размерът на кредита, който може да бъде усвоен без съответното разпределение на средства, които да бъдат потвърдени от Банката съгласно съответно Писмо за разпределение не трябва да надвишава съвкупна сума, съответстваща на 30% (тридесет на сто.) от кредита, или 150 милиона евро (сто и петдесет милиона евро). Тази сума представлява максималната общата сума на кредита на разположение по всяко време за отпускане на Кредитополучателя по този Договор без предварително издаване на Писмо за разпределение потвърждаващо разпределението на средства в размер, равен на поисканията транш.

1.05 <u>Отлагане на плащане</u>

1.05A **Основания за отлагане**

При писмено искане от страна на Кредитополучателя, Банката отлага изцяло или отчасти изплащането на всеки транш, за който е издадено известие, за дата, посочена

от Кредитополучателя не по-късна от 6 (шест) месеца от планираната дата за отпускане на средства и не по-късна от 60 дни преди първата дата за погасяване на транша, определена в Известието за отпускане на средства. В този случай, Кредитополучателят заплаща обезщетение за отлагането, изчислено върху размера на отложеното плащане.

Всяко искане за отлагане, ще влезе в сила по отношение на даден транш, само ако е направено най-малко 5 (пет) работни дни преди планираната дата на отпускане на средства.

Ако за даден Транш, за които е издадено известие, не е изпълнено някое от условията, посочени в член 1.04, към определената дата или датата за отпускане на средства (или очакваната дата за плащане в случай на предишно отлагане), отпускането на средства ще бъде отложено за дата договорена между Банката и Кредитополучателя, не по-рано от 5 (пет) работни дни след изпълнението на всички условия за отпускане на средства (без да се засяга правото на банката да прекрати и/или анулира неусвоената част от кредита изцяло или частично съгласно член 1.06B). В такъв случай, Кредитополучателят заплаща обезщетение за отлагането, изчислено върху размера на отложените плащания.

1.05B **Отмяна на отпускането на средства, отложено с 6 (шест) месеца**

Банката може чрез известие до Кредитополучателя да отмени отпускането на средства, което е било отложено съгласно член 1.05A с повече от шест (6) месеца като цяло. Отменената сума остава на разположение за отпускане съгласно член 1.02.

1.06 <u>Отмяна и преустановяване</u>

1.06A **Право на Кредитополучателя на отмяна**

Кредитополучателят по всяко време може чрез известие до Банката да отмени изцяло или частично с незабавно действие неотпуснатата част от кредита. Въпреки това известието няма да има сила по отношение на (i) транш за който е издадено известие и за който планираната дата за отпускане е в рамките на пет (5) работни дни от датата на известието или (ii) транша за който е получено искане за отпускане на средства, но не е издадено известие за отпускане на средства.

1.06B **Право на Банката на преустановяване и отмяна**

(a) Банката по всяко време може чрез известие до Кредитополучателя да преустанови и/или анулира изцяло или частично и с незабавно действие неотпусната част от кредита:

(i) при настъпването на случай на предсрочно погасяване или случай на неизпълнение или събитие или обстоятелство, което би представлявало или с течение на времето или при уведомление съгласно този Договор ще представлява случай на предсрочно погасяване или случай на неизпълнение; или

(ii) ако възникне значителна неблагоприятна промяна

(b) ако възникне значителна неблагоприятна промяна Банката може също да преустанови част от кредита, по отношение на която не е издала известие за отпускане на средствасъгласно член 4.03A, с незабавен ефект.

(c) Всяко преустановяване продължава докато Банката не спре преустановяването или анулира преустановената сума.

1.06C **Обезщетение за преустановяване и отмяна на транш**

1.06C(1) ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ

Ако Банката преустанови транш, за който е издадено известие, независимо дали при случай, свързан с предсрочно погасяване, при което се дължи обезщетение, или при случай на неизпълнение, Кредитополучателят ще плати обезщетение за преустановяване върху сумата на преустановеното плащане.

1.06C(2) АНУЛИРАНЕ

Ако съгласно член 1.06A Кредитополучателят отмени:

(a) транш с фиксиран лихвен процент, за който е издадено известие, той компенсира Банката съгласно член 4.02B;

(b) транш с променлив лихвен процент, за който е издадено известие или друга част от кредита различна от транш, за които е издадено известие, не се дължи компенсация.

Ако Банката отмени:

(i) транш с фиксиран лихвен процент, за който е издадено известие при случай, свързано с предсрочно погасяване или съгласно член 1.05B, Кредитополучателят плаща на банката обезщетение при предплащане; или

(ii) транш, за който е издадено известие при случай на падеж, Кредитополучателят компенсира Банката съгласно член 10.03.

С изключение на тези случаи, не се дължи никаква компенсация при отмяна от страна на Банката.

Компенсацията се изчислява така все едно отменената сума е отпусната и погасена на планираната дата на отпускане или, доколкото отпускането на транша е отложено или преустановено за дадения момент – на датата на известието за отмяна.

1.07 <u>Отмяна след изтичане на срока на кредита</u>

Във всеки един момент след крайния срок, и освен ако не е договорено нещо друго писмено от Банката, частта от заема по отношение на която не е издадено известие за отпускане в съответствие с член 1.02B ще бъде автоматично анулирана, без каквото и да е известие от Банката до Кредитополучателя и без да възникват задължения по тази част за която и да е от страните.

1.08 <u>Суми, дължими съгласно член 1</u>

Дължимите съгласно членове 1.05 и 1.06 суми са платими в евро. Те следва да бъдат платени в рамките на 15 (петнадесет) календарни дни от датата на получаване от страна на Кредитополучателя на искането на Банката или в по-дълъг срок, упоменат в искането на Банката.

1.09 <u>Разпределение</u>

1.09A **Процедура за разпределение**

Кредитополучателят ще представи или ще осигури организатора да представи на

Банката за одобрение искане за разпределение („Искане за разпределение“) до 30 юни 2023 г.

Кредитът се разпределя само за схемите, определени като отговарящи на условията за финансиране в техническо описание и в съответствие с разпоредбите, посочени в член 6.05 и 6.06 по-долу. За да бъде допустима за финансиране, всяка схема трябва да отговаря на съответните критерии и параметри, прилагани от Банката за вида на съответната схема.

Средствата от банката, съставляващи заема, се разпределят, както следва:

(a) Без да се засягат 6.05 (e) (iv) и (v), схемите с обща инвестиционна стойност под 25,000,000.00 евро (двадесет и пет милиона евро), могат да бъдат избрани от Кредитополучателя. Кредитополучателят ще представи, или ще осигури Организаторът да предостави на Банката искане са разпределение във формата определена в Приложение А.3.3 включително избраните схеми.

(b) схемите с инвестиционна стойност между 25,000,000.00 евро (двадесет и пет милиона евро) и 50,000,000.00 евро (петдесет милиона евро), се предоставят предварително за одобрение от Банката. Кредитополучателят ще представи, или ще осигури Организаторът да предостави на Банката искане са разпределение във формата, определена в Приложение А.3.3 включително предложените схеми. Банката си запазва правото да изисква допълнителна информация от страна на Кредитополучателя и/или Организатора, ако сметне за необходимо, да извърши частична или задълбочена оценка, на схемите; и

(c) схемите с инвестиционна стойност над 50,000,000.00 евро(петдесет милиона евро) се представят предварително на Банката за оценка и одобрение в съответствие с вътрешните правила и процедури на Банката. Кредитополучателят ще представи, или ще осигури Организаторът да предостави на Банката тези схеми в съответствие с „формата за кандидатстване на големи проекти„ изисквана от Европейската комисия. За улесняване проучването от Банката, документация на Схемите ще се придружи от Уведомлението на JASPERS за приключване и резултата от Независимата оценка на качеството, ако е приложимо и налично.

Кредитополучателят ще представи или ще осигури организатора да представи на Банката всякаква допълнителна информация относно схемите, която Банката по свое усмотрение може да поиска.

Ако Искането за разпределение или схемите по т. (c) по-горе са потвърдени/одобрени от Банката, Банката предоставя на Кредитополучателя и/или Организатора писмо за разпределение (**"Писмо разпределение"**), с което информира Кредитополучателя и/или Организатор за своето потвърждение/одобрение и за размера на разпределения кредит. Ако Банката изисква допълнителна информация по отношение на схемите, включени в искането за разпределение, срокът за предоставяне на Писмо за разпределение ще бъде спряно докато тази допълнителна информация бъде предоставена до удовлетворяване на Банката.

В случай, че Банката не одобри напълно или частично искането за разпределение, Банката уведомява Кредитополучателя и/или Организатора писмено в рамките на същия период.

Банката си запазва правото да преразглежда с Кредитополучателя и/или Организатора процедурите за разпределение с оглед на развитието на проекта.

Банката може чрез известие до Кредитополучателя и/или Организатора да измени процедурата за разпределение, описана в настоящия член 1.09A, за да я приведе в съответствие с политиката на банката за рамковите заеми или да отрази резултатите от прегледа на капацитета за прилагане и изпълнение. В такъв случай, Банката уведомява Кредитополучателя и/или Организатора, а Кредитополучателя и/или Организатора своевременно адаптира своите съответни вътрешни процедури за разпределение.

1.09B **Изисквания за разпределение**

(a) Всяко искане за разпределение ще бъде придружено от:

(i) за схеми, които изискват оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Нетехническото резюме на ОВОС или линк към публичната версия на Нетехническото Резюме на ОВОС;

(ii) за схеми подлежащи на оценка и без значително въздействие върху околната среда, потенциално или вероятно, на място за консервация (Натура 2000 или друг начин), или:

(1) Опростена декларация от страна на компетентния орган, че схемите са в съответствие с директивите на ЕС за местообитанията и птиците; или

(2) Форма А, както е определена в Приложение А.3.5 или негов еквивалент;

(iii) за схемите със значително въздействие, потенциално или вероятно, на мястото за консервация, форма В, както е определена в Приложение А.3.5, или неговия еквивалент, подписана от компетентния орган заедно със становището на Европейската комисия (ако се изисква от член 6(4) на Директивата за местообитанията);

(b) В съответствие с член 8.01 (a) (iv) Кредитополучателят трябва, или да осигури, че Организаторът ще предостави на Банката всякаква допълнителна информация по отношение на схемите, включени в искането за разпределение, които банката по своята собствена преценка, може да поиска.

1.10 <u>Процедура за преразпределение</u>

1.10A **Преразпределение по искане на Кредитополучателя и/или Организатора**

Кредитополучателят или Организатора може с писмено уведомление до Банката да предложи да се преразпредели не по-късно от 30 юни 2023 г., всяка част от кредита, която е била разпределена.

Кредитополучателят посочва или осигурява Организаторът да посочи в писмена форма, коя част от вече разпределени Схеми трябва да бъдат отстранена и/или кои от разпределените суми трябва да бъдат намалени. Искането за отпускане на нови схеми трябва да съдържа информация, както е посочено в член 1.09 и ще бъде разгледано от Банката в съответствие с член 1.09.

1.10B **Преразпределение по искане на Банката**

(a) Банката незабавно уведомява Кредитополучателя и/или Организатора, при (i) узнаването на всеки факт, който би разумно довел до заключението или (ii) има основателни причини да се смята, че някоя от схемите е разумно вероятно да стане недопустима за финансиране от Банката по силата на Устава на Банката,

нейните политики или указания или по силата на член 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(b) Ако до 30 юни 2023 г., по мнение на Банката, някоя от схемите за които е предложено или извършено разпределение в съответствие с член 1.09A по-горе, е станала недопустима за финансиране от Банка по силата на Устава на Банката, нейните правила и указания или по силата на член 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Организатора, при поискване от Банката ще замени тези схеми с други приемливи за Банката схеми.

(c) Освен ако не е уговорено друго между Банката и Кредитополучателя, ако след 30 юни 2023 г., по мнение на Банката, някоя от схемите, за които е предложено или извършено разпределение в съответствие с член 1.09A по-горе, е станала недопустима за финансиране от Банката по силата на член 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Банката може, чрез предизвестие до Кредитополучателя и/или Организатора, да анулира кредит и/или да поиска предплащане на съответна част от заем заедно с натрупаните лихви и други, натрупани суми в съответствие с процедурите, определени в член 4.03A (2) (**Невъзможност за разпределение и недопустимост**).

ЧЛЕН 2

Заемът

2.01 Размер на заема

Заемът се състои от агрегираната сума на траншовете, отпуснати от Банката по Кредита, както е потвърдена от Банката в съответствие с член 2.03.

2.02 Валута на погасителните вноски, лихвите и другите такси

Лихвите, погасителните вноска и всички други такси, платими по даден транш се плащат от Кредитополучателя във валутата в която е отпуснат транша.

Всички други плащания трябва да се извършват във валутата, посочена от Банката, вземайки предвид валутата на разходите, които трябва да бъдат реимбурсирани по силата на това плащане.

2.03 Потвърждение от Банката

В рамките на 10 (десет) дни след всяко отпускане на транш, Банката представя на Кредитополучателя, таблица с погасителен план, съгласно член 4.01, ако е подходящо показваща датата на отпускане на средствата, валутата, отпуснатата сума, погасителните условия и лихвения процент за този транш.

ЧЛЕН 3

Лихва

3.01 Лихвен процент

Фиксираният лихвен процент и спредовете са на разположение за период от минимум 4 (четири) години или при липсата на погасяване на главница през този период, минимум 3 (три) години.

3.01A **Траншове с фиксиран лихвен процент**

Кредитополучателят плаща лихва върху непогасения остатък от всеки транш с фиксиран лихвен процент при фиксиран лихвен процент на шестмесечие или на година на съответните дати на плащане, както е посочено в известието за отпускане на средства, започвайки на първата такава дата на плащане след датата на отпускане на транша. Ако периода от датата на отпускането на средствата до първата дата на плащане е 15 (петнадесет) дни или по-малко тогава плащането на лихвата натрупана през този период ще бъде отложено за следващата дата на плащане.

Лихвата се изчислява на базата на член 5.01.

3.01B **Траншове с променлив лихвен процент**

Кредитополучателят плаща лихва върху непогасения остатък от всеки транш с променлив лихвен процент при променлив лихвен процент на тримесечие, шестмесечие или на година на съответните дати на плащане, както е посочено в известието за отпускане на средства, започващо от първата такава дата на плащане след датата на отпускане на транша. Ако периода от датата на отпускането на средствата до първата дата на плащане е 15 (петнадесет) дни или по-малко тогава плащането на лихвата натрупана през този период ще бъде отложено за следващата дата на плащане.

Банката уведомява Кредитополучателя за променливия лихвен процент в срок от десет (10) дни след започването на всеки референтен период на променлив лихвен процент.

Ако в съответствие с членове 1.05 и 1.06 изплащането на транш с плаващ лихвен процент се извършва след планираната дата за отпускане на средствата, ще се прилага EURIBOR, приложим за първия референтен период за плаващ лихвен процент все едно, че изплащането е било направено на насрочената за отпускане дата.

Лихвата се изчислява по отношение на референтен период за плаващ лихвен процент въз основа на член 5.01 (b). Ако плаващ лихвен процент за референтен период за плаващ лихвен процент е под нулата, ще се фиксира на нула.

3.01C **Корекция/конверсия на траншове**

Когато Кредитополучателят се възползва от възможността да коригира или конвертира базата на лихвения процент на даден транш, той заплаща лихва, определена в съответствие с разпоредбите на Приложение D, считано от ефективната дата на корекция/конверсия на лихва (в съответствие с процедурата определена в Приложение D.

