

ВЕРСИЯ ЗА ПОДПИС
(Номер на операцията 50955)

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

между

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Враца

и

ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Дата 30 декември 2020г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕАМБЮЛ 1

ЧЛЕН I - ДЕФИНИЦИИ 1

Точка 1.01. Дефиниции 1

Точка 1.02. Тълкуване 16

ЧЛЕН II – ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ 17

Точка 2.01. Декларации по отношение на Проекта 17

Точка 2.02. Декларации по отношение на Заемополучателя 18

Точка 2.03. Декларации по отношение на Споразуменията 22

Точка 2.04. Повтаряне на декларации и гаранции 24

ЧЛЕН III - ЗАЕМ 25

Точка 3.01. Сума и Валута 25

Точка 3.02. Усвояване 25

Точка 3.03. Прекратяване и Отмяна 25

Точка 3.04. Такси, Комисионни и Разходи 26

Точка 3.05. Лихва 27

Точка 3.06. Лихва за забава 28

Точка 3.07. Срив на пазара 28

Точка 3.08. Погасяване 29

Точка 3.09. Предсрочно погасяване 30

Точка 3.10. Плащания 31

Точка 3.11. Непълно погасяване 32

Точка 3.12. Данъци 32

Точка 3.13. Увеличаващи се разходи 32

Точка 3.14. Увеличени разходи 34

Точка 3.15.	Незаконност	34
Точка 3.16.	Намаляване	34
Точка 3.17.	Сметка на Заема	35
ЧЛЕН IV – ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ		35
Точка 4.01.	Първо усвояване	35
Точка 4.02.	Всички Плащания	38
Точка 4.03.	Заем на ЕСИФ	39
ЧЛЕН V – УТВЪРДИТЕЛНИ КЛАУЗИ		39
Точка 5.01.	Изпълнение на Проекта	40
Точка 5.02.	Поддържане и продължаване на дейността	40
Точка 5.03.	Спазване на изискванията за екология и социална дейност	40
Точка 5.04.	Застраховка	41
Точка 5.05.	Счетоводство	41
Точка 5.06.	Продължително действие на актовете на държавната власт и други разрешения	41
Точка 5.07.	Обезпечения	42
Точка 5.08.	Спазване на други Задължения	42
Точка 5.09.	Данъци	42
Точка 5.10.	Договори по Проекта; Споразумение за подкрепа на Проекта (Асоциация по водоснабдяване и канализация);	42
Точка 5.11.	Финансови Съотношения	43
Точка 5.12.	Други документи	45
Точка 5.13.	Предоставяне на информация	45
Точка 5.14.	Резервна сметка за обслужване на дълга	50
Точка 5.15.	Обществени поръчки	50

Точка 5.16.	Записи и Документи по Проекта и Достъп	51
Точка 5.17.	Публичност на подкрепата на Проекта от ЕС, ОПОС, ЕСИФ и ФМФИБ	51

ЧЛЕН VI – ОГРАНИЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 52

Точка 6.01.	Дивиденди	52
Точка 6.02.	Финансов дълг	52
Точка 6.03.	Тежести	52
Точка 6.04.	Сделки с деривати	53
Точка 6.05.	Сделки по пазарни условия	53
Точка 6.06.	Разпределяне на печалбата и управленски споразумения	53
Точка 6.07.	Инвестиции	53
Точка 6.08.	Договори по Проекта	53
Точка 6.09.	Промяна в дейността, Капитала и Устава	53
Точка 6.10.	Предсрочно погасяване на Дългосрочен дълг	54
Точка 6.11.	Продажба на активи; Сливания	54
Точка 6.12.	Измами и корупция	54

ЧЛЕН VII - СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 55

Точка 7.01.	Случаи на неизпълнение	55
Точка 7.02.	Последствия при неизпълнение	57

ЧЛЕН VIII – РАЗНИ 57

Точка 8.01.	Клаузи със запазена валидност	57
Точка 8.02.	Цялостен Договор; Изменения, отказ от право	57
Точка 8.03.	Уведомления	58
Точка 8.04.	Английски език	59
Точка 8.05.	Финансови изчисления	59

- Точка 8.06. Права, Средства за защита и отказ от права 59
- Точка 8.07. Обезщетение 60
- Точка 8.08. Разноски и разходи 61
- Точка 8.09. Право регулиращо договора 62
- Точка 8.10. Арбитраж и юрисдикция 62
- Точка 8.11. Привилегии и имунитети на ЕБВР. 63
- Точка 8.12. Отказ от суверенен имунитет 63
- Точка 8.13. Правоприемници и пълномощници; Права на трети лица 64
- Точка 8.14. Разкриване на информация 64
- Точка 8.15. Екземпляри на договора 64

ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - БИЗНЕС ПЛАН
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ЛИЦЕНЗИ

ФОРМИ

- ПРИЛОЖЕНИЕ А - ФОРМА НА ЗАЯВКА ЗА УСВОЯВАНЕ
- ПРИЛОЖЕНИЕ В - ФОРМА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ПЪЛНОМОЩИЕ
- ПРИЛОЖЕНИЕ С - ФОРМА НА ПИСМО ДО ОДИТОРИТЕ
- ПРИЛОЖЕНИЕ D - ФОРМА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
- ПРИЛОЖЕНИЕ Е - ФОРМА НА ОБРАЗЕЦ ЗА ДОКЛАД

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ("Договорът") с дата 30 декември 2020 г., сключен между **ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – гр. ВРАЦА**, дружество с ограничена отговорност, създадено и съществуващо съгласно законите на България и регистрирано в българския Търговски регистър, с ЕИК 816090199 ("**Заемополучателят**"), и **ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ**, международна организация, създадена по силата на споразумение ("**ЕБВР**").

ПРЕАМБЮЛ

Заемът (както е дефиниран по-долу) се ползва с подкрепата на Европейския съюз чрез „Оперативна програма Околна среда 2014-2020“, предоставена в сътрудничество с Фонд Мениджър на финансови инструменти в България ЕАД.

ЧЛЕН I - ДЕФИНИЦИИ

Точка 1.01. Дефиниции

Освен ако контекстът налага друго, при употребата си в настоящия Договор (включително в Приложенията към него), следните понятия имат значенията, посочени по-долу:

"Свързано лице"	означава, всяко лице, директно или индиректно, контролиращо, контролирано от, или под съвместен контрол спрямо друго лице.
"Одитор"	означава предприятие или независими счетоводители, които Заемополучателят може регулярно да назначава като свои одитори в съответствие с Точка 5.05.
"Разрешение"	означава всяко съгласие, регистрация, вписване, споразумение, заверка, удостоверение, лиценз, одобрение, разрешение, овластяване или оттегляне, от или с Държавен орган, издадено или отказано чрез изрично действие или считано за издадено или отказано поради бездействие в установен период от време, и всички одобрения и разрешения на корпоративно ниво, от кредитори или акционери.
"Залог на банкови сметки"	означава инструментът, по силата на който Заемополучателят осигурява на ЕБВР залог върху всяка една от левовите сметки на Заемополучателя (включително Резервната сметка за обслужване на дълга), изпреварващ по ред всички останали обезпечения, с изключение на Съществуващото обезпечение, (докато е позволено да съществува) заедно с уведомленията, потвържденията и разрешенията във формата, съгласно приложенията към него, който инструмент следва да бъде във форма и със съдържание, удовлетворително за ЕБВР.
"Български лев" или "BGN"	означава законно определената валута на Република България.

"Българската Народна

Банка"

означава Българската Народна Банка, която отговаря, *наред с друго*, за регулирането и надзора на банковата система в Република България.

"Работен ден"

означава ден, в който търговските банки са отворени за осъществяване на сделки, свързани с обичайната им дейност (включително сделки с валутен обмен и депозити в чуждестранни валути) в Лондон, Англия и, освен за целите на дефиницията Датата за определяне на лихвата за забава, Датата за определяне на лихвата, в София, България, и който е TARGET ден.

"Бизнес план"

означава всеки бизнес плана на Заемополучателя, който:

(a) съответства на член 10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;

(b) е приемлив за ЕБВР;

(c) съдържа, но не само, регулиране на цени в съответствие с методологията за регулиране на цени на компетентния регулаторен орган на Република България (към настоящата дата – Комисията за енергийно и водно регулиране); и

(d) е одобрен от компетентния регулаторен орган на Република България (към настоящата дата – Комисията за енергийно и водно регулиране) в съответствие с приложимия закон

(и Бизнес плана към настоящата дата е прикачен към настоящия Договор като Приложение 2 и обхваща периода 2017-2021), като този бизнес план би могъл да подлежи на регулярни изменения, допълвания или замени от Заемополучателя с предварителното писмено съгласие на:

(1) ЕБВР; и

(2) от компетентния регулаторен орган на Република България (към настоящата дата – Комисията за енергийно и водно регулиране) в съответствие с приложимия закон)

включително Плана за осъществяване и изпълнение, който следва да бъде доставен в съответствие с Точка 4.01(m)(1) (във форма, задоволителна за ЕБВР).

"Централен регистър на

особените залози"

означава българският Централен регистър на особените залози към Министерството на правосъдието, отговарящ за регистрацията на определени обезпечения, установени и съществуващи съгласно българския Закон за особените залози.

"Устав"

означава, по отношение на всяко дружество, корпорация, съдружие, предприятие или друго образувание, неговия устав, учредителен акт,

	документи по вписването и нормативни актове, споразумения и дружествени договори, статут или подобен инструмент.
"ClientNet"	означава електронния портал на ЕБВР за обмен на документи и информация между ЕБВР и техните клиенти, и всеки друг уебсайт, който би могъл да замени упоменатия, както ЕБВР следва регулярно да уведомява Заемополучателя.
"Търговския регистър"	означава българския Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към българската Агенция по вписванията.
"Разполагаем период"	означава периода, който започва да тече от датата на настоящия Договор до по-ранната от следните дати: (i) датата, падаща се (36) месеца след датата на подписването на настоящия Договор; (ii) датата, на която изтича задължението на ЕБВР за осъществяване на Усвояване съгласно условията на настоящия Договор, и (iii) 31 Декември 2023 г.
"Основни клиенти"	означава онези корпоративни клиенти на Заемополучателя, които са регулярно определени като такива съгласно Точка 5.07.
"Държава на дейността"	означава България.
"Дълг"	означава, по отношение на дадено лице, всички задължения на това лице, поети от него като принципал или като гарант, независимо дали настоящи, бъдещи, действителни или условни, за плащането или връщането на парични средства, включително: <p>(a) всички суми, дължими от лицето по силата на договор за наем или на други подобни споразумения за съответните периоди;</p> <p>(b) всеки кредит, предоставен на лицето от доставчик на стоки или по силата на договор за покупко-продажба или друго подобно споразумение; и</p> <p>(c) всички пасиви и задължения на трети лица, доколкото лицето е гарант за тях, или които по друг начин е поел и за изплащането на които пасиви и задължения се е задължил, доколкото те са обезпечени чрез каквито и да било Тежести върху имущество, собственост на това лице, независимо дали лицето е приело или е станало отговорно за плащането на тези пасиви и задължения.</p>
"Съотношение за покритие на Обслужването на дълга"	има значението, дадено на понятието съгласно Точка 5.11.
"Резервна сметка за обслужване на дълга"	има значението, дадено на понятието съгласно Точка 5.14.
"Споразумение за резервната сметка за"	

обслужване на дълга"	означава актът, сключен между ЕБВР, банката, в която е открита Резервната сметка за обслужване на дълга, и Заемополучателя за целите на регулиране оперирането на Резервната сметка за дълга съгласно Точка 5.14, заедно с уведомленията, потвържденията и разрешенията във формата съгласно приложенията към него, който акт следва да бъде във форма и със съдържание, удовлетворително за ЕБВР.
"Неизпълнение"	означава всеки Случай на неизпълнение или всяко събитие, което при даването на предизвестие, изтичането на определен период, извършването на констатация или при всяка комбинация от гореизброените, би било Случай на неизпълнение.
"Дата за определяне на лихвата за забава"	означава датата два Работни дни преди първия ден на съответния Период на лихвата за забава (или по опция на ЕБВР, първият ден на такъв Период на лихвата за забава).
"Период на лихвата за забава"	означава по отношение на неизплатени, но дължими плащания съгласно настоящия Договор, период, който започва да тече от датата, на която такова плащане стане дължимо или, в зависимост от случая, от последния ден на предишния Период на лихвата за забава по отношение на такива неизплатени, но дължими плащания, и който период спира да тече на Работен ден, избран от ЕБВР.
"Установени изисквания за изпълнение"	означава Изисквания за изпълнение 1 до 8 и 10 (или, ако контекстът го изисква, което и да било от тези Изисквания за изпълнение) от Изискванията за изпълнение от май 2014 г. и свързани с Екологичната и социална политика на ЕБВР от май 2014 г.
"Усвояване"	означава периодичното отпускане във всеки момент на която и да е част от Заема съгласно Точка 3.02, или, ако контекстът го изисква, сумата на непогасената главница по такова отпускане във всеки един момент.
"Действия по разкриването на информация"	означава всяко такова действие съгласно дефиницията му в Политиките и процедури за принудително изпълнение.
"Заем на ЕБВР"	означава максимума от главницата по заема, посочена в Точка 3.01 (1) или, ако контекстът го изисква, сумата на непогасената главница по този Заем във всеки един момент.
"Проект на ЕБВР"	означава „Проект на банката“ съгласно дефиницията на това понятие в Политиките и процедури за принудително изпълнение.
"Комисия за енергийно и	

водно регулиране"	означава българската Комисия за енергийно и водно регулиране, учредена с Постановление номер 181 на Министерския съвет на Република България от 10 септември 1999 г., с регистриран адрес на: бул. „Княз Александър Дондуков“ 8-10, ПК 1000, София, България
"Действие на принудително изпълнение"	означава действие съгласно дефинициите в Политиките и процедури за принудително изпълнение.
"Политики и процедури за принудително изпълнение"	означава Политиките и процедури за принудително изпълнение на ЕБВР, приети на 4 октомври 2017 г., и всяко тяхно периодично изменение, както и всяка политика или процедура, приета от ЕБВР като последваща или заместваща тези политики и процедури.
"Екологичен и социален план"	означава плана за социалните и екологични мерки за намаляване на рисковете и подобрене, приложени в Приложение 1, и всяко периодично изменение на плана, извършено с предварителното писмено съгласие на ЕБВР съгласно Точка 5.03 (с).
"Екологична и социална документация на клиента за разкриване на информация"	означава писмена информация, предоставена от или от името на Заемополучателя на ЕБВР съгласно доклада за екологична и социална проверка и всяка друга получена документация, съдържаща информация, свързана, наред с другото, с Екологични и социални въпроси и всяко изменение или допълнение към такава информация приета от ЕБВР.
"Екологично и социално право"	означава всеки приложим закон или подзаконов акт във всяка съответна юрисдикция, свързан с опазването на околната среда, работниците, общностите или засегнатите от проекта хора.
"Екологичен и социален въпрос"	означава всеки въпрос, уреден от Екологичното и социално право, от всяко Установено изискване за изпълнение или от Плана за действие за околната среда и социалните дейности.
"Закон за опазване на околната среда"	означава българският Закон за опазване на околната среда, обнародван в Държавен вестник 91 от 25 септември 2002 г., и последните му изменения, обнародвани в българския Държавен вестник 81 от 15 октомври 2019 г., и всяко негово последващо изменение.

