



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№ 02:01- 41.....

... 9... ЮНИ ... 2017 г.

ДО

702 - 02 - 1
09 06 17

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение № 308... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г.

Приложение: съгласно текста

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 308

от 9 юни 2017 година

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020 г.

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори на Република България

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Одобрява Рамковото споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., подписано на 21 декември 2016 г.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон споразумението по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Вярно,

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
"ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ":


/Апостол Михов/

ЗАКОН

ЗА ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г.

Член единствен. Ратифицира Рамковото споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., подписано на 21 декември 2016 г.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

(Димитър Главчев)

М О Т И В И

към проекта на Закон за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г.

С решение по т. 20 от протокол № 51 от заседанието на Министерския съвет на 7 декември 2016 г. е одобрен проект на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., и е упълномощен министърът на финансите да проведе преговорите и да подпише споразумението от името на Република България при условие за последваща ратификация. Рамковото споразумение за заем е подписано на 21 декември 2016 г.

Заемът от БРСЕ за програмна период 2014-2020 г. ще подпомага усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, като частично ще покрива българския принос във финансиране изпълнението на инвестиционни проекти, изпълнявани със средства от оперативни програми „Региони в растеж 2014-2020“, „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.

Размерът на заема е 200 млн. евро и се предоставя от БРСЕ при много благоприятни финансови условия. Заемът ще се усвоява на траншове, които ще се обвързват с разчетите по оперативните програми за националното съфинансиране в средносрочен план и ще се предвиждат по закона за държавния бюджет на Република България за съответната бюджетна година.

На основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България Рамковото споразумение за заем в размер на 200 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Бойко Борисов)



“ДИАЛОГ – ПЛЮС – ООД”

ПРЕВОДАЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ И КОНФЕРЕНТНИ УСЛУГИ
ОФИС: 1000 София, ул. “Венелин” No. 22. Тел.: (+359 2) 989 00 61, 989 54 46,
986 28 51 Факс: (+359 2) 986 28 51
E-mail: dialog@dialog-bg.com, www.dialog-bg.com

Превод от английски език



(D 1898 (2016)

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ

между

Банката за развитие на Съвета на Европа

и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г.

[подпис: не се чете]

[подпис: не се чете]



СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ТЪЛКУВАНЕ	4
1.1	Дефиниции.....	4
1.2	Структура.....	7
1.3	Заглавия	7
1.4	Закръгляне.....	8
2.	УСЛОВИЯ.....	8
3.	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.....	8
4.	ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ.....	8
4.1	Размер на Заема.....	8
4.2	Размер на отпуснатите средства.....	9
4.3	Процедура по отпускане на средства.....	9
4.4	Срок за отпускане на средства.....	10
4.5	Условия за отпускане на средствата	10
4.6	Погасяване	11
4.7	Предсрочно погасяване	11
4.8	Определяне на лихвата	12
4.9	Лихвен процент за неизпълнение	12
4.10	Случай на пазарен срив	13
4.11	Плащания.....	14
5.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА.....	14
5.1	Дължима грижа.....	14
5.2	Период за разпределяне.....	14
5.3	Разходи по Програмата.....	15
5.4	Обществени поръчки	15
5.5	Околна среда	15
5.6	Права на човека.....	15
5.7	Интегритет.....	15
5.8	Видимост.....	16
6.	МОНИТОРИНГ.....	16
6.1	Докладване.....	16
6.2	Посещения	16
6.3	Одит.....	16
6.4	Информация за Програмата.....	16
6.5	Информация за Заемополучателя.....	17
7.	Принципът PARI PASSU	17
7.1	Ред	18
7.2	Гаранция.....	18
7.3	Клауза от включване	19
7.4	Предварително плащане на трети страни	19
8.	ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ.....	19
9.	ТРЕТИ СТРАНИ	20
10.	ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВА ПРИ НЕУПРАЖНЯВАНЕ.....	20
11.	ПРЕХВЪРЛЯНЕ	20
12.	ПРИЛОЖИМО ПРАВО.....	20
13.	СПОРОВЕ	21
14.	Известия.....	21
15.	ДАНЪЦИ И РАЗХОДИ	22
16.	ИЗПЪЛНЕНИЕ	22
17.	ВЛИЗАНЕ В СИЛА	22

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	31

Банката за развитие на Съвета на Европа, международна организация със седалище 55, avenue Kléber, F-75116 Paris (France) (Франция) („БРСЕ“ или „Банката“), от една страна,
и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана от Министъра на финансите („Заемополучателя“ и заедно с БРСЕ, „Страните“ и всяка една поотделно „Страна“), от друга страна.

Като се има предвид, че

- (А) Вземайки предвид искането за заем, представено от Република България на 25 май 2016 г., одобрено от Административния съвет на БРСЕ на 17 юни 2016 г.,
- (Б) Вземайки предвид Третия протокол към Общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа от 6 март 1959 г.,
- (В) Вземайки предвид Кредитните правила на БРСЕ, приети с Решение 1562 (2013) на Административния съвет на БРСЕ („Кредитни правила“),
- (Г) Вземайки предвид Политиката на БРСЕ за кредитиране и финансиране, приета с Решение 1562 (2013) на Административния съвет на БРСЕ („Политика за кредитиране“),
- (Д) Вземайки предвид Политиката на БРСЕ в сферата на околната среда, приета с Решение 1530 (2010) на Административния съвет на БРСЕ („Политика за околната среда“),
- (Е) Вземайки предвид Насоките на БРСЕ за възлагане на обществени поръчки, приети от Административния съвет на БРСЕ през септември 2011 г. („Насоки за обществени поръчки“),

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. ТЪЛКУВАНЕ

1.1 Дефиниции

Следните термини имат значението, посочено по-долу, освен ако контекстът не изисква друго:

„Споразумение“ означава настоящото рамково споразумение за заем, включително приложенията към него..

„Разпределяне“ означава поемане на ангажимент по отношение на Транш от Заемополучателя за допустимите Проекти, дори ако такъв Транш все още не е платен в рамките на Програмата.

„Период за разпределяне“ има значението, посочено в подточка 5.2.

„Работен ден“ означава във връзка с плащания в евро, всеки ден, в който функционира TARGET 2 (транс европейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време).

„Крайна дата“ означава датата, посочена в Приложение 1 към настоящото споразумение, след която не може да бъде поискано допълнително отпускане на средства от Заемополучателя.

„Валута“ означава, за целите на Споразумението, евро.

„Конвенция за броене на дни“ означава Конвенцията за определяне на броя на дните между две дати и броя на дните в годината, упоменати в съответното Известие за отпускане на средства.

„Дългов инструмент“ означава i) всеки заем или друга форма на финансова задължнялост; ii) инструмент, включително всяка разписка или извлечение от сметка, доказващи или представляващи задължение за погасяване на заем, депозит, предварително или подобно удължаване на кредит (включително без ограничение всяко удължаване на кредит по споразумение за рефинансиране или разсрочване); iii) облигация, дългов инструмент, дългова ценна книга, необезпечена облигация или подобни писмени доказателства за финансова задължнялост; или iv) инструмент, удостоверяващ гаранция на задължение, представляващо финансова задължнялост на друг.

„Лихвен процент за неизпълнение“ има значението, посочено в подточка 4.9.

„Дата на отпускане на средства“ означава датата, за която е насрочено изплащането на Транш в съответствие с приложимото Известие за отпускане на средства.

„Известие за отпускане на средства“ има значението, посочено в подточка 4.3 б).

„Искане за отпускане на средства“ има значението, посочено в подточка 4.3 а).

„Потвърждение за предсрочно погасяване“ има значението, посочено в подточка 4.7.

„Разходи за предсрочно погасяване“ има значението, посочено в подточка 4.7.

„Дата на предсрочно погасяване“ има значението, посочено в подточка 4.7.

„Известие за предсрочно погасяване“ има значението, посочено в подточка 4.7.

„Дата на ефективност“ означава датата на влизане в сила на Споразумението в резултат на точка 17.

„ЕС“ означава Европейски съюз.

„EURIBOR“ означава годишния процент, който се котира на страница EURIBOR01 на екрана на Thomson Reuters (или на страница правоприменик, която замества страницата EURIBOR01 на Thomson Reuters) в или около 11 часа брюкселско време на Датата за определяне на лихвата, като Euro Interbank Offered Rate, който се администрира от Европейския институт за парични пазари

(EMMI) (или всеки друг субект, който поеме управлението на този процент) за същия период както съответния Лихвен период.

Ако съответният Лихвен период не съвпада с този, котиран от Thomson Reuters, приложимият EURIBOR е годишният процент в резултат на линейна интерполация с позоваване на две (2) котировки на EURIBOR за евро срочни депозити, една от които е приложима за по-кратък период от цели месеци, а другата за по-дълъг период от цели месеци от дължината на съответния Лихвен период.