3.02 <u>Лихви върху просрочени суми</u>

Без да се засягат разпоредбите на член 10 и чрез дерогация от член 3.01, ако Кредитополучателят не плати всяка сума, дължима от него по силата на Договора, на датата на падеж, се дължи лихва върху всяка просрочена сума, платима при условията на този Договор от дължимата дата до датата на действителното плащане при годишен лихвен процент, равен на:

(i) за просрочени суми, свързани с траншове при плаващ лихвен процент, приложимия плаващ лихвен процент плюс 2% (200 базисни пункта);

(ii) за просрочени суми, свързани с траншове при фиксиран лихвен процент, по-високата от (a) приложимият фиксиран лихвен процент плюс 2% (200 базисни пункта), или (b) EURIBOR плюс 2% (200 базисни пункта);

(iii) за просрочени суми, различни, от тези в точки (i) или (ii) по-горе, EURIBOR плюс 2% (200 базисни пункта)

и тя се заплаща в съответствие с изискването на Банката. За целите на определяне на EURIBOR във връзка с този член 3.02, съответните периоди по смисъла на Приложение B, са последователни периоди от по един месец, считано от датата на падежа.

Ако просрочената сума е във валута различна от валутата на заема, ще се прилага следния годишен процент, а именно, съответния междубанков лихвен процент, който е основно запазен от Банката за извършване на сделки в тази валута плюс 2% (200 базисни пункта), изчислен в съответствие с практиката на пазара за такъв курс.

3.03 Случай на пазарен срив

Ако по някое време (i) от издаването от страна на Банката на Известието за отпускане на средства по отношение на транш, и (ii), до датата следваща 30 (тридесет) календарни дни преди планираната дата за отпускане на средства възникне случай на пазарен срив, Банката може да уведоми Кредитополучателя, че тази клауза влиза в сила. В този случай се прилагат правилата, посочени по-долу.

В случай на Транш за който е издадено известие за отпускане на средства, лихвения процент приложим за такъв Транш до датата на падежа или датата на коригиране/конверсия на лихва, ако има такава, ще бъде процент (изразен като годишен процент), определен от Банката да бъде включващ всички разходи на Банката за финансиране на съответния транш базиран на приложимия по това време вътрешно генериран референтен лихвен процент на Банката или алтернативен метод за определяне на ставката разумно определен от Банката. Кредитополучателят има право да откаже писмено такова изплащане в рамките на крайния срок, определен в известието и ще понесе такси, възникнали в резултат, ако има такива, като в този случай Банката няма да извършва отпускането на средствата и съответния кредит ще остане на разположение за отпускане на средства съгласно член 1.02B. Ако кредитополучателят не откаже изплащането на време, страните се съгласяват, че отпускането и условията по него са напълно задължителни и за двете страни.

Във всеки случай спреда и фиксирания лихвен процент, представени от Банката в Известието за отпускане на средства повече няма да бъдат приложими.

ЧЛЕН 4

Погасяване

4.01 Нормално погасяване

4.01A **Погасяване на вноски**

(a) Кредитополучателят изплаща всеки транш на вноски на датите на плащане, упоменати в съответното известие за отпускане на средствата в съответствие с условията на изготвената съгласно член 2.03 таблица с погасителен план.

(b) Всяка таблица с погасителен план се изготвя въз основа на това, че:

(i) при транш с фиксиран лихвен процент без дата за коригиране/конверсия на лихвата, погасяването се извършва годишно, полугодишно или на тримесечие на равни вноски от главницата или еднакви вноски на главница и лихва;

(ii) при транш с фиксиран лихвен процент и дата за коригиране/конверсия на лихвата погасяването се извършва на равни годишни, полугодишни или тримесечни вноски от главницата;

(iii) датата на първото погасяване на всеки транш е дата на плащане, която се пада не по-рано от 60 дена от планираната дата за отпускане на средства и не по-късно от първата дата на плащане непосредствено след седмата годишнина от планираната дата на отпускане на транша; и

(iv) датата на последното погасяване е дата на плащане, която се пада не по-рано от 4 (четири) години и не по-късно от 25(двадесет и пет) години от планираната дата на отпускане.

4.02 <u>Доброволно предсрочно погасяване</u>

4.02A **Възможност за предсрочно погасяване**

Съгласно член 4.02B, 4.02C и 4.04, Кредитополучателят може да погаси предсрочно целия или част от всеки транш заедно с натрупаната върху него лихва и компенсациите, ако има такива, като представи едномесечно (1) искане за предсрочно погасяване, в което се посочва (i) сумата за предсрочно погасяване (ii) датата на предварително погасяване, (iii) ако е приложимо избора на приложим метод за сумата, която ще се предплаща в съответствие с Член 5.05C(i) и (iv) номера на договора („**FI №**"), посочен на първа страница от този Договор.

При спазване на член 4.02C искането за предсрочно погасяване ще бъде задължително и неотменимо.

4.02B **Компенсация при предсрочно погасяване**

4.02B(1) **Транш с фиксиран лихвен процент**

При спазване на член 4.02B(3) по-долу, ако Кредитополучателят предплати транш с фиксиран лихвен процент, той ще плати на Банката на датата на предсрочно погасяване компенсация по отношение на транша с фиксиран лихвен процент, който е бил предплатен.

4.02B(2) **Транш с фиксиран лихвен процент**

При спазване на член 4.02B(3) по-долу, Кредитополучагтеля може да предплати транш с променлив лихвен процент на съответна Дата на плащане, без компенсация.

4.02B(3) Освен ако Кредитополучателят е потвърдил писмено, фиксирания лихвен процент по отношение на предложение за корекция/конверсия на лихва, съгласно Приложение D, предварителното погасяване на Транш на датата на корекция/конверсия на лихва, за което е уведомено съгласно член 1.02C(a)(viii), или в съответствие с Приложение C.1 или D, в зависимост от случая, може да се осъществи без компенсация.

4.02C **Техника на предсрочното погасяване**

След представяне от Кредитополучателя на Банката на Искане за предсрочно погасяване, Банката издава на Кредитополучателя известие за предсрочно

погасяване, не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди датата на предсрочно погасяване. В Известието за предсрочно погасяване се посочва сума, която ще се погасява, начислената лихва, дължима по нея, компенсацията при предсрочно погасяване съгласно член 4.02B или, според случая, може да бъде, че не се дължи обезщетение, методът на прилагане на сума за предсрочно погасяване и крайния срок на приемане на плащането.

Ако Кредитополучателят приеме известието за предсрочно погасяване не по-късно от крайния срок на приемане на плащането, той ще извърши предсрочното погасяване. Във всеки друг случай, Кредитополучателят може да не извърши предсрочното погасяване.

Кредитополучателят трябва заедно с предварителоното погасяване да плати и начислените лихви и компенсация, ако има такава, дължими върху сумата , която ще се погасява предварително, както е посочено в известието за предварително погасяване.

4.03 Задължително предсрочно погасяване

4.03A **Случаи на предсрочно погасяване**

4.03A(1) НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТА

Ако общата стойност на Проекта бъде намалена от упоменатата в точка (2) от преамбюла до нива, чиято стойностдекларативната част цифра до ниво, при което размера на кредита надхвърля 50% (петдесет процента) от такава стойност, Банката може пропорционално на намалението незабавно, с известие до Кредитополучателя, да отмени непредоставената част от кредита и /или да изиска предсрочно погасяване на заема. Кредитополучателят трябва да извърши плащане на поисканата сума на датата, определена от Банката, като тази дата е дата падаща не по-рано от 30 (тридесет) дни от датата на искането.

4.03A(2) НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕДОПУСТИМОСТ

Ако на датата, непосредствено след датата, определена в член 1.10A (която е 30 Юни 2022 г.):

(a) (i) съвкупността от всички разпределени суми към тази дата е по-малко от (ii) сумите, отпуснати към тази дата съгласно този Договор; или

(b) някоя схема престава да бъде допустима съгласно регламентите за Европейските структурни и инвестиционни фондове или да получават средства от кохезионните фондове и разпределената към тази дата сума не може да бъде преразпределена за друга допустима схема в съответствие с процедурата за преразпрледеление ите на кохезионните фондове и сумите, разпределени към него не могат да бъдат преразпределени за други допустими схеми, в съответствие с процедурата по Преразпределение, установена съгласно член 1.10; или

(c) всяко преразпределение към други допустими схеми не се осъществи до тази дата,

Банката може, чрез предизвестие до Кредитополучателя,да изиска предсрочно погасяване за заема. В случая по член 4.03A(2)(a), сумата, за която може да се изисква предсрочно погасяване е сума, равна на сумата, с която сумата, изчислена в точка (a)(ii) по-горе сума, надвишава сумата, изчислена в параграф (a)(i), заедно с

натрупаните лихви и всички други суми, начислени и неизплатени по този Договор. В случая по член 4.03A(2)(b) и 4.03A(2)(c), сумата, за която може да се изисква предсрочно погасяване е сума съответстваща на сумата, предоставена от Банката за схемите, които са престанали да бъдат допустими или за които не се е извършило преразпределение, заедно с натрупаните лихви и всички други суми, начислени и неизплатени по този Договор. Кредитополучателят трябва да извърши плащането на поисканата сума на датата, определена от Банката, която дата ще бъде не по-рано от 30 (тридесет) дни от датата на уведомлението на Банакта за искане за предсрочно погасяване.

4.03A(3) ПРОМЯНА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Кредитополучателят щу уведоми незабавно Банката, ако настъпи случай на промяна на законодателство или е вероятно да настъпи такъв случай. В такъв случай или ако Банката има основателна причина да вярват, че е наспъли случай на промяна на законодателството или такъв случай е на път да се случи, Банката може да поиска от Кредитополучателя да се проведат консултации между двете страни. Такива консултации се провеждат в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на искането на Банката. Ако след изтичането на 30 (тридесет) дни от датата на искането за консултации Банката е на разумно мнение, че ефекта от този случай на промяна на законодателството не може да бъде намален до задоволяване на Банката, тя може чрез известие до Кредитополучателя, да отмени неотпуснатата част от Кредита и да изиска предсрочно погасяване, заедно с натрупаните лихви и всички други суми, начислени или неуредени по този Договор.

Кредитополучателят ще извърши плащане на поисканата сума на датата, определена от Банката, като тази дата е датата, попадаща не по-рано от 30 (тридесет) дни от датата на искането.

За целите на настоящия член "Случай на промяна на законодателство" означава приемането, обнародването, изпълнението или ратифицирането или всяка промяна или изменение на правото на ЕС или на националното законодателство, на правило, директива или разпоредба или националното законодателство, правило, директива или регламент (или в прилагането или официалното тълкуване на което и да е от правото на ЕС или националното законодателство, правило, директива или регламент), свързани с изпълнението на Проекта, възникващи след датата на този Договор и които, по разумно мнение на Банката, съществено ще нарушат способността на Кредитополучателя да изпълнява задълженията си по този Договор.

4.03A(4) НЕДОПУСТИМОСТ

Ако в приложимите юрисдикция стане незаконно за Банката да изпълни някое от задълженията си, както това е предвидено в настоящия Договор или да финансира или поддържа Кредита, Банката незабавно ще уведоми Кредитополучателя и може незабавно (i) да отмени или анулира неусвоената част от кредита и/или (ii) да изиска предсрочно погасяване на Заема, заедно с натрупаните лихви и всички други суми, начислени или дължими по настоящия Договор на дата, посочена от Банката в известието до Кредитополучателя.

4.03B **Техника на предсрочното погасяване**

Всяка поискана от Банката сума съгласно член 4.03A, заедно с натрупаната лихва или други суми начислени или дължими по този Договор включително, без

ограничение, дължимата съгласно член 4.03C и член 4.04 компенсация, се плаща на посочената от Банката дата, която дата в известието за искане искане за предварително погасяване.

4.03C **Компенсация при предсрочно погасяване**

При случай на предсрочно погасяване, компенсацията, ако има такава, ще се определя в съответствие с член 4.02B.

4.04 Общи разпоредби

Изплатена или предсрочно погасена сума не може да бъде заемана отново. Настоящият член 4 не засяга член 10.

Ако Кредитополучателят погаси предварително транш на дата, различна от съответната дата на плащане, Кредитополучателят се задължава да обезщети Банката на такава стойност, която Банката удостовери, че се изисква, за да я компенсира за получаването на средства на друга дата от съответната дата на плащане.

ЧЛЕН 5

Плащания

5.01 Практика за определяне на дните

Всяка сума, дължима под формата на лихва, обезщетение или такса от Кредитополучателя по този Договор, изчислена по отношение на част от една година, ще се определя на базата на следната практика:

(a) по отношение на лихви и компенсации, дължими по транш с фиксиран лихвен процент, при година от 360 (триста и шестдесет) дни и един месец от 30 (тридесет) дни;

(b) по отношение на лихви и компенсации, дължими по транш с плаващ лихвен процент, при година от 360 (триста шестдесет и) дни и броят на изминалите дни; и

(c) по отношение на таксите, при година от 360 (триста и шестдесет) дни и броят на изминалите дните.

5.02 Време и място на плащане

Освен ако не е посочено друго в този Договор или в искането на Банката, всички суми, различни от сумите, които представляват лихва, обезщетение и главницата се плащат в срок от 15 (петнадесет) дни от получаване на искането от Банката до Кредитополучателя.

Всяка сума, дължима от Кредитополучателя по този Договор се плаща по съответната сметка дадена от Банката на Кредитополучателя. Банката уведомява за сметката не по-рано от 15 (петнадесет) дни преди датата на падежа на първото плащане от Кредитополучателя, и уведомява за всяка промяна на сметка, не по-рано от 15 (петнадесет) дни преди датата на първото плащане, за което се отнася промяната. Този период на предизвестие не се прилага в случай на плащане в съответствие с член 10.

Кредитополучателят ще посочи при всяко плащане, извършено номера на Споразумението ("FI №"), който се намира на заглавната страница на настоящия

Договор.

Всички плащания от и към Банката по настоящия Договор се извършват по сметка(и), приемлива(и) за Банката. За избягване на съмнение, всяка сметка на името на Кредитополучателя и/или Организатора, поддържана от надлежно упълномощена финансова институция в юрисдикцията, където Кредитополучателят и/или Организатора е учреден или където се осъществява Проектът, се счита за приемлива за Банката.

5.03 Липса на прихващане от Кредитополучателя

Всички плащания, който трябва да бъдат направени от Кредитополучателя по този Договор се изчисляват и извършват (освободни от приспадане) без да се прави прихващане или насрещен иск.

5.04 **Нарушение на платежните системи**

Ако Банката определи (по свое усмотрение), че е настъпил случай на нарушение на платежните системи или Банката е уведомена от Кредитополучателя, че е настъпила случай на нарушение на платежните системи:

(a) Банката може, и ако това е поискано от Кредитополучателя, ще се консултира с Кредитополучателя с оглед постигането на съгласие с Кредитополучателя за такива промени в изпълнението или администрирането на Договора, които Банката може да счете за необходимо да се извършат с оглед на обстоятелствата;

(b) Банката не е длъжна да се консултира с Кредитополучателя във връзка с каквито и да било промени, посочени в алинея (a), ако по нейно мнение, не е практично да се прави това при тези обстоятелства и, във всеки случай, няма да има задължение да се съгласи с подобни промени; и

(в) Банката не носи отговорност за каквито и да било щети, разходи или загуби, възникнали в резултат на нарушение на платежните системи или за непредприемане на действия, съгласно с и във връзка с този член 5.04.