"ЕСИФ"	<p>означава Европейските Структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз, състоящи се от пет фонда, включително:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Европейският фонд за регионално развитие ("ЕФРР"); и (2) Европейският социален фонд ("ЕСФ"), <p>които фондове са администрират от държавите-членки на Европейския съюз на основата на децентрализиран подход чрез споделено управление.</p>
"Заем на ЕСИФ "	<p>означава максималния размер на главницата по заема, уреден в Точка 3.01 (2) или, ако контекстът го изисква, сумата на непогасената главница по този заем във всеки един момент.</p>
"Евро", "EUR" или "€"	<p>означава законно определената валута на държавите-членки на Европейския съюз, които са въвели единната валута съгласно законодателството на Европейския съюз по въпросите на икономическия и паричен съюз.</p>
"Случай на неизпълнение"	<p>означава всеки от случаите или обстоятелствата, посочени в Точка 7.01.</p>
"Съществуващо обезпечение"	<p>означава Договора за учредяване на залог на парични средства в системата на СИБАНК от 5 февруари 2016 г. между Заемополучателя като залогодател и СИБАНК АД (сега наследен от Обединена българска банка АД като негов универсален правопреемник) като заложен кредитор, съгласно който Заемополучателят е учредил в полза на СИБАНК АД залог върху: (i) собствените парични средства на Заемополучателя в размер на 50,000 лева по банкова сметка с номер IBAN BG98-BUIB-9888-2013-0033-09; (ii) вземания на Заемополучателя по следните банкови сметки, открити в СИБАНК АД: IBAN: BG98-BUIB-9888-2013-0033-09; IBAN: BG71-BUIB-9888-2013-0033-10; IBAN: BG44-BUIB-9888-2013-0033-11; IBAN: BG05-BUIB-7890-1013-0033-00; IBAN: BG68-BUIB-9888-1013-0033-01; и (iii) вземания на Заемополучателя по други съществуващи или бъдещи банкови сметки, които са или ще бъдат открити в СИБАНК АД, за обезпечаването на вземанията на СИБАНК АД, произтичащи от Договор за издаване на банкова гаранция „Малки и средни предприятия“ №16-1 от 5 февруари 2016 г. между Заемополучателя и СИБАНК АД, с последващите му изменения.</p>
"Финансов дълг"	<p>означава, по отношение на което и да е лице, всеки Дълг на това лице, за или с оглед на:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) за или по повод на пари, взети назаем, или възникващи във връзка с която и да е кредитна линия или финансова договореност; (b) за отсрочена цена за покупка на активи или услуги (различни от търговските задължения, възникващи при извършване на обичайната дейност);

	(c) възникващ съгласно договор за лизинг, който следва да бъде капитализиран на счетоводния баланс на лизингополучателя съгласно МСФО или друг договор, който по същността си представлява финансов лизинг;
	(d) възникващ с оглед на всеки дългов инструмент, облигация, запис, заемна или друг вид ценна книга, всеки паричен или стоков акредитив, всички вземания, продадени или дисконтирани, освен случаите, когато се прехвърлят без поемане на задължение за действителност на вземането; или
	(e) възникващи по силата на която и да е друга транзакция, която съгласно МСФО има търговския ефект на заем.
"Финансови отчети"	означава финансовите отчети (включително счетоводен баланс, отчет за всеобхватен доход, отчет за промени в капитала, отчет и записи на паричния поток, съставляващи обобщение на значимите счетоводни политики и други пояснителни бележки) на Заемополучателя, изготвени съгласно МСФО.
"Финансова година"	означава периодът, започващ на първи януари всяка година и завършващ на 31 декември, или друг такъв период, който Заемополучателят би могъл, периодично и със съгласието на ЕБВР да определя като счетоводна година за Заемополучателя.
"Финансови договори"	означава: <ul style="list-style-type: none"> (a) настоящия Договор; (b) Споразуменията за подкрепа на Проекта; (c) Споразумението за резервната сметка за обслужване на дълга; (d) Документите за обезпечение; (e) Заявленията за усвояване, посочени в Точка 3.02; и (f) Всяко друго споразумение, влязло в сила между Заемополучателят и всяка друга страна и ЕБВР, и записи, удостоверения и заявления, издадени от Заемополучателя или от друга страна към ЕБВР, във всеки случай свързани с настоящия Договор или транзакции, предвидени в настоящия Договор.
"Финансов план"	означава планът за финансиране на Проекта, уреден съгласно Точка 2.01 (c).
"ФМФИБ"	означава „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър под единен идентификационен код [ЕИК] 203740812, и с адрес: ул. „Алабин“ 38, ПК 1000, София, България.
"Държавен орган"	означава правителството на всяка държава или всяко негово политическо звено, било то държавно, регионално или местно, и всяка агенция, орган, клон, отдел, регулаторен орган, съд, централна банка или друго образувание, упражняващо изпълнителни, законодателни,

съдебни, данъчни, регулаторни или административни правомощия или функции на или отнасящи се до правителството или всяко негово звено (включително всички наднационални органи), както и всички длъжностни лица, агенти и представители на всеки от горепосочените.

"Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ"

означава споразумението, сключено на 3 Юли 2019 г. между Управителния орган и Заемополучателя за отпускането на безвъзмездна помощ по ОПОС в размер на 36,347,360.66 лева (приблизително 18,600,000 евро), което следва да бъде във форма и със съдържание, удовлетворително за ЕБВР.

"МСФО"

означава Международни стандарти за финансово отчитане, издадени или приети от Съвета за международни счетоводни стандарти и прилагани последователно.

"Междубанков лихвен процент"

означава:

- (a) за първия Лихвен период на всяко Усвояване, предлаганият годишен процент за депозити във Валутата на Заема, наличен на Референтната страница към 11:00 часа, брюкселско време, на съответната Дата за определяне на лихвата за периода, който е равен на продължителността на такъв Лихвен период (или ако такъв лихвен процент не е наличен на Референтната страница за период, равен на продължителността на такъв Лихвен период, но на Референтната страница са налични лихвени проценти ("Референтни проценти") както за период, който е по-кратък от, така и за период, който е по-дълъг по продължителност от такъв Лихвен период, Междубанковият лихвен процент ще бъде лихвеният процент (закръглен до по-голямото число, ако е необходимо, до четири десетични знака), който би бил приложим за период, равен по продължителност на такъв Лихвен период, определен чрез използване на линейна интерполация чрез препратка към Референтния лихвен процент, наличен на Референтната страница за периода, който е следващият по-кратък по продължителност период в сравнение с такъв Лихвен период, както и чрез препратка към Референтния лихвен процент, наличен на Референтната страница за периода, който е следващият по-дълъг по продължителност период в сравнение с такъв Лихвен период); и
- (b) за всеки следващ Лихвен период, предлаганият годишен процент за депозити във валутата на Заема, наличен на Референтната страница към 11:00 часа, брюкселско време, на съответната Дата за определяне на лихвата за периода, който е най-близък до продължителността на такъв Лихвен период

(или, ако два периода са еднакво близки до продължителността на такъв Лихвен процент, то следва да се приложи средноаритметичното между приложимите лихвени проценти);

при условие че:

- (i) ако поради каквато и да било причина, Междубанковият лихвен процент не може да бъде определен в такъв момент чрез препратка към Референтната страница, Междубанковият лихвен процент за такъв Лихвен период ще бъде годишният лихвен процент, който ЕБВР определя като средноаритметичния резултат (закръглен нагоре, ако е необходимо, до четири десетични знака) на предлаганите годишни лихвени проценти за депозити във валутата на Заема в размер, сравним с частта от Заема, планирана като неизплатена през такъв Лихвен период, за период, равен на такъв Лихвен период, които се котират спрямо водещи банки на междубанковия пазар в еврозоната, съгласно препоръките към ЕБВР от поне две големи банки, активни на междубанковия пазар в еврозоната и избрани от ЕБВР; и
- (ii) ако съгласно настоящата дефиниция на „Междубанков лихвен процент“, Междубанковият лихвен процент се окаже под нулата, то Междубанковият лихвен процент следва да се счита за нула.

"Дата за определяне на
лихвата"

означава, за всеки Лихвен период, денят, два работни дни преди първия ден на всеки такъв Лихвен период.

"Дата на изплащане на
лихвата"

означава всеки ден, който е 20 юни или 20 декември на всяка година, при условие че обаче, ако някоя Дата на изплащане на лихвата иначе се пада на дата, която не е Работен ден тази Дата на изплащане на лихвата ще бъде променена на първия Работен ден веднага след това в същия календарен месец, или ако няма последващи Работни дни през същия календарен месец, то това би бил първият Работен ден веднага преди това.

"Лихвен период"

означава, при всяко Усвояване, периодът, започващ от датата на такова Усвояване и приключващ на следващата Дата за изплащане на лихвата, и всеки период от шест месеца след това, започващ от Дата за изплащане на лихвата и приключващ на следващата Дата за изплащане на лихвата; при условие, че такова усвояване е извършено по-малко от 15 Работни дни преди следващата Дата за изплащане на лихвата, първият Лихвен период за такова Усвояване следва да започне от датата на такова Усвояване и да приключи на Датата за изплащане на лихвата, следваща следващата Дата за изплащане на лихвата.

"Международни одиторски

стандарти"	означава Международните одиторски стандарти, издадени от Международната федерация на счетоводителите.
" НМОП"	означава Независим механизъм за отчетност на проекти на ЕБВР съгласно Политиката за отчетност на проекти от април 2019 г. със съответните ѝ периодични изменения, допълнения или съответната и замяна.
"Нередовност"	означава нарушение на правото на Европейския съюз или на българското право, относимо към неговото прилагане, в резултат на действие или бездействие от страна на Заемополучателя, което има или би довело до отчитане на неоправдан разход, който ще бъде финансиран със Заема.
"Уведомително писмо"	означава писмото от 29 Април 2020 г. от Заемополучателя до ЕБВР, съдържащо декларациите на Заемополучателя относно всички съществени факти, засягащи използването на Усвояването, организацията, статуса, дейностите, връзките, задълженията и активите на Заемополучателя и други въпроси, свързани със сделките, предвидени в настоящия Договор, и всяко изменение или допълнение на това писмо, което е одобрено от ЕБВР.
"Лиценз(и)"	означава лицензите и разрешенията, издадени по силата на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, и всички техни периодични изменения, допълнения или замени, и изброените в Приложение 3 към настоящия Договор.
"Тежест"	означава всяка ипотека, залог, привилегия, приоритет, право на задържане, тежест, възлагане, ограничение, възбрана, прихващане или друго обезпечение от какъвто и да е вид или всеки друг договор или споразумение, имащи за цел да дадат обезпечение върху или по отношение на, или всяко разделение на или друго преференциално споразумение, с оглед на съществуващи или бъдещи активи, приходи или права, включително посочването на първо ползващо се лице или бенефициент, или всяко подобно споразумение съгласно застрахователната полица.
"Заем"	означава кумулативно, Заемът на ЕБВР и Заемът на ЕСИФ, или, ако контекстът го изисква, сумата на непогасената главница по този Заем във всеки един момент.
"Валута на Заема"	означава валутата, по която Заемът е деноминиран съгласно посоченото в Точка 3.01.
"Дългосрочен Дълг"	означава, към която и да е дата по отношение на всяко лице, всеки Финансов дълг на такова лице, който в своята цялост или частично, или за който последното изплащане, е дължимо повече от една година след тази дата.
"Управителен орган"	означава Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към Министерство на околната среда и водите, в качеството си на управителният орган на ОПОС.

"Марж"

означава:

- (a) по отношение на всяка част от Заема на ЕБВР и всякакви такси, възнаграждения, комисионни или всяка сума от горното, която е просрочена, Марж (Заем на ЕБВР); или
- (b) по отношение на всяка друга сума (различна от която и да е част от Заема на ЕСИФ и всякакви такси, възнаграждения, комисионни или всяка сума от горното, която е просрочена), Марж (Заем на ЕБВР).

