БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
БУЛГАРТРАНСГАЗ
Изх. № БТГ 24-00-1186/21
дата: 16.06.2021 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА
ОТ „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Ви каним да представите Вашата оферта за предоставяне на финансова услуга "Финансиране", представляваща банково финансиране под формата на кредит, с цел финансиране на инвестиционните разходи на „Булгартрансгаз" ЕАД, свързани с изпълнението на проект:

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова".

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), от приложното поле на ЗОП са изключени заемите, включително банковите кредити, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти. В тази връзка „Булгартрансгаз" ЕАД не следва да прилага правилата на ЗОП при провеждане на настоящата процедура за избор на финансова институция.

1. Предмет:

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител/и на финансова услуга „Финансиране", т.е. банково финансиране под формата на кредит, предназначен за покриване на част от инвестиционните разходи на „Булгартрансгаз" ЕАД във връзка с изпълнението на проекта:

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова".

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

Параметрите и условията на търсеното финансиране са както следва:

1.1. Общ размер –еквивалент в евро на 200 млн. лева.
1.2. Срок за погасяване – 5 години, считано от края на гратисния период;
1.3. Гратисен период по главницата – до 01.01.2027г.;
1.4. Лихвеният процент следва да представлява сбор от 1-месечен Euribor + надбавка. Всички такси и комисиони по кредита следва да бъдат включени в предложения лихвен процент (EURIBOR + надбавка);
1.5. Погасяване – ежемесечно. През гратисния период се изплаща само лихва;
1.6. Минимален размер на финансиране от всеки участник - 25 млн. евро;
1.7. Договорът за кредит ще бъде обезпечен с държавна гаранция, предоставена съгласно изискванията на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните

проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция (вж. т. 6 от настоящата покана).
С избраните участници ще бъдат сключени индивидуални кредитни договори с „Булгартрансгаз" ЕАД, а гаранционните споразумения ще бъдат сключени отделно между Министерството на финансите и съответната банка.

Приложение № 8 съдържа примерен (необвързващ) образец на гаранционно споразумение, предоставен за информационни цели.

Приложение № 9 съдържа образец на договор за кредит.

1.8. Банковите институции, с които ще бъде сключен договор за кредит, следва да сключат гаранционно споразумение с Министерство на финансите.

1.9. Без такси и комисиони за предсрочно погасяване;

Средствата ще бъдат използвани за финансиране и рефинансиране на разходи по следните сключени договори:

- Договор № 6706/06.06.2024 г. с предмет: „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам", Обособена позиция № 1: Обект „Лупинг от Кулата до Кресна";

- Договор № 6721/13.06.2024 г. с предмет: "Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам: Обособена позиция № 2: Обект "Преносен газопровод от Пиперево до Перник";

- Договор № 6707/06.06.2024 г. с предмет: „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам", Обособена позиция № 3: Обект „Лупинг от Рупча до Ветрино".

- Договор № 6754/ 05.07.2024 г. с предмет: „Инвестиционно проектиране, доставка на наобходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Компресорна станция „Кардам" – реверсиране и разширение на капацитета на системата й за управление";

1.10. Кредитните институции, с които ще бъдат подписани конкретни договори, нямат право да поставят ограничителни условия спрямо „Булгартрансгаз" ЕАД за сключване на договори за издаване на банкови гаранции в полза на Европейската комисия, съгласно дело AT.39849 BEH-gas, на Агенция „Митници", GASTRADE S.A., както и търговски банкови гаранции свързани на стойност до 2 млн. евро;

1.11. Усвояването на кредитните средства ще се извърши в съответствие с нуждите от финансиране на разходите по проекта на траншове, като се предвижда да бъде в периода от 15.09.2025 до 15.12.2025 г.

1.12. Лихва ще се дължи само върху усвоената част от кредита, считано от датата на всяко теглене.

1.13. След усвояване на средствата по кредита в евро, същите следва да бъдат превалутирани в лева по официалния фиксиран курс на Българската народна банка (1 EUR = 1.95583 BGN). Превалутирането следва да бъде извършено от кредитната институция по сметка на „Булгартрансгаз" ЕАД, посочена в договора за кредит.

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

Възложителят си запазва правото да сключи договор/и за финансиране в размер и с участници, съответстващи на потребностите на проекта, въз основа на представените оферти, оценени по реда на т. 5. Представянето на оферта не създава за участниците право за сключване на договор. Възложителят няма задължение да сключи договор за пълния обявен обем на търсеното финансиране по чл. 1 т.1.1., както и си запазва възможността да сключи договори в общ размер, надвишаващ заложения.

2. Дефиниции:

- „Предложена лихвена надбавка" – включва всички такси и комисионни, свързани с кредита.
- „Обединение" - договорно сдружение на две или повече финансиращи институции с цел участие в настоящата процедура за избор на изпълнители за предоставяне на заемни средства на „Булгартрансгаз" ЕАД.

3. Съдържание на офертите:

3.1. Ценова оферта (Приложение № 2), включваща:

а) Предложен годишен лихвен процент – надбавка при наличие на държавна гаранция, включваща всички такси и разходи по кредита;

б) Предложен годишен лихвен процент – надбавка при отсъствие на държавна гаранция, включваща всички такси и разходи по кредита;

в) Размер на кредита;

г) Примерен погасителен план на месечни вноски по образец на участника;

3.2. Представяне на документи от финансиращата институция:

а) Информация и административни данни за участника (Приложение № 1);

б) Заверено копие на документи, удостоверяващи съответстващи с изискванията по т. 4, букви а) - г) от настоящата покана;

в) Декларация за допустимост (Приложение № 3);

г) Декларация за конфиденциалност (Приложение № 4);

д) Декларация за липса на клаузи от страна на кредитната институция за задължително използване на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на „Булгартрансгаз" ЕАД (Приложение № 5);

е) Декларация, за отсъствие на ограничителни условия спрямо „Булгартрансгаз" ЕАД по отношение на издаване на банкови гаранции (Приложение № 6);

ж) Декларация удостоверяваща, че кредитната институция не фигурира в забранителни/санкционни списъци (Приложение № 7).

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

4. Изисквания за допустимост към участниците:

Участниците трябва да притежават съответната квалификация и опит и да ги докажат чрез представяне на изисканите документи.

Допускат се участници, които отговарят на следните условия:

а) Лицензиран да предоставя банкови услуги на територията на Република България, в съответствие със Закона за кредитните институции, вкл. чрез клон или на основание свобода на предоставяне на услуги в ЕС. При обединение – поне един от участниците в обединението трябва да отговаря на това условие;

б) Да притежава дългосрочен кредитен рейтинг минимум:

- Ba3 (Moody's) или
- BB- (S&P/ Fitch/ Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР);

в) Международна финансова организация, оперираща на територията на България на база сключени и ратифицирани междуправителствени споразумения и спогодби;

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

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

Участниците трябва да поддържат изискванията по т. а) за целия срок на договора и да полагат усилия за съответствие с т. б). Възложителят си запазва правото да изисква потвърждаващи документи по време на изпълнение.

4.1 Документи, които се прилагат към офертите:

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

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

4.1.3. Участници, отговарящи на изискването по т.4 в) или т. г), следва да представят копие от учредителен документ.

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

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

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

От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници:

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

5. Методика за оценка на офертите

Оценката ще се извърши на база критерия "икономически най-изгодна оферта", като:

- За всяко предложение се изчислява общата стойност на лихвите, дължими през срока на договора, съгласно представения от участника погасителен план и предложените годишни надбавки върху 1-месечен EURIBOR.
- Общата стойност на лихвите се разделя на предложената сума за финансиране, като се получава средна претеглена годишна стойност на финансирането (в %).
- Класирането се извършва във възходящ ред на получената стойност – най-ниската цена на финансиране получава най-висок резултат.

При равни стойности, предимство има участникът, предложил по-висок размер на кредита.

В хода на оценката на постъпилите оферти, Възложителят запазва правото да поиска от участниците, които отговарят на условията за допустимост и са представили изискуемите документи да оптимизират своята оферта в срок определен от комисията.

6. Издаване на държавна гаранция

С решение № 484/05.07.2024 г. Министерският съвет е одобрил издаването на държавни гаранции през 2025 г. по нови заемни споразумения на „Булгартрансгаз" ЕАД в размер до валутната равностойност на 625 млн. лева за финансиране на инвестиционен проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова".

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

1. Стартиране на процедура за набиране на средства;
2. Получаване на оферти от търговски банки;
3. Оценка на получени оферти от търговски банки и избор на банка;

4. Договаряне на клаузите по проект на договор с търговска банка;
5. Изготвяне на проект на гаранционното споразумение и съгласуването му с Министерство на финансите
6. Внасяне на проекторешение от Министерство на енергетиката и Министерство на финансите в Министерски съвет;
7. Решение на Министерски съвет за упълномощаване на Министерство на финансите да договори гаранционно споразумение и Министърът на финансите да го подпише;
8. Уточняване на гаранционно споразумение, между Министерство на финансите и търговската банка;
9. Сключване на гаранционно споразумение между Министерство на финансите и търговската банка;
10. Ратификация на гаранционно споразумение от Народното събрание на Република България при случай на сключване на международен договор.

„Булгартрансгаз" ЕАД не е страна по гаранционното споразумение. Сключването, съгласуването и ратификацията на гаранционното споразумение се извършват изцяло между Министерството на финансите и съответната банка, без правна ангажираност от страна на „Булгартрансгаз" ЕАД към съдържанието или условията на споразумението.

7. Срок и начин за представяне на офертите

а) Срок за представяне на офертите:

до 17:00 часа на 04.07.2025 г.

Офертите следва да бъдат представени по електронен път на следния имейл адрес:

tenders@bulgartransgaz.bg

Офертата трябва да бъде представена като архивиран файл (.zip или .rar), защитен с парола.

- В полето „Относно" на електронното писмо следва да бъде изписано:
- ОФЕРТА – Финансиране – [наименование на участника]
- Паролата за достъп до архивирания файл следва да бъде изпратена отделно, на 04.07.2025 г., до 17:00 часа, на същия имейл адрес:

  tenders@bulgartransgaz.bg

- Оферти, за които не бъде предоставена парола в посочения срок, няма да бъде отваряна и ще се счита за невалидна.
- Всеки участник може да представи само една оферта. В случай на подадени повече от една оферта от същия участник, за валидна ще се счита тази, получена последна по време.
- Всички документи се представят на български или английски език.

б) За разглеждане, оценка и класиране ще бъдат допуснати само оферти, които отговарят на всички изисквания, посочени в настоящата покана.

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

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

8. Сключване на договор за кредит

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

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

Лица за контакт:

Делян Койнов, Ръководител отдел „Финанси" тел. 02/939 6481
e-mail: **delyan.koynov@bulgartransgaz.bg**

Деян Димитров, Главен Специалист отдел „Финанси" тел. 02/939 6545
e-mail: **deyan.dimitrov@bulgartransgaz.bg**

9. Допълнителни разяснения и информация:

Банковите институции, които възнамеряват да подадат оферта, могат да отправят писмени запитвания, свързани с изпълнението на проекта и/или финансовото състояние на „Булгартрансгаз" ЕАД, до края на работния ден на 25.06.2025 г.

Запитванията следва да се изпращат на следния e-mail: **tenders@bulgartransgaz.bg**

Поканата и всички прилежащи документи се публикуват на интернет страницата на „Булгартрансгаз" ЕАД (www.bulgartransgaz.bg) на български и английски език, както и се предоставят на финансовите институции, с които „Булгартрансгаз" ЕАД има договорни отношения към момента на публикуване на поканата.

Очакваме Вашите предложения.

С уважение

Владимир М

Изпълнител