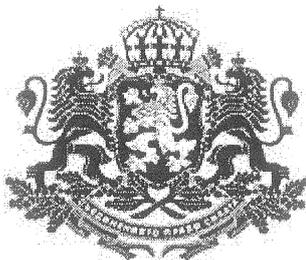


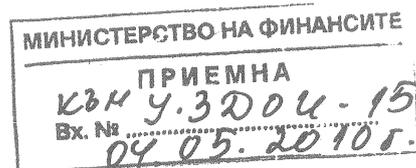
фрс



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Изм. № 94-00-19.....
04.05.2010г.....



ДО

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

НА ВАШ № У-ЗДОИ-15/23.04.2010 г.

Относно: информация за „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ,

Във връзка с писмо, постъпило в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с вх. № 94-00-19/23.04.2010 г., Ви предоставяме следната информация:

По т.1 приложено, предоставяме справка за размера на паричните средства на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД към 31.12.2009 г. и към 31.03.2010 г.

По т.2 предоставяме следната информация относно политиката на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД при избора на обслужващи банки и за проведените поръчки за избор:

Съветът на директорите на дружество, от създаването му през 2007 г. до настоящия момент, прилага последователна политика при избора на банки, в които дружеството съхранява своите средства и извършва трансакции, основаващата се на следното:

- Висока доходност;
- Гъвкави депозитни продукти, позволяващи оперативно боравене със средствата при запазване на доходността;

- Ниски разходи по обслужване на сметките;
- Взаимоотношения единствено с първокласни банки, определени от БНБ или чрез кредитния си рейтинг;
- Минимизиране на риска чрез съхраняване на временно свободния кредитен ресурс в минимум три банки, предлагащи най-добрите условия.

Дружеството е провело три конкурса за избор на банки, като са прилагани процедурите на чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2а, ал. 1от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

На 16 май 2008 г. Съветът на директорите на дружеството е взел решение да поиска оферти за банково обслужване от т.нар. I – ва група банки по класификацията на БНБ, която включва следните 5 банки:

- ✓ УниКредит Булбанк
- ✓ Банка ДСК
- ✓ Обединена българска банка
- ✓ Райфайзенбанк (България)
- ✓ Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка)

На 13 юни 2008 г. Съветът на директорите, въз основа на предложеното в офертите на банките, е одобрил УниКредит Булбанк за обслужване на оперативния бюджет на дружеството и Райфайзенбанк, Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка) и Банка ДСК за съхраняване на средствата под формата на депозити.

На 11 февруари 2009 г. Съветът на директорите е одобрил условия за избор на обслужващи банки, поради изтичането на взаимоотношенията с досегашните. Критерий за определяне на кръга от банки, от които да се искат оферти, е възможно най-висок кредитен рейтинг, а именно:

	Банка	Рейтинг по Standard & Poors	Рейтинг по Moody's	Рейтинг по Fitch*
1	УниКредит Булбанк	BBB		
2	ОББ	BBB		
3	Райфайзен Банк		Baa3	
4	ДСК Банк		Baa3	
5	Пиреос Банк		Baa3	
6	Първа инвестиционна банка		Baa3	
7	МКБ Юнионбанк		Baa3	
8	Paribas	AA	Aa1	AA

9	СИБанк			BBB +
10	SG Експресбанк			BBB +
11	Пощенска банка			BBB +
12	Алианц банк			BBB +

След оценка на офертите са били сключени договори с ОББ, Уникредит Булбанк, Райфазен банк и МКБ Юнион банк. БНП Париба също е била определена за банка, с която да се сключи договор за 6-месечен депозит, но впоследствие е оттеглила офертата си и договор не е бил сключен.

3. На 4 декември 2009 г. е проведена поръчка за избор на банка, по повод изтичане на един от депозитите на дружеството в МКБ Юнион банк. Отново критерий за определяне на кръга от банки, от които се да се искат оферти, е възможно най-висок кредитен рейтинг, като от предходния списък са отпаднали МКБ Юнион банк и Първа инвестиционна банка поради намаляване на рейтинга им на Ba2 по Moody's.

	Банка	Рейтинг по Standard & Poors	Рейтинг по Moody's	Рейтинг по Fitch*
1	Уникредит Булбанк	BBB		
2	ОББ	BBB		
3	Райфайзен Банк		Baa3	
4	ДСК Банк		Baa3	
5	Пиреос Банк		Baa3	
6	Paribas	AA	Aa1	AA
7	СИБанк			BBB +
8	SG Експресбанк			BBB +
9	Пощенска банка			BBB +
10	Алианц банк			BBB +

Най-изгодна доходност, която е била единствен критерий при избора, е предложила Пиреос банк, с която дружеството е сключило договор за едногодишен депозит след решение на Съвета на директорите от 12 януари 2010 г.

По т.3

С Протокол № ТЗ-110/22.12.2008 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрено сключването на договор между „Фонд за органите на

местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД и Управляваща банка „Уникредит Булбанк” АД за срок от 36 месеца съгласно чл. 26, ал. 3, т. 5 от устава на дружеството.

Приложения:

1. Справка за размера на паричните средства на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД към 31.12.2009 г. и към 31.03.2010 г.;
2. Копие от Протокол № ТЗ-110/22.12.2008 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С уважение,

РОСЕН ПЕТРОВЕЛИЕВ

Министър на регионалното
развитие и благоустройството



Приложение 1

Справка за размера на паричните средства на дружеството
към 31.12.2009 г. и към 31.03.2010 г.

Банки	Разпл. сметка BGN сума		Срочен депозит BGN сума		"Отворен" депозит *	
	31/12/2009 г.	31/3/2010 г.	31/12/2009 г.	31/3/2010 г.	31/12/2009 г.	31/3/2010 г.
Уникредит	1,577,033.92	1,065,700.86			17,899,551.63	20,662,040.70
Райфайзен	198.77	546.67			46,245,826.00	40,303,696.00
Пиреос				12,000,000.00		
Общо	1,577,232.69	1,066,247.53	-	12,000,000.00	64,145,377.63	60,965,736.70

* С възможност за извършване на трансакции по всяко време при запазване на договорената депозитна доходност

ПРОТОКОЛ

№ ТЗ - 1101/22.12......2008 г.

Днес, 22.12......2008 г., Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

1. Даване разрешение (одобрение) на “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, гр. София да сключи заемно споразумение с Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с оглед предоставяне на заеми на органите на местно самоуправление и на общинските комунални предприятия, с цел разработване и съфинансиране на инфраструктурни проекти, като ползват безвъзмездна помощ от структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз

2. Даване разрешение (одобрение) за избор на Управляваща банка и сключване на догово между “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, гр. София и банка „Уникредит Булбанк“ АД

3. Одобряване на правила за финансиране на “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, гр. София

и на основание чл. 221, т.11, във връзка с чл.232а от Търговския закон, във връзка с чл. 12, т. 12 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 23.05.2003 г. и чл.24, т.10, чл.26, ал.3, т.5, т.7 и т.8 от устава на “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява сключването на заемно споразумение между ЕБВР и “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД в размер: до 35 000 000 евро, състоящ се от заем А – до 18 000 000 евро и заем Б – до 17 000 000 евро, за предоставяне заеми на органите на местно самоуправление и на общинските комунални предприятия, с цел разработване и съфинансиране на инфраструктурни проекти, финансирани чрез безвъзмездна помощ от структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз при условията и параметрите записани в проекта на заемно споразумение с референтен номер bg bif 9010.

2. Одобрява сключването на договор между “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, гр. София и Управляваща банка „Уникредит Булбанк“ АД за срок от 36 месеца, при условията и параметрите записани в проекта на договор.

3. Одобрява правила за финансиране на проекти от “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, гр. София, отразяващи процедурата по която ФЛАГ отпуска кредити на общините и условията на които те трябва да отговарят. Правилата уреждат и взаимоотношенията с Управляващата банка.

4. Възлага на изпълнителния директор като представляващ “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД да подпише:



- заемно споразумение с ЕБВР при условията и параметрите по т.1.
- договор с банка „Уникредит Булбанк” АД при условията и параметрите по т.2.

5. След подписването на заемното споразумение с ЕБВР и договора с Управляващата банка, изпълнителният директор на “Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД да представи копия от тях в Министерство на регионалното развитие и благоустройството - дирекция “Търговски дружества и държавни предприятия”.

**МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:**



.....
(АСЕН ГАГАУЗОВ)