"Марж (Заем на ЕБВР)"

означава:

- (a) при спазване на подточки (b), и (c) по-долу, 2.15% годишно;
- (b) с оглед на всеки Лихвен период, приключващ след датата на първото планирано предоставяне на Финансови отчети съгласно настоящия Договор (всеки "Съответен Лихвен период"), ако следните условия са удовлетворени на Датата за определяне на лихва за такъв Лихвен период:

- (1) няма възникнало и продължаващо Неизпълнение; и
- (2) Съотношението за покритие на Обслужването на дълга както е посочено в най-скорошните Финансовите отчети, предадени в съответствие с Точка 5.13, е по-голямо или равно на 1.30 : 1.00, но по-малко от 1.40 : 1.00,

то Маржът се определя като 2.00% годишно; и

- (c) с оглед на всеки Съответен Лихвен период, ако следните условия са удовлетворени на Датата за определяне на лихва за такъв Лихвен период:

- (1) няма възникнало и продължаващо Неизпълнение; и
- (2) Съотношението за покритие на Обслужването на дълга както е посочено в най-скорошните Финансовите отчети, предадени в съответствие с Точка 5.13, е по-голямо или равно на 1.40 : 1.00,

то Маржът се определя като 1.85% годишно.

"Случай на срив на пазара"

означава:

- (a) на Датата за определяне на лихвата за съответния Лихвен период или на Датата за определяне на лихвата за забава за съответния Период на лихвата за забава, Референтната страница не е налична и никоя или само една от основните банки, действащи на Междубанковия пазар в Еврозоната, предоставя стойности на ЕБВР за установяване на Междубанковия процент за Валутата на заема за съответния Лихвен период или Лихвата за неизпълнение във

Валутата на Заема за съответния Период на лихвата за забава, в зависимост от случая; или

(b) преди края на работния ден в Лондон на Датата за определяне на лихвата за съответния Лихвен Период или на Датата за определяне на лихвата за забава за съответния Период на лихвата за забава, (1) ЕБВР определя, че разходът за ЕБВР, или (2) ЕБВР получава уведомление от един или повече участници, чието общо участие в Заема надхвърля 35% от Заема, че разходът за този Участник/тези Участници, в зависимост от случая, за получаване на съответни депозити в Междубанковия пазар на Еврозоната, би надхвърлил Междубанковия лихвен процент.

"Съществен неблагоприятен ефект"

означава съществен неблагоприятен ефект върху:

(a) способността на Заемополучателя да изпълни или да спазва някое от задълженията си по силата на който и да е от Финансовите договори;

(b) правата и средствата за правна защита на ЕБВР по отношение на което и да е от Обезпеченията;

(c) законността, валидността, изпълнимостта и обвързващата сила на всеки Финансов договор или Договор по Проекта или на правата, средствата за правна защита и приоритети на ЕБВР по силата на всеки от Финансовите договори;

(d) способността на Заемополучателя да изпълнява или оперира по Проекта в неговата същност по начина, предвиден във Финансовите договори и Договорите по Проекта; или

(e) дейността на Заемополучателя, неговите операции, имущество, финансово състояние и перспективи.

"Министерство на регионалното развитие и благоустройство" или

"Министерството"

означава българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството с адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ номер 17-19, ПК 1202, София, България.

"ОПОС"

означава Оперативна програма Околна среда 2014-2020 на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България, одобрена от Европейската комисия и българския Министерски съвет.

"ОПОС безвъзмездна

финансова помощ"	означава инвестиционна безвъзмездна финансова помощ в размер на 36,347,360.66 лева (с приблизителна равностойност 18,600,000 евро), платима на Заемополучателя за целите на Проекта, съгласно Договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.
"Участник"	означава лице, от което ЕБВР получава официален ангажимент за Участие чрез сключване на или присъединяване към споразумение за участие с ЕБВР.
"Участие"	означава участие в Заема, или ако контекстът го изисква, в Усвояване.
"Позволени тежести"	означава Тежестите, посочени в Точки 6.03 (1) и 6.03 (2).
"Документация по обществени поръчки"	означава кумулативно: (а) всякаква документация, издадена с оглед придобиването на стоки и/или услуги, необходими за осъществяването на която и да е част от Проекта; и (b) всякаква документация, доказваща споразумение с оглед придобиването на стоки и/или услуги, необходими за осъществяването на която и да е част от Проекта.
„План за осъществяване и изпълнение“	означава подробният план за осъществяване, инвестиции и изпълнение, включващ програма за инвестиции за Проекта, която следва да бъде доставена в съответствие с Точка 4.01(m)(1).
"Политики и правила на обществените поръчки"	означава правилата за обществени поръчки за операции съгласно Политиките и правилата на обществените поръчки за проекти, финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие и техните периодични изменения.
"Забранени практики"	има значението, посочено в Политиките и процедурите за принудително изпълнение, в сила към датата на настоящия Договор.
"Проект"	означава приоритетните инвестиции за увеличаване и разширяване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в българските градове Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй, намиращи се в територията, която ще бъде обслужвана от Заемополучателя, които ще бъдат финансирани заедно с Инвестиционните финансови помощи на Европейския съюз по ОПОС.
"Договори по Проекта"	означава: (а) Договорът за стопанисване и експлоатация; (b) Договорът за безвъзмездна финансова помощ; и

(с) Документацията по обществени поръчки, която е била предоставена на ЕБВР във връзка с всяко предложено Усвояване.

"Механизъм за оплаквания
по Проекта"

означава отчетния механизъм на ЕБВР, уреден съгласно Правилата на процедурата за Механизма за оплаквания по Проекта от май 2014 година, заедно със съответните периодични изменения, допълнения и замествания.

„Описание на Проекта“

означава подробното описание на Проекта, което се съдържа в Документите за описание на Проекта.

„Документи за описание
на Проекта“

означава:

- (а) Уведомителното писмо (което подлежи на всякакви промени, които ЕБВР одобри писмено);
- (б) Бизнес планът (който подлежи на всякакви промени, които ЕБВР одобри писмено);
- (с) Договорът за стопанисване и експлоатация;
- (д) Регионалният генерален план (когато е приложимо); и
- (е) Договорът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

"Закон за обществените
поръчки"

означава българският Закон за обществените поръчки, обнародван в българския Държавен вестник, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., последно изменен с изменения, обнародвани в българския Държавен вестник, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., както е последващо изменян.

"Договор за стопанисване
и експлоатация"

означава Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 9 февруари 2016 г. между Асоциация по водоснабдяване и канализация (гр. Враца) и Заемополучателят и както може да бъде периодично допълнително изменян, който договор следва да бъде във форма и със съдържание, удовлетворително за ЕБВР.

"Споразумения за
подкрепа на Проекта"

означава заедно:

- (а) Споразумението за подкрепа на Проекта (Министерство); и
- (б) Споразумението за подкрепа на Проекта (Асоциация по водоснабдяване и канализация).

"Споразумението за подкрепа

на Проекта (Министерство)"	означава споразумението за подкрепа на Проекта, сключено между Министерството и ЕБВР, сключено на или около настоящата дата, което определя условията на подкрепата на Проекта, която следва да бъде предоставена от Министерството, което споразумение следва да бъде във форма и със съдържание, удовлетворителни за ЕБВР.
"Споразумението за подкрепа на Проекта (Асоциация по Водоснабдяване и канализация)"	означава Споразумението за подкрепа на Проекта между Асоциация по водоснабдяване и канализация (гр. Враца) и ЕБВР, сключено на или около датата на настоящия Договор, определящо сроковете и условията за подкрепа на Проекта, което трябва да бъде предоставено от Асоциацията по водоснабдяване и канализация (гр. Враца), във форма и със съдържание, задоволително за ЕБВР.
"Залог на вземания "	означава актът, по силата на който Заемополучателят осигурява на ЕБВР първи по ред залог върху всички съществуващи и бъдещи вземания по отношение на Основните клиенти, с изключение само на Съществуващите Обезпечения, заедно с уведомленията и потвържденията към тези уведомления и разрешения, във форма съгласно приложенията към него, който акт следва да бъде във форма и със съдържание, удовлетворително за ЕБВР.
"Регионален генерален план"	означава 25-годишният регионален генерален план за развитие на местната водна и канализационна система за територията на действие на Заемополучателя, разработена от Асоциацията по водоснабдяване и канализация (гр. Враца) съгласно Закона за водите.
"Референтна страница"	означава посочването на предлаганите междубанкови лихвени проценти в Еврозоната за депозити при основни банки във Валутата на заема, определено като страница EURIBOR01 от услугите на Thomson Reuters (или такава друга страница, която би могла да замени страницата EURIBOR01 от услугите на Thomson Reuters за целите на посочване на предлаганите Междубанкови лихвени проценти в Еврозоната за депозити при основни банки във Валутата на заема).
"Обезпечение"	означава обезпечение създадено, или което следва да бъде създадено или договорено да бъде създадено, съгласно всеки от Документите по обезпечението, за обезпечаване на всички суми, дължими към ЕБВР съгласно Финансовите договори.
"Документи по	

обезпечението"	означава: (a) Залогът на банковите сметки; и (b) Залогът на вземанията.
"Дъщерно дружество"	означава, по отношение на всеки субект, всеки друг субект, повече от 50% от чийто капитал е собственост, директно или индиректно, на такъв субект, или който по друг начин е под ефективния контрол на такъв субект.
"TARGET Ден"	означава всеки ден, в който Трансевропейската автоматизирана платежна система за експресен трансфер в реално време (TARGET) е отворен за разплащания в евро.
"Данък" или "Данъци"	означава всеки данък, възнаграждение, документна такса или друга такса, данък върху активите, налог, такса, данък добавена стойност, или мито от какъвто и да било вид (включително свързани глоби или лихви), наложен съгласно правото.
"Правила на Комисията на ООН по международно търговско право"	означава Правилата за Арбитраж на Комисията на ООН по международно търговско право (съгласно измененията им от 2010 година).
"Асоциация по водоснабдяване и канализация (гр. Враца)"	означава Асоциация за водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и Канализация" ООД – гр. Враца с адрес: бул. „Демокрация“ 1, гр. Враца, п.к. 3000, България.
"Закон за водите"	означава българския Закон за водите, обнародван в Държавен вестник бр. 67 от 27 юли 1999г., с последни изменения, обнародвани в Държавен вестник бр. 61 от 2 август 2019г., и последващи изменения.

Точка 1.02. Тълкуване

- (a) В настоящия Договор, освен ако контекстът изисква друго, думи, посочени в единствено число, включват и множественото и обратно.
- (b) В настоящия Договор, всяка препратка към конкретен Член, Точка, или Приложение, следва да се разбира като препратка към този конкретен Член, Точка, или Приложение, към настоящия Договор.
- (c) В настоящия Договор, всяка препратка към (i) изменение или към споразумение, което подлежи на изменение, включва неговото допълнение, промяна (включително чрез отказ от права или съгласие), прехвърляне, новация, повторно изчисление или повторно установяване, и (ii) към споразумение, следва да бъде разбирано като препратка към такова споразумение с неговите възможни периодични изменения.

- (d) В настоящия Договор, заглавията и Съдържанието са включени само за улесняване на препратките и не следва да влияят на тълкуването на Договора.
- (e) В настоящия Договор, „контрол“ (включително, със съответните свързани значения, термините „контролиращ“ и „под общ контрол с“), използвано по отношение на някое лице, означава директното или индиректно притежание на власт на това лице да насочи или предизвика посоката на управление и политиките на такова лице, било то чрез притежание на акции с право на глас, чрез договор или по друг начин.
- (f) В настоящия Договор, Неизпълнението е оставащо и продължаващо докато същото не е отстранено или писмено отказано от ЕБВР.
- (g) В настоящия Договор, всяка препратка към „право“ означава всяко право (включително по силата на приет нормативен акт или обичай) и всеки договор, конституция, устав, законодателство, указ, нормативен акт, правило, регламент, решение, или съдебно или арбитражно решение на всяка юрисдикция, които имат силата на закон или спазването на което се изисква по силата на трайната практика в тази юрисдикция.
- (h) В настоящия Договор, всяка препратка към правна разпоредба е препратка към тази разпоредба с нейните възможни периодични изменения и прегласувания.
- (i) В настоящия Договор, всяка препратка към „лице“ включва всяко лице, физическо или юридическо, предприятие, дружество, корпорация, правителство, държава, или държавна агенция или асоциация, доверително управление или съдружие (с или без отделна правосубектност) или две или повече от горепосочените, и препратките към „лице“ включват неговите правоприменици, цесионери и приобретатели.
- (j) В настоящия Договор, „Еврозона“ е препратка към регион, състоящ се от държавите членки на Европейския съюз, които са въвели обща валута съгласно законодателството на Европейския съюз по въпросите на икономическия и паричен съюз.
- (k) В настоящия Договор, „включително“ и „включва“ следва да бъдат разбирани като последвани от „без ограничение“, където това не е изрично посочено.

ЧЛЕН II – ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Точка 2.01. Декларации по отношение на Проекта

Заемополучателят заявява и гарантира следното:

- (a) Описание на Проекта.
 - (1) Проектът изцяло съответства по същество на Описанието на Проекта (подлежащо на изменения, за които ЕБВР следва да даде своето писмено съгласие).
 - (2) Информацията, съдържаща се в Документите за описание на Проекта, с изключение на финансовите прогнози, е вярна, пълна и правилна във всички Съществени аспекти и Документите за описание на Проекта не съдържа каквито и да било неверни или подвеждащи твърдения и не пропуска каквито и да било Съществени факти, наличието на които би направило твърденията в него неверни или подвеждащи.

