



КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № Г-03 от 25.06.2021 г.

Долуподписаните длъжностни лица от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията):

1. - началник на отдел „Контрол и решаване на спорове - природен газ“, дирекция „Природен газ“ - ръководител;
2. - главен експерт в отдел „Контрол и решаване на спорове - природен газ“, дирекция „Природен газ“;
3. - главен експерт в отдел „Контрол и решаване на спорове - природен газ“, дирекция „Природен газ“;
4. - главен експерт в отдел „Контрол и решаване на спорове - природен газ“, дирекция „Природен газ“;
5. - главен експерт в отдел „Контрол и решаване на спорове - природен газ“, дирекция „Природен газ“

в изпълнение на Заповед № З-Е-64 от 05.04.2021 г. на председателя на КЕВР извършиха проверка по документи на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 21, ал. 1, т. 44, чл. 77, ал. 2, т. 1, чл. 78 и чл. 80, от Закона за енергетиката относно използваните начини на финансиране при реализацията на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

I. Фактическа обстановка:

На 18.09.2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило договор № 4156 с Обединение „Консорциум Аркад“ за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране – фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“. Общата стойност на договора е за подетап „А“ и за подетап „Б“. Срокът за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е календарни дни. Начин на плащане: разсрочено, ежемесечно на вноски. Размерът и изплащането на месечните вноски са обвързани с размера на получените приходи от сключени договори за резервиране на капацитет на междусистемни точки IP Киреево/ Зайчар и IP Странджа/ Малкочлар 2, сключени в резултат на проведената процедура Open Season.

В писмо с вх. № Е-15-45-16 от 20.04.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е заявило, че авансът в размер на по договора с Обединение „Консорциум Аркад“ е изплатен със собствени средства на дружеството, както и че с оглед отложеното плащане в договора е предвидено оскъпяване в размер на година.

На 02.09.2020 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор № 4156 от 18.09.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение „Консорциум Аркад“.

На 03.10.2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило договор № 4183 с ДЗЗД „Ферошал Балкангаз“ за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и

оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. Договорът е на обща стойност [] - за етап КС „Расово“

[] и за етап КС „Нова Провадия“ []. Начин на плащане: разсрочено, ежемесечно на [] вноски.

В писмо с вх. № Е-15-45-16 от 20.04.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е заявило, че авансите по договора с ДЗЗД „Ферошал Балкангаз“ на стойност [] за КС „Расово“ и [] КС „Нова Провадия“ са изплатени със собствени средства на дружеството, както и че с оглед отложеното плащане, в договора е предвидено, че „Булгартрансгаз“ ЕАД дължи оскъпяване за първия []-месечен период в размер на [], а за втория []-месечен период в размер на [].

На 18.12.2020 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор № 4183 от 03.10.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Ферошал Балкангаз“, с което оскъпяването, във връзка с разсроченото плащане се изменя съответно за първия []-месечен период в размер на [], а за втория []-месечен период в размер на [].

„Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило договори за банково финансиране, което да се използва за финансиране на оперативни и инвестиционни разходи на дружеството, включително инвестиционни разходи по Договор № 4156 от 18.09.2019 г., сключен с Обединение „Консорциум Аркад“ и Договор № 4183 от 03.10.2019 г., сключен с ДЗЗД „Ферошал Балкангаз“ със следните банки:

На 26.08.2020 г. в гр. София „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД Договор № 4690 (Договор за банков кредит ФК 03.03.23/09) за банков кредит в размер на []. Крайният срок за погасяване на всички дължими по договора суми (главници и лихва) е [] г. Съгласно чл. 5.8. от договора до един ден преди усвояване на суми по кредита, кредитополучателят се задължава да осигури по депозитна сметка сума в щатски долари в размер на минимум [] от размера на усвоената и непогасена част от кредит, изчислен по референтен курс на БНБ/ЕЦБ за деня.