5.05 **Използване на получените суми**

5.05A **Общи разпоредби**

Сумите, получени от Кредитополучателя ще отменят неговите задължения за плащане, само ако са получени в съответствие с условията на този Договор.

5.05B **Частични плащания**

Ако Банката получи плащане, което е недостатъчно, за да изпълни всички задължения по дължими и платими от Кредитополучателя суми по Договора, Банката ще използва това плащане:

(a) на първо място, за плащане пропорционално на всички неплатени такси, разходи, обезщетения и разноски, дължими по силата на този Договор;

(b) на второ място, за плащане на всички начислени дължими и неплатени лихви по този Договор;

(c) на трето място, за плащане на дължима и неплатена главница по този Договор; и

(d) на четвърто място, за плащане на всяка друга дължима, но неплатена сума по този Договор.

5.05C **Разпределение на суми, свързани с траншове**

(а) В случай на:

(i) частично доброволно предварително погасяване на транш, който подлежи на изплащане на няколко вноски, предсрочно погасената сума ще бъде използвана пропорционално на всяка дължима вноска или по искане на Кредитополучателя, в обратен ред на падеж,

(ii) частично задължително предварително плащане на транш, който подлежи на изплащане на няколко вноски, предсрочно погасената сума ще се използва за намаляване на неизплатените вноски в обратен ред на падеж.

(б) сумите, получени от Банката след искане съгласно член 10.01 и приложени към даден транш, ще намаляват неизплатените вноски в обратен ред на падеж. Банката може да използва получени между траншове суми по свое усмотрение.

(в) В случай на получаване на суми, които не могат да бъдат идентифицирани като приложими към конкретен транш, и по които няма съгласие между Банката и Кредитополучателя по тяхното използване, Банката може да използва тези суми между траншовете по свое усмотрение.

ЧЛЕН 6

Задължения на Кредитополучателя и представителство

Задълженията в този член 6, остават в сила от датата на настоящия Договор до тогава, докато има дължими суми по този Договор или докато Кредита е в сила.

А. Задължения по проекта

6.01 Използване на заема и наличност на други средства

6.01А Кредитополучателят ще използва и гарантира че Организатора ще използва всички суми, заети от него по силата на Заема за изпълнението на Проекта.

6.01А Кредитополучателят гарантира, че има на разположение други средства, упоменати в точка (4) от преамбюла, и че такива средства се изразходват, до необходимата степен, за финансирането на Проекта.

6.02 Приключване на Проекта

Кредитополучателят гарантира че ще изпълнява и че Организатора и Бенефициентите ще изпълняват Проекта в съответствие с Техническото описание, което може да бъде изменено периодично с одобрението на Банката, и да го завърши до последната дата, определена в него.

6.03 Увеличена стойност на Проекта

Ако общата стойност на Проекта надвиши предвидената стойност в точка (5) на преамбюла, Кредитополучателят ще получи средства за финансиране на увеличената стойност без регресно искане до Банката, за да се даде възможност за завършване на Проекта според Техническото описание. Плановете за финансиране на допълнителните разходи незабавно се предоставят на Банката.

6.04 Процедура за обществена поръчка

Кредитополучателят ще гарантира че той, Организатора и Бенефициентите ще закупуват оборудване, осигуряват услуги и поръчват дейности за Проекта (a) доколкото се отнасят за него или за Проекта, в съответствие със законодателството на ЕС по принцип и по-специално в съответствие със съответните директиви на ЕС и (b) доколкото директивите на ЕС не се прилагат, чрез процедури за обществена поръчка, които по задоволителен за Банката начин, зачитат критериите за икономия и ефективност и, при случаите на обществени договори, принципите на прозрачност, равно третиране и недискриминиране на база националност.

6.05 **<u>Задължения в процеса на изпълнение на Проекта</u>**

Кредитополучателят гарантира че той Организатора и Бенефициентите (ако контекста го изисква) ще:

(a) **Поддръжка**: поддържа, ремонтира, преглежда и обновява цялото имущество, съставляващо част от Проекта, както се изисква за поддържането му в добро работно състояние;

(b) **Активи за Проекта**: освен ако Банката не е дала предварително писмено съгласие, да запази правото на притежание на всички или по същество всички активи, съставляващи Проекта или където е уместно да замени или поднови такива активи и да поддържа Проекта в практически непрекъсната експлоатация в съответствие с първоначалната му цел; при условие, че Банката може да оттегли съгласието си само когато предложеното действие би било в ущърб на интересите на Банката като кредитор на Кредитополучателя или би направило Проекта недопустим за финансиране от Банката съгласно нейния Устав или съгласно член 309 от Договор за функционирането на Европейския съюз.

(c) **Застраховка**: гарантира че всички дейности и имущество, формиращи част от Схема са адекватно застраховани, в съответствие с практиката в съответен сектор в Република България и съгласно изискванията на приложимите закони и разпоредби на Република България.

(d) **Права и разрешителни**: да поддържа в сила всички права на преминаване или използване и всички необходими за изпълнението и експлоатацията на Проекта разрешителни;

(e) **Околна среда**:

(i) прилага и управлява Проекта в съответствие със Закона за опазването на околната среда;

(ii) получава и поддържа необходимите одобрения свързани с опазването на околната среда;

(iii) съобразява се с такива одобрения, свързани с опазването на околната среда;

(iv) няма да използва финансирането на Банката за Схеми, които изискват ОВОС или оценка на биоразнообразието съгласно законодателството на ЕС и националното законодателство без, преди ангажимента да получи съгласие от компетентен орган и нетехническото резюме на ОВОС, изготвено за обществеността и представено на Банката; и

(v) представи Форма А и В (или техен еквивалент) преди използването на финансирането от Банката за Схемите;

(f) **Право на ЕС**: изпълнява и управлява Проекта в съответствие с приложимите норми на правото на ЕС, по-специално в областта на околната среда, държавните помощи и обществените поръчки, с изключение на всяка обща дерогация, направена от Европейския съюз;

(g) **Централна координираща структура за контакт:** Министерство на финансите ще създаде и поддържа за целия срок на Проекта подходяща институционална структура включваща Управляващите органи и компетентните технически служби/звена на съответните министерства (Централна координираща структура за контакт) за улесняване на сътрудничеството във връзка с Проекта, по специално по отношение на искания за разпределение и редовно докладване и наблюдение. Банката ще бъде информирана за съставянето на Централна координираща структура за контакт и за неговите членове, както и за всяка промяна в неговия състав.

(h) **Интегритет**: ще предприема, в рамките на разумен срок, подходящи мерки, както е приложимо, по отношение на всеки член на неговите органи за управление, длъжностно лице или служител, който е бил осъден с влязла в сила присъда и неотменимо решение на съда за криминално престъпление, извършено в хода на изпълнение на неговите/нейните професионални задължения, с цел да се гарантира, че този член се изключва от всяка дейност на Кредитополучателя/ Организатора или Бенефициента по отношение на Заема, Схемата или на Проекта.

(i) **Интегритет на одитните права**: да гарантира, че всички договори по проекта следва да бъдат сключени след датата на подписване на този Договор, в съответствие с директивите на Европейския съюз относно обществените поръчки ще предвиждат:

(i) изискване, съответният изпълнител незабавно да информира Банката за искрено изявление, жалба или информация във връзка с криминални престъпления, свързани с Проекта;

(ii) изискване, съответният изпълнител да поддържа регистри и записи за всички финансови транзакции и разходи във връзка с Проекта; и

(iii) правото на Банката, във връзка с предполагаемо криминално престъпление да направи преглед на регистрите записите на съответния изпълнител във връзка с Проекта и да правят копия на документи, до степента, позволена от закона.

6.06 <u>Други задължения</u>

Кредитополучателят ще гарантират, че той и Организатора ще:

(а) Банката ще бъде надлежно информирана, във всеки случай не по-късно от три месеца след възникването на (i) всички промени в оперативните програми, или (ii) всяко спиране на изпълнението на схема, за която са разпределени средства или (iii) всяко анулиране на на схема, за която са разпределени средства;

(в) Организаторът ще удостоверява съответствието на бенефициентите със съответните и приложими правила на правото на ЕС и по-специално в областта на околната среда, държавните помощи и обществените поръчки;

(c) Организаторът няма да ангажира някои от средствата на Банката за Схеми, които изискват ОВОС или оценка на биоразнообразието в съответствие с европейското и националното законодателство без, преди ангажимента, да получи съгласие от страна на компетентния орган и Нетехническо резюме на ОВОС, които са били на разположение на обществеността;

(d) Съответните документи се съхраняват и поддържат актуализирани (включително екологични проучвания, свързани с ОВОС, нетехническите резюмета на ОВОС, оценките на биоразнообразието и природата или друга еквивалентна документация, доказваща съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за птиците) и ще ги предоставят на Банката при поискване. В случай, че Банката изисква такава документация, Кредитополучателят и/или Организатора ще предостави своевременно всички поискани документи в рамките на 10 работни дни (във връзка с ангажимента в политиката на Банката за публичното оповестяване на отговорите на външни разследвания) от получаване на искането от страна на Банката;

(e) няма двойно финансиране по схемите с други заеми за Кредитополучателя от Банката;

(f) представители на Банката ще бъдат поканени да участват като наблюдатели в заседанията на съответните комисии за наблюдение на Оперативните програми;

(g) нетехническите резюмета на ОВОС, ако се изисква ОВОС за дадена схема, се предоставят на разположение на обществеността;

(h) ще се извърши ОВОС на всички схеми, които се очаква да имат значително въздействие върху околната среда, в съответствие с дефинициите и критериите, съдържащи се в съответните директиви на ЕС;

(i) в случай, че Банката има основателни съмнения за нередности в изпълнението на схема или група от схеми, да бъде установена строга процедура за мониторинг, с участието на независим консултант по искане на Банката, за да се гарантира правилното управление на средствата. В случай на потвърждаване на нередността, Организаторът ще преразпредели засегнатата част от Кредита за други предварително договорени от Банката схеми, като Кредитополучателят ще бъде отговорен за всички съответни извършени разходи;

(j) Банката е информирана своевременно за всяка предложена или предвиждана промяна или замяна в рамките на Централната координираща структура за контакт преди такава промяна или замяна;

(к) Банката си запазва правото да преразгледа и Кредитополучателят се съгласява, че Банката може да преразгледа с Организатора процедурите за разпределение с оглед на (i) всяка промяна изискваща се, наред с другото, от Европейската комисия; или (ii) всяко развитие на проекта, които трябва да бъдат по всяко време удовлетворителни за Банката;

(l) ще се провеждат редовни годишни срещи между Банката и Кредитополучателя за проверка на изпълнението (техническо и финансово) на Проекта преди изготвянето на Закона за държавния бюджет на Република България; Кредитополучателят осигурява разумна помощ на Банка при проверката на изпълнението (техническо и финансово) на Проекта (включително, без ограничение, чрез осигуряване достъп до висшето ръководство за тази цел) и се

съобразява с всички разумни искания за информация от Банката преди влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България; и

(m) Банката е своевременно информирана за:

(i) и във всеки случай не по-късно от три месеца след възникването му, (A) за резултата от процедурата за назначаване (в съответствие с член 123 от регламента за общите разпоредби № 1303/2013.); и (B) за резултатите от прегледа на изпълнението (съгласно член 21 от регламента за общоприложимите разпоредби, № 1303/2013.);

(ii) всяко спиране на плащания или други процедури за нарушение, започнати от Европейската комисия, свързани с изпълнението на Проекта, предвидено по силата на настоящия Договор и/или на съответните законови и подзаконови актове, след като Организаторът узнае за съответното действие на Европейската комисия; и

(iii) всички одитни доклади, извършени от независим одитен орган, Европейската комисия и Европейската сметна палата.

В. Общи задължения

6.07 Съответствие със законодателството

Кредитополучателят гарантира че той и Организаторът ще зачитат във всички отношения всички закони и подзаконови актове, на които са обект те и Проектът.

6.08 Ангажимент за интегритет

Кредитополучателя гарантира и приема, че никое от заетите лица на Кредитополучателя и/или лицата упълномощени да го представляват по негово сегашно знание не е извършило някое от следните действия, и че никое от заетите лица на Кредитополучателя и/или лицата упълномощени да го представляват, с негово съгласие или предварително знание, няма да се ангажира в такова действие, което е:

(a) предлагане, даване, получаване или домогване до неправомерно предимство за повлияване на действието на лице, заемащо публична длъжност или функция или директор или служител в публичен орган или държавно предприятие или директор или служител на публична международна организация във връзка с всеки процес на възлагане на обществени поръчки или при изпълнението на договор във връзка с Проекта; или

(b) всяко действие, което оказва влияние или има за цел неправомерно да повлияе на процеса на възлагане на обществени поръчки или на изпълнението на Проекта в ущърб на Кредитополучателя, включително тайно споразумение между участниците в търга.

Кредитополучателят се задължава да уведоми Банката, ако му станат известни такива факти или информация, предполагащи извършването на всяко такова действие.

6.09 Общи декларации и гаранции

Кредитополучателят декларира и гарантира пред банката, че:

(a) той има правомощията да извърши, достави и изпълни задълженията си по този Договор, както и, че са предприети всички необходими действия, за да се

разреши извършването, доставката и изпълнението на същите от него;

(b) този Договор представлява неговото правно валидно, обвързващо и изпълнимо задължение;

(c) извършването и доставка на и изпълнението на задълженията в съответствие с разпоредбите на този Договор няма да:

(i) противоречи или влиза в конфликт с някоя от разпоредбите на неговата конституцията, приложим закон, статут, правило или наредба, или всяко съдебно решение, постановление или разрешение на което е обект;

(ii) противоречи или влиза в конфликт с всяко споразумение или друг инструмент, задължителен за него, което може основателно да се очаква да има значителен неблагоприятен ефект върху неговата способност да изпълнява задълженията си по този Договор;

(d) не е имало значителна неблагоприятна промяна от 15 Юли 2014;

(e) не е настъпвало никакво събитие или обстоятелство, което представлява случай на неизпълнение, което е продължаващо, неостранимо или неотменимо;

(f) никаква съдебна или арбитражна процедура или административно производство или разследване, във връзка с изпълнението на Проекта, не са в ход или по негово знание има опасност да бъдат представени пред съд, арбитражен орган или агенция или са висящи, които биха довели, или ако постановеното решение е неблагоприятно е разумно вероятно да доведат, до значителна неблагоприятна промяна, нито е на лице съществуването срещу него на неудовлетворително съдебно решение или присъда, които са довели или е разумно вероятно да доведат до значителна неблагоприятна промяна;

(g) той е получил всички необходими разрешения във връзка с този Договор и с цел законосъобразно изпълнение на задълженията, както и на Проекта и всички такива разрешения са в пълна сила и ефект и приемливи като доказателство;

(h) неговите задължения за плащане по този Договор са равностойни по ранг на правото на плащане на всички други настоящи и бъдещи необезпечени и независими задължения по силата на който и да е от неговите дългови инструменти, с изключение на задълженията задължително предпочитани от закона;

(i) че ще спазва член 6.05(e), както и че според неговите разбирания и вярвания (като е направил надлежно и внимателно проучване) срещу него или Организатора не е повдигнат или няма опасност да бъде повдигнат иск за екологичност;

(j) че ще спазва всички ангажименти, поети съгласно настоящия член 6; и

(к) според неговите разбирания, няма средства, инвестирани в проекта, които да са с незаконен произход, включително продукти резултат от изпиране на пари или свързани с финансирането на тероризма. Кредитополучателят трябва незабавно да уведоми Банката, ако в даден момент узнае за незаконния произход на такива средства.