- (3) Към датата на настоящия Договор , доколкото информация в Документите за описание на Проекта е свързана с финансови прогнози или предвиждания за бъдещи събития, тези предвиждания или прогнози са изготвени добросъвестно, дават точна и внимателна преценка на всички съответни фактори и се базират на предположения, които са били разумни по времето, когато са изготвени тези предвиждания и прогнози и от датата, когато са изготвени, не се е случило нищо, което би ги направило неразумни.
- (4) Инвестициите, които ще бъдат финансирани от Заема, не са физически завършени и напълно изпълнени към датата на този Договор.
- (b) **Очаквана стойност на Проекта.** Към датата на сключване на настоящия Договор, общата очаквана стойност на Проекта е приблизително 21,300,000 евро, както следва:

Инвестиции	Милиона евро	Процент
Инвестиции в инфраструктурата на водоснабдяването	9.1	43%
Инвестиции в инфраструктурата на отпадъчните води	7.8	36%
Услуги (вкл. дизайн, надзор, ТА, публичност, др.)	2.0	10%
Непредвидени разходи	1.7	8%
Специализиран софтуер	0.7	3%
ОБЩА ИНВЕСТИЦИЯ	21.3	100.00%

- (c) **Финансов план.** Очакваните източници на финансиране на Проекта са, както следва:

Източник	Милиона евро	Процент
ОПОС безвъзмездна финансова помощ	15.8	74%
Национално съфинансиране	2.8	13%
Заемът, състоящ се от:	2.7	13%
<i>Заем на ЕБВР</i>	<i>1.35</i>	<i>6%</i>
<i>Заем на ЕСИФ</i>	<i>1.35</i>	<i>6%</i>
Общо финансиране	21.3	100.0%

Точка 2.02. Декларации по отношение на Заемополучателя

Заемополучателят заявява и гарантира следното:

- (a) **Регистрация.** Заемополучателят е дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено, валидно съществуващо и с добра репутация, съгласно правото на Република България и е регистрирано съгласно необходимото по приложимото право, във всички

съответни регистрационни институции в юрисдикциите, в които има дейност или притежава активи и в които има всички правомощия да притежава имущество, включително движимо, което притежава или ще притежава за целите на Проекта и да извършва дейностите, които извършва или ще извършва за целите на Проекта (вземайки предвид, както е изложено в алинея (f), че определени относими активи са публична собственост, върху които Заемополучателят има право на ползване, а не на собственост).

- (b) **Дъщерни дружества.** Заемополучателят няма Дъщерни дружества.
- (c) **Дялов капитал.** Заемополучателят има основен капитал в размер на 197,446 лева, състоящ се от 19,744 дялове с номинална стойност 10 лева всеки. Следва списък със съдружниците на Заемополучателя, със съответния брой дялове, притежавани от тях към датата на подписване на настоящия Договор:

Съдружник	Брой дялове	Процент
Министерство	10,070	51%
Община Враца	3,949	20%
Община Бяла Слатина	1,579	8%
Община Мездра	1,184	6%
Община Оряхово	790	4%
Община Криводол	592	3%
Община Борован	395	2%
Община Роман	395	2%
Община Мизия	395	2%
Община Хайредин	395	2%
Общо	19,744	100%

Всички дялове, изброени по-горе са законно издадени и са изцяло изплатени и всякакви непарични вноски от тези съдружници са били направени съгласно пълната търговска стойност. Единствените издадени дялове на Заемополучателя са поименни дялове. Не съществуват опции, гаранции или инструменти, които могат да бъдат конвертирани в дялове или други споразумения, свързани със съществуващите дялове на Заемополучателя или за издаването на допълнителни дялове от друг клас или описание от страна на Заемополучателя. Нито едно лице няма каквото и да било право (друго, освен като съдружник) на дял от печалбата на Заемополучателя.

- (d) **Директори и служители.** Към датата на настоящия Договор, (i) Управител на Заемополучателя е господин Ангел Цветков Престойски, (ii) Главен инженер е Кирил Борисов Кочев, и (iii) Главен счетоводител е Верка Димитрова Иванова.
- (e) **Финансови отчети.** Балансовият отчет на Заемополучателя към 31 декември 2019 година и свързаните с него отчет за приходите, отчет за промени в дружествения капитал, отчет за паричните потоци, записки, състоящи се от обобщение на значимите счетоводни политики и други обяснителни записки на Заемополучателя за Финансовата Година, приключваща на тази дата, заверени от Одиторите, създават вярна и справедлива

представа за финансовото положение, финансовото представяне и паричните потоци на Заемополучателя към датата на този балансов отчет и за периода, отразен в отчета за приходите и отчета за промените в дяловия капитал и отчета за паричните потоци, и са изготвени в съответствие с общоприетите счетоводни принципи в България, които са в сила към момента. Към датата на балансовия отчет Заемополучателят не е имал съществени условни задължения, задължения за Данъци или необичайни форуърдни или дългосрочни ангажименти, които не са отразени в, или за които не са предвидени резерви в този балансов отчет или бележките към него. От датата на този балансов отчет Заемополучателят не е претърпял никакви Съществени неблагоприятни промени, не е натрупал каквито и да е съществени или необичайни загуби или пасиви, нито е приел или се е съгласил да приеме каквито и да е Съществени или необичайни задължения освен тези, залегнали във Финансовите договори или Договорите по Проекта.

(f) **Право на собственост върху активи.**

(1) Заемополучателят притежава и има валидно и търгуемо право на собственост върху всички активи:

(A) чиято счетоводна стойност надхвърля еквивалента на 10,000 евро за всеки, притежанието, на които е отразено в последния балансов отчет, упоменат в Точка 2.02 (е);

(B) които, съобразявайки (2) по-долу, са необходими за реализацията на Проекта; или

(C) са упоменати в Документите за Обезпечение.

Тези активи са освободени от каквито и да било ограничения или уговорки, които биха могли да имат Съществен неблагоприятен ефект. Активите на Заемополучателя не подлежат на каквато и да било Тежест, и Заемополучателят не подлежи на какъвто и да било договор, споразумение или закон, независимо дали условен или безусловен такъв, в следствие на който може да бъде наложена Тежест върху активите на Заемополучателя, с изключение на Позволените тежести.

(2) Въпреки че Заемополучателят не притежава всички активи, които са необходими за изпълнението на Проекта („Несобствени необходими активи“), Заемополучателят има правото да използва Несобствените необходими активи, тъй като Несобствените необходими активи са собственост на държавата и общините членки на Асоциацията по водоснабдяване и канализация (гр. Враца) и Заемополучателят има валидно право да използва и управлява всички тези Несобствени необходими активи.

(g) **Съществени споразумения.** Към датата на подписване на настоящия Договор, Заемополучателят не е страна по, нито е поел ангажимента да сключи или е сключил каквото и да било споразумение, различно от Финансовите договори и Договорите по Проекта, което може да повлияе на решението на потенциален заемодател, обмислящ встъпването в настоящия Договор и отпускането на заем на Заемополучателя.

(h) **Съответствие със законодателството.** Заемополучателят не е в нарушение на приложимото и действащо право, приложимо към него. Доколкото е известно на Заемополучателя, не е

предложена или очаквана правна промяна, която би могла да има Съществен неблагоприятен ефект. Всички данъчни декларации и отчети на Заемополучателя, изисквани съгласно правото, са надлежно подадени, и всички дължими и платими Данъци, наложени на Заемополучателя, неговото имущество и приходи, са платени, с изключение на тези, които са понастоящем платими без глоба или лихва. Заемополучателят спазва всички приложими закони, отнасящи се до прането на пари и финансирането на тероризъм. Нито Заемополучателят, нито който и да е от служителите, директорите, оправомощените служители, Свързани лица, агенти или представители на Заемополучателя не е бил ангажиран или свързан със Забранена практика във връзка с Проекта или с всякакви трансакции, предвидени съгласно настоящия Договор.

- (i) **Отсъствие на изпълнение.** Заемодателят не е в изпълнение на което и да е споразумение, задължение или ангажимент, по които е страна, или, по силата на които Заемодателят или някоя от неговите вещи или активи са обвързани и не е възникнало Изпълнение.
- (j) **Съответствие с екологичното и социално право.** Информацията, предоставена в Екологичната и социалната документация на клиента за разкриване на информация и Плана за действие за околната среда, е вярна, пълна и точна във всички съществени отношения и не съдържа неверни или подвеждащи твърдения и не пропуска никакъв съществен факт, който би направил изявленията в нея неверни или подвеждащи. Заемополучателят и неговият бизнес, дейност, активи, оборудване, имоти, недвижими имоти под наем и други средства, са във всички съществени отношения в съответствие с разпоредбите на всяко приложимо Екологично и социално право, с изключение на въпроси, идентифицирани в Екологичната и социалната документация на клиента за разкриване на информация и Плана за действие за околната среда и социалните дейности или разкрити по друг начин в писмена форма на ЕБВР от или от името на Заемополучателя. Няма обстоятелства, които могат да доведат до възникването на отговорност, задължение или дълг на Заемополучателя за, и на Заемополучателя са били издадени всички необходими Одобрения във връзка с, и с изключение на въпроси, идентифицирани в Плана за действие за околната среда и социалните дейности или разкрити по друг начин в писмена форма на ЕБВР от Заемополучателя, Заемополучателят не е получил оплакване, заповед, директива, иск, призовка или уведомление от нито един Държавен орган или друго лице по отношение на (1) емисии във въздуха, (2) зауствания в повърхностни или подпочвени водоеми, (3) шумови емисии, (4) изхвърляне на твърди или течни отпадъци, (5) използване, генериране, съхраняване, транспортиране или изхвърляне на токсични или опасни вещества или отпадъци, (6), биоразнообразието и екосистемите, (7) условията на труд, (8) здравето и безопасността на работното място, (9) публичното здраве, безопасност и сигурност, (10) местното население, (11) културното наследство и (12) презаселването или икономическото преместване на хора.
- (k) **Съдебни производства.** Заемополучателят не е ангажиран в или доколкото му е известно, не е заплашен от съдебно производство, арбитраж или административни производства или криминално или регулаторно разследване, изходът, от които би могъл да има Съществен неблагоприятен ефект.
- (l) **Ограничения на плащанията.** Заемополучателят не е подчинен на нито една нормативна уредба или закон (включително санкции), които биха имали за резултат забрана, ограничаване или забавяне по какъвто и да е съществен начин всяко плащане, което той е длъжен да извърши съгласно условията на някое от Финансовите договори.

- (m) **Международни финансови институции.** Нито Заемополучателят, нито който и да било от служителите, директорите, оправомощените служители, Свързани лица, агенти или представители на Заемополучателя, не е посочен от която и да е международна финансова институция като изключен от финансиранията, отпускани от такава институция и не е бил по друг начин предмет на санкции от такава институция.
- (n) **Критерии за допустимост.** Заемополучателят:
- (1) е единственият ВиК оператор отговорен за предоставяне на услуги по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води на населението в обособена територия в България въз основа на подписан договор за Договор за стопанисване и експлоатация с Асоциацията по водоснабдяване и канализация (гр. Враца) (асоциацията по В и К за обособена територия); и
 - (2) не е "предприятия в затруднено положение" както това понятие е дефинирано в правилата за държавни помощи.

Точка 2.03. Декларации по отношение на Споразуменията

Заемополучателят заявява и гарантира следното:

- (a) **Корпоративни правомощия.** Заемополучателят има корпоративни правомощия да встъпва и да изпълнява задълженията си съгласно Финансовите договори и Договорите по Проекта, по които той е страна.
- (b) **Надлежно одобрение; Изпълняемост; Липса на противоречие.** Финансовите договори и Договорите по Проекта, по които Заемополучателят е страна, са надлежно одобрени от Заемополучателя. Настоящият Договор е надлежно сключен от Заемополучателя и Договорът представлява, както и другите Финансовите договори и Договорите по Проекта, по които Заемополучателят е страна, когато бъдат сключени и доставени, ще представляват валидни и правно обвързващи задължения на Заемополучателя, които са изпълними съгласно съответните условия, залегнали в тях. Сключването на Финансовите договори и Договорите по Проекта и спазването на условията, залегнали в тях:
- (1) няма да доведат до нарушение на Устава на Заемополучателя, на Лиценза/Лицензите му, или на вътрешните актове на Заемополучателя (ако има такива) или на която и да е разпоредба, съдържаща се в приложимото за Заемополучателя право;
 - (2) няма да противоречат на или да доведат до нарушение на която и да е разпоредба, или да изискат съгласие, или да доведат на налагането на каквато и да било Тежест по силата на което и да е споразумение или инструмент, по които Заемополучателят е страна, или с които Заемополучателят или някои от активите му е обвързан; и
 - (3) няма да представлява неизпълнение или случай, който, след даването на уведомление, изтичането на срок или поемането на ангажимент (или която и да е комбинация от гореизложените), биха представлявали неизпълнение по такова споразумение или инструмент.
- (c) **Одобрения от Държавен орган.** Не са необходими одобрения от Държавен орган за:

