

Р Е Ш Е Н И Е

№ Р - 105
от 03.08.2009 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 03.08.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-304/30.07.2009 г., както и преписка № 33/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-39/10.07.2009 г., подадено от "Овергаз Юг" АД, гр. Асеновград за даване на разрешение за учредяване на особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност в полза на „Банка Пиреос България“ АД, гр. София и приложените към заявлението документи установи следното:

Производството пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) е във връзка със заявление, подадено от "Овергаз Юг" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, 4230, пл. „Академик Николай Хайтов“ № 10А, с ЕИК 115153647, с искане за разрешаване учредяване на особен залог върху газоразпределителна мрежа, собственост на "Овергаз Юг" АД.

Заявителят е представил проект на договор за инвестиционен кредит с „Банка Пиреос България“ АД, гр. София в размер до 2 660 000 евро. Видно от проекта на договор (т. I.2), страните са уговорили, че средствата по кредита се отпускат целево за рефинансиране до 75% от задълженията по вътрешнофирмен заем, предоставен от „Овергаз инк.“ АД за строителство на газоразпределителни мрежи, представляващо 62% до общата сума на заема и съответно от общата стойност на инвестираните средства.

Съгласно т. IV.14.1 от проекта на договор за инвестиционен кредит за обезпечаване на вземанията на банката по кредита ще бъде вписан първи по ред особен залог върху изградените с предоставения от „Овергаз Инк.“ АД вътрешнофирмен заем газоразпределителни мрежи и съоръжения, оценени от „Дикрил консулт“ ЕООД. В приложения проект на договор за учредяване на особен залог между „Банка Пиреос България“ АД и "Овергаз Юг" АД е посочен предмета на обезпечението по договора за инвестиционен кредит, а именно особен залог върху изградените газоразпределителни мрежи и съоръжения, оценени от „Дикрил консулт“ ЕООД на стойност 3 209 000 евро. С посоченото имущество се осъществява лицензионна дейност и по отношение на него следва да се има предвид разпоредбата чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, съгласно която сделка на разпореждане с имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, може да се извършва само в неговата цялост след разрешение на комисията. Следователно, ако съответната банка реши да предприеме действия за принудително изпълнение върху обезпечението, това може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването, което ще е в противоречие на чл. 53, ал. 1 ЗЕ. Ето защо даването на разрешение за учредяване на залог е допустимо само при

условие на наличие на изрична клауза в договора, гарантираща възможността за упражняване на лицензионната дейност.

Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ комисията дава разрешение за „заеми със срок на погасяване по-дълъг от една година”. От представения проект на договор за банков кредит (т. П.6.5)) е видно, че срокът за издължаване на кредита е повече от една година. Следователно за сключването на договора е необходимо разрешение на ДКЕВР. Заявителят не е поискал разрешение за сключването на договора за инвестиционен кредит, но ДКЕВР следва да се произнесе и по него, тъй като договора за особен залог е обвързан с договора за инвестиционен кредит.

В издадената лицензия на „Овергаз Юг” АД са включени териториите на общините Асеновград, Пазарджик, Пещера и Първомай. До момента на територията на лицензиите са изградени газоразпределителни мрежи /ГРМ/ с дължина 191,5 км, от които 47,4 км за община Асеновград, 77,6 км за община Пазарджик, 18,9 км за община Пещера и 47,6 км за община Първомай.

Съгласно представените справки от “Овергаз Юг” АД, на територията на общините през 2008 г. са изградени следните разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения:

Диаметри и дължина на изградените газопроводи:

- разпределителен газопровод ф 160 мм – 2 м
- разпределителен газопровод ф 110 мм - 1 297 м
- разпределителен газопровод ф 63 мм - 5 052 м
- разпределителен газопровод ф 32 мм - 1 844 м

Обща дължина: 8 195 м

За съответните общини изградените газопроводи са както следва: Асеновград – 3507 м, Пазарджик – 2533 м,0, Пещера - 657 м и Първомай – 1498 м.

Инвестиционната програма на „Овергаз Юг” АД обхваща периода от 2008 г. до 2012 г. като предстои да се изградят 32,2 км ГРМ и съоръжения към тях на обща стойност на обща стойност 5426 хил.лв. .

Обезпечаването на особения залог на предоставения кредит ще се извършва от изградената газоразпределителна мрежа и съоръжения в град Пазарджик на стойност 3 209 хил.евро от които газоразпределителни мрежи на стойност 3 043 хил.евро и съоръжения на стойност 166 хил.евро:.

- разпределителен газопровод ф 273 мм - 2 632 м
- разпределителен газопровод ф 219 мм - 3 395 м
- разпределителен газопровод ф 200 мм – 1 738 м
- разпределителен газопровод ф 160 мм – 12 312 м
- разпределителен газопровод ф 159 мм – 3 736 м
- разпределителен газопровод ф 110 мм - 4 806 м
- разпределителен газопровод ф 108 мм - 532 м
- разпределителен газопровод ф 89 мм - 90 м
- разпределителен газопровод ф 76 мм - 923 м
- разпределителен газопровод ф 63 мм - 22 331 м
- разпределителен газопровод ф 60,3мм - 376 м
- разпределителен газопровод ф 57 мм - 1 797 м
- разпределителен газопровод ф 32 мм - 8 561 м

Обща дължина: 63 229 м

Към газоразпределителната мрежа са монтирани 990 броя различни съоръжения като ГИП, ГРИП, АГРС и други.

Консумацията на природен газ на територията на дружеството през 2008 г. възлиза в стопанския сектор на 23 482 хил. м3/год., в битовия сектор 3 012 хил. м3/год. или общо 26 494 хил. м3/год. Броят на потребителите нараства като през 2008 г. са присъединени 25 броя стопански потребители и 499 битови потребители или общо 524 броя потребители. Общия брой на потребителите с натрупване към 31.12.2008 г. достига 3 284.

Банковият кредит ще служи за финансиране за изграждане на газоразпределителната мрежа и учредяването на залог няма да се отрази върху сигурността на доставките на природен газ за потребителите. Необходимо е да се отбележи, че залога се разпростира само върху ГРМ на град Пазарджик.

Не са налице технологични и технически пречки за даване на исканото от „Овергаз Юг” АД разрешение за учредяване в полза на кредитора “Банка Пиреос България” АД на особен залог върху газоразпределителната мрежа на град Пазарджик.

“Овергаз Юг” АД притежава лицензии за “разпределение на природен газ” и “снабдяване с природен газ от краен снабдител” за териториите на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик, Пещера. Дружеството е в процес на изграждане на газоразпределителната си мрежа.

Съгласно утвърдения бизнес план предвидените средства за финансиране на проекта за газификация на “Овергаз Юг” АД за периода 2008-2012 са реинвестирани собствени средства в размер на 6 967 хил. лв., разпределени по години както следва:

<i>Година</i>	<i>Мярка</i>	<i>Реинвестиции</i>
<i>2008 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>622</i>
<i>2009 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>2 286</i>
<i>2010 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>1 673</i>
<i>2011 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>1 707</i>
<i>2012 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>679</i>
<i>Общо</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>6 967</i>

По утвърдения бизнес план източниците на привлечения финансов ресурс са в размер 1 400 хил. лв., които ще са под формата на овърдрафт за покриване на недостиг на текущи средства и се предвижда да бъдат погасени през 2009 и 2010 г.

„Овергаз Юг” АД предвижда да сключи договор за инвестиционен кредит. Страни по проекта на договора за инвестиционен кредит са „Банка Пиреос България” АД, в качеството ѝ на кредитор и “Овергаз юг” АД, в качеството му на кредитополучател. Общият размер на кредита, осигурен от банка е 2 660 хил. евро.(5 202.5 хил.лв.¹).

¹ По фиксинга на БНБ- 1 EUR= 1.95583 BGN

Кредита е целеви и е за рефинансиране до 75% от задълженията по вътрешнофирмен заем предоставен от “Овергаз Инк” АД за строителство на газоразпределителната мрежа на “Овергаз Юг” АД. Общата стойност на инвестициите е 3 209 хил. евро (6 276 хил.лв.).

Средствата по кредита ще се предоставят от банката след надлежното учредяване на особен залог в съответствие с изискванията на банката.

Договореният лихвен процент е равен на сбора от действащия базов лихвен процент на „Банка Пиреос България” АД за кредити в евро- 5.75% годишно плюс надбавка в размер на 1.5% годишно. Общата лихва по кредита е 7.25%. Дължимата лихва се изчислява ежемесечно и се издължава на датата на падежа на съответния месец. При подписване на договора Банката удържа административна такса в размер на 1% от кредита. Всяка следваща година клиента заплаща по 0.5% административна такса, върху непогасената главница. В случай на забава на плащанията наказателната лихва, която “Овергаз Юг” АД дължи е в размер на договорения лихвен процент плюс 10%. Усвоената главница се издължава на 60 равни месечни вноски. Срока за погасяване на кредита е 60 месец от датата на отпускане на кредита, но не по- късно от 30.06.2014 г.

Погасителния план на плащанията по главници е следният:

<i>година</i>	<i>мярка</i>	<i>вноска по главница</i>	<i>остатъчна главница</i>
<i>2009 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>265 999.98</i>	<i>2 394 000.02</i>
<i>2010 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>531 999.96</i>	<i>1 862 000.06</i>
<i>2011 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>531 999.96</i>	<i>1 330 000.10</i>
<i>2012 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>531 999.96</i>	<i>798 000.14</i>
<i>2013 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>531 999.96</i>	<i>266 000.18</i>
<i>2014 г.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>265 999.98</i>	<i>0.00</i>

За обезпечение на плащанията по инвестиционния кредит, “Овергаз Юг” АД учредява в полза на Банката особен залог върху вече изградените газоразпределителни мрежи на стойност 3 209 хил. евро. Обезпеченият кредит е в размер на 2 660 хил.евро. средствата за обезпечение на кредита превишават кредита с 549 хил.евро (20.6%).

За периода на бизнес плана “Овергаз Юг” АД прогнозира положителен паричен поток, което е показател, че дружеството не планира да има затруднения при обслужването на кредита и няма да се стигне до нарушаване на стабилността на снабдяване с природен газ на съответните територии.

Съгласно представените със заявлението прогнозни парични потоци, крайният паричен поток на “Овергаз юг” АД нараства от 1 716 хил.лв. на 23 276 хил.лв. Нетния паричен поток, както и крайния паричен поток са положителни през целия период на погасяване на кредита.

Вследствие на направените изводи, относно влиянието, което ще окаже върху финансовите показатели на дружеството сключването на договора за кредит, дават основание да се счита , че обслужването му няма да доведе до финансови затруднения на “Овергаз Юг” АД и да създаде проблеми при осъществяване на дейността по

разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Условието, договорени с банката - кредитор, са приложими за дружеството и то би могло да изпълнява задълженията си по договора в съответствие с погасителния план по кредитното споразумение, при условие че спазва инвестиционната си програма и заложените по бизнес план количества природен газ за разпределение и снабдяване.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и чл. 53, ал. 1 и ал. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 82, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 5, т. 1 и т. 2 и ал. 6 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Разрешава на „Овергаз Юг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, 4230, пл. „Академик Николай Хайтов” № 10А, с ЕИК 115153647,

1.1. Да учреди в полза на „Банка Пиреос България” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 3, с ЕИК 831633691, особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, като обезпечение по договор за инвестиционен банков кредит, при условията на приложения по преписката проект на договор за особен залог върху машини и оборудван.

2.2. Да сключи с „Банка Пиреос България” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 3, с ЕИК 831633691, договор за инвестиционен банков кредит, при условията на приложения по преписката проект на договор за инвестиционен банков кредит.

2. Дава задължително указание на „Овергаз Юг” АД в договора за особен залог и в договора за инвестиционен банков кредит да бъде включена допълнителна клауза, гарантираща спазването на чл. 53, ал. 1 от Закона за енергетиката, а именно, че в случай на принудително изпълнение, заложеното имущество ще бъде продадено от „Банка Пиреос България” АД само в неговата цялост и след разрешение на ДКЕВР.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/проф. д-р инж. Константин Шушуров/

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/С.Григорова/