На 26.08.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с Международната банка за икономическо сътрудничество Договор № 4693 (Договор за кредит № BTG/CA/08/20) за кредит в размер на [] със срок за погасяване на главницата [] месеца от датата на усвояване на първия транш по кредита. Съгласно т. 3.1. от договора за обезпечаване на вземанията на банката до окончателното и пълното им погасяване, кредитополучателят предоставя на банката депозит в щатски долари в размер на [] от сумата на усвоената част от кредита.

На 02.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с Международната банка за икономическо сътрудничество Договор № 4694 (Договор за залог върху парични средства № BTG/PCA/08/20) за залог върху парични средства към договор за кредит № BTG/CA/08/20 с дата 26.08.2020 г. С договора е учреден в полза на банката първи по ред залог върху съществуващи и/или бъдещи парични вземания на „Булгартрансгаз“ ЕАД по депозит в щатски долари в размер на [] от сумата на усвоената част от кредита по посочената в договора банкова сметка.

На 26.08.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Юробанк България“ АД Договор № 4691 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3185) за предоставяне на инвестиционен кредит в размер до [] с краен срок за погасяване на всички дължими суми по кредита [] съгласно т. 1.10. от договора за залог по договора са определени вземания на „Булгартрансгаз“ ЕАД към банката по сметка,

представляващи във всеки един момент от действието на договора за кредит, сума в размер равен на стойността в щатски долари на _____ от усвоената и непогасена главница _____ по кредита. Допълнителни условия по обезпечението - към датата на подписване на договора за залог се блокира сума от средствата по сметката, в размер на _____

На 01.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Юробанк България“ АД Договор № 4697 за финансово обезпечение към Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3185 от 26.08.2020 г. Финансовото обезпечение са паричните вземания на „Булгартрансгаз“ ЕАД към банката, по посочена в договора сметка, представляващи във всеки един момент от действието на договора за кредит, сума в размер равен на равностойността в щатски долари на _____ от размера на усвоената и непогасена главница по кредита. Към датата на подписване на договора за финансово обезпечение по сметката са налични _____

На 09.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Българска банка за развитие“ АД и Международна инвестиционна банка Договор № 4735 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1037) синдикиран кредитен ангажимент в размер на _____

от които _____ от „Българска банка за развитие“ АД и _____ от Международна инвестиционна банка. Крайният срок за погасяване на кредита е _____. Съгласно чл. 8, ал. 3 преди всяко усвояване кредитополучателят е длъжен да осигури по специална сметка, открита на негово име при агента, сума в щатски долари, изчислена по референтен курс на БНБ/ЕЦБ в деня, предхождащ датата на усвояване на кредита, равна на не по-малко от _____ от усвоената и непогасена главница от кредита..

На 24.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог (Приложение № 2 към договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1037 от 09.09.2020 г.) с „Българска банка за развитие“ АД, действаща съгласно договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1037 от 09.09.2020 г., като агент по обезпечението на Международна инвестиционна банка и „Българска банка за развитие“ АД. С този договор за финансово обезпечение, „Булгартрансгаз“ ЕАД е учредило в полза на кредиторите залог върху финансовото обезпечение с цел обезпечаване на финансовите задължения към кредиторите по договора за кредит.

На 10.09.2020 г. в гр. София „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Банка ДСК“ АД Договор № 4699 (Договор за инвестиционен кредит № 2745) за инвестиционен кредит в размер на _____ с краен срок за погасяване на всички, дължими по договора суми (главница, лихва и разноси) _____. Съгласно т. 6.1. и т. 6.1.1 от договора, за обезпечаване на всички вземания на кредитора по договора, както и евентуални бъдещи анекси, с които се извършват промени в условията и параметрите на кредита, кредитополучателят се задължава да учреди, респективно учредява в полза на кредитора финансово обезпечение съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО), чрез прехвърляне в собственост на кредитора, в негова сметка, на парични средства в размер на минимум _____ от стойността на всяка поискана за усвояване сума от кредита в равностойност в щатски долари по референтен курс на БНБ/ЕЦБ, в деня на депозиране на сумите, респ. в деня на усвояване на кредита. Кредиторът придобива собствеността и всички права върху финансовото обезпечение със заверяване на неговата сметка с паричните средства.