- (1) надлежното сключване, доставка или прилагане от страна на Заемополучателя на Договорите за финансиране или тяхната валидност или приложимост, с изключение на, преди първото Усвояване:
- (А) одобрението на Комисията за енергийно и водно регулиране на обновения Бизнес план, който правилно отразява финансирането съгласно настоящия Договор в съответствие със Закона за водите;
 - (В) одобрението на Асоциацията по водоснабдяване и канализация (гр. Враца) за заема съгласно настоящия Договор;
 - (С) регистрацията на настоящия Договор в БНБ, която регистрация следва да бъде направена навременно съгласно българското право, за целите на статистиката на платежния баланс; и
 - (Д) регистрацията на Документите по обезпеченията, в съответствие с разпоредбите, залегнали в тях; и
- (2) надлежното сключване, доставка или прилагане от страна на Заемополучателя на Договорите по Проекта, или тяхната валидност или приложимост, или изпълнението на Проекта, или осъществяването дейността на Заемополучателя, по начина, по който тя се осъществява или по който следва да бъде осъществена, с изключение на:
- (А) Лицензите;
 - (В) каквито и да било разрешения за строителство и Разрешения, изисквани от българското право за разработването и изграждането на Проекта, по отношение на които на Заемополучателят не е известна никаква причина, която би му попречила надлежно да получи такива разрешения за строителство и Разрешения; и
 - (С) тези Разрешения (различни от Лицензите), които във всеки случай не са необходими към момента, в който се прави тази декларация (или нейното повторение) и които са рутинни или несъществени и които могат да бъдат издадени по обичаен начин, своевременно и след навременно заявление, или които следва да бъдат получени само при развитието на Проекта или след като строителството е приключено и с оглед на които Заемополучателят не е наясно за съществуването на причина, която да направи невъзможно получаването на такова Разрешение своевременно.
- (d) **Еднакъв (*Pari Passu*) ред.** Задълженията на Заемополучателя за плащане съгласно Финансовите договори се считат най-малко за еднакви по ред (*pari passu*) с претенциите на всичките му други кредитори, с изключение на претенциите, които задължително се обслужват с преференция съгласно приложимото дружествено право
- (e) **Обезпечение** При съблюдаване на регистрацията на Залого на банкови сметки и Залого на вземанията в Централния регистър на особените залози, всеки Документ за Обезпечение, след подписването и доставянето му, ще представлява валидно и безусловно обезпечение върху активите, както е предвидено в този Документ за Обезпечение, обезпечаващо плащането на всички главници, лихви и други суми, платими на ЕБВР по силата на Финансовите договори и с поредност преди всички други Тежести

върху такива активи, с изключение само на Съществуващите обезпечения. Към датата на настоящия Договор, регистрацията на всеки от Документите по обезпечението, които следва да бъдат регистрирани (както е предвидено по-горе) ще трябва да бъде подновявана до петата годишнина от подписването на съответния Документ по обезпечението и на всеки 5 (пет) години след това. Заемополучателят не е страна по който и да е друг документ за обезпечение или инструмент, с който се създава или се цели създаване право на Тежест върху тези активи, с изключение само на Съществуващите обезпечения. Обезпечението няма да бъде обявено за невалидно при ликвидация на Заемополучателя или негова несъстоятелност, извънсъдебни споразумения с кредиторите или други процедури по обявяване в несъстоятелност на Заемополучателя.

- (f) **Договори по Проекта.** Всички Договори по Проекта, които са били предоставени на ЕБВР преди датата, на която настоящата декларация е направена (както е приложимо), са в пълна сила и ефект без изменение на формата, посочена в Точка 1.01. Не е настъпило нарушение, нито е настъпило събитие, което след даването на уведомление, изтичането на даден срок или поемането на някакви ангажименти, или комбинация от гореизложените, би представлявало нарушение и/или прекратяване на някой от Договорите по Проекта, които са били предоставени на ЕБВР преди датата на която настоящата декларация е направена или повторена (както е приложимо).
- (g) **Данъци.** Няма Данък на Държавен орган в България, който да бъде наложен върху или поради изпълнението, доставката или извършването на който и да е от Договорите за Финансиране или да е необходим за осигуряване законността, валидността, изпълняемостта или допустимостта им като доказателство в Република България.
- (h) **Лицензи.** Заемополучателят е получил, обновил, заменил и удължил, в зависимост от случая, всички Лицензи, които следва да бъдат получени или обновени от Заемополучателя съгласно приложимото право във връзка с неговите дейности и Проекта към всеки съответен момент, в зависимост от изискванията на правото. Всички Лицензи, които са били получени и които следва да бъдат в действие към всеки съответен момент, са в пълна сила и ефект в тези периоди, и доколкото е известно на управителите и други служители на Заемополучателя (след извършването на надлежно проучване), не са променени.

Точка 2.04. Повтаряне на декларации и гаранции

- (a) Заемополучателят признава, че е направил декларациите и гаранциите, съдържащи се в Точки 2.01, 2.02 и 2.03 с намерението да убеди ЕБВР да сключи настоящия Договор и че ЕБВР е сключила настоящия Договор на основата на, и изцяло разчитайки на всяка една от тези декларации и гаранции. Заемополучателят гарантира, че не знае за съществуването на каквито и да било допълнителни факти или въпроси, пропускането на които би направило такива декларации и гаранции подвеждащи, или които ще или, за които разумно би могло да се очаква да се отразят на преценката на бъдещ заемодател по отношение на отпускането на заем на Заемополучателя.
- (b) Всяка направена декларация или дадена тук гаранция, която уточнява, че съответната декларация или гаранция е направена или дадена "към датата на настоящия Договор" се прави или дава само на датата на настоящия Договор, и няма да се счита дадена/направена повторно след това във връзка с всяко Усвояване съгласно настоящия Договор. По отношение на всички други декларации и гаранции в настоящия Член II,

декларациите и гаранциите се считат за дадени/направени повторно при подаването на всяко заявление за Усвояване на всяка дата на Усвояване чрез препратка към съществуващите към онзи момент факти и обстоятелства.

ЧЛЕН III - ЗАЕМ

Точка 3.01. Сума и Валута

В съответствие с условията и разпоредбите на настоящия Договор, ЕБВР се съгласява да предостави заем на Заемополучателя в размер не повече от 2,700,000 евро, състоящ се от:

- (1) Заем на ЕБВР в размер не повече от 1,350,000 евро;
- (2) Заем на ЕСИФ в размер не повече от 1,350,000 евро; и

Точка 3.02. Усвояване

- (a) При спазване на Точка 3.03 и Член IV всеки Заем ще бъде отпускан от ЕБВР периодично на който и да е Работен ден по време на Разполагаемия период под формата на едно или повече Усвояване при искане от страна на Заемополучателя. Заемополучателят може поиска Усвояване чрез представяне на ЕБВР на оригинално искане за Усвояване във формата на Приложение А и със съдържание, задоволително за ЕБВР, поне десет Работни дни преди предложената дата на съответното Усвояване. Такова искане, освен ако ЕБВР не се съгласи на друго, ще бъде неотменимо и обвързващо за Заемополучателя.
- (b) Усвоявания на Заема на ЕБВР и Заема на ЕСИФ ще бъдат извършвани едновременно и на пропорционална основа (както е посочено в Точка 4.03) и (освен в случаите на Усвоявания на цялата неуسوена сума на такива Заеми) ще бъдат правени в суми, при които едновременното Усвояване на Заема на ЕБВР и Заема на ЕСИФ ще да бъдат в общ размер не по-малък от 500,000 евро.

Точка 3.03. Прекратяване и Отмяна

- (a) В някои случаи ЕБВР може, чрез уведомление до Заемополучателя, да прекрати или отмени правото на Заемополучателя да получава всички или част от последващи плащания:
 - (1) в случай че първото Усвояване не е било направено до датата, падаща се 12 месеца след датата на подписване на настоящия Договор или всяка друга такава дата, която е уговорена между страните по настоящия Договор;
 - (2) в случай че е настъпил Случай на неизпълнение, който е продължаващ;
 - (3) в случай че Бордът на управителите на ЕБВР реши, че в съответствие с Член 8, параграф 3 от Устава за учредяване на Европейската банка за възстановяване и развитие, че достъпът на Държавата на дейността до ресурсите на ЕБВР трябва

да бъде прекратен или променен по друг начин;

- (4) в случай че Договорът за стопанисване и експлоатация е спрян, отменени или изменен без предварителното писмено съгласие на ЕБВР;
- (5) в случай че Договорът за безвъзмездна финансова помощ е спрян, отменен или изменен без предварителното писмено съгласие на ЕБВР; или
- (6) в случай че сумата, необходима за финансирането на Заема на ЕСИФ не е отпусната на ЕБВР от ФМФИБ.

При изпращане на такова уведомление от ЕБВР, правото на Заемополучателя на последващи Усвоявания ще бъде спряно или отменено, както е указано в уведомлението. Упражняването от страна на ЕБВР на правото на спиране не преклудира правото на ЕБВР на отмяна, съгласно разпоредбата на настоящата Точка 3.03, по същата или по друга причина и не може да ограничи каквито и да било други права на ЕБВР съгласно Финансовите договори.

- (b) Заемополучателят има право по всяко време с предварително писмено уведомление до ЕБВР не по-малко от 10 дни, да отмени изцяло или частично всяка неусвоена част от Заема на ЕБВР, при условие, че:

- (1) Заемополучателят заплати на ЕБВР едновременно всички начислени такси за поети задължения за частта от Заема към ЕБВР която е отменена към този момент и всички останали дължими и платими суми по-долу;
- (2) в случай на частична отмяна на неусвоената част от Заема към ЕБВР, такава отмяна ще в размер не по-малък от 500 000 евро; и
- (3) Заемополучателят заплати на ЕБВР на датата на отмяна такса за отмяна в размер на 0,5% от сумата на главницата по Заема към ЕБВР, която е отменена.

Отмяната на която и да е част от Заема на ЕБВР ще доведе до отмяна на Заема на ЕСИФ със сума, която представлява същата част от Заема на ЕСИФ, както отменената сума на Заема на ЕБВР представлява Заема на ЕБВР.

Всяко подобно уведомление за отмяна от Заемополучателя е неотменимо и обвързващо Заемополучателя. При прекратяване на Разполагаемия период се счита, че Заемополучателят е отменил всяка неусвоена част от Заема към ЕБВР и ще заплати на ЕБВР на следващата Дата за изплащане на лихвата след такова прекратяване такса за отмяна, както е посочена по-горе. Сумите по Заема, които са отменени съгласно настоящия параграф (b), не могат да бъдат възстановени.

Точка 3.04. Такси, Комисионни и Разходи

- (a) (1) По отношение на Заема на ЕБВР през Разполагаемия период Заемодателят се задължава да плаща на ЕБВР такса за ангажимент в размер на:
- (A) от, и включително 31 май 2021г. ("**Дата на край на нулева такса за ангажимент**")

до, но с изключение на датата, падаща се 12 месеца след Датата на край на нулева такса за ангажимент, 0,1% годишно; или

(В) от, и включително, датата, падаща се 12 месеца след Датата на край на нулева такса за ангажимент, 0,5% годишно

върху такава част от Заема на ЕБВР, която може периодично да не е усвоена от Заемодателя или да е отменена. Таксата за ангажимент ще се акумулира на дневна база от датата, която се пада 90 дни след датата на подписване на настоящия Договор. Таксата за ангажимент ще се изчислява на базата на действителния брой дни, които са изтекли през съответния период и 360-дневна година и ще бъде дължима и платима на просрочия на всяка Дата за изплащане на лихвата (дори и ако лихва не се дължи на съответната дата).

(2) По отношение на Заема на ЕСИФ, Заемополучателят не дължи такса за ангажимент.

(b) (1) По отношение на Заема на ЕБВР, Заемополучателят ще заплати на ЕБВР първоначална такса в размер на 13,500 евро. Такава първоначална такса ще бъде дължима и платима не по-късно от пет Работни дни преди първото Усвояване или десет Работни дни след датата на подписване на настоящия Договор, който от двата момента настъпи по-рано.

(2) По отношение на Заема на ЕСИФ, Заемополучателят не дължи първоначална такса.

(c) Таксите, комисионните и разходите, упоменати в настоящата Тока 3.04, не подлежат на обновление и не включват какъвто и да е Данък, който би могъл да бъде налаган във връзка с такива такси, комисионни и вноски. Ако такъв Данък бъде наложен, Заемополучателят ще заплати този Данък на ЕБВР по същото време, когато съответната такса, комисионна или вноска станат дължими и платими.

Точка 3.05. Лихва

(a) С изключение на упоменатото в Точка 3.06:

(1) Заемополучателят ще плаща лихва върху главницата по всяко Усвояване по Заема на ЕБВР, дължима периодично през всеки Лихвен период за съответното Усвояване, равняваща се на процент, равен на приложимия Марж и, при спазване на Точка 3.07, Междубанковия лихвен процент за съответния Лихвен период; и

(2) Заемополучателят няма да плаща лихва върху главницата по всяко Усвояване по Заема на ЕСИФ, дължима периодично.

(b) Лихвата по отношение на всяко Усвояване на Заема на ЕБВР ще:

(1) се начислява от и включително първият ден от Лихвения период до, но с изключение на, последният ден от този Лихвен период;

(2) се изчислява на базата на действителния брой дни, които са изтекли и 360-дневна година; и

- (3) бъде дължима и платима на Датата за изплащане на лихвата, която се пада на последния ден на съответния Лихвен период.
- (с) С изключение на предвиденото в Точка 3.07, на всяка Дата за определяне на лихвата ЕБВР ще определи лихвените проценти, които са приложими към съответния Лихвен период и своевременно ще уведоми Заемополучателя за това. Всяко определяне от ЕБВР на лихвения процент, приложим към която и да е част от Заема, ще бъде окончателно, заключително и обвързващо за Заемополучателя, освен ако Заемополучателят не покаже по задоволителен за ЕБВР начин, че при такова определяне е направена явна грешка.