Декларациите и гаранциите, посочени по-горе, ще запазят изпълнението на този договор и, с изключение на декларациите, определени в параграф (d) по-горе, се

считат се повторени на датата на получаване на всяко Искане за отпускане на средства, на всяка дата за отпускане на средства и на всяка дата на плащане.

ЧЛЕН 7

Гаранция

Декларациите в този член 7, остават в сила, от датата на този Договор, докато има дължими суми по този Договор или докато Кредитът е в сила.

7.01 Равностойност по ранг

Кредитополучателят гарантира, че неговите задължения за плащане по този Договор са и ще бъдат равностойни по ранг на правото на плащане на всички други настоящи и бъдещи необезпечени и независими задължения по силата на който и да е от неговите дългови инструменти.

В частност, ако Банката направи искане съгласно член 10.01, или ако е настъпил и продължава да съществува случай на падеж или потенциален случай на падеж по необезпечени и независими дългови инструменти на Кредитополучателя или на неговни агенции или учреждения, Кредитополучателят няма да извършва (упълномощава извършването на) плащания по отношение на други такива дългови инструменти (независимо дали планирани или други) без едновременно с това да плати или да задели по посочена сметка за плащане на следващата дата за плащане сума равна на същата част от неизплатения дълг по този Договор, каквато част се плаща по дълговия инструмент спрямо неизплатения общ дълг по този инструмент. За целта няма да се взема предвид, плащане, което се извършва от постъпления от издаването на друг инструмент, към който по същество са се записали същите лица, които притежават вземания в рамките на дълговия инструмент.

В този договор "дългов инструмент" означава (a) инструмент, включително всяка разписка или извлечение от сметка, доказващ или представляваща задължение за изплащане на заем, депозит, предварително или подобно удължаване на кредит (включително без ограничение всяко удължаване на кредит по силата на споразумение за рефинансиране или за разсрочване), (b) задължение, доказано чрез облигация, разписка за дълг или подобно писмено доказателство за задлъжнялост или (c) гаранция, предоставена от Кредитополучателя за задължение на трета страна.

7.02 Допълнителна гаранция

В случай, че Кредитополучателя предостави на трето лице гаранция за изпълнението на дългов инструмент или някакаква преференция или предимство във връзка с него, Кредитополучателят, ако се изисква от Банката, ще предостави на Банката еквивалентна гаранция за изпълнението на задълженията си по този Договор или ще предостави на Банката еквивалентна преференция или предимство.

ЧЛЕН 8

Информация

8.01 Информация във връзка с Проекта

Кредитополучателят гарантира че той или Организаторът ще:

(a) предостави на Банката:

(i) информацията със съдържание, под формата и в сроковете, определени в Приложение A.2 или под друга форма, както периодично е договорено между страните по настоящия Договор, и

(ii) всяка такава информация засягаща Схемите, определени в Искането за разпределение, каквато Банката може основателно да изиска;

(iii) всяка информация или допълнителни документи, засягащи финансирането, обществената поръчка, изпълнението, експлоатацията и въпросите, свързани с въздействието върху околната среда по Проекта, която Банката може основателно да изиска в разумен срок.

При неизменното условие че ако такава информация или документ не бъде представена на Банката навреме и Кредитополучателят не поправи грешката в рамките на разумен, писмено определен от Банката срок, Банката може да отстрани недостатъка, доколкото е възможно, като наеме собствен персонал или консултант или трета страна, за сметка на Кредитополучателя, като Кредитополучателят оказва на тези лица цялата необходима за тази цел помощ;

(b) без забавяне ще предостави на Банката за одобрение всяка съществена промяна в Проекта, като се вземе предвид информацията във връзка с Проекта предоставена на Банката преди подписването на настоящия Договор, по отношение на цената, дизайна, плановете, графика, програмата за разходите или финансовия план за Проекта;

(c) информира незабавно Банката, за:

(i) действие или протест или възражение от трета страна или получена от Кредитополучателя жалба или Иск за екологичност, които по негова информация, са осъществени, предстои да бъдат осъществени или заплашват да бъдат осъществени във връзка с екологични или други въпроси, засягащи Проекта;

(ii) всеки факт или събитие, известно на Кредитополучателя, което може съществено да повлияе или да въздейства на условията за изпълнение или прилагане на Проекта;

(iii) веднага след като узнае за това, или веднага след като бъде информиран за това от Организатора, незабавно да информира Банката за:

(A) истинско твърдение, жалба или информация във връзка с престъпления, свързани с проекта; и

(B) незаконният произход, включително продукти за изпиране на пари или свързани с финансирането на тероризма по отношение на Проекта;

(iv) всяко неспазване на приложимото законодателството за опазването на околната среда; и

(v) всяко спиране, отмяна или промяна на одобрение за екологичност,

и определя действията, които да бъдат предприети по отношение на такива въпроси

8.02 **<u>Информация, свързана с Кредитополучателя и Организатора</u>**

8.02A Кредитополучателят гарантира че той или Организаторът ще предоставя и на Банката периодично, допълнителна информация за общото финансово състояние на Кредитополучателя или на Организатора, каквато Банката може основателно да изиска, включително документи, представящи подробно и отразяващи напълно операциите, свързани с финансирането, изпълнението и управлението на Проекта, както и одитирането на свързаните сметки или всякаква свързана с това допълнителна информация от общ характер.

8.02B Кредитополучателят гарантира, че той или Организаторът ще информира Банката незабавно за:

(a) всеки факт, който го задължава да погаси предсрочно (i) всяко финансово задължение първоначално предоставено му за срок от повече от 5 (пет) години или (ii) всяко финансиране от ЕС (a), свързано със секторите, в които финансирането от банката е било използвано или (b) за сума, равна или по-висока от 5,000,000.00 (пет милиона) евро в сектори, в които не е било използвано финансиране от Банката;

(b) всеки факт или решение, които представляват или могат да доведат до Случай на предсрочно погасяване;

(c) всяко намерение от негова страна да предостави гаранция по някои от неговите активи в полза на трета страна за сума равна или сумарно по-висока от 30 000 000 евро ;

(d) всяко намерение от негова страна да се откаже от собствеността върху материален компонент на Проекта;

(e) всеки факт или събитие, което е разумно вероятно значително да попречи на изпълнението на някое задължение на Кредитополучателя по настоящия Договор;

(f) всяко събитие изброено в член 10.01, което се е случило, застрашава да се случи или се очаква да се случи;

(g) всякакви разследвания по отношение на почтеността на всеки служител на Кредитополучателя или Организатора, за които Кредитополучателят или Организатора са съответно информирани, незабавно след узнаването за тях;

(h) веднага след като узнае за това, или веднага след като бъде информиран за това от страна на Организатора, до степента, позволена от закона, всеки съдебен процес, арбитраж, административно производство или разследване, извършвани от съд, администрация или подобен публичен орган, което според неговите знания и убеждения, е действащо, предстоящо или висящо срещу Кредитополучателя, Организатора или Бенефициента, или когато е приложимо съответните контролирани от него дружества или членове на техните управителни органи, служители или длъжностни лица във връзка с престъпления, свързани с Кредита, Схемите или Проекта;

(i) всяка мярка, предприета от Кредитополучателя и веднага след като узнае за това, или веднага след като бъде информиран за това от Организатора, всички мерки, предприети от Организатора или Бенефициента, съгласно Член 6.05(h) на този Договор; или

(j) всеки съдебен процес, арбитраж, административно производство или разследване, което е действащо, застрашава да се случи или е висящо, което може да доведе до значителна неблагоприятна промяна.

8.03 Посещения от Банката

Кредитополучателят гарантира че той, Организаторът и Бенефициентите ще позволяват на лица, определени от Банката, както и на лица, посочени от други институции или органи на Европейския съюз, когато това се изисква от съответните задължителни разпоредби на правото на Европейския съюз:

(a) да посетят обекти, съоръжения и строежи в състава на Проекта;

(b) да интервюират представители на Кредитополучателя, Организатора и/или Бенефициентите, и да не възпрепятстват контактите с всяко друго лице, участващо в или засегнато от Проекта; и

(c) да правят преглед на счетоводните книги и документите на Организатора или Бенефициентите във връзка с изпълнението на Проекта и да могат да правят копия на съответните документи до степента, позволена от закона.

Кредитополучателят трябва да предостави на Банката, или да гарантира, че на Банката е предоставено цялото необходимо съдействие за целите, описани в настоящия Член.

Кредитополучателят признава, че Банката може да бъде задължена да предоставя информация, отнасяща се до Кредитополучателя и Проекта на компетентна институция или орган на Европейския съюз, в съответствие със съответните задължителни разпоредби на правото на Европейския съюз.

ЧЛЕН 9

Такси и разходи

9.01 Данъци, мита и такси

Кредитополучателят плаща всички данъци, мита, такси и други налози от какъвто и да било характер, включително гербови налози и регистрационни такси, произтичащи от изпълнението или прилагането на този Договор или на свързан с него документ, както и при създаването, оформянето, регистрирането или привеждането в сила на каквото и да е обезпечение по Кредита до степента до която е приложимо.

Кредитополучателят плаща изцяло всички главници, лихви, компенсации и други суми, дължими по този Договор, без приспадане на каквито и да било национални или местни налози при условие, че ако Кредитополучателят е задължен да извърши такова приспадане, той ще изчисли брутния резултат от плащането към Банката така, че след приспадането нетната сума, получена от Банката, да е еквивалентна на дължимата сума.

9.02 Други такси

Кредитополучателят поема всички такси и разходи, включително професионални, банкови или обменни такси, възникнали във връзка с прилагането, влизането в сила

и прекратяването на този Договор или на свързан с него документ, както и при, изменението, създаването, регистрирането, управлението, привеждането в сила и реализацията на каквото и да е обезпечение по Кредита.

Банката ще оказва документална подкрепа за такива такси или разходи четиринадесет (14) дни преди настъпване на падежа на искането й за плащане, освен за минимални такси и разходи (основно свързани с възможни банкови такси, приложими при отпускане на средства), свързани със суми до 100 (сто) евро, за които Банката ще предостави своевременно документална подкрепа при искане от Кредитополучателя.

9.03 Повишени разходи, обезщетение и прихващане

(a) Кредитополучателят плаща на Банката всички суми или разходи, възникнали за или понесени от Банката, вследствие от въвеждането или промяната на (или при интерпретацията, администрирането или прилагането на) закон или наредба, или вследствие привеждане в съответствие със закон или наредба извършено след датата на подписване на този Договор, в съответствие с, или в резултат от което (i) Банката е длъжна да понесе допълнителни разходи, за да се финансира или изпълнява задълженията си по този договор, или (ii) суми, дължими на Банката по този Договор или финансови приходи, произтичащи от предоставянето на Кредита или Заема от Банката на Кредитополучателя са намалени или елиминирани.

(b) Без да се засягат други права на Банката по този Договор или по приложимото право, Кредитополучателят обезщетява и предпазва Банка от загуби, възникнали в резултат на плащане или частично погасяване, което се извършва по различен начин, от изрично посочения в този Договор.

(c) Банката може да прихваща всяко задължение с настъпил падеж, дължимо от Кредитополучателя по този Договор (до степента, до която е признато от Банката) срещу всяко задължение (независимо дали е или не е с настъпил падеж), дължимо от Банката на Кредитополучателя, независимо от мястото на плащане, клона, където се регистрира плащането, или валутата на задължението. Ако задълженията са в различни валути Банката може, за целите на прихващането, да конвертира в хода на обичайната си дейност всяко от задълженията по пазарния обменен курс. Ако някое задължение е неликвидно или неустановимо, Банката може да извърши прихващането в размер, който тя добросъвестно е определила за размер на това задължение.

ЧЛЕН 10

Случаи на неизпълнение

10.01 Право на искане за погасяване

Кредитополучателят погасява незабавно целия Заем или част от него (както е поискано от Банкта) заедно с натрупаната лихва и всички натрупани или дължими суми по този Договор при писмено искване за погасяване от Банката в съответствие със следните разпоредби.

10.01A **Незабавно изискване**

Банката може да отправи такова искане незабавно:

(a) ако Кредитополучателят не погаси на датата на падежа дължимите суми съгласно този Договор на мястото и във валутата, в която е определено да бъде платено освен (i) ако невъзможността да се извърши плащането се дължи на административни или технически грешки или на Събитие по прекъсване и (ii) плащането е извършено в рамките на три (3) работни дни от датата на падежа;

(b) ако информация или документ, предоставени на Банката от или от името на Кредитополучателя, или всяко представителство, гаранция или изявление, което е направено или се счита за направено от Кредитополучателя в или по силата на този Договор във връзка с преговорите по Договора или неговото изпълнение, се окажат неверни, непълни или подвеждащи по своята същност и, ако обстоятелствата, които водят до изопачаване са допускащи защита, не е отстранено в рамките на 10 (десет) дни по-ранно от даденото от Банката предизвестие на Кредитополучателя или Кредитополучателят узнае за изопачаването;

(c) ако в резултат на неизпълнение на задължения от Кредитополучателя по друг заем или на задължения, произтичащи от финансова транзакция, първоначално предоставена на Кредитополучателя за срок от повече от 3 (три) години, различна от Заема, предоставен от Банката:

(i) от Кредитополучателят се изисква, може да бъде изискано или ще бъде изискано, след изтичане на съответния договорен гратисен период, да погаси предсрочно, да се издължи, да приключи или прекрати предсрочно този друг заем или задължение; или

(ii) финансов ангажимент по такъв друг заем или задължение е отменено или прекратено.

(d) ако Кредитополучателят не е в състояние да плати дълговете си, когато станат изискуеми, или ги прекрати, или без писмено известие до Банката постигне или се стреми да постигне компромисно споразумение с кредиторите си, включително мораториум, или в резултат на материални финансови затруднения започне преговори с един или повече от своите кредитори с оглед разсрочване на някои от неговите финансови задлъжения (чрез доброволно уреждане, схема на класифициране или друго);

(e) ако Кредитополучателят просрочи изпълнението на някое задължение по отношение на всеки друг заем или безвъзмездно финансиране (включително безвъзмездни средства от ЕС), предоставени от Банката или, получени от средствата на ЕС или финансов инструмент с участието на Банката;

(f) ако настъпи Значителна неблагоприятна промяна, в сравнение със състоянието на Кредитополучателя към датата на този Договор; или

(g) ако за Кредитополучателя е или стане незаконно изпълнението на някое от задълженията му по този Договор или този Договор не е действащ в съответствие с неговите условия или се твърди от Кредитополучателя че е не е действащ в съответствие с неговите условия.

10.01Б **Искане след известие за намиране на средство за решаване на проблем**

Банката може също така да предяви такова искане:

(а) ако Кредитополучателят или Организаторът не успее да изпълни задължение по силата на този Договор, което не е задължение, упоменато в член 10.01А; или

(б) ако информацията, посочена в декларативната част, свързана с Кредитополучателя или Проекта се промени съществено и не е възстановена по същество и ако промяната или поставя под съмнение интересите на Банката като кредитор пред Кредитополучателя или влияе неблагоприятно върху изпълнението или функционирането на Проекта,

освен ако несъответствието или обстоятелство, което води до несъответствието е поправимо и е отстранено в рамките на разумен период от време, определен в известието, връчено от Банката на Кредитополучателя.

10.02 Други юридически права

Член 10.01 не ограничава всяко друго право на Банката по закон да изисква предсрочно погасяване на заема.

10.03 Неустойки

10.03A **Траншове с фиксиран лихвен процент**

В случай на искане по силата на член 10.01 по отношение на транш с фиксиран лихвен процент, Кредитополучателят плаща на Банката поисканата сумата заедно с Неустойка при предплащане върху всяка дължима за предплащане сума от главницата. Тази Неустойка при предплащане се натрупва от датата на падежа на плащане, посочен в известието за искане на Банката, и се изчислява въз основа на това, че предсрочното погасяване се извършва на посочената дата.

10.03B **Траншове с променлив лихвен процент**

В случай на искане по силата на член 10.01 по отношение на транш с променлив лихвен процент, Кредитополучателят плаща на Банката поисканата сума заедно със сума равна на настоящата стойност от 0.15% (петнадесет базисни пункта) годишно, изчислена и натрупана върху дължимата сума, която следва да бъде погасена по същия начин както би била изчислена и би се натрупала лихвата, ако тази сума би останала неизплатена според първоначалния график за погасяване на транша до датата на корекция/конверсия на лихвата, ако има такава, или до датата на падежа.

Стойността се изчислява при сконтов процент, равен на Процента за преразпределение приложим към всяка съответна дата на плащане

10.03C **Общи условия**

Сумите, дължими от Кредитополучателя съгласно настоящия член 10.03, са платими на датата на предсрочно погасяване, посочена в искането на Банката.

10.04 Отказ от право

Никаква невъзможност или забавяне или единично или частично упражняване от страна на Банката при упражняването на някое от нейните права или средства за защита по този Договор няма да се тълкува като отказ от такова право или средство за защита. Правата и средствата за защита, предвидени в настоящия Договор, са съвкупни и не изключват предоставените от закона права и средсва за защита.

ЧЛЕН 11

Законодателство и юрисдикция

11.01 Приложимо законодателство

Настоящият Договор и всякакви извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с него, ще се уреждат от законите на Англия и Уелс.

11.02 Юрисдикция

(a) Съдът на Европейския съюз има изключителна юрисдикция за уреждане на спор ("Спор"), произтичащ от или във връзка с този Договор (включително спор относно съществуването, валидността или прекратяването на този Договор или последствията от неговата нищожност) или всяко извъндоговорно задължение, произтичащо от или във връзка с този договор.

(b) Страните се съгласяват, че Съдът на Европейския съюз е най-подходящият и удобен съд за уреждане на спорове между тях и, съответно, че те няма да спорят за противното. По-специално, страните по този Договор се отказват от всякакъв имунитет или право да се противопоставят на юрисдикцията на тези съдилища. Решенията на съдилищата, дадени по силата на този член, са окончателни и задължителни за всяка страна, без ограничение или резерва.

11.03 Място на изпълнение

Освен ако не е изрично договорено друго с Банката в писмен вид, мястото на изпълнение по този договор, е седалището на Банката.

11.04 Доказателство за дължими суми

При всяко правно действие, произтичащо от този Договор, удостоверението на Банката за която и да е сума или процент, дължими на Банката по този Договор, при отсъствие на явна грешка, ще да бъде годно доказателство за тази сума или процент.

11.05 Права на трети страни

Лице което не е страна няма право, съгласно Закона за договорите от 1999 (права на трети страни), да прилага или да се ползва от предимствата на някое условие на този Договор.

11.06 Цялостно споразумение

Този Договор представлява цялостно споразумение между Банката и Кредитополучателя във връзка с предоставянето на кредита, и отменя всяко предишно споразумение, независимо дали изразено или подразбиращо се, по същия въпрос.

11.07 Влизане в сила

Този Договор влиза в сила след потвърждение от Банката до Кредитополучателя, че е получила сертифицирано копие от инструмента за неговата ратификация от Народното събрание от Република България.

11.08 Частична недействителност

Ако по някое време някое условие на този Договор е или стане незаконно, невалидно или неприложимо във всяко отношение, или този Договор е или стане неефективен

във всяко отношение, в съответствие със законите на която и да е юрисдикция, тази незаконност, невалидност или неефективност няма да засяга:

(a) законността, валидността или приложимостта в тази юрисдикция на всяко друго условие по този Договор или ефективността във всяко друго отношение на този Договор в тази юрисдикция; или

(b) законността, валидността или приложимостта в други юрисдикции на това или всяко друго условие по този Договор или ефективността на този Договор, по силата на законите на такива други юрисдикции.

11.09 Изменения

Всяко изменение на този Договор се извършва писмено и се подписва от страните по този Договор при условие че всяко такова изменение влиза в сила от датата на потвърждение от страна на Банката на Кредитополучателя, че е получил заверено копие от съответния документ за ратификация от Народно събрание на Република България..

11.10 Копия

Този Договор може да бъде изпълнен в произволен брой копия, като всички взети заедно, представляват един и същ инструмент. Всяко копие е оригинал, но и всички копия заедно представляват един и същ инструмент.

ЧЛЕН 12

Заключителни клаузи

12.01 Известия до всяка от страните

Известията и всякакви други съобщения по настоящия Договор, адресирани до страните по този Договор, се изпращат на адрес или факс номер, както е посочено по-долу, или на друг адрес или факс номер, съобщен предварително от едната страна на другата страна в писмена форма:

За Банката	На вниманието на: OPS/SEE/2-BG RO CY/-/- Европейска инвестиционна банка булевард Конрад Аденауер 100 L-2950 Люксембург Факс: +352 4379 67290
За Кредитополучателят	На вниманието на: Министерство на финансите Дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ ул. „Раковски” № 102, София 1040, Република България Факс: +359 2 9859 2402

12.02 Форма на известията

Всяко известие или друго съобщение по настоящия Договор се извършва в писмена форма.

Известия и други съобщения, за които са определени фиксирани периоди в този Договор, или в които се определят срокове, задължителни за адресата, могат да бъдат предадени чрез куриер, с препоръчано писмо или по факс. Такива известия и съобщения се считат за получени от другата страна на датата на доставка при изпращане чрез куриер или с препоръчано писмо, или при получаване на разписката за предаване при изпращане по факс.

Други известия и съобщения могат да се правят чрез куриер, с препоръчано писмо или по факс или, доколкото е договорено от страните с писмено споразумение, по електронна поща или друга електронна комуникация.

Без да се засяга валидността на всяко известие, доставено по факс в съответствие с предходните алинеи, копие от всяко известие, изпратено по факс се изпраща с писмо до съответната страна най-късно на следващия работен ден.

Известията, издадени от Кредитополучателя съгласно разпоредбите на този Договор, когато се изисква от Банката се изпращат на Банката заедно с удовлетворително доказателство за пълномощията на лицето или лицата, упълномощени да подпишат това известие от страна на Кредитополучателя и заверен спесимен на подписа на това лице или тези лица.

12.03 Влизане в сила

Кредитополучателят не може да възлага или прехвърля своите права или задължения по този Договор без предварително писмено съгласие на Банката.

Банката може да възложи всички или част от своите права и ползи или да прехвърли (чрез новация, синдикиране или по друг начин) на всички или част от своите права, ползи и задължения по този Договор.

12.04 Преамбюл и приложения

Преамбюлът и следните приложения са част от този Договор:

Приложение А	**Техническо описание на проекта и докладване**
Приложение А.1	Техническо описание
Приложение А.2	Информация за проекта, която трябва да се изпрати на Банката и метод на изпращане
Приложение А.3	Процедура за разпределение и изисквания за докладване
Приложение В	**Дефиниция на EURIBOR**
Приложение С	**Формуляри за Кредитополучателя**
Приложение D	**Корекция/конверсия на лихвата**

Приложение Е Юридическо становище

В УВЕРЕНИЕ НА ТОВА Страните по този Договор наредиха неговото подписване в три (3) оригинални екземпляра на английски език и парафиране от тяхно име на всяка страница от този Договор.

[Дата, място]

Подписано за и от името на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на финансите	Подписано за и от името на ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Вицепрезидент
Владислав ГОРАНОВ	Ласло БАРАНЯЙ

Приложение А

Техническо описание на проекта и докладване

А.1. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ (Член 6.02)

Цел, място

Заемът от ЕИБ ще подкрепи необходимостта от национално съфинансиране, както е определено в Споразумението за партньорство (СП) и Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Структурните и инвестиционни фондове на ЕС (ESIF) през програмния период 2014-2020 г. На този етап, предвид етапа на развитие на документацията на програмите, Банката ще разгледа само оперативни програми в секторите на транспорта (включително градски транспорт) и околната среда, в които Банката е придобила добри знания при предоставянето на предишно финансиране и техническа помощ. Транспортните схеми, финансирани чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ), също са допустими. На по-късен етап, при искане от страна на Кредитополучателя и след предварителната оценка от ЕИБ, тази операция може да обхване и други сектори и Оперативни програми, включени в Споразумението за партньорство 2014-2020. Всички схеми ще се изпълняват в Република България, допустима съгласно правилата за допустимост в рамките на политиката на сближаване на ЕС (слабо развити региони) и целта на ЕИБ по отношение на приоритетните региони в рамките на политиката на сближаване.

Описание (обхват на проекта на ЕИБ)

Оперативна програма (ОП)	**Приоритетни оси (ПО)**
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”	ПО – 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по основната и разширената „Трансевропейска транспортна мрежа”;
	ПО – 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”;
	ПО – 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”;
	ПО – 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”;
	ПО – 5 „Техническа помощ“
ОП „Околна среда”	ПО -1 „Води“
	ПО – 2 „Отпадъци
	ПО – 3 „Биоразнообразие“

	ПО – 4 „Превенция и управление на риска от наводнения“
	ПО – 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
	ПО – 6 „Техническа помощ“
ОП „Региони в растеж”	ПО - 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет: „Устойчив градски транспорт“
	ПО – 6 „Регионална пътна инфраструктура“
Механизма за свързване на Европа	Транспортни проекти

Възможно удължаване на операцията за други сектори може евентуално да се разглежда на по-късен етап на базата на капацитета за усвояване и нуждите от финансиране в приоритетните сектори, при поискване от страна на българското правителство и след предварителна оценка на Банката.

Специфична допустимост в общинската (твърдо) сектора на отпадъците

Допустими: В съответствие с принципа на йерархичност и принципа на предварителните условия, допустими проекти за ЕИБ са: оборудване за системи за сегрегирано събиране, устройства за рециклиране, инсталации за биомаса, съоръжения за компостиране, инсталации за анаеробно разлагане, както и дейности за техническа помощ на Управляващите органи и на крайните бенефициенти за ускоряване на инвестициите.

Проекти, изискващи предварителна оценка на Банката: проекти за опасни отпадъци, проекти за отпадъци при здравеопазването, пещи за изгаряне на отпадъци, събиране и третиране на опасни отпадъци, масово изгаряне на отпадъци. Тези видове проекти, независимо от техния размер е необходимо да бъдат представени на Банката за предварително проучване (пълна комплексна проверка) съгласно членове 1.09A (b) и 1.09A (c).

Календар

Инвестиционните схеми могат да бъдат финансирани по тази операция до 31 декември 2023.

А.2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАТИ НА БАНКАТА И МЕТОД НА ИЗПРАЩАНЕ (Член 8.01(а))

1. Изпращане на информация: определяне на отговорни лица

Информацията по-долу трябва да бъде изпратена на Банката под отговорността на:

	Контакт
Институция	Министерство на финансите
Лице за контакт	г-жа Гергана Беремска
Титла	Директор
Функция/Дирекция	дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“
Адрес	ул. „Раковска“ № 102 1040 София, България
Телефон	+359 (2) 9859 2400
Факс	+359 (2) 9859 2402
е-мейл	g.beremska@minfin.bg

Посочените по-горе лица за контакт са отговорни лица за контакт към момента.

Кредитополучателят трябва да уведоми Банката незабавно в случай на промяна.

2. Информация по специфични въпроси

Кредитополучателят предоставя на Банката следната информация не по-късно от крайния срок, посочен по-долу.

Документ / Информация	**Краен срок**
Споразумение за партньорство (окончателно)	Веднага след като бъде прието от ЕК
Централна координираща структура за контакт - с участието на Управляващите органи и компетентните технически служби /звена на съответните министерства/	Преди първото отпускане на средства
Съответните оперативни програми + стратегическа оценка на околната среда + предварително проучване (окончателно)	Веднага след като бъде прието, преди второто и третото отпускане на средства
Резултата от процедурата за определяне на органите (съгласно член 123 от Регламента за общо приложимите разпоредби № 1303/2013).	Веднага щом е достъпен
Резултатите от прегледа на изпълнението (в съответствие с член 21 от Регламента за общо приложимите разпоредби № 1303/2013).	Веднага щом е достъпен

Одитните доклади, изготвени от независимите одитни органи, Европейската комисия и Европейската сметна палата	Веднага щом е достъпен
Доклада за напредъка на целите за рециклиране, който трябва да се подава съгласно Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО и планираните действия за постигане на целите.	Ежегодно към 30 юни
Доклада за кампаниите за повишаване на осведомеността относно предотвратяването на отпадъците и използването на компост и рециклирани материали	Ежегодно към 30 юни
Информация за организацията на таксите за твърди отпадъци, която осигурява пълно възстановяване на разходите за системата за управление на твърдите отпадъци в България	Преди последното отпускане на средства

3. Информация за изпълнението на проекта

Кредитополучателят предоставя на Банката следната информация за напредъка на проекта по време на изпълнението му не по-късно от крайния срок, посочен по-долу.

Документ / информация	**Краен срок**	**Честота на докладването**
Доклад за напредъка по проекта *По принцип на базата на годишното докладване за Европейската комисия.* - *Кратка актуализация на техническото описание, обяснявайки причините за значителни промени спрямо първоначалния обхват;* - *Актуална информация за датата на приключване на всеки един от компонентите на проекта, обяснявайки причините за всяко възможно забавяне;* - *Актуална информация за стойността на проекта, обяснявайки причините за евентуални увеличения на стойността спрямо първоначалната бюджетна стойност;* - *Описание на всеки основен проблем, с въздействие върху околната среда;* - *Актуална информация за процедурите за обществени поръчки (извън ЕС);* - *Актуална информация за търсенето или използване по проекта и коментари;* - *Всеки значителен проблем, който е възникнал, и всеки значителен риск, който може да повлияе на*	*30 юни*	*годишно*

експлоатацията на проекта; - *Всяко юридическо действие относно проекта, който може да е в ход.* - *Актуална информация за действителните стойности на определените за проекта индикатори:*		

4. Информация в края на дейностите и първата година на експлоатация

Кредитополучателят предоставя на Банката следната информация при приключването на проекта и по време на изпълнението му не по-късно от срока, посочен по-долу.

Document / information	**Date of delivery to the Bank**
Доклад за приключването на проекта: *По принцип на базата на докладването за Европейската комисия.* - *Кратко описание на техническите характеристики на проекта както е приключен, обяснявайки причините за всяка съществена промяна;* - *Датата на завършване на всеки един от компонентите на проекта, обяснявайки причините за всяко възможно забавяне;* - *Крайната стойност на проекта, обяснявайки причините за евентуални увеличения на стойността спрямо първоначалната бюджетна стойност;* - *Броят на новите работни места, създадени с проекта: работни места по време на изпълнението и постоянни нови работни места;* - *Описание на всеки основен проблем, с въздействие върху околната среда;* - *Актуална информация за процедурите за обществени поръчки (извън ЕС);* - *Актуална информация за търсенето или използването на проекта и коментари;* - *Всеки значителен проблем, който е възникнал, и всеки значителен риск, който може да повлияе на експлоатацията на проекта;* - *Всяко юридическо действие относно проекта, което може да е в ход.* - *Актуална информация за действителните стойности на определените за проекта индикатори:* o *все още предстои да бъдат определени...*	*31 март 2025*

Език, на който се изготвят докладите	английски (когато е налично) или

	български език

Индикатори за наблюдение

Транспорт

Очаквани резултати	**Мерна единица**
Инвестиционни разходи по проекта	млн. евро
Начало / Край на работите	месец / година

Крайни продукти

Железопътни линии	
Дължина на изградената или модернизирана жп линия	км
Подвижен състав, закупен или рехабилитиран	бр.
Изградени или модернизирани станции	бр.
Пътища, магистрали	
Дължина на изградения или модернизиран път	„х“ км платно
Градски транспорт	
Дължина на изградени или модернизирани автобусни и трамвайни линии, метро линии и т.н	км
Изградени или модернизирани станции и спирки	бр.
Закупени или рехабилитирани превозни средства или подвижен жп състав	бр.

Крайни резултати

Пътища, магистрали	
Предотвратени смъртни случаи по пътищата	животи/ годишно
Градски транспорт	
Облагодетелствани лица	Пътници/годишно

Сектор твърди отпадъци

Очаквани резултати	**Мерна единица**
Инвестиционни разходи по проекта	млн. евро
Начало/Край на работите	месец / година

Крайни продукти

Отпадъчно гориво	тон/годишно
Метан газ	нормалните кубични метри (Nm3) /годишно
Третирани отпадъци	тон/годишно
Рециклирани отпадъци	тон/годишно
Компостирани отпадъци	тон/годишно

Крайни резултати

Съответствие с директивата за депониране на отпадъци 1999/31/ЕС	Не е приложима
Съответствие с рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС	Не е приложима

Индикатори за основните резултати

Заетост по време на строителството	Лица годишно
Заетост – допълнително създадени постоянни работни места по време на експлоатацията	Пълно работно време (FTE)
Реализирана енергийна ефективност	Спестена енергия в мегават/часа (MWh)
Въглероден отпечатък – относителен	Килотона въглеродни емисии годишно (kt CO2e/a)

Сектор водоснабдяване и канализация

Води

Очаквани резултати	**Мерна единица**
Инвестиционни разходи по проекта	млн. евро
Начало / Край на работите	месец / година

Крайни продукти

Капацитет на изградени или рехабилитирани резервоари или съоръжения за съхраняване на вода,	$м^3$
Капацитет на изградени или рехабилитирани пречиствателни станции	$м^3$/дневно
Дължина на изградени или рехабилитирани водопроводни или разпределителни тръби	км
Изградени или рехабилитирани местни връзки към водоснабдителната мрежа	бр.
Капацитет на изградени или рехабилитирани зони за задържане или крайречни зони тип „повече място за реките“	$м^3$

Крайни резултати

Население ползващо безопасна питейна вода	домакинства
Допълнително обслужвани търговски и индустриални клиенти (преносима вода)	бр.
Консумация на енергия за водоснабдяване	$kWh/м^3$
Нефактурирана вода (Non-revenue water)	%
Ниво на услугите	%
Ниво на персонала за водоснабдяване	бр.
Население с намалено излагане на риска от засушаване	бр.

ОТПАДНИ ВОДИ

Очаквани резултати	**Мерна единица**
Инвестиционни разходи по проекта	млн. евро
Начало / Край на работите	месец / година

Крайни продукти

Капацитет на изградена или рехабилитирана пречиствателна станция	Еквивалентни жители
и/или тръбите за отвеждане на дъждовни води Дължина на изградена или модернизирана канализацият	км
Изградени или рехабилитирани вътрешни връзки до канализационни услуги	бр.

Крайни резултати

Население ползващо подобрени канализационни услуги	домакинства
Допълнително обслужвани търговски и индустриални клиенти (канализационни връзки)	бр.
Консумация на енергия за канализация	kWh/m3
Третирани отпадни води до приемливите стандарти	Еквивалентни жители
Ниво на услугите	%
Ниво на персонала за канализация	бр.

А.3 ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ

А.3.1 Общи разпоредби

Банката основно ще разпределя средствата само за допустими схеми, които са икономически, технически и финансово обосновани и екологосъобразни. Всички проекти, подложат на адекватни предпроектни проучвания, включително подробен анализ на разходите и ползите, където е подходящо за сектора.

Всички схеми трябва да са съобразени със законодателството на ЕС в областта на екологията, обществените поръчки и държавната помощ, както и да отговарят на принципите и стандартите в Декларацията на ЕИБ за политиката в областта на околната среда[4i].

Размерът на кредита от ЕИБ не може да надвишава 50% от общите инвестиционни разходи по проекта и 100% от допустимите инвестиционни разходи (допустимост за ЕИБ).

Следните разходи не са допустими за Банката: ДДС и други данъци и такси, придобиване на земя, закупуване на сгради, поддръжка и други оперативни разходи, придобиване на употребявани активи, лихви по време на строителството, закупуване на лицензи за използването на не-генерирани публични ресурси (например телекомуникационни лицензи), патенти, търговски марки и търговски наименования. Чисто финансовите сделки, също не са допустими.

Банката не финансира дейности по "рутинна поддръжка" или ремонти.

А.3.2 Процедура за разпределение

Средствата на Банката ще се разпределят за схемите, съфинансирани със средства от фондовете на ЕС в рамките на съответните оперативни програми по процедури модулирани според размера на схемата и в съответствие с приложимите за рамковия заем процедури:

a) Допустими схеми с инвестиционна стойност под 25 млн. евро се избират от организатора. Изборът подлежи на последващо потвърждение за допустимост от Банката. Организаторът трябва да представи искане за разпределение във формата изисквана от Банката (както е определена в А.3.3)

b) Допустими схеми с инвестиционна стойност между 25 и 50 млн. евро се представят предварително на Банката за одобрение, преди финансиране, чрез използването на формуляра, определен в А.3.4 или предварително проучване. Банката си запазва правото да поиска допълнителна информация; ако се прецени за необходимо ще се извършва частично или по-задълбочено проучване на схемата.

c) Допустими схеми с инвестиционна стойност над 50 млн. евро (малко вероятно) се третират трябва да се третират по принцип като отделни заеми и да се проучват отделно от Банката. Схемите подлежат на одобрение преди отпускане на средства от Банката на Организатора. Организаторът предоставя документация, поискана от Банката, по нейна преценка, каквато индивидуално е посочена от Банката на Организатора.

d) Организаторът представя заедно с искането за разпределение следните документи потвърждаващи екологичното съответствие на съответните схеми:

---

1 http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf

- за схемите, изискващи ОВОС, или нетехническо резюме на ОВОС, или линк към публична версия на нетехническото резюме на ОВОС, заедно с копие от съответното съгласие, показващо, че са били извършени обществени консултации, както и взетите под внимание резултати от тях. Организаторът не може да иска от ЕИБ да разпредели средства за схема, която изисква ОВОС в съответствие с европейското и националното законодателство, без да е получила такова съгласие от компетентния орган.
- за схеми подлежащи на оценка, но без значително, потенциално или вероятно, въздействие върху защитената зона (Натура 2000 или по друг начин), декларация от компетентния орган, че тези схеми са в съответствие с директивите на ЕС за местообитанията и за птиците (или форма А съгласно Приложение А.3.5 или неговия еквивалент или опростена декларация/ Списък на схемите, подписан от компетентния орган, който удостоверява, че нито една от съответните схеми няма значително въздействие върху която и да е защитена зона). Организаторът не може да иска от ЕИБ да разпредели средства за схеми, които изискват оценка на биологичното разнообразие в съответствие с европейското и националното законодателство, без да е получила такава декларация от компетентния орган.
- За схеми със значително, потенциално или вероятно, въздействие върху защитената зона форма В съгласно Приложение А.3.5 – или нейн еквивалент – трябва да бъде подписана от компетентния орган и представена на Банката заедно със становището на Европейската комисия (ако се изисква от Член 6(4) на Директивата за местообитанията).

е) Организаторът съхранява и поддържа съответните документи актуални (включително екологични проучвания, свързани с ОВОС, нетехническите резюмета на ОВОС, и оценките за екологичност/биоразнообразие или еквивалентни документи, доказващи съответствието с директивите на ЕС за местообитанията и за птиците), за да бъдат предоставени на Банката при поискване. В случай, че ЕИБ изиска такава документация, Организаторът предоставя своевременно всички поискани документи.

A.3.3 Таблица за разпределение

Разпределение № *X*
Дата *ден/месец/година*

Име на операцията на ЕИБ: България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014-2020 г.
Номер на операцията на ЕИБ: 2013-0545

Валута: евро

ТАБЛИЦА-РЕЗЮМЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО (ЗА ВСИЧКИ СХЕМИ В ОПЕРАЦИЯТА НА ЕИБ
ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА (комулативно до *ден/месец/година*

) Дата на транша на ЕИБ (ден/месец/година)	Стойност (евро)	Процент от транша на ЕИБ Разпределен за проекти (%)	Процент от транша на ЕИБ Отпускат на бенефициентите
дата х			
Настоящо (последно) искане			
Общо			

Разпределения(комулативно до ден/месец/година)

Оперативни програми и приоритети	Общи (допустими) разходи (евро ?000)	Принос на ЕС (евро ?000)	Централно правителство (евро ?000)	Други ресурси (евро?000)	Брой на схемите	Диапазон на общата стойност на схемите	
						Най-ниска (евро 000)	Най-висока (евро 000)
1 ОП Околна среда							
2 ОП Транспорт и транспортна инфраструктура							
3 ОП Региони в растеж							
Проект на ЕИБ							
От които разпределени средства на ЕИБ (евро ?000)							
Общо отпуснати средства на ЕИБ на крайните бенефициенти (евро ?000)							

Отговорно лице: *<Име и подпис>*
<Функция>
<Дирекция>
Министерство на финансите

Подпис: .....
Дата: *ден/месец/година*
Място: България, София

Проект на ЕИБ: България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014-2020 (ЕИБ № 2013-0545)

Управляващ орган (сектор): .....

Идентификационен код	Приоритетна ос/ ключова област	Местонахождение (държава/ община или кметство)	Краен бенефициент (име и тип)	описание на проекта	Съответствие с изискванията за екологичност		Фаза на изпълнение	Начална/крайна дати		Общо допустими разходи		Фондове на ЕС (КФ, ЕФРР)		Държавен принос (финансиран със заема от ЕИБ)		Друго финансиране	очаквана норма на възвръщаемост ERR
					ОВОС	Запазване на природата (Натура 2000)		начало	край	Планирано	Действително	Планирано d	Действително I	Планирано	Действително I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
									Общо:								

Обяснителни бележки:

- (4) Име и вид на крайния бенефициент: държава, община, частни, неправителствени организации и т.н
- (6) Моля, посочете: НЕ: не се изисква ОВОС; S-O: приложение II от директивата за ОВОС проект преценен че не изисква ОВОС; Да:. Приложение I от директивата за ОВОС или приложение II проект преценен че изисква ОВОС Ако ДА,да се предостави копие на нетехническото резюме при разпределението или веднага след като е налично
- (7) Отнася се за Натура 2000 или други зони на местообитания от международно или национално значение. Моля, посочете: НЕ: Не се изисква оценка; NSI: Извършена е оценка: няма значително въздействие; SI; Извършена оценка: има значително въздействие - моля приложете Форма В при разпределението или, когато е налична, но преди разпределението на каквито и да било средства на ЕИБ за проекта.
- (8) Моля, посочете етапа на изпълнение на проекта към датата на подаване (предварително проучване, идеен проект, изпълнение, завършен ... Т.н.)
- (9),(10) Моля, посочете последната вероятна дата за започване и завършване на проекта
- (11) Очакваните начални общи допустими разходи по проекта (както е докладвано пред ЕК, фиксирана по време на искането за разпределение, тази сума трябва да остане непроменена до края на програмата)
- (12) Последни оценка: актуализира се при всяко искане за разпределение
- (13)-(16) подобни съответно на (11) и (12)
- (17) Друг принос: всички оставащи вноски на държавата, област, община, бенефициент, и т.н.
- (18) Очаквана норма на възвръщаемост (ERR) за проекта по време на разпределението в случай на предварителна оценка, по време на одобрението от УО в случай на последваща оценка (когато е приложимо)

Допълнителна таблица за разпределение за всички пътни схеми

Проект: България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014-2020
Опер. №: 2013-0545 Договор №:

Refер. номер на проекта	Име на схемата	Управляващ орган (1)	Път No.	Вид път (2)	Път		Стойност (000 евро)	Стойност /км	СГДТ (3)	Трафик/% ТТА (4)	Вид строеж /Вид дефект (5)	Очакван период на строителство	Обосновка/ Бележки ОНВ (6)
					Ширина (м)	Дължина (км)							
ОБЩО							0						

Легенда

1	*Изпълняващ орган*	например National Motorway Company NDS, област, община (име), друг път организация (име), и т.н.
2	*Вид път*	Брой платна (e.g. 2x1, 2x2, 3x2, т.н.)
3	*СГДТ*	Средногодишен денонощен трафик, (МПС / ден)
4	*ТТА*	Тежкотоварни автомобили
5	*Вид строеж*	1. Покриване; 2. Рехабилитация; 3. Реконструкция; 4. Обновяване; 5 Ново строителство (нова проекция); 6. Дефекти в съответствие с използваните и приети от националните пътни органи стандартни кодове
6	*Обосновка/Бележки/Очаквана норма на възвръщаемост (ОНВ)*	A – увеличаване на безопасността на пътя и подобряване на околната среда B – повишаване на нивото на услугите (капацитет на трафика) C – увеличаване на товароносимостта Икономическа норма на възвръщаемост - ако се прави

Терминология и класификация на пътните строителни работи (пътища с настилка)

Европейската инвестиционна банка не финансира дейности по "текуща поддръжка" или ремонти.

Текуща поддръжка	Локализирани ремонти (по-малко от 150 метра в непрекъсната дължина) на пътната настилка и банкети и редовна поддръжка на пътно отводняване, странични наклони, тревни ивици и пътни съоръжения. (Примери: закърпване на дупки, запечатване на пукнатини, преоформяне на странични канали, ремонт и почистване на водостоци и канализация, контрол над растителността, контрол на запрашаването, контрол над ерозията, отстраняване на сняг и пясък от пътища с оживен трафик, пребоядисване на пътните ленти и маркировка, ремонт или подмяна на пътни знаци, защитни съоръжения, сигнализация, стълбове за осветление, почистване на крайпътните зони и поддръжка на зоните за почивка и т.н.). При пътния бюджет, финансирането е обикновено чрез годишните разходи; тези дейности не могат да бъдат финансирани от Банката.

Периодична „капиталова“ поддръжка

Покриване (*)	Покривана на цялата ширина, или третиране на съществуващата настилка или пътно платно за поддържане на характеристиките на повърхността и структурната цялост, включително дребни корекции на формата, закърпване на повърхността или възстановяване на устойчивостта на занасяне, според изискванията. (Примери: циментови печати и обработки на повърхността както на единично, така и на двойно покритие на повърхността, фрикционни курсове, порьозен асфалт, асфалтова настилка с ограничена дебелина). Алтернативни термини, които се използват са "превантивна профилактика". При пътния бюджета, финансирането се извършва както чрез годишните разходи, така и с планирана програма.
Рехабилитация (*)	Пълно покритие по дължина и ширина със селективно укрепване и корекция на формата на съществуващата настилка (включително ремонт на отводняването и пътната структура, както и мерки за безопасност, според изискванията), за да се подобри качеството на возене и да се повиши животът на настилката чрез увеличаване на съществуващия структурен капацитет. (Примери: асфалтови наслоявания, селективно дълбоко изкърпване на слоевете на настилката и наслоявания, гранулирано наслояване и настилка, третиране на повърхностна с големи корекции на формата, рециклиране на един или повече слоя настилка). При пътния бюджет, финансирането може се извършва или чрез планирана програма или специално капиталово разпределение на средства. Строителните работи обикновено са обосновават чрез проучване на място на настилката и тестване, използвайки надеждни инженерни практики, като например основни мостри, както и мерки за отклонение, за носимоспособност и неравности.Алтернативни термини, които се използват са "наслагвания" или "засилване".

Пътни инвестиции

Реконструкция (*)	Реконструкция на пълната дължина и ширина на пътната настилка (обикновено на всички слоеве настилка до нивото на земното платно) и на пътните банкети, най-вече на съществуваща проекция на шосето, включително рехабилитация на отводнителните структури, повишавайки действителните функционални и физически стандарти на пътя.
Обновяване (*)	Геометрични подобрения на пътното платно, свързани с широчина, изкривяване или наклон, на банкетите и структурите, с цел да се увеличи капацитетът на трафика, скоростта на движение и безопасността на движението по пътищата; и в допълнение към съответните "рехабилитация", "покриване" и/или "реконструкция", както се изисква по различните участъци от пътя. Строителните работи могат да включват ограничени преустройства. Алтернативни термини, които се използват са "подобрение" или "подобряване" или, в Полша, "модернизация".
Ново строителство(*)	Пълно строителство по ширина и дължина на път по нова проекция; обновяване на съществуващ път с настилка от чакъл или пръст до стандартите за настилки; и "разширяване на пътя " на съществуващи шосета чрез осигуряване на допълнителни ленти за движение или пътни платна

(*) Типове строителни дейности подходящи за възможно включване в проекта.

Допълнителна таблица за разпределение за всички железопътни схеми (с изключение на подвижния състав)

Проект: България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014-2020
Опер. No: 2013-0545 **Договор No:**

Рефер номер на проекта	Име на схемата	Код на жп секция	Управляващ орган (1)	Жп секция		Стойност (000 евро)	Стойност/ км	Трафик (2)	% Товарен трафик	Вид дейност (3)	Очакван период на строителство	Обосновка/ Бележки/ ОНВ (4)
				Брой Жп линии	Дължина км							
Общо						0						

Легенда

1	*Управляващ орган*	например НЮКИ (ZSR), регионална жп организация (име), частна жп компания (име), и т.н.
2	*Трафик*	Пътнико километри
3	*Тип дейност*	1. Рехабилитация; 2.Обновяване; 3. Реконструкция; 4. Сигнализация; 5. Електрификация 6. Ново строителство (нова проекция);7. Телекомуникация: 8. Жп линии
4	*Обосновка/Бележки/Очаквана норма на възвръщаемост (ОНВ)*	A - увеличаване на безопасността на пътя и подобряване на околната среда B – повишаване на нивото на услугите (капацитет на трафика) C – увеличаване на товароносимостта Икономическа норма на възвръщаемост-ако се прави

А.3.4 Проектен Фиш

ПРОЕКТЕН ФИШ (за схеми с общи разходи между 25 и 50 млн. евро)

България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014-2010
ЕИБ № 2013-0545

Име на Схема: Референтен номер на Схема: Изпълнител: Лице за контакт: Контакти (e-mail, телефон):	Организатор на Схемата: Местонахождение: Сектор: Тип: нов проект/ разширение/ рехабилитация Дата: Подпис:

1. Схема

1.1 История:

1.2 Причини за започване на проекта и основни цели

(Моля посочете стратегическите планове към които проекта е интегриран)

1.3 Техническо описание на проекта, включващо съответно ключови размери и капацитет

(В случай на модернизация, моля представете накратко резултатите от последната оценка на техническото състояние, оценката на безопасността по пътищата и настоящ проектиран технически клас на пътя.)

1.4 Лице(а) отговорни за дизайна на проекта, строителството и надзора

1.5 Инвестиционни разходи (общо) в евро

Инженеринг и надзор	-
Земя	-
Строителни работи (Строежи)	-
Оборудване	-
Разни	-
Непредвидени технически разходи	-
Непредвидени ценови разходи (% на нарастване годишно), ако е приложимо	-
Лихва по време на строителството	-
Общо	**-**

1.5.1 Финансов план и искано разпределение

Източници на финансиране	**в евро**
Фондове на ЕС	
Градски бюджет	
Други	
Общо	
От които поискан заем от ЕИБ	

1.6 График на очакваните разходи (в евро)

година	**2011**	**...**	**...**		**Общо**
EUR					

1.7 Очакван технически/икономически живот (години)

1.8 Период на изпълнение (дати: месец, година)

a) Начало:

b) Завършване:

1.9 Нормативни изисквания за изпълнение/осъществяване на проекта

Моля, посочете името(ната) на Органа(ните) издаващи съответно(и) разрешение(я) и дали разрешенията са издадени или не. Ако не са, моля посочете очаквана дата.

1.10 Работни места възникващи от инвестицията

Брой работни места, които ще се създадат, запазят или загубят като последица от проекта

a) По време на строителството:	
b) След строителството (изпълнение и поддръжка) – осигурени:	

1.11 Физически Индикатори

Моля посочете (количествено изражение) планиран физически резултат/последица от проекта.

Индикатор име и определение	**Начало (година)**	**Целева стойност (година)**
a) ...		
b)		
c)		

1.12 Обществени поръчки

Брой договори, тяхната стойност и вида тръжни процедури, график

1.13 Влияние на околната среда

a) Моля обяснете накратко последиците от проекта върху околната среда.

b) Крие ли проекта някакви рискове за околната среда или изпълнението му е полезно за нея?

c) Съответствие с изискванията за опазване на околната среда (местно, национално, ЕС) и кратко описание на приети облекчаващи мерки, ако има такива, дали е необходима ОВОС и ако проектът се намира в /въздействия на местата от Натура 2000 или всякакви други места за опазване на природата- в положителните случаи, моля представете информация за съответните оценки и административни решения за такива проекти, структурите на Банката може да поискат допълнителна информация. Моля, приложете Нетехническото Резюме на ОВОС, и Форма А или Форма Б, подписана от компетентния орган по околната среда (ако е необходимо).

1.14 Изпълнение и поддръжка на проектите:

a) Организация натоварена с изпълнението и поддръжката на Схемата:

b) Разходи за изпълнението и поддръжката и наличен бюджет за изпълнението и поддръжката:

1.15 Икономически и финансови аспекти

a) Населението, което ще се ползва от проекта, или друг уместен анализ на търсенето (напр. трафик);

b) Ако е приложимо, резюме на разходи-ползи или анализ на икономическата целесъобразност

c) Ако е приложимо, механизъм за възстановяване на разходите (Ще бъдат ли задължени потребителите да участват в разходите по проекта? Тарифна политика?)

2. Общи заключения и препоръки

Място:
Дата:
Организатор:
Отговорно лице:

А.3.5 НАТУРА 2000

ЧАСТ I

Форма А – Не се изисква оценка в съответствие с член 6 (3)

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОРГАНА, ОТГОВОРНЕН ЗА МОНИТОРИНГА МЕСТАТА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА[1]

Отговорен орган:
След разглеждане на заявлението за проекта [2] .....
Който трябва да се намира в: .....
Декларира, че проектът не е вероятно да има значителен ефект върху местата от Натура 2000 на следните основания:

Поради това не беше счетено за необходимо да се извърши съответната оценка съгласно член 6 (3).

Прилага се карта в мащаб 1: 100,000 (или възможно най-близкия до него мащаб), показваща местонахождението на проекта, както и съответните територии по НАТУРА 2000, ако има такива.

Дата (дд / мм / гггг):

Подпис:

Име:

Позиция:

Организация:
(Орган, отговорен за мониторинг на местата по Натура 2000)

Официален печат:

---

[1] Това включва места защитени като част от мрежата Натура 2000 (включително територии със специален режим на опазване и специални защитени зони), потенциални Натура 2000 места, Рамсарски места, орнитологично важни места, обекти на екологичната мрежа Емералд, или други, които са от значение.

[2] Като се вземат предвид изискванията на чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

ЧАСТ II

Форма А – Оценка на въздействията върху Натура 2000 - Няма риск от значително въздействие

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОРГАНА, ОТГОВОРЕН ЗА МОНИТОРИНГА МЕСТАТА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА[3]

Отговорен орган .....

След разглеждане заявлението за проекта[4].....

Който трябва да се намира в .....

Декларира, че след съответната оценка съгласно член 6 (3) на Директива 92/43 / ЕЕС, проектът няма да окаже значително въздействие върху място от значение за опазване на природата.[4]

Моля представете резюме на заключенията от съответната оценка, извършена в съответствие с член 6 (3) на Директива 92/43 / ЕЕС:

Да се представи резюме на мерките за смекчаване, необходими за проекта:

Карта в мащаб 1.100.000 (или възможно най-близкия мащаб), показваща местонахождението на проекта, както и на местата от природозащитно значение.

Подпис:

Име:

Позиция:

Организация:(Орган, отговорен за мониторинг на местата по Натура 2000)

Официален печат:

---

[3] Това включва защитени места като част от мрежата Натура 2000 (включително територии със специален режим на опазване и специални защитени зони), потенциални Натура 2000 места, Рамсарски места, орнитологично важни места, обекти на екологичната мрежа Емералд, или други, които са от значение.

[4] Като се вземат предвид изискванията на чл. 6 (3) на Директива 92/43 / ЕЕС за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Форма Б - Риск от значително въздействие

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНА, ОТГОВОРЕН ЗА МОНИТОРИНГ МЕСТАТА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА [5]

Отговорен орган .....

След разглеждане[6] заявлението за проекта .....

Който трябва да се намира в .....

предоставя следната информация и документация, които трябва да бъдат изпратени до Европейската комисия за (отбележете съответната клетка):
Информация (Чл. 6(4).1) ☐ Мнение (Чл. 6(4).2) ☐

Държава - член:

Компетентен национален орган:

Адрес:

Лице за контакт:

Tel., fax, e-mail:
Дата:
Съдържа ли нотификацията чувствителна информация? Ако отговорът е да, моля уточнете и обосновете:

---

[5] Това включва защитени места като част от мрежата Натура 2000 (включително територии със специален режим на опазване и специални защитени зони), потенциални Натура 2000 места, Рамсарски места, орнитологично важни места, обекти на екологичната мрежа Емералд, или други, които са от значение.

[6] Като се вземат предвид изискванията на чл. 6 (3) на Директива 92/43 / ЕЕС за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

1. ПЛАН ИЛИ ПРОЕКТ

Наименование на плана/проекта:

Организиран от:

Резюме на плана или проекта оказващ въздействие върху обекта:

Описание и разположение на елементите и дейностите на проекта, оказващи потенциално въздействие и определяне на засегнати райони (включва карти):

2. ОЦЕНКА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ[2]

Име и код на засегнати зона (и) от Натура 2000:

Моля, отбележете което е подходящо
☐ Специални защитени зони (**SPA)** съгласно Директивата за птиците
☐ Зони от значение Общността (**SCI**)/Специални консервационни зони (**SAC**) по силата на Директивата за местообитанията.
☐ Дом на приоритетно местообитание/видове
☐ Засегнати приоритетни местообитания/видове
☐ Влажни зони с международно значение, определени съгласно Рамсарската конвенция, или отговарящи на условията за такава защита
☐ Зони, изброени в последната инвентаризация на **орнитологично важни места** (IBA), или (ако е налична) в равностойна по-подробна научна инвентаризация, одобрена от националните органи
☐ Място, към което Бернската конвенция за опазване на европейската дива природа и естествените местообитания (чл.4), по-специално място отговарящо на критериите на Емералд мрежата.
☐ Защитени територии съгласно националното природозащитно законодателство

Целите за опазване на местата и ключови характеристики, които допринасят за целостта на местата:

Местообитанията и видовете, които ще бъдат засегнати по неблагоприятен начин (например посочете тяхната представителност, ако е приложимо техния природозащитен статус съгласно чл.17 на национално и биогеографско ниво и степен на изолация, техните роли и функции в засегнатите места).

Значение на обекта за местообитанията и видовете, които ще бъдат засегнати (например обяснете ролята на обекта в рамките на националния и биогеографски регион и в съгласуваност с мрежата Натура 2000).

---

[7] Важно: фокус върху очакваните неблагоприятни ефекти върху местообитанията и видовете, заради които мястото е било предложено за включване в мрежата на Натура 2000. Включи цялата информация, която може да бъде полезна за всеки отделен случай, в зависимост от идентифицираните въздействия върху засегнатите видове и местообитания.

Описание на очакваните нежелани ефекти (загуба, влошаване, обезпокояване, преки и непреки ефекти, и т.н.); обхват на ефектите (повърхността на местообитанията и броя на видовете или районите на поява, засегнати от проекта); важност и мащаб на ефектите (например разглеждане на засегнатата област или популация спрямо общата площ и популация в обекта, и по възможност в страната) и местоположение (включитете карти).

Потенциални кумулативни въздействия и други въздействия, които могат да възникнат в резултат от комбинираното действие на плана или проекта, предмет на оценка, и други планове и проекти.

Смекчаващи мерки, включени в проекта (покажете как те ще бъдат изпълнени и как те ще избегнат или намалят отрицателните въздействия върху обекта).

3. АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

Идентифициране и описание на възможните алтернативни решения, включително нулева опция (да се посочи как те са били идентифицирани, процедура, методи).

Оценка на разглежданите алтернативи и обосновка на избраната алтернатива (причини, поради които компетентните национални органи са заключили, че няма алтернативни решения).

4. НАЛОЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ОТ ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Причина за осъществянане на плана или проекта въпреки негативните ефекти:

☐ Наложителни причини от значим обществен интерес, включително такива от социално или икономическо естество (при липса на приоритетни местообитания/видове)

☐ здравето на човека

☐ обществената безопасност

☐ полезни последствия от първостепенна важност за околната среда

☐ други наложителни причини от значим обществен интерес[3]

Описание и основания за това и защо са императивни:

[3] Различна степен на детайлност може да се изисква в зависимост от това дали е подадено уведомлението за информация или за становище.

5. КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ[4]

Цели, целеви функции (местообитания и видове) и екологични процеси/функции, които трябва да бъдат компенсирани (причини, поради които тези мерки са подходящи, за да компенсират негативните ефекти)

Обхват на компенсаторните мерки (площи, броя на населението)

Идентификация и местоположение на компенсаторни области (включително карти)

Предишен статус и условия в компенсаторните области (съществуващи местообитания и тяхното състояние, вид на земята, съществуващо използване на земята, и т.н.)