„Евро“ и знакът „EUR“ означават законната валута на държавите членки на ЕС, които към даден момент приемат като своя парична единица в съответствие със съответните разпоредби на Договора за ЕС и Договора за функционирането на ЕС или последващите им договори.

„Европейската конвенция за правата на човека“ означава Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 4 ноември 1950 г., CETS № 5, включително измененията към нея.

„Европейска социална карта“ означава Европейската социална карта от 3 май 1996 г., CETS № 163, включително измененията към нея.

„Фиксиран лихвен процент“ е годишния лихвен процент, определен в приложимото Известие за отпускане на средства.

„Променлив лихвен процент“ е годишния лихвен процент, определен чрез добавяне или изваждане на спред, посочен в съответното Известие за отпускане на средства, към или от, в зависимост от случая, Референтния лихвен процент.

За избягване на съмнение, когато определянето на Променливия лихвен процент води до отрицателна лихва (поради котиран отрицателен Референтен лихвен процент, прилагането на спред, който се изважда от Референтния лихвен процент или поради всякакви други обстоятелства), за Лихвения период Заемополучателят следва да заплати лихва, която се счита за равна на нула.

„Дата за определяне на лихвата“ означава, за целите на определяне на Променливия лихвен процент, деня, който е два (2) Работни дни преди първия ден на Лихвения период, освен ако не е посочено друго в съответното Известие за отпускане на средства.

„Дати на плащане на лихва“ означава датите за плащане на лихва, кореспондиращи на съответния Лихвен период, посочен в приложимото Известие за отпускане на средства.

„Лихвен период“ означава периода, започващ на Датата на плащане на лихва и завършващ в деня непосредствено преди следващата Дата на лихвено плащане, при положение че първият Лихвен период, приложим към всеки Транш, започва да тече от Датата на отпускане на средствата и завършва в деня, непосредствено преди следващата Дата на плащане на лихва.

„Заем“ означава заем, предоставен на Заемополучателя от БРСЕ съгласно Споразумението.

„Размер на заема“ означава сумата, определена съгласно подточка 4.1.

„Случай на пазарен срив“ има значението, посочено в подточка 4.10.

„Значителна неблагоприятна промяна“ означава всяко събитие, което, по мнение на БРСЕ, i) съществено намалява способността на Заемополучателя да изпълнява финансовите си задължения по силата на Споразумението; или ii) влияе неблагоприятно върху обезпечение, предоставена от Заемополучателя или трета страна, за да се обезпечи надлежното изпълнение на финансовите задължения на Заемополучателя по силата на Споразумението.

„Дата на падеж“ означава последната Дата на погасяване на главницата за всеки Транш, посочена в съответното Известие за отпускане на средства.

„Изменена конвенция за следващ работен ден“ е конвенция, според която, ако определена дата се пада в неработен ден, тази дата ще се счита за първия ден, който е работен ден, освен ако този ден не се пада в следващия календарен месец, като в този случай тази дата ще бъде първият предхождащ ден, който е работен ден.

„Дата(и) на погасяване на главницата“ означава дата(ите) за погасяване на главница по всеки Транш, както е посочено в съответното Известие за отпускане на средства.

„Период за погасяване на главницата“ означава по отношение на всеки Транш, периода от Датата на отпускане на средства до Датата на падежа.

„Програма“ означава серия от Проекти, включени в Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Региони в растеж“ за програмния период 2014-2020 г. в България, както е описано в Приложение 1, които следва да бъдат частично финансирани (чрез принос от държавния бюджет, необходим за тази цел съгласно правилата и наредбите за Европейските структурни и инвестиционни фондове) със Заема, одобрен от Административния съвет на БРСЕ с реф. LD 1898 (2016).

„Проект“ означава допустими инвестиции за финансиране по линия на Програмата.

„Референтен лихвен процент“ означава EURIBOR за Транш с Променлив лихвен процент, деноминиран в евро.

„Обезпечение“ е всеки договор или споразумение за създаване на преференциален ред, преференциално право на плащане, обезпечение или гаранция от всякакъв характер, които могат да предоставят подобрени права на трети лица.

„Спред“ означава, във връзка с Транш с променлив лихвен процент, фиксиран спред върху референтния лихвен процент (с плюс или минус), посочен в базисни пункта в приложимото Известие за отпускане на средства.

„Обобщена справка за разпределяне“ има значението, посочено в подточка Б.1.

„Транш“ означава сумата, която е изплатена или предстои да бъде изплатена по Заема.

1.2 Структура

Освен ако контекстът не изисква друго, позоваване на:

- a) настоящото Споразумение се счита за позовавания на настоящото Споразумение, както е допълнено, изменено или преформулирано към определен момент;

б) „Точки“, „подточки“ и „Съображения“ се считат за позовавания на точки, подточки и съображения съответно на настоящото Споразумение; и

в) думи в единствено число включват множествено число и обратно.

1.3 Заглавия

Заглавията в настоящото Споразумение нямат правно значение и не се отразяват върху неговото тълкуване.

1.4 Закръгляне

За целите на изчисленията, посочени в настоящото Споразумение:

а) всички проценти, произтичащи от тези изчисления, различни от определените чрез използване на интерполация, ще бъдат закръглени, ако е необходимо, към най-близката стохилдна от процентен пункт (например, 9,876541% (или ,09876541) се закръглява надолу до 9,87654% (или ,0987654) и 9,876545% (или 0,09876545) се закръгля до 9,87655% (или ,0987655));

б) всички проценти, определени чрез използване на линейна интерполация чрез позоваване на две (2) съответни Референтни ставки, ще бъдат закръглени, ако е необходимо, в съответствие с метода, посочен в буква а) по-горе, но в същата степен на точност като двете (2) ставки, използвани за извършване на определянето (с изключение на това, че тези проценти не се закръгляват към по-ниска степен на точност от най-близката хилядна от процентен пункт (0,001%)); и

в) всички валутни суми, използвани в или в резултат от горните изчисления, ще бъдат закръглени, освен ако не е посочено друго, в съответното определение на валути, до най-близките два знака след десетичната запетая в съответната валута (като 0,005 се закръглява нагоре (например, ,674 се закръглява надолу до ,67 и ,675 се закръглява до ,68).

2. УСЛОВИЯ

Заемът се отпуска съгласно общите условия на Кредитните правила и при специалните условия на Споразумението

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

БРСЕ отпуска Заема на Заемополучателя, който го приема, единствено за целите на финансиране на Програмата, както е описано в Приложение 1 към настоящия документ.

Всяка промяна в начина, по който се използва Заемът, която не е получила одобрението на БРСЕ, би представлявала събитие съгласно условията на член 3.3, буква з) от Кредитните правила и може да доведе до предсрочна изискуемост, спиране или отказ на Заема съгласно членове 3.3 (Предсрочна изискуемост на отпуснати заеми), 3.5 (Спиране на неотпуснати заеми от страна на Банката) и 3.6 (Отказ на неотпуснати заеми от страна на Банката) от Кредитните правила.

4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

4.1 Размер на Заема

Размерът на Заема е:

Двеста милиона евро
200.000.000 евро

4.2 Размер на отпуснатите средства

Заемът се изплаща минимум на 2 Транша.

Размерът на всеки Транш се определя в зависимост от капацитета за усвояване на Програмата. Размерът на първия Транш не трябва да надвишава петдесет процента (50%) от размера на Заема.

4.3 Процедура по отпускане на средства

Отпускането на средства по всеки Транш се извършва чрез следната процедура:

а) Искане за отпускане на средства

Преди всяко отпускане на средства, Заемополучателят представя пред БРСЕ искане за отпускане на средства по същество във формата, посочена в Приложение 3 към настоящия документ („Искане за отпускане на средства“).

В Искането за отпускане на средства се посочват предложените:

- i) Валута(и) и размер(и) на Транша;
- ii) Дата на отпускане на средства; такава Дата на отпускане на средства ще бъде Работния ден, който се пада поне 5 работни дни, но не по-късно от 20 работни дни, след датата на Искането за отпускане на средства;
- iii) Дата(и) на главницата, включително Датата на падежа; като се вземе предвид, че срокът за плащане на главницата за всеки транш няма да надвишава 20 години;
- iv) Максималния Фиксиран лихвен процент или максималния спред върху референтния лихвен процент;
- v) Лихвен период и дати на плащане на лихвата;
- vi) Конвенция за брой на дните и Работни дни; и
- vii) Сметка за плащания на Заемополучателя.

Всяко Искане за отпускане на средства, представено пред БРСЕ, е неотменимо, освен ако не е договорено друго в писмена форма с БРСЕ.

(б) Известие за отпускане на средства

Ако БРСЕ получи Искане за отпускане на средства, което отговаря на изискванията за Искане за отпускане на средства, заложи в подточка 4.3, буква в) по-горе, и ако всички други съответни условия за отпускане на средства, както са определени в подточка 4.5 (Условия за отпускане на средства) по-долу са изпълнени от Заемополучателя, БРСЕ ще предостави на Заемополучателя Известие за отпускане на средства по същество във формата, посочена в Приложение 3 („Известие за отпускане на средства“). Всяко Известие за отпускане на средства се приема най-малко 2 Работни дни преди предложената Дата на отпускане на средствата.

В Известието за отпускане на средства се посочва:

- i) Валутата(ите) и размера на Транша;
- ii) Датата на отпускане на средства;
- iii) Датата(ите) на погасяване на главницата, включително датата на падежа;
- iv) Фиксиран лихвен процент или Спред върху Референтния лихвен процент;
- v) Лихвен период и Дати на плащане на лихва;
- vi) Конвенция за броене на дните и работни дни; и
- vii) Разплащателните сметки на Заемополучателя и БРСЕ.

Ако Заемополучателят представи пред БРСЕ Искане за отпускане на средства, в което Заемополучателят не предлага Фиксиран лихвен процент или Променлив лихвен процент, се приема, че Заемополучателят се съгласява предварително с този, впоследствие определен от БРСЕ в Известието за отпускане на средства.

Известието за отпускане на средства, което включва елементите от Искането за отпускане на средства, представлява неотменим и безусловен ангажимент от страна на Заемополучателя за получаване на заем от БРСЕ и от страна на БРСЕ за отпускане на Заемополучателя на Транша, по реда и условията, посочени в Известието за отпускане на средства.

Независимо от горното, ако БРСЕ не представи Известие за отпускане на средства в рамките на 20 Работни дни след получаването на Искането за отпускане на средства, съответното Искане за отпускане на средства се счита за анулирано.

4.4 Срок за отпускане на средства

Освен ако от БРСЕ не е договорено друго в писмена форма, Заемополучателят няма право да:

- i) издаде Искане за отпускане на средства за първия Транш след изтичане на осемнадесет (18) месеца след Ефективната дата;

ii) издаде всяко последващо Искане за отпускане на средства след изтичане на тридесет и шест (36) месеца след последното отпускане на средства; или

iii) издаде всяко последващо Искане за отпускане на средства след Крайната дата, посочена в Приложение 1 към настоящия документ.

4.5 Условия за отпускане на средства

а) Условия, които предхождат Искането за отпускане на средства за първия Транш:

i) Правно становище на английски език, издадено от Министъра на правосъдието, потвърждаващо в изпълнение на изискванията на БРСЕ, по същество във формата, посочена в Приложение 2, че Споразумението е надлежно подписано от упълномощени представители на Заемополучателя и че Споразумението е в сила и е обвързващо и изпълнимо в съответствие с условията в юрисдикцията на Заемополучателя.

ii) Доказателство на английски език (например конкретни разпоредби от националното законодателство за назначаване на подписалите я лица, които може да са били публикувани в Държавен вестник) в изпълнение на изискванията на БРСЕ за лицето(лицата), упълномощени да подпишат Споразумението и Исканията за отпускане на средства от името на Заемополучателя, заедно със заверен спесимен на подписа(ите) на лицето(лицата).

б) Условия, които предхождат всяко последващо Искане за отпускане на средства:

i) В случай, че е налице промяна по отношение на лицето (лицата), упълномощено да подпише Исканията за отпускане на средства от името на Заемополучателя, Заемополучателят трябва да предостави пред БРСЕ актуални доказателства за лицето (лицата), упълномощено да подпише съответните Искания за отпускане на средства от името на Заемополучателя, заедно със заверен спесимен на подписа(ите) на това лице(а).

ii) Обобщена справка за разпределяне в потвърждение на изискването на БРСЕ относно разпределянето на най-малко осемдесет процента (80%) от предходния Транш.

4.6 Погасяване

На всяка Дата на погасяване на главницата, Заемополучателят се задължава да погаси главницата на всеки Транш, дължима към съответната Дата на погасяване на главницата в съответствие с условията, определени в приложимото Известие за отпускане на средства.

4.7 Предсрочно погасяване

а) Механика

Ако във всеки случай, посочен в настоящото Споразумение, отнасящ се до тази подточка, Заемополучателят трябва да погаси преди падежа целия размер или част от транш, Заемополучателят представя предварително писмено уведомление пред БРСЕ най-малко 30

Работни дни предварително („Известие за предсрочно погасяване“), в което се посочват сумите, които подлежат на възстановяване, датата, на която ще се извърши възстановяването („Дата на предсрочно погасяване“), и след предварително съгласуване с БРСЕ, максималните разходи за предсрочно погасяване. Датата на предсрочно погасяване се тогава в рамките на Датата на лихвено плащане, освен ако не е договорено друго в писмена форма от БРСЕ.

При получаване на Известие за предсрочно погасяване БРСЕ изпраща писмено уведомление до Заемополучателя („Потвърждение за предсрочно погасяване“), не по-късно от петнадесет (15) Работни дни преди Датата на погасяването, в което се посочва натрупаната лихва, дължима по сумата и разходите за предсрочно погасяване в съответствие с подточка 4.7, буква б).

Потвърждение за предсрочно погасяване, включващо елементите от Известие за предсрочно погасяване представлява неотменим и безусловен ангажимент от страна на Заемополучателя за възстановяване на съответните суми на БРСЕ при условията и по реда, определени в Потвърждението за предсрочно погасяване.

Ако Заемополучателят частично погаси транш погасената сума се прилага пропорционално върху всяка неизплатена част от погасяването на шаваницата. В такъв случай, Потвърждението за предсрочно погасяване съответно включва коригиран погасителен план, който е със задължителен характер за Заемополучателя.

б) Разходи за предсрочно погасяване

Разходите за предсрочно погасяване, произтичащи от предсрочното погасяване в съответствие с подточка 4.7, буква а), се определят от БРСЕ въз основа на разходите за това от пренасочване на сумата, която подлежи на погасяване от датата на предсрочното погасяване до датата на падежа, включително всички свързани разходи, като например прекратяване на всякакви съпътстващи мерки за кеджиране. Разходите не пренасочване ще бъдат определени на базата на разликата между първоначалната ставка и процентът на премачкване, което се определя от БРСЕ въз основа на пазарните условия към датата на Известие за предсрочно погасяване.

4.8 Определяне на лихвата

Заемополучателят заплаща лихва върху неизплатената към определени момент главница на всеки транш по време на всеки лихвен период при фиксиран лихвен процент /променлив лихвен процент, посочен в приложимото Известие за отпускане на средства.

Лихвата i) не натрупва от първия ден от лихвения период включително до, но с изключение на последния ден от този лихвен период и iii) задължи неоплазманно Датите на плащане на лихвата, определени в приложимото Известие за отпускане на средства. Лихвата се изчислява въз основа на Конвенцията на Брунел на двите, приложени в съответното Известие за отпускане на средства.

В случай на Траншове с променлив лихвен процент БРСЕ определя на всяка дата за определяне на лихва лихвения процент, приложим по време на съответния лихвен период в съответствие със Споразумението, и незабавно уведомява за това Заемополучателя. Всяко определяне от БРСЕ е окончателно, финално и със задължителен характер за Заемополучателя, освен ако Заемополучателят не докаже убедително пред БРСЕ, че такъв определяне включва явна грешка.

4.9 Лихвен процент за неизпълнение

В случай, че Заемополучателят не плати, изцяло или частично, дадена сума в рамките на Споразумението, и независимо от друг механизъм на разположение на БРСЕ по силата на Споразумението или по друг начин, Заемополучателят заплаща лихва върху тези неплатени суми от датата на падежа до датата на получаване на такова плащане от БРСЕ при годишен лихвен процент, равен на едномесечен EURIBOR, котиран на датата на падежа, плюс двеста и петдесет базисни пункта (250 базисни пункта) („Лихвен процент за неизпълнение“),

Приложимият Лихвен процент за неизпълнение се актуализира на всеки тридесет (30) календарни дни.

4.10 Случай на пазарен срив

При получаване на информация БРСЕ незабавно съобщава на Заемополучателя, че е настъпил Случай на пазарен срив.

За целите на Споразумението, „Случай на пазарен срив“ се отнася за следните обстоятелства:

а) Страницата за Reuters, посочена в дефиницията на EURIBOR, не показва нужните данни или не е достъпна.

При такъв Случай на пазарен срив приложимият EURIBOR е годишният процент, определен от БРСЕ като средноаритметична стойност на лихвите на заеми в евро в размер, идентичен или възможно най-близък до размера на въпросния Заем и за период, идентичен или възможно най-близък до въпросния Лихвен период, които се предлагат на Датата на определяне на лихвата от три (3) водещи банки в избран от БРСЕ междубанков пазар на ЕС. Ако се предоставят най-малко две (2) котировки, приложимият EURIBOR за тази Дата на определяне на лихвата се приема за средноаритметичната стойност на всички предоставени котировки.

Ако е предоставена само една (1) котировка или липсва такава, приложимият EURIBOR е годишният процент, определен от БРСЕ като средноаритметичната стойност на лихвите на заеми в евро в размер, идентичен или възможно най-близък до размера на въпросния Заем, и за период, идентичен или възможно най-близък до въпросния Лихвен период, които се предлагат на втория работен ден след началото на съответния Лихвен период от големи банки на междубанков пазар на ЕС, избран от БРСЕ.

б) БРСЕ определя, че не е възможно да се определи приложимия Референтен лихвен процент в съответствие с буква а) по-горе.

При такъв Случай на пазарен срив приложимият Променлив лихвен процент се заменя със ставката, която изразява в процентно съотношение годишните разходи на БРСЕ за финансиране на Заема независимо от това какъв източник БРСЕ може да избере с основание.

в) По всяко време между предоставянето на Известие за отпускане на средства и Датата на отпускане на средства БРСЕ определя с основания, че са налице изключителни и непредвидени обстоятелства от икономическо, финансово,

политическо или друго външно встество, които повлияват на достъпа на БРСЕ до източниците му на финансиране.

При такъв Случай на пазарен срив БРСЕ има право да анулира без разходи плана за отпускане на средства.

При Случаите на пазарен срив, изложени в букви а) и б) по-горе:

i) Ако Заемополучателят го изисква, страните, в знак на добра воля, започват преговори за период от не повече от тридесет (30) календарни дни, за да се споразумеят за алтернатива на приложимото EURIBOR. Ако не се постигне съгласие, Заемополучателят може да продължи с ранно възстановяване на следващата дата на лихвено плащане в условията, предвидени в рамките на подточка 4.7.

ii) БРСЕ има право в знак на добра воля и при съгласуване с Заемополучателя, доколкото е възможно, да промени продължителността на всеки последващ Лихвен период до 30 (тридесет) календарни или по-малко дни чрез изпращане на съответното известие до Заемополучателя. Всяка такава промяна в Лихвения период влиза в сила от датата, посочена от БРСЕ в това известие.

Ако БРСЕ установи, че съответният Случай на пазарен срив вече не е налице, то при всеки по-нататъшен Случай на пазарен срив, настъпил или съществуващ, Променливият лихвен процент и/или Лихвеният период, приложим към всеки съответен Транш, се връща обратно от първия ден на следващия Лихвен период към изчисление в съответствие с Променливия лихвен процент и Лихвения период, посочени в съответното Известие за отпускане на средства.

4.11 Плащания

Всички суми, дължими от Заемополучателя по настоящото Споразумение, са платими във валутата на всеки Транш по сметката на БРСЕ, посочена в приложимото Известие за отпускане на средства. Всяко плащане по настоящото Споразумение се извършва в работен ден съгласно Изменената конвенция за първия следващ работен ден. Всяко плащане се счита за извършено, когато БРСЕ е получила сумата по сметката си.

Заемополучателят или банката, инструктирана от Заемополучателя, в зависимост от случая, трябва да изпрати писмено известие за плащане на БРСЕ най-малко пет (5) Работни дни преди плащане на суми, дължими по силата на настоящото Споразумение.

5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Заемополучателят изпълнява Програмата в съответствие със Споразумението.

Неспазването на ангажиментите по изпълнение на Програмата, изложени тук по точка 5, ще представлява, независимо от всяка друга приложима разпоредба на Кредитните правила, събитие съгласно условията на член 3.3, буква з) от Кредитните правила и може да доведе до i) деклариране като недопустими за разпределение в рамките на Програмата на съответните разходи за под-проект/ договор; и/или ii) предсрочно изискуемост, спиране или отказ на Заема, изцяло или частично, при условията на членове 3.3 (Предсрочно изискуемост на отпуснати