Точка 3.06. Лихва за забава

- (а) В случай че Заемополучателят не плати на съответната дата за плащане която и да е сума, която е платима по силата на настоящия Договор, върху сумата на просроченото плащане ще бъде начислена лихва в размер равен на сбора от:
- (1) 2.0% годишно;
 - (2) приложимия Марж; и
 - (3) лихвения процент на годишна база, предлагана на в Еврозоната междубанковия пазар на Датата на определяне на лихвата за забава по отношение на депозити във Валутата на Заема в размер, сравним с просроченото плащане за период, равен на Периода на лихвата за забава или, ако е настъпил Случай на срив на пазара, процент, който отразява като процент на годишна база разходите на ЕБВР и всеки Участник във финансирането неговата съответна част от Заема от такъв източник, който ЕБВР или такъв Участник(ци) са избрали разумно (или по процента на ЕБВР или такъв Участник, съответния Междубанков лихвен процент, ако е наличен), като се има предвид, че ако процентът по този параграф (3) е под нула, процентът ще се счита равен на нула;

В случай че каквато и да е сума, платима от Заемополучателя по силата на настоящия Договор по отношение на каквото и да е част от Заема на ЕСИФ е просрочена, върху сумата на просроченото плащане ще бъде начислена лихва в размер, равен на 2.0% годишно.

- (b) Лихвата за забава ще:
- (1) се начислява на дневна база от датата на падежа до датата на действителното плащане, след, както и преди нареждането, ако има такова;
 - (2) се изчислява на базата на действителния брой изминали дни и 360-дневна година;
 - (3) бъде съставена в края на всеки Период на лихвата за забава; и
 - (4) бъде дължима и платима незабавно при поискване.
- (с) Всяко определяне от страна на ЕБВР на лихвените проценти, приложими към просрочените суми и на Периодите на лихвата за забава ще бъде окончателно, заключително и обвързващо за Заемополучателя, освен ако Заемополучателят не покаже по задоволителен за ЕБВР начин, че при такова определяне е направена явна грешка.

Точка 3.07. Срив на пазара

- (а) Ако настъпи Случай на срив на пазара, ЕБВР своевременно ще уведоми Заемополучателя

за това. Ако ЕБВР уведоми Заемополучателя за настъпил Случай на срив на пазара, лихвеният процент по Заема на ЕБРД ще се бъде равен на сбора от:

(1) приложимия Марж; и

(2) процентът, съобщен от ЕБВР на Заемополучателя възможно най-скоро и във всички случаи преди лихвата да стане дължима по отношение на съответния Лихвен период, който следва да бъде такъв, че да изразява като годишно процентно съотношение разходите на ЕБВР и на всеки Участник за финансиране на участието си в Заема на ЕБВР от такъв източник, който ЕБВР или такъв Участник(ци) са избрали разумно (или по преценка на ЕБВР или такъв Участник, съответния Междубанков лихвен процент, ако е наличен), като се има предвид, че ако процентът по този параграф (3) е под нула, процентът ще се счита равен на нула,

докато ЕБВР не уведоми Заемополучателя, че Случаят на Срив на пазара е престанал да съществува.

- (b) В случай че настъпи Случай на срив на пазара, ЕБВР ще има право, по своя собствена преценка, да промени продължителността на който и да е Лихвен период, като изпрати писмено уведомление за това до Заемополучателя. Всяка такава промяна в Лихвения период ще влезе в сила от датата, упомената в уведомлението на ЕБВР.
- (c) Без да се засяга Точка 3.07 (a), ако настъпи Случай на срив на пазара и ЕБВР или Заемополучателят пожелае, в рамките на пет Работни дни от уведомлението от ЕБВР съгласно Точка 3.07 (a) по-горе, ЕБВР и Заемополучателят ще започнат преговори (за период не по-дълъг от 30 дни) с оглед постигането на съгласие за заместване на основата за определяне на лихвен процент, приложим към Заема на ЕБВР. Всяка алтернативна основа, за която Страните са постигнали съгласие ще влезе в сила в съответствие с нейните условия и ще замени лихвения процент, който е в сила към този момент в съответствие с Точка 3.07 (a) по-горе. Ако Страните не постигнат съгласие, Заемополучателят може да погаси предсрочно Заема (включително Заема на ЕСИФ) в цялост, но не и частично, на следващата Дата на изплащане на лихвата в съответствие с Точка 3.09.

Точка 3.08. Погасяване

- (a) (1) Заемополучателят следва да погасява Заема на ЕБВР на 24 равни (или почти равни, доколкото е възможно) шестмесечни вноски на 20 юни и 20 декември всяка година, започвайки от 20 юни 2024 г. и приключвайки на 20 декември 2035 г., при условие, че ако което и да е Усвояване по Заема на ЕБВР е направено след една или повече от датите за погасяване, това Усвояване ще бъде разпределено от ЕБВР за погасяване на всяка от оставащите дати за погасяване, упоменати по-горе, в размер, който е пропорционално изчислен на сумите по съответните оставащи вноски от Заема на ЕБВР към всяка такава дата на погасяване (като ЕБВР ще изменя това разпределение, както е необходимо, така че то да бъде в кръгли числа при всички случаи).
- (2) Заемополучателят следва да погасява Заема на ЕСИФ на 24 равни (или почти равни, доколкото е възможно) шестмесечни вноски на 20 юни и 20 декември всяка година, започвайки от 20 юни 2024 г. и приключвайки на 20 декември 2035 г., при условие, че ако което и да е Усвояване по Заема на ЕСИФ е направено след една или повече от датите за погасяване, това Усвояване ще бъде разпределено от ЕБВР за погасяване на всяка

от оставащите дати за погасяване, упоменати по-горе, в размер, който е пропорционално изчислен на сумите по оставащите вноски от Заема на ЕСИФ към съответната дата на погасяване (като ЕБВР ще изменя това разпределение, както е необходимо, така че то да бъде в кръгли числа при всички случаи).

- (b) Датите за погасяване на главницата по Заема са предназначени да съвпадат с Датите за изплащане на лихва. Ако някоя Дата за изплащане на лихва е засегната от разпоредбата към дефиницията на „Дата на изплащане на лихвата“, то съответната дата за изплащане на главницата ще се измени, така че да съвпада с тази Дата на изплащане на лихвата. Погасените суми по Заема не могат да се заемат повторно.
- (c) Заемополучателят няма да използва сумите, предоставени по което и да е финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ за погасяване на която и да е част от Заема.

Точка 3.09. Предсрочно погасяване

- (a) **Заем на ЕБВР и Заем на ЕСИФ.** Заемополучателят има право по всяко време, като уведоми поне 15 Работни дни по-рано ЕБВР да погаси предсрочно на която и да е Дата за изплащане на лихвата цялата или част от главницата по Заема (Инвестиция), която е неплатена към този момент при условие, че:
 - (1) Заемополучателят ще плати на ЕБВР по същото време цялата начислена лихва и други платими суми върху главницата по Заема, които ще бъдат предсрочно погасени, както и всички други дължими и платими суми по настоящия Договор;
 - (2) в случай на частично предсрочно погасяване, това предсрочно погасяване ще бъде в размер не по-малък от 500,000 евро:
 - (A) първо, пропорционално между Заема на ЕБВР и Заема на ЕСИФ в съответствие със съответната главница по Заема на ЕБВР и Заема на ЕСИФ, която е неплатена към момента; и
 - (B) второ:
 - (i) сумите по Заема на ЕБВР ще бъдат използвани за предсрочното погасяване на неплатените погасителни вноски по Заема на ЕБВР в обратен ред на падежа; и
 - (ii) сумите по Заема на ЕСИФ ще бъдат използвани за предсрочното погасяване на неплатените погасителни вноски по Заема на ЕСИФ в обратен ред на падежа; и
 - (3) на датата на предсрочно погасяване Заемополучателят ще плати на ЕБВР такса за предсрочно погасяване, равна на:
 - (A) в случай на предсрочно погасяване на сума по Заема на ЕБВР, извършено на или преди петата годишнина от подписването на настоящия Договор, 2 процента от размера на главницата по Заема на ЕБВР, която се погасява предсрочно; или
 - (B) в случай на предсрочно погасяване на сума по Заема на ЕБВР, извършено след петата годишнина от подписването на настоящия Договор, но на или преди

седмата годишна от подписването на настоящия Договор, 1 процент от размера на главницата по Заема на ЕБВР, която се погасява предсрочно,

като се има предвид, че няма да се дължи такса за предсрочно погасяване при:

(i) предсрочно погасяване на Заема на ЕБВР, извършено след седмата годишна от подписването на настоящия Договор; или

(ii) предсрочно погасяване на Заема на ЕСИФ.

Всяко такова уведомление за предсрочно погасяване от Заемополучателя ще бъде неотменимо и обвързващо за Заемополучателя и при предоставянето на това уведомление Заемополучателят ще е длъжен да погаси предсрочно Заема в съответствие с условията, упоменати там. Предсрочно погасените суми по Заема не могат да бъдат заемани повторно.

(b) **Неприемливи източници за предсрочно погасяване.** Заемополучателят няма да използва сумите, предоставени по което и да е финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ за предсрочно погасяване на която и да е част от Заема.

Точка 3.10. Плащания

- (a) Всички плащания на главница, лихва, такси, комисионни, вноски, разходи и всякакви други суми, дължими на ЕБВР по силата на настоящия Договор ще се правят, без прихващане или насрещен иск, във Валутата на Заема (или в случая на разноски и разходи, направени от ЕБВР, във валутата, в която са били направени), за стойността на датата, на която са дължими, в такава сметка в държава-членка на Европейския съюз, която е приелата еврото като нейна официална валута или такова друго място, което ЕБВР може периодично да определи чрез уведомление до Заемополучателя. Плащането на дължими суми на ЕБВР по силата на настоящия договор ще бъде извършвано от Заемополучателя или такъв друг платец, за който ЕБВР и Заемополучателят могат периодично да постигнат съгласие.
- (b) Сумите, които ще бъдат отпуснати от ЕБВР на Заемополучателя по силата на настоящия Договор, ще бъдат платими във Валутата на Заема на стойността, освен ако не е съгласувано друго между Заемополучателя и ЕБВР, на датата на остойностяване изискана от Заемополучателя в Искането за Усвояване, и на тази кореспондираща сметка в държава-членка на Европейския съюз, която е приела еврото като официална валута и която Заемополучателят може да посочи в своето удостоверение за задължение и пълномощие (с нареждане за превод на тези суми, за сметка на и с поемана на риска от Заемополучателя, по сметката, указана от Заемополучателя в удостоверението за задължение и пълномощие).
- (c) В случай че датата на падежа на което и да е плащане по настоящия Договор би съвпаднала с не Работен ден, то тогава такова плащане ще бъде извършено на следващия Работен ден в същия календарен месец, а ако в същия календарен месец няма следващ Работен ден, то тогава в предходния Работен ден.
- (d) ЕБВР ще има право в пълната степен, позволена от закона, да прихване каквато и да е сума, дължима от ЕБВР на Заемополучателя, независимо дали падежът ѝ е настъпил или не, срещу всяка дължима и платима сума от Заемополучателя съгласно който и да е от Финансовите договори, независимо дали ЕБВР е изисквала плащането на съответната сума и независимо от валутата или мястото на плащане на всяка една такава сума. ЕБВР има

право в пълната степен, позволена от закона, да приспадне от постъпленията от което и да е Усвояване всякакви такси, комисионни, вноски, разходи и други суми, които са дължими и платими от Заемополучателя на ЕБВР по силата на който и да е от Финансовите договори.

Точка 3.11. Непълно погасяване

- (a) В случай, че в даден момент ЕБВР получи по-малко от цялата дължима и платима към този момент сума по силата на настоящия Договор, ЕБВР ще има правото да определи и предназначи получената сума по начин или метод и за такова предназначение съгласно настоящия Договор, каквито ЕБВР определи по свое собствено усмотрение, независимо от каквито и да било инструкции, каквито Заемополучателят може да е дал за друго.
- (b) Заемополучателят ще компенсира ЕБВР за всички загуби в резултат от получаване на плащане или предявяване на иск, или издаване на решение във връзка с настоящия Договор във валута или място, които са различни от валутата и мястото, упоменати в Точка 3.10 (a). Заемополучателят ще заплати тази допълнителна сума, която би позволила на ЕБВР да получи, след конвертирането на тази валута по пазарен курс и да преведе на това място, цялата сума, дължима на ЕБВР съгласно този Договор, във валутата и на мястото, посочени в Точка 3.10 (a).

Точка 3.12. Данъци

- (a) Заемополучателят ще плати или ще осигури плащането, или ще компенсира ЕБВР при искане за всички настоящи и бъдещи Данъци, понастоящем или в даден момент събирани или наложени от който и да е Държавен орган в която и да е юрисдикция, от която или чрез която се извършват такива плащания, по или във връзка с плащането на каквито и да е суми, дължими на ЕБВР по силата на настоящия Договор
- (b) Всички плащания на главницата, лихвата и други суми, дължими на Банката по силата на този Договор ще бъдат освободени от, не включващи, без приспадане или задържане на или за сметка на каквито и да било Данъци; при положение, че ако Заемополучателят бъде възпрепятстван от действие на закона или по друг начин да прави плащанията си, освободени от такива приспадания или задържания, главницата, лихвата или друга сума (в зависимост от случая) дължими по силата на настоящия Договор, ще бъдат увеличени до такава сума, каквато може да бъде необходима за превеждане към ЕБВР на пълната сума, която тя би получила, в случай че тези плащания бъдат извършени без приспадания или удръжки.
- (c) Условието на Точка 3.12 (a) и 3.12 (b) не са приложими при Данъци, до степента, до която такива Данъци възникват като директно последствие от Участието, което е придобито от Участник, чиято централа се намира в юрисдикцията на Заемополучателя или в Държавата на дейността (ако е различна) или постоянният му адрес или адреса на регистрация е в юрисдикцията, в която Заемополучателят е учреден или в Държава на дейност (ако е различна) на Участник.