Очаквани резултати и обяснение за това как предложените мерки ще компенсират неблагоприятните въздействия върху целостта на обекта и ще позволят запазване на съгласуваността на мрежата Натура 2000.

Времеви график за изпълнение на компенсиращите мерки (включително дългосрочно изпълнение), показващ, кога ще се постигнат очакваните резултати.

Методи и техники предложени за прилагането на компенсиращите мерки, оценка на тяхната осъществимост и вероятна ефективност.

Стойност и финансиране на предложените компенсиращите мерки.

Отговорност за изпълнението на компенсиращите мерки.

Мониторинг на компенсиращите мерки, когато е предвиден (например ако има несигурност по отношение ефективността на мерките), оценка на резултатите и последващи действия.

[4] Различна степен на детайлност може да се изисква в зависимост от това дали е подадено уведомлението за информация или за становище.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ДЕФИНИЦИИ НА EURIBOR

A. EURIBOR

„EURIBOR" означава:

(a) по отношение на съответен период от по-малко от един месец, **Котировката** (както е определена по-долу) за срок от един месец;

(b) по отношение на съответен период от един или повече месеца, за които е налична котировка, приложимата е котировка за срока за съответния брой месеци; и

(c) по отношение на съответния период, по-дълъг от един месец, за който не е налична котировка, процентът, произтичащ от линейна интерполация с позоваване на две котировки, едната от които е приложима за следващ по-кратък период, а другата за следващ по-дълъг период от времетраенето на съответния период,

(периодът, за който се взема процента или от който процентите се интерполират, се нарича по-долу **„Представителен период"**)

За целите на параграфи (b) и (c) по-горе, "налични" означава процентите за дадени падежи, които са изчислени, и публикувани от Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) или който и да е такъв доставчик на услуги избран от Европейския институт „Парични пазари" (EMMI) съгласно спонсорството на EMMI и EURIBOR ACI или който и да е приемник на тази функция на EMMI и EURIBOR ACI, определен от Банката.

Ако такава котировка не бъде публикувана по този начин, Банката ще поиска от централите на четири големи банки от Еврозоната, избрани от Банката, да дадат котировката, при която депозитите в евро в съпоставим размер се предлагат от всяка от тях приблизително в 11:00 ч. брюкселско време на Датата на промяна на водещите банки на междубанковия пазар на Еврозоната за период равен на Представителния период. Ако бъдат предоставени поне две котировки, процентът за датата на промяна ще бъде средното аритметично число на котировките.

Ако бъдат предоставени по-малко от 2 (две) котировки от така поисканите, процентът за тази Дата на промяна ще бъде средното аритметично число на котировките на големите банки от Еврозоната, избрани от Банката, в приблизително 11:00 часа брюкселско време в деня, който се пада два съответни работни дни след Датата на промяна, за заеми в евро за съпоставим размер оферирани на водещи европейски банки за период, равен на представителния период.

Ако процентът в резултат на горното е под нулата, EURIBOR ще се счита за нула

Ако няма определена котировка, както е предвидено по-горе, EURIBOR, е ставката (изразена като процент годишно), която се определя от Банката да бъде стойност, на база всички разходи на Банката за финансиране на съответния транш, изчислена въз основа на приложимия тогава вътрешно генериран банков референтен лихвен процент или алтернативен метод за определяне на процента, разумно определен от Банката.

B. Общи разпоредби

За целите на предходните дефиниции:

(a) Ако е необходимо, всички проценти, получени от изчисленията, споменати в настоящото Приложение, ще се закръглят до най-близкия един стохиляден процентен пункт, като половинките се закръглят.

(b) Банката без забавяне информира Кредитополучателя за получените от нея котировки.

(c) Ако някоя от предходните разпоредби престане да съответства на разпоредбите, приети под егидата на EMMI и EURIBOR ACI (или който и да е наследник на тази функция на

EMMI и EURIBOR ACI, както е определен от Банката), Банката може с известие до Кредитополучателя да измени разпоредбата с цел да я хармонизира с такива нови разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЕ С[2]

Форми за Кредитополучателя

В.1 Форма на Молба за отпускане на средства (член 1.02В)

България Съфинансиране на Фондовете на ЕС 2014-2020 (СПЗ)

Дата:

Моля да предприемете следното отпускане на средства:

Наименование на заема (*): **България Съфинансиране на Фондовете на ЕС 2014-2020 г. (СПЗ)**

Дата на подписване (*):

Номер на Договора: 83 409

Валута & поискана сума	
Валута	Сума
евро	

Предложена дата за отпускане на средствата:

ЛИХВА

База на лихвения процент (чл. 3.01)	
Лихвен процент (% или спред) **Или (моля посочете само ЕДНО)** **Максимален процент (% или максимален спред)**[3]	
Честота (чл. 3.01)	Годишно ☐ На шест месеца ☐ На тримесечие ☐
Дати на плащане (чл. 5)	
Дата на корекция/конверсия (ако има такава)	

ГЛАВНИЦА

Честота на погасяване	Годишно ☐ На шест месеца ☐ На тримесечие ☐
Методология на погасяване (чл. 4.01)	Равни вноски ☐ Постоянни анюитетни вноски ☐ График за погасяване, посочен в Финансовия договор ☐

За попълване от ЕИБ	(валута по кредитно-то споразумение)
Общ размер на кредита:	
Отпуснати до момента:	
Салдо за отпускане:	
Текущо отпускане:	
Салдо след отпускане:	
Краен срок за отпускане на средствата:	

[2] *Да бъде предоставена на хартиен носител, носещ бланка на Кредитополучателя.*

[3] *ЗАБЕЛЕЖКА: Ако кредитополучателят не определи лихвен процент или спред тук, ще се счита, че Кредитополучателят са е съгласил на лихвения процент или предоставен от Банката впоследствие спред в Известието на плащане, в съответствие с член 1.02С (с).*

Първа дата на погасяване		Максимален брой отпускания на средства:	
Дата на падеж:		Минимален размер на транша:	
		Общо разпределени средства към момента:	
		Предварителни условия:	Да / Не

Сметка на Кредитополучателя, която да бъде кредитирана:

Сметка N°: .....

(Моля да представите IBAN за отпускане на средства в евро или подходящия формат за съответната валута)

Име и адрес на банката: .....

Моля да предадете съответната информация на:

Име(на) и подпис(и) на упълномощения(те) от Кредитополучателя лице(а):

С.2 Формуляр за удостоверение от Кредитополучателя (член 1.04С)

До: Европейската инвестиционна банка

От: Министерство на финансите на Република България

Дата:

Относно: Финансов договор между Европейската инвестиционна банка и Република България от ..... и наречен „БЪЛГАРИЯ СЪФИНАНСИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014-2020 (СПЗ)“ („Финансов договор“)

Номер на Договора 83 409 SERAPIS № 2013-0545

Уважаеми господа,

Условията, дефинирани във Финансовия договор, имат същото значение като в настоящото писмо.

За целите на член 1.04 от Финансовия договор, с настоящото удостоверяваме пред Вас, както следва:

(a) не е настъпил случай на предсрочно плащане и това продължава да не се променя;

(b) всички работи и имущество, съставляващо част от всяка Схема са адекватно застраховани, в съответствие с практиката в съответен сектор в Република България и както се изисква съгласно законовите и подзаконовите актове, приложими на територията на Република България

(c) не е създадено и не съществува обезпечение от типа, споменат в член 7.02;

(d) няма съществена промяна в никой аспект на Проекта или във връзка с който сме задължени да докладваме съгласно член 8.01, освен съобщените преди това от нас;

(e) имаме достатъчно налични средства, за да се гарантира навременното завършване и изпълнение на Проекта в съответствие с Приложение А.1;

(f) не е възникнал случай или обстоятелство, което представлява или би представлявало с течение на времето или с даване на предизвестие в рамките на Финансовия договор случай на неизпълнение и не продължава да бъде неотстранен и неотпаднал

(g) никаква съдебна или арбитражна процедура или административно производство или разследване не са в ход или по наше знание има опасност да бъдат представени пред съд, арбитражен орган или агенция или са висящи, които биха довели или ако постановеното решение е неблагоприятно е разумно вероятно да доведат до значителна неблагоприятна промяна, нито е на лице съществуването срещу нас на неудовлетворително съдебно решение или присъда;

(h) декларациите и гаранциите, които трябва да бъдат направени или повтаряни от нас по силата на член 6.09 са верни във всяко отношение; и

(i) не е настъпила значителна неблагоприятна промяна, в сравнение със ситуацията към датата на Финансовия договор.

С уважение:

За и от името на Република България, Министерство на финансите

Дата:

Приложение D

Корекция/конверсия на лихвен процент

Ако в Известието за отпускане на транш е включена Дата на корекция/конверсия на лихва, се прилагат следните разпоредби:

А. Техника на корекция/конверсия на лихвата

След получаване на искане за корекция/конверсия на лихва Банката предоставя на Кредитополучателя, през периода, попадащ в интервала между 60 (шестдесет) дни и свършващ 30 (тридесет) дни преди датата на корекция/конверсия на лихвата, предложение за корекция/конверсия на лихвата, в което се определя:

(a) Фиксираният лихвен процент и/или спред, който ще се прилага за транша, или за част от него, посочен в Искането за корекция/конверсия на лихвата съгласно член 3.01; и

(b) че този процент се прилага до Датата на падежа или до избирането на нова дата за корекция/конверсия на лихвата, ако има такива, както и, че лихвата се изплаща на тримесечие, на полугодие или годишно за минал период на определените Дати за плащане.

Кредитополучателят може да приеме писмено предложението за корекция/конверсия на лихвата.

Всяко изменение и допълнение на Договора, поискано от Банката в тази връзка, се извършва чрез споразумение, което се сключва не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди съответната дата на корекция/конверсия на лихвата.

Б. Резултати от корекцията/конверсията на лихва

Ако Кредитополучателят надлежно приеме писмено фиксирания процент или спред във връзка с предложение за корекция/конверсия на лихва, Кредитополучателят заплаща натрупаната лихва на датата на корекция/конверсия на лихвата и след това на определените дати за плащане.

Преди датата на корекция/конверсия на лихвата ще се прилагат за целия транш съответните разпоредби на договора и известието за отпускане на средства. От датата на корекция/конверсия на лихвата, включително, нататък за транша (или част от него) ще се прилагат разпоредбите, съдържащи се в предложението за корекция/конверсия на лихвата, свързани с новия лихвен процен или спред до новата дата на корекция/конверсия на лихвата, ако има такава, или до датата на падежа.

В. Неизпълнение на корекция/конверсия на лихва

Ако Кредитополучателят не представи искане за корекция/конверсия на лихвата или не приеме писмено предложението за корекция/конверсия на лихвата за транша или ако страните не направят изменението, искано от Банката съгласно параграф А по-горе, Кредитополучателят се задължава да погаси транша (или част от него) на датата на корекция/конверсия на лихвата без компенсация. Кредитополучателят ще изплати на датата на корекция/конверсия на лихвата всяка част от транш, която е незасегната от корекцията/конверсията на лихвата.

Приложение Е

Юридическо становище

Форма на Юридическо становище

Място, Дата.....

До

Европейската инвестоционна банка

Бул. „Конрад Аденауер 100

L – 2950 Люксембург

На вниманието на: Юридически отдел – Операции (Отн.JU Ops/SEE)

Юридическо становище за БЪЛГАРИЯ, СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014-2020 г. (СПЗ) FI N° 83.409 (BG)

Уважаеми господа,

В качеството ми на Министър на правосъдието на Република България („Кредитополучател") във връзка с Финансовия договор, България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 г., между Република България и Европейската инвестиционна банка (Финансов договор) за заем в размер до [•] млн. евро, сключено на [дата] между Европейската инвестиционна банка („Банката") и Кредитополучателят, предоставям това становище съгласно чл.1.04 А (b) на Финансовия договор. Всички използвани по-нататък в текста понятия, които не са определени по друг начин ще имат същото значение както във Финансовия договор.

Аз се запознах с оригинала на Финансовия договор и проучих необходимите закони, документи и други материали, каквито счетох за необходими или подходящи за целите на изготвянето на това становище.

1. В съответствие с гореизложеното, становището ми е че:

(a) Съгласно чл. 84, т. 9 и 85 от Конституцията на Република България, Народното събрание е компетентният орган да дава съгласие за сключване и да ратифицира международни споразумения за сключване на държавни заеми от името на Република България. В съответствие с чл. 74 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., публикуван в ДВ. № 109/20.12.2013 г. Народното събрание е дало право на Министерски съвет да действа от името на Република България при сключването на договора с ЕИБ и да предприема всякакви действия, необходими за поемането и изпълнението на задълженията, съдържащи се в такова споразумение.

(b) Министерският съвет, след като е проучил съгласувания проект на Финансовия договор и цялата свързана и допълнителна информация към

него, със свое Решение № [•] от [•] е одобрил от страна на Република България проекта за Финансов договор и свързаните с него документи, и е упълномощил министъра на финансите да подпише Финансовия договор от името на Република България;

(c) На [дата] Народното събрание в съответствие с условията на член 85, ал. 1, точки 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, ратифицира Финансов договор, България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 г., между Република България и Европейска инвестиционна банка;

(d) в съответствие с разпоредбите на член 98, точка 4 от Конституцията на Република България, президентът на Република България е издал Указ № [•] (публикуван в Държавен вестник, бр. [•] от [дата]), обнародва Закона за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейска инвестиционна банка;

(e) Финансовият договор е надлежно сключен и предоставен от името на Кредитополучателя от г-н [•], Министър на финансите по силата на дадените му пълномощия чрез горепосочената държавна процедура

2. Не съществуват разпоредби в България, които биха могли да изискват Финансовият договор да бъде класирано архивирано или заведено в какъвто и да е съд или служба, за да бъде осигурена неговата законност, валидност или приложимост.

3. Кредитополучателят е получил всички необходими разрешения, изискващи се във връзка с Финансовия договор.

4. Законите на Англия и Уелс като регулиращи Финансовия договор са валидни и приложими.

5. Съгласно чл.11.02 на Финансовия договор, Европейския съд на Европейските общности ще имат юрисдикция по отношение на всеки иск или спор между Кредитополучателя и Банката, и всяко решение на този съд, имащо връзка с финансовия договор, би могло да влезе в сила в България.

6. Никакви данъци, митнически такси, възнаграждения и други налози, включително, без ограничение, всякакви регистрации или данък за прехвърляне, гербов налог или подобни вземания, наложени на България или някакво политическо подразделение или данъчен орган при източника са платими във връзка с изпълнението или предаването на Финансовия договор, както и във връзка с някакви плащания, които ще бъдат осъществявани от заемополучателя към банката отнасящи се до същото Финансовия договор.

7. Всички съгласия за валутен контрол, които могат да бъдат необходими съгласно законите на България за получаване суми по заема, за изплащане на същите суми и плащане на лихви, и всички други дължими суми по финансовия договор, са изцяло в сила и ефективност.

На основата на гореизложеното моето становище е, че всички изисквания, приложими понастоящем към Кредитополучателя и свързани с управлението на Финансовия договор, свързани с българското законодателство, са спазени и че Финансовият договор поражда валидни за Кредитополучателя задължения, които могат да бъдат предявявани за изпълнение в България в съответствие с предвидените за тях условия.

_____

Министър на правосъдието