На 28.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Уникредит Булбанк“ АД Договор № 4730 (Договор за банков револвиращ кредит № 00005/703) за банков револвиращ кредит в размер до _____ с краен срок за погасяване на главницата _____

В т. 8.3. от договора е определен залог по реда на ЗДФО, изразяващ се във финансово обезпечение под формата на залог върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на кредитополучателя, по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които са _____

титуляр при банката. Финансовото обезпечение, в зависимост от момента на неговото предоставяне, включва първоначално и допълнително финансово обезпечение.

На 24.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Уникредит Булбанк“ АД Договор № 4902 (Договор за банков инвестиционен кредит № 0001/703) за банков инвестиционен кредит в размер до _____ с краен срок за погасяване на главницата _____. В т. 8.3. от договора е предвиден залог по реда на ЗДФО, изразяващ се във финансово обезпечение под формата на залог върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на кредитополучателя, за сума, представляваща равностойността в щатски долари на не по-малко от _____ от размера на всяка усвоена и непогасена сума от кредита.

На 24.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Юробанк България“ АД Договор № 4901 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3566) за предоставяне на инвестиционен кредит в максимален размер до _____ с краен срок за погасяване на всички дължими суми по кредита не по-късно от _____. За залог по договора са определени вземания на „Булгартрансгаз“ ЕАД, представляващи във всеки един момент от действието на договора за кредит, сума в размер равен на стойността в щатски долари на _____ от размера на усвоената и непогасена главница по кредита.

На 25.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Юробанк България“ АД Договор № 4920 за финансово обезпечение с предоставяне на залог № 100-3566-1 към Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3566 от 24.03.2021 г. Финансовото обезпечение са паричните вземания на „Булгартрансгаз“ ЕАД към банката, по посочена в договора сметка, представляващи във всеки един момент от действието на договора за кредит, сума в размер равен на равностойността в щатски долари на _____ от размера на усвоената и непогасена главница по кредита. Към датата на подписване на договора за финансово обезпечение с предоставяне на залог по сметката са налични _____.

На 25.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Българска банка за развитие“ АД и Международна инвестиционна банка Договор № 4929 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1070) за синдикиран кредитен ангажимент в размер до _____

_____ от конто _____ от Международна инвестиционна банка и _____ от „Българска банка за развитие“ АД. Крайният срок за погасяване на кредита е _____. За обезпечаване на вземанията на банката кредитополучателят предоставя депозит в размер на _____ от усвоената и непогасена главница по кредита в щатски долари.

На 25.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог (Приложение № 2 към договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1070 от 25.03.2021 г.) с „Българска банка за развитие“ АД, действаща съгласно договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1070 от 25.03.2021 г., като агент по обезпечението на Международна инвестиционна банка и „Българска банка за развитие“ АД. С този договор за финансово обезпечение, „Булгартрансгаз“ ЕАД е учредило в полза на кредиторите залог върху финансовото обезпечение с цел обезпечаване на финансовите задължения към кредиторите по договора за кредит.

На 26.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Банка ДСК“ АД Договор № 4921 (Договор за инвестиционен кредит № 2867) за инвестиционен кредит в размер на _____ с краен срок за погасяване на всички дължими по договора суми (главница, лихва и разноси) _____. Съгласно т. 6.1. от договора за обезпечаване на всички вземания на кредитора по договора, както и евентуални бъдещи анекси, с които се извършват промени в условията и параметрите на кредита, кредитополучателят се задължава да учреди, респективно учредява в полза на кредитора на финансово обезпечение съгласно ЗДФО, чрез прехвърляне в собственост на кредитора, по негова сметка, на парични средства в размер на минимум _____ от стойността на всяка поискана за усвояване сума от кредита, в равностойност в щатски долари по референтен курс на БНБ/ЕЦБ, в деня на депозиране на сумите, респективно в деня на усвояване на кредита. Кредиторът придобива собствеността и

всички права върху финансовото обезпечение със заверяване на неговата сметка с паричните средства.

II. Събрани доказателства:

С писма с вх. № Е-15-45-16 от 20.04.2021 г., от 20.05.2021 г. и от 27.05.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е представило заверени копия на следните договори:

1. Договор № 4156 от 18.09.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение „Консорциум Аркад“.
2. Допълнително споразумение № 1 от 02.09.2020 г. към Договор № 4156 от 18.09.2019 г.
3. Договор № 4183 от 03.10.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗ Д „Ферошал Балкангаз“.
4. Допълнително споразумение № 1 от 18.12.2020 г. към Договор № 4183 от 03.10.2019 г.
5. Договор № 4690 (Договор ФК 03.03.23/09 от 26.08.2020 г.) за банков кредитот 26.08.2020 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.
6. Договор № 4693 (Договор за банков кредит № ВТГ/СА/08/20 от 26.08.2020 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Международната банка за икономическо сътрудничество.
7. Договор № 4694 (Договор за залог върху парични средства № ВТГ/РСА/08/20 от 02.09.2020 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Международната банка за икономическо сътрудничество.
8. Договор № 4691 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3185 от 26.08.2020 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД.
9. Договор № 4697 (Договор за финансово обезпечение от 01.09.2020 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД.
10. Договор № 4735 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1037 от 09.09.2020 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД от една страна и „Българска банка за развитие“ АД и Международна инвестиционна банка от друга страна.
11. Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог от 24.09.2020 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД.
12. Договор № 4699 (Договор за банков кредит № 2745 от 10.09.2020 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Банка ДСК“ АД.
13. Договор № 4730 (Договор за банков револвиращ кредит № 00005/703 от 28.09.2020 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД.
14. Договор № 4901 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3566 от 24.03.2021 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД.
15. Договор № 4920 (Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог № 100-3566-1 от 25.03.2021 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД.
16. Договор № 4902 (Договор за банков инвестиционен кредит № 0001/703 от 24.03.2021 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД.
17. Договор № 4929 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1070 от 25.03.2021 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД от една страна и „Българска банка за развитие“ АД и Международна инвестиционна банка от друга страна.
18. Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог от 25.03.2021 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД.
19. Договор № 4921 (Договор за инвестиционен кредит № 2867 от 26.03.2021 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Банка ДСК“ АД.

III. Констатации от проверката:

1. В Договор № 4156 от 18.09.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение „Консорциум Аркад“ е предвиден срок за изпълнение на всички дейности по предмета на договора календарни дни и начин на плащане: разсрочено, ежемесечно на вноски. Във

връзка с разсроченото плащане е предвидено оскъпяване в размер на _____ на година, което по своята същност е заем по смисъла на чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

2. В Договор № 4183 от 03.10.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Ферошал Балкангаз“ е предвидено разсрочено плащане, ежемесечно на _____ вноски. Във връзка с разсроченото плащане, е предвидено оскъпяване за първия _____-месечен период в размер на _____, а за втория _____ месечен период в размер на _____, изменени съответно за първия _____-месечен период в размер на _____, а за втория _____-месечен период в размер на _____ с Допълнително споразумение № 1 към Договор № 4183 от 03.10.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Ферошал Балкангаз“. По своята същност това е заем по смисъла на чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

3. Договор № 4690 (Договор за банков кредит ФК 03.03.23/09) от 26.08.2020 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за сключването на който дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

4. Съгласно условията на Договор № 4690 „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да осигури по депозитна сметка сума в щ.д. в размер на минимум _____ от размера на усвоената и непогасена част от кредита за срока на договора, които банката да блокира. По своята същност това е учредяване на залог, за което „Булгартрансгаз“ ЕАД не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

5. Договор № 4693 (Договор за банков кредит № BTG/CA/08/20) от 26.08.2020 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Международната банка за икономическо сътрудничество е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за сключването на който дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

6. Договор за залог върху парични средства № BTG/PCA/08/20 от 02.09.2020 г. към Договор № 4693 (Договор за кредит № BTG/CA/08/20 от 26.08.2020 г.) е сключен от „Булгартрансгаз“ ЕАД без дружеството да е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

7. Договор № 4691 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3185) от 26.08.2020 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

8. Договор за финансово обезпечение № 4697 от 01.09.2020 г. към Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3185 от 26.08.2020 г. е сключен от „Булгартрансгаз“ ЕАД без дружеството да е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

9. Договор № 4735 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1037) от 09.09.2020 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД и Международна инвестиционна банка е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

10. Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог от 24.09.2020 г. към Договор № 4735 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1037) от 09.09.2020 г. е

склучен от „Булгартрансгаз“ ЕАД без дружеството да е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

11. Договор № 4699 (Договор за банков кредит № 2745) от 10.09.2020 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Банка ДСК“ АД е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

12. Съгласно условията на Договор № 4699 „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да учреди в полза на кредитора финансово обезпечение съгласно ЗДФО, чрез прехвърляне в собственост на кредитора, в негова сметка, на парични средства в размер на минимум от стойността на всяка поискана за усвояване сума от кредита в равностойност в щатски долари по референтен курс на БНБ/ЕЦБ, в деня на депозиране на сумите, респ. в деня на усвояване на кредита. По своята същност това е учредяване на залог, за което „Булгартрансгаз“ ЕАД не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

13. Съгласно условията на Договор № 4730 от 28.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да осигури финансово обезпечение под формата на залог върху всички свои вземания, настоящи и бъдещи по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които са титуляр при банката. По своята същност това е учредяване на залог, за което „Булгартрансгаз“ ЕАД не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

14. Договор № 4901 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3566) от 24.03.2021 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

15. Договор № 4920 за финансово обезпечение с предоставяне на залог (№ 100-3566-1 от 25.03.2021 г.) към Договор № 4901 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3566) от 24.03.2021 г. е сключен от „Булгартрансгаз“ ЕАД без дружеството да е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

16. Договор № 4902 (Договор за банков инвестиционен кредит № 0001/703) от 24.03.2021 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

17. Съгласно условията на Договор № 4902 „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да осигури финансово обезпечение под формата на залог върху всички свои вземания, настоящи и бъдещи за сума, представляваща равностойността в щатски долари на не по-малко от размера на всяка усвоена и непогасена сума от кредита. По своята същност това е учредяване на залог, за което „Булгартрансгаз“ ЕАД не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

18. Договор № 4929 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1070) от 25.03.2021 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД и Международна инвестиционна банка е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

19. Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог от 25.03.2021 г. към Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1070 от 25.03.2021 г. е сключен от „Булгартрансгаз“ ЕАД без дружеството да е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

20. Договор № 4921 (Договор за инвестиционен кредит № 2867) от 26.03.2021 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Банка ДСК“ АД е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.

21. Съгласно условията на Договор № 4921 „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да учреди, респективно учредява в полза на кредитора на финансово обезпечение съгласно ЗДФО, чрез прехвърляне в собственост на кредитора, по негова сметка, на парични средства в размер на минимум от стойността на всяка поискана за усвояване сума от кредита, в равностойност в щатски долари по референтен курс на БНБ/ЕЦБ, в деня на депозирание на сумите, респективно в деня на усвояване на кредита. По своята същност това е учредяване на залог, за което „Булгартрансгаз“ ЕАД не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

Настоящият констативен протокол е съставен на основание чл. 80 от Закона за енергетиката.

Проверяваното лице има право да даде обяснения в тридневен срок от връчването на протокола, съгласно чл. 9, ал. 3 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на ДКЕВР по ЗЕ и ЗРВКУ.

ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:

ЗА ПРОВЕРЯВАНОТО ДРУЖЕСТВО:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

1. Галица Гюзарова
упълномощен представител съгласно
мандатноуказ БГ 42-01-125/23.06.2021г.

Констативният протокол е съставен в три еднообразни екземпляра и е връчен на проверяваното лице на 25.06.2021 г.