Точка 3.13. Увеличаващи се разходи

- (a) В случай че по някаква причина (включително, без ограничение, настъпване на предсрочна

изискуемост вследствие описаното в Точка 7.02), някоя част от Заема на ЕБВР стане дължима и платима на дата, различна от последния ден от Лихвения Период, Заемополучателят трябва да изплати на ЕБВР при поискване сумата, ако има такава, с която:

(1) лихвата, която би се натрупала върху тази част от Заема на ЕБВР от датата, на която тази част от Заема на ЕБВР е станала дължима и платима до последния ден от тогава текущия Лихвен Период с процент, равен на Междубанковия лихвен процент за този Лихвен Период;

надвиши:

(2) лихвата, която ЕБВР би могла да получи, в случай че е трябвало да депозира сума, равна на тази част от Заема на ЕБВР във водеща банка, работеща на междубанковия пазар в Еврозоната за периода, започващ на датата, на която тази част от Заема на ЕБВР е станала дължима и платима, и завършващ на последния ден от тогава текущия Лихвен Период.

Подобни увеличаващи се разходи, както и лихва за забава върху тях не се начислява по отношение на Заема на ЕСИФ.

(b) В случай, че някоя просрочена сума (с изключение на сума по Заема на ЕСИФ или лихва за забава по него) е погасена на дата, различна от последния ден на Периода на лихвата за забава, Заемополучателят трябва да плати на ЕБВР, при поискване, сумата, ако има такава, с която

(1) лихвата, която би се натрупала върху тази просрочена сума от датата на получаване на тази просрочена сума до последния ден от тогава текущия Период на лихва за забава с процент, равен на определения в точка 3.06 (а) (3) за този Период на лихва за забава;

надвиши:

(2) лихвата, която ЕБВР би могла да получи, в случай че е трябвало да депозира сума, равна на просрочената сума, във водеща банка, оперираща на междубанковия пазара в Еврозоната за период, започващ в Работния ден, следващ датата на получаване на тази просрочена сума и завършващ в последния ден от тогава текущия Период на лихвата за забава. Подобни увеличаващи се разходи, както и лихва за забава върху тях не се начислява по отношение на Заема на ЕСИФ.

(c) При уведомление от страна на ЕБВР Заемополучателят незабавно ѝ възстановява всички разходи, разноски и загуби, причинени на ЕБВР или на всеки Участник, които не са възстановени по друг начин от ЕБВР съгласно точки 3.13 (а) и (b), в резултат на Случай на неизпълнение, промяна в продължителността на който и да е Лихвен период съгласно Точка 3.07 (b), промяна в основата за определяне на лихвения процент съгласно Точка 3.07 (c), предсрочно погасяване на която и да е част на Заема на дата, различна от последния ден на Лихвения период, неплащане от страна на Заемополучателя на която и да е била дължима сума съгласно настоящия Договор, финансиране от ЕБВР или който и да е Участник, или обещание за финансиране, изискано Усвояване чрез Искане за Усвояване, подадено съгласно Точка 3.02, но неизпълнено поради действието на една или повече разпоредби от настоящия Договор (с изключение на случаи на

неизпълнение или небрежност от ЕБВР или Участник, в зависимост от случая) или неизвършване от страна на Заемополучателя на предварително погасяване в съответствие с уведомлението за предварително погасяване, предоставено в съответствие с разпоредбите на този Договор.

- (d) Сертификатът на ЕБВР за тази сума, платима по силата на настоящата Точка 3.13, ще бъде окончателен, заключителен и задължаващ за Заемополучателя, освен ако Заемополучателят не покаже задоволително за Банката, че съдържа очевидна грешка.

Точка 3.14. Увеличени разходи

При поискване от страна на ЕБВР, Заемополучателят ще компенсира ЕБВР за всички нетни увеличени разходи, направени от ЕБВР при отпускането или поддържането, или ангажирането ѝ да отпусне Заема или направени от някой Участник при придобиване или поддържане на своето Участие, които произлизат от въвеждането на, или от изменението на, всеки приложим закон или всяка приложима директива или политика (независимо дали те имат силата на закон или не), или някаква промяна в тълкуването или прилагането им от който и да е Държавен орган, наложени с администрирането им, настъпило след датата на подписване на настоящия Договор. Сертификатът на ЕБВР или на такъв Участник, относно сумата на тези нетни увеличени разходи, ще бъде окончателен, заключителен и задължаващ за Заемополучателя, освен, ако Заемополучателят не покаже задоволително за Банката, че съдържа очевидна грешка. Без да се засяга горното, Заемополучателят няма да бъде задължен да компенсира ЕБВР за такива нетни увеличени разходи, които са пряка последица от придобиването на Участие от Участник, чийто адрес на управление се намира в юрисдикцията, в която Заемополучателят е учреден или в Държавата на дейността (ако е различна) или от постоянно представителство или обичайно пребиваване на Участник в юрисдикцията, в която Заемополучателят е учреден или в Държавата на дейността (ако е различна).

Точка 3.15. Незаконност

Независимо от съдържащото се в настоящия Договор, ако в някоя юрисдикция не е законно или стане незаконно за ЕБВР да отпусне, поддържа или финансира Заема или да изпълнява някое от задълженията си по този Договор или за някой Участник да поддържа финансирането на своето Участие, тогава:

- (1) при поискване от страна на ЕБВР, на следващата Дата за изплащане на лихвата или на по-ранна дата, ако ЕБВР определи такава, Заемополучателят трябва да погаси предварително тази част от главницата на Заема, за която ЕБВР уведоми Заемополучателя, че е повлияна от тази промяна, заедно с всички натрупани лихви и други суми, платими по нея; и
- (2) при уведомление от страна на ЕБВР, всяка част от Заема, за която ЕБВР уведоми Заемополучателя, че е повлияна от тази промяна и която до този момент не е била отпусната от ЕБВР, ще бъде незабавно отменена.

Точка 3.16. Намаляване

- (a) Ако по отношение на ЕБВР или на Участник, възникнат обстоятелства, които биха довели до, или даването на известие за които би довело до:
- (1) Данъци, мита и такси или други мерки, платими съгласно Точка 3.12, или
 - (2) увеличение на разноски, което става изискуема съгласно Точка 3.14, или
 - (3) предплащане или анулиране съгласно Точка 3.15,

ЕБВР ще предприеме (и ще поиска от Участник да предприеме) такива мерки, които могат да бъдат приложими за смекчаване на последиците от такива обстоятелства, при условие че ЕБВР няма да бъде задължена да предприема (или да заяви за такъв Участник предприемането на) такива разумни мерки, ако тези действия могат да бъдат съществено неблагоприятни за интересите на ЕБВР или на този Участник.

- (b) Точка 3.16 (a) по-горе не ограничава по никакъв начин задълженията на Заемополучателя или на която и да е друга страна по Финансовите договори.

Точка 3.17. Сметка на Заема

ЕБВР ще открие и ще поддържа в счетоводните си документи сметка на името на Заемополучателя, отразяваща Усвояванията и погасяванията по Договора и изчисляването и изплащането на лихви, такси, комисиони, вноски и други дължими и платени суми по Заема. Тази сметка ще бъде окончателна, заключителна и задължаваща за Заемополучателя що се отнася до сумата, дължима от Заемополучателя по всяко време, освен ако съдържа очевидна грешка.

ЧЛЕН IV – ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Точка 4.01. Първо усвояване

Задължението на ЕБВР да отпусне първото Усвояване зависи от предварителното изпълнение на определени условия, което изпълнение следва да бъде удовлетворително, по форма и по същество, за ЕБВР, или да бъде отказано по едностранната преценка на ЕБВР, съгласно това дали изцяло или частично, при поставянето на определени условия или безусловно, следните предварителни условия са били изпълнени:

- (a) **Финансови договори.** ЕБВР следва да е получила надлежно издадените оригинали на следните документи:
- (1) настоящия Договор;
 - (2) Споразумение за подкрепа на Проекта (Министерство); и
 - (3) Споразумение за резервната сметка за обслужване на дълга.
- (b) **Договори по Проекта.** ЕБВР следва да е получила удостоверени копия на следните споразумения:
- (1) Договорът за стопанисване и експлоатация;
 - (2) Договор за безвъзмездна финансова помощ; и
 - (3) Лиценз(и).
- (c) **Обезпечение.** Обезпеченията следва да бъдат валидно създадени и противопоставими на трети лица по начин, удовлетворителен за ЕБВР, и ЕБВР следва да е получила надлежно издадените оригинали на следните Документи за обезпечение, заедно с всеки необходим документ, запис, вписване, уведомление, регистрация, потвърждение, нотариална заверка или други доказателства, необходими според ЕБВР за създаването, валидността, противопоставимостта или приоритета на Тежестите на ЕБВР в или по силата на такива Документи за обезпечение.

- (1) Залог на банкови сметки; и
 - (2) Залог на вземанията (след определяне на Основните клиенти);
- (d) **Устав.** ЕБВР следва да е получила заверени копия от Устава, удостоверения от регистрацията и съществуване, издадени от Търговския регистър не по-рано от 10 (десет) дни преди, или не по-късно от, датата на направеното от Заемополучателя искане за първото Усвояване и при искане от ЕБВР, на всяка друга страна по Финансовите договори и Договорите по Проекта, всяко с актуализираните му изменения.
- (e) **Корпоративно разрешение.** ЕБВР следва да е получила заверени копия на всички корпоративни Разрешения (включително решението на едноличния собственик на капитала на Заемополучателя, взети в съответствие с Устава на Заемополучателя) за надлежното сключване, предоставяне и изпълнение на Финансовите договори и Договорите по Проекта, и всички други документи за приложението на горепосочените, от Заемополучателя, и при искане от ЕБВР, от всички други страни по споразуменията, и във връзка с предвидените сделки, включително одобрения за лицата, подписващи Финансовите договори и Договорите по Проекта, които следва да подпишат тези документи и да обвържат страните по тях.
- (f) **Образци на подписите.** ЕБВР следва да е получила удостоверение за задължение и пълномощие на Заемополучателя по същество съответстващо на формата, посочена в Приложение В.
- (g) **Държавни и други разрешения.** ЕБВР следва да е получила заверени копия на всички Разрешения, включително разрешения от кредиторите, необходими за сключване, предоставяне и изпълнение на Финансовите договори и Договорите по Проекта, от Заемополучателя, включително: (i) одобрението на Комисията за енергийно и водно регулиране на обновения Бизнес план, който правилно отразява финансирането съгласно настоящия Договор в съответствие със Закона за водите; (ii) одобрението на Асоциацията по водоснабдяване и канализация (гр. Враца) за заема съгласно настоящия Договор; (iii) регистрацията на настоящия Договор в БНБ, която регистрация следва да бъде направена навременно съгласно българското право, за целите на статистиката на платежния баланс; (iv) регистрацията на Документите по обезпеченията, в съответствие с разпоредбите, залегнали в тях; и (v) изричното предварително писмено съгласието на „Обединена Българска Банка“ АД (като универсален правоприемник на „СИБАНК“ АД) за сключването, доставянето и изпълнението на Договорите за финансиране и Договорите по Проекта от страна на Заемополучателя и трансакциите, предвидени в тях, както се изисква съгласно договора за издаване на банкова гаранция № 16-1/05.02.2016, с последващите му изменения, сключен между Заемополучателя и „СИБАНК“ АД (сега придобито от „Обединена Българска Банка“ АД като универсален правоприемник) , и при искане от ЕБВР, от всички други страни по споразуменията, и във връзка с предвидените сделки, включително за:
- (1) взимането на Заем от Заемополучателя съгласно настоящия Договор;
 - (2) създаването на Обезпечение;
 - (3) осъществяването на Проекта и на Финансовия план;
 - (4) извършването на парични преводи от ЕБВР за всички суми, платими съгласно Финансовите договори; и

(5) извършването на професионалната дейност на Заемополучателя по начина, по който тя е извършвана към момента и по който се предвижда да бъде извършвана;

освен други рутинни Разрешения или маловажни такива, които не са необходими за осъществяването на Проекта към момента на предложеното Усвояване, или които могат да бъдат получени докато Проектът се осъществява или след като строителството е приключило, и във всеки случай, такива, които могат да бъдат издадени по обичаен начин, своевременно и след навременно заявление, и с оглед на които Заемополучателят не е наясно за съществуването на причина, която да направи невъзможно получаването на такова Разрешение своевременно.

- (h) **Застраховки.** ЕБВР следва да е получила доклад относно застраховките на Заемополучателя и Проекта от Заемополучателя, заедно с заверени преписи на застрахователните удостоверения от Заемополучателя или от застрахователния брокер на Заемополучателя, доказващо че всички застрахователни полици и анекси, необходими съгласно Точка 5.04, са в пълна сила и ефект, както и заверени копия от такива застрахователни полици и анекси.
- (i) **Писмо до Одиторите.** ЕБВР следва да е получила копие от писмото до Одиторите от Заемополучателя, по същество съответстващо на формата, посочена в Приложение В.
- (j) **Производствени Агенти.** ЕБВР следва да е получила писмено потвърждение от агентите, служещи на процеса и посочени от Заемополучателя, съгласно Финансовите договори, и тяхното съгласие за тези назначения.
- (k) **Правни становища.** ЕБВР следва да е получила следните правни становища във връзка с въпроси по предвидените сделки съгласно Финансовите договори и Договорите по Проекта, както ЕБВР уместно изисква:
- (1) становището на Кинстелар (*Kinstellar, s.r.o., a.k. /Шевчик - клон София*), специален съветник на ЕБВР в България; и
 - (2) становището на *Bird & Bird LLP*, специален съветник на ЕБВР в Англия.
- (l) **Съвет относно държавна помощ.** ЕБВР следва да е получила съвет, във форма и със съдържание, удовлетворително за ЕБВР, с оглед регулацията на държавната помощ, дотолкова доколкото тя се отнася до сделките, предвидени от Финансовите договори и Договорите по Проекта, от:
- (1) Кинстелар (*Kinstellar, s.r.o., a.k. /Шевчик - клон София*), специален съветник на ЕБВР в България; и
 - (2) *Bird & Bird LLP*, специален съветник на ЕБВР в Англия.
- (m) **План за осъществяване и изпълнение; Отдел за изпълнение на Проекта; и обновяване на Бизнес плана.** ЕБВР трябва да е получила:
- (1) Планът за осъществяване и изпълнение;
 - (2) доказателства, че Заемополучателят е създал отдел за изпълнение на Проекта, съставено от персонал, притежаващ необходимите квалификации и капацитет, за да изпълни Проекта; и
 - (3) без да се засяга гореизложеното, обновен Бизнес план.

- (п) **Ангажимент за финансиране от ЕСИФ.** ЕБВР следва да е получила от Фонда мениджър на финансови инструменти в България, съгласно условията, удовлетворителни за ЕБВР, потвърждение за ангажимента за финансиране от ЕСИФ, необходимо за финансирането на пълното усвояване от Заема на ЕСИФ.
- (о) **Удостоверения:** ЕБВР следва да е получила:
- (1) удостоверение, че няма открито производство по несъстоятелност от съответния български окръжен съд или друго висящо такова срещу Заемополучателя, като това удостоверение следва да датира не по-рано от 30 (тридесет) дни преди и не по-късно от датата на приложение на първото Усвояване;
 - (2) удостоверение, издадено не по-рано от 30 (тридесет) дни преди определената дата на първото Усвояване от българския държавен съдебен изпълнител при съответния български съд, за липса на изпълнителни производства по отношение на Заемополучателя;
 - (3) удостоверение, издадено не по-рано от 30 (тридесет) дни преди определената дата на първото Усвояване от Камарата на частните съдебни изпълнители за липса на изпълнителни производства по отношение на Заемополучателя, издадено не по-рано от 30 (тридесет) дни преди планираната дата за първото Усвояване; и
 - (4) удостоверение по член 87, алинея 6 от българския Данъчно-осигурително процесуален кодекс, потвърждаващо липсата на просрочени публични задължения за Заемополучателя, датиращо не по-рано от 10 (десет) дни преди, и не по-късно от датата на първото Усвояване.

Точка 4.02. Всички Плащания

Задължението на ЕБВР да извърши всяка операция по Усвояването също зависи от изпълнението на дадени условия, което изпълнение следва да бъде извършено по форма и същество, удовлетворителни за ЕБВР, или да бъдат отказани по едностранната преценка на ЕБВР, дали изцяло или частично, при поставянето на определени условия или безусловно, към датата на заявлението на Заемополучателя за такова Усвояване и към датата на такова Усвояване, които условия са както следва:

- (а) **Продължителна валидност на документите.** Всички споразумения, документи и инструменти, предадени на ЕБВР по силата на Точка 4.01 следва да бъдат в пълна сила и ефект безусловно (освен настоящия Договор, когато е станал безусловен, ако това е условие на някое от споразуменията, документите или инструментите).
- (б) **Декларации и гаранция.** Декларациите и гаранциите, направени или потвърдени от Заемополучателя според Финансовите договори и Договорите по Проекта следва да бъдат валидни на съответните дати и следва да са със същия ефект така както, ако тези декларации и гаранции са били направени на тези дати.
- (с) **Не е възникнало неизпълнение.** Не следва да има възникнало и продължаващо Неизпълнение и такова не следва да предстои, съгласно разумната преценка на ЕБВР, и Заемополучателят, не следва като резултат от такова Усвояване, да действа в противоречие на своя Устав, на разпоредба от споразуменията или на инструмент, по който Заемополучателят е страна (включително настоящия Договор) или от който Заемополучателят е обвързан или на което и да е право приложимо към Заемополучателя.
- (д) **Отсъствие на Съществена неблагоприятна промяна.** Не е настъпило никакво събитие, което по разумната преценка на ЕБВР, би могло да има Съществен неблагоприятен ефект.

- (e) **Предназначение на Постъпленията.** Постъпленията от такива Усвоявания следва да бъдат необходими на Заемополучателя за целите на Проекта и ЕБВР следва да е получила доказателство за осъществяване на планираното използване на постъпленията от такива Усвояване и за използването на постъпленията от предишни Усвоявания, по разумното искане на ЕБВР за това.
- (f) **Такси и Разходи.** ЕБВР следва да е получила плащане за всички дължими на нея суми съгласно Финансовите договори, включително на всички такси и разходи, описани в Точка 3.04 и Точка 8.
- (g) **Искане за Усвояване.** ЕБВР следва да е получила оригинал на навременното искане от Заемополучателя за извършването на такова Усвояване, по същество съответстващо на формата, посочена в Приложение А.
- (h) **Документация по обществени поръчки.**
 - (1) ЕБВР следва да е получила заверени копия от всякаква Документация по обществени поръчки с оглед на услугите и/или стоките, които следва да бъдат финансирани със заявените Усвоявания.
 - (2) ЕБВР следва да е получила заверени копия от актовете, издадени по ОПОС и удостоверяващи, че обществените поръчки, възложени във връзка с услугите и/или стоките, които ще бъдат финансирани със заявеното Усвояване, са възложени от Заемополучателя в съответствие с приложимите закони.
 - (3) Пълната Документация по обществени поръчки предоставена с оглед на заявеното Усвояване и, доколкото съответната документация е погасена чрез изпълнение, предоставена по отношение на предишни Усвоявания съгласно настоящата Точка 4.02 (h), да е в пълна сила и ефект и безусловна (освен настоящия Договор, когато е станал безусловен, ако това е условие на някое от споразуменията, документите или инструментите).
- (i) **Други.** ЕБВР следва да е получила всички други документи или правни становища, които ЕБВР би могла разумно да изиска.

Точка 4.03. Заем на ЕСИФ

Независимо от всички противоречащи на това уговорки в настоящия Договор, задължението на ЕБВР за извършване на операция по Усвояването Заем на ЕБВР, следва да е предмет и на следните условия:

- (1) веднага след извършването на такова Усвояване, съотношението на (i) общата сума на Заема на ЕБВР, отпусната от ЕБВР, спрямо (ii) общата сума на Заема на ЕСИФ, следва да бъде равно на съотношението на (x) сумата на Заема на ЕБВР, която е на разположение и не е анулирана, към (y) сумата на Заема на ЕСИФ, която е на разположение и не е анулирана; и
- (2) ЕБВР не следва по никакъв начин да е задължена да извършва операция по Усвояването с оглед Заема на ЕСИФ, освен доколкото съответните средства в размер, равен на сумата на такова Усвояване на Заема на ЕСИФ, се предоставят на ЕБВР от ЕСИФ от страна на ФМФИБ.

ЧЛЕН V – УТВЪРДИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Задълженията по настоящия Член V остават в сила от датата на настоящия Договор, до изтичането на задължението на ЕБВР за извършване на операции по Усвояването (съгласно условията на настоящия Договор), или ако то продължи по-дълго, доколкото съществуват неизплатени суми по Финансовите договори.

Освен ако друго е било изразено чрез писменото съгласие на ЕБВР, то:

Точка 5.01. Изпълнение на Проекта

Заемополучателят ще изпълнява Проекта в съответствие с Документите за описание на Проекта (вземайки предвид на изменения, за които ЕБВР е дала писменото съгласие на ЕБВР) и водещ до финансиране, посочено във Финансовия план и приложимо изключително към Проекта. Заемът няма да бъде използван за реструктуриране или рефинансиране на съществуващ дълг на Заемополучателят. Сумите, отпуснати по Заема, могат да бъдат комбинирани с безвъзмездна финансова помощ при спазване на правилата за държавна помощ за покриване на един и същ разходен елемент при условие че общата сума на всички форми на подпомагане не надвишава общата сума на съответния разходен елемент. Сумите, отпуснати по Заема, няма да бъдат използвани за предварително финансиране на разходи, които ще бъдат финансирани от безвъзмездна финансова помощ. Усвоявания по Заема на ЕБВР и Заема на ЕСИФ ще бъдат използвани единствено за Проекта.

Точка 5.02. Поддържане и продължаване на дейността

Заемополучателят ще поддържа корпоративното си съществуване в съответствие с приложимото законодателство. Заемополучателят ще извършва дейността си с надлежна грижа и ефективност, в съответствие с утвърдените инженерни, финансови и бизнес практики и в съответствие с приложимото право, включително всички закони, свързани с прането на пари и финансирането на тероризъм.

Точка 5.03. Спазване на изискванията за екология и социална дейност

- (a) Освен ако не е посочено друго в Плана за действие за околната среда и социалните дейности, Заемополучателят следва да изпълнява и ще осигури всеки изпълнител да изпълнява Проекта и дейността и операциите на Заемополучателя в съответствие с Установените изисквания за изпълнение.
- (b) Без ограничение на гореизложеното, Заемополучателят следва да прилага и спазва Плана за действие за околната среда и социалните дейности с дължимата грижа, като следи за изпълнението на този план в съответствие с разпоредбите за мониторинг, съдържащи се в този план.
- (c) Заемополучателят и ЕБВР могат периодично да приемат изменения в Плана за действие за околната среда и социалните дейности, в отговор на промени в обстоятелствата по Проекта, Заемополучателя или дейността и операциите на Заемополучателя, непредвидени случаи и резултати от мониторинга. Без ограничение на общия характер на гореизложеното:
 - (1) При наличие на неблагоприятно въздействие върху околната среда или социалното въздействие, или на проблем, който, в своята цялост или частично, не е бил предвиден в Плана за действие за околната среда и социалните дейности;
 - (2) Ако някоя мярка за смекчаване на въздействието, посочена в Плана за действие за околната среда и социалните дейности, не е достатъчна за премахване или намаляване на въздействието върху околната среда или социалното въздействие до нивото, предвидено от

съответните Установени изисквания за изпълнение в рамките на срока, определен в Плана за действие за околната среда и социалните дейности; или

(3) Ако при проверка от който и да е регулаторен орган или орган за правоприлагане или при одит е установено някакво съществено несъответствие с Плана за действие за околната среда и социалните дейности или с което и да е Екологично и социално право,

Заемополучателят следва, веднага след като това е разумно възможно и със съгласието на ЕБВР, да разработи и да включи в Плана за действие за околната среда и социалните дейности такива допълнителни или преразгледани мерки за смекчаване, каквито са необходими за постигане на съответствие с Установените изисквания за изпълнение, във всеки случай по начин, удовлетворителен за ЕБВР.

Точка 5.04. Застраховка

Заемополучателят следва да:

(1) осигури, че всички изпълнители по обществени поръчки и/или подизпълнители за инженерни и/или строителни работи във връзка с Проекта имат застраховка (включително за „строителни работи“ или „всички рискове при строителни работи“ и „гражданска отговорност при строителни работи“, както и всякаква застраховка, която се изисква от приложимите закони), която да покрива всички строителни работи във връзка с Проекта; и

(2) поддържа застраховка срещу загуба, щета и отговорност по начин и със застрахователи, удовлетворителни за ЕБВР и в съответствие с относимите разпоредби по Договорите за Проекта и всяко приложимо право или регулация.

Точка 5.05. Счетоводство

(a) Заемополучателят следва, по всяко време след 31 декември 2019 г., да поддържа счетоводни книги и други записи, осигуряващи коректното отразяване на финансовото състояние, финансовите резултати и паричния поток на Заемополучателя и резултатите от неговите операции (включително развитието на Проекта) съгласно МСФО (като се признава, че всеки финансов отчет за периоди, приключващи на или преди 31 декември 2019 г., може да бъде изготвен в съответствие с общоприетите счетоводни принципи в България, обновявани периодично).

(b) Заемополучателят следва, по всяко време след 31 декември 2019 г. и след това, да поддържа като одитори на Заемополучателя предприятие на независими счетоводители, одобрено от ЕБВР.

(c) Заемополучателят упълномощава с писмо, по същество съответстващо на формата, посочена в Приложение С, одиторите да комуникират директно с ЕБВР по всяко време относно сметките и операциите на Заемополучателя.

Точка 5.06. Продължително действие на актовете на държавната власт и други разрешения

Заемополучателят следва да получи да поддържа в сила (или, когато е необходимо, да подновява) всички Разрешения, необходими за целите, описани в Точки 4.01 (e) и 4.01 (g). Заемополучателят изпълнява и спазва всички условия и ограничения съдържащи се или наложени на Заемополучателя от такива Разрешения.

Точка 5.07. Обезпечения

(a) Заемополучателят следва да създава, осигури противопоставимост, поддържа и, ако е подходящо, подновява Обезпеченията по начин удовлетворителен за ЕБВР. Без ограничение на общия характер на гореизложеното, Заемополучателят следва да поднови регистрацията на

(1) Залога на банковата сметка и

(2) Залога за вземания

до петата годишнина от подписването на съответния Документ по обезпечението и на всеки 5 (пет) години след това.

(b) Не по-късно от заявлението за първото Усвояване и след това не по-късно от 30 дни след края на всяка Финансова година, Заемополучателят следва да:

(1) достави на ЕБВР списък на 10-те корпоративни клиенти на Заемополучателя, на които са били фактурирани най-големите такси от всички корпоративни клиенти през предходната Финансова година („Основни клиенти“), заедно с подробности за фактурираните такси (такъв списък е „Актуализиран списък “); и

(2) в рамките на 30 дни след предаване на списъка, посочен в (1) по-горе, да сключи такова споