

РАЗЯСНЕНИЯ съгласно чл.29 от ЗОП във връзка с постъпило запитване на 14.10.2014г. относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на банкова финансова институция за сключване на договор за банков кредит под условие, до размера на който банката поема кредитни ангажменти под формата на банкови гаранции за обезпечение на авансови плащания по проект „Научно-технологичен парк“, до размер на сумата 20 540 013.13 лева“.

Въпрос: С решение на Общото събрание на акционерите на "София тех парк" АД по Протокол от заседание от дата 03.10.2014г. е определен максимален размер на кредитната експозиция на "София Тех Парк" АД по банкови кредити, заеми и условни кредитни ангажменти до размера на безвъзмездното финансиране – 97 259 293.34 лева. Моля за коментар относно следните факти и начините за отстраняване на възможните противоречия:

- В момента са обявени процедури за договаряне на кредитни експозиции с общ размер от 113 240 хил. лева, което в комбинация със сключения търговски заем от 7 000 хил. лева, значително превишава поставения лимит

- В следствие на ревизирания бюджет на проекта от 83 484 хил. лева, размерът на безвъзмездната помощ би трябвало да се намали пропорционално, което отново е в противоречие с решението Общото събрание на акционерите.

Отговор: При сключване на договор за кредит под условие, до размера на който банката ще поема кредитни ангажменти във вид на банкови гаранции за обезпечаване на авансови плащания по проект „Научно-технологичен парк“ (което се очаква да се случи последно във времето спрямо останалите договори за заем и кредит), ще бъдат използвани възможностите на ОП „Конкурентоспособност“ за получаване на авансови плащания в максимален размер, поради което „София тех парк“ АД ще поиска намаляване на лимита на мостовия кредит за покриване на разходи по проект „Научно-технологичен парк“ преди влизане в сила на договора за условен кредит за издаване на банкови гаранции с размера на сумите, които се очаква да бъдат получени авансово от управляващия орган. Общият размер на кредитната задлъжнялост по кредита за мостово финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“ и по условния кредит за издаване на банкови гаранции няма да надвишава първоначалния лимит на кредита за мостово финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“, а именно – сумата 77 800 000 лева.

От лимита на кредита за мостово финансиране ще бъдат възстановени всички евентуално усвоени суми по търговския заем, с които временно са покривани разходи по проекта „Научно-технологичен парк“ до сключването на договор за банков кредит за мостово финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“, като с това общата кредитна задлъжнялост на „София тех парк“ по всички кредитни ангажменти с изключение на банковия

кредит за мостово финансиране на ДДС върху разходи по проект „Научно-технологичен парк“ ще се запази в рамките на 77 800 000 лева.

Разликата в сумите между първоначалния и ревизирия бюджет на проекта се дължи почти изцяло на изключването на възстановимия ДДС от разходите по проекта, които подлежат на възстановяване по програмата. Обстоятелството, че ДДС върху разходите няма да бъде финансиран по проект „Научно-технологичен парк“ не го трансформира в задължение, което дружеството трябва да покрие за собствена сметка (т.е. това не увеличава самоучастието на дружеството в проекта). Възстановимият ДДС е разчет на дружеството с държавата и подлежи на възстановяване от държавата по предвидения механизъм в данъчните закони. Следователно, възстановимият ДДС не е разход за „София тех парк“ АД, а размерът на финансираните разходи по проекта практически не се изменя с корекцията в бюджета. Корекцията е наложена, тъй като „София тех парк“ АД е регистрирано като субект по смисъла на ЗДДС след датата на съставяне на първоначалния бюджет, с което дължимото ДДС се трансформира от разход за дружеството в разчет с държавата и отпада необходимостта от финансирането му по програмата.

Доколкото решението на общото събрание на акционерите на „София тех парк“ АД допуска кредитна задължнялост на дружеството до размера на бюджета на проект „Научно-технологичен парк“ с включен ДДС и предвид предоговарянето на условията по договора за безвъзмездна финансова помощ след решението на ОС на акционерите, към момента на сключването на договорите за мостово финансиране на възстановим ДДС по проект „Научно-технологичен парк“, „София тех парк“ АД ще предостави на финансиращата институция изменено решение на ОС на акционерите, което не обвързва разрешението относно размера на кредитната задължнялост по кредита за мостово финансиране на възстановим ДДС с коригирания бюджет на проекта „Научно-технологичен парк“.

Въпрос: При успешно финализиране на всички процедури, кои финансови инструменти ще бъдат използвани с приоритет - търговски заем, мостови кредит, кредит под условие?

Отговор: Сключването на договор търговски заем до размер 7 000 000лв. очакваме да се случи преди подписването на договор за мостово финансиране на разходи по проекта „Научно-технологичен парк“ и преди сключването на договор за мостово финансиране на ДДС върху разходи по проекта „Научно-технологичен парк“. Усвояването на суми по търговския заем за покриване на текущи плащания по проекта „Научно-технологичен парк“ съобразно прогнозния паричен поток на дружеството ще се наложи в средата на м.Ноември, 2014г. Финансирането чрез търговски заем е предвидено като субсидиарно финансиране за покриване на временен недостиг на ликвидни средства до сключване на договори за банково кредитиране.

Ако към момента на възникване на необходимост от усвояване на суми по търговския заем, „София тех парк“ АД има сключени договори за банкови кредити за мостово финансиране на разходи и ДДС върху разходи, плащанията ще бъдат насочени за покриване от лимита на банковите кредити, а търговският заем няма да бъде ползван, като „София тех парк“ АД ще се възползва от правото си предсрочно да го погаси (ако има някаква усвоена част) или да се откаже от ползването му, като и в двата случая след сключването на договорите за банкови кредити общата кредитна задължнялост на дружеството ще бъде намалена с размера на договорения търговски заем.

При сключване на договор за кредит под условие, до размера на който банката ще поема кредитни ангажименти във вид на банкови гаранции за обезпечаване на авансови плащания по проект „Научно-технологичен парк“ (което се очаква да се случи последно във времето спрямо останалите договори за заем и кредит), ще бъдат използвани възможностите на ОП „Конкурентоспособност“ за получаване на авансови плащания в максимален размер, поради което „София тех парк“ АД ще поиска намаляване на лимита на мостовия кредит за покриване на разходи по проект „Научно-технологичен парк“ преди влизане в сила на договора за условен кредит за издаване на банкови гаранции с размера на сумите, които се очаква да бъдат получени авансово от управляващия орган. Общият размер на кредитната задължнялост по кредита за мостово финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“ и по условия кредит за издаване на банкови гаранции няма да надвишава първоначалния лимит на кредита за мостово финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“, а именно – сумата 77 800 000 лева.

Размерът на лимита на мостовия кредит за покриване на ДДС върху разходи по проект „Научно-технологичен парк“ няма да бъде променян, доколкото авансовите плащания не покриват ДДС.

Въпрос: Предвиждате ли усвояване на мостовия кредит по дейности свързани с изграждането на компоненти 2, 3, 4 и 5 (изцяло или като допълнение към авансовото плащане)?

Отговор: Извън плащанията, извършени с авансово получени средства по проект „Научно-технологичен парк“, дейностите по всички компоненти на проекта ще бъдат финансирани със средства от лимита на кредита за мостово финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“.

15.10.2014г.

Гр. София

Елица Панайотова,
Изпълнителен директор на
„София Тех Парк“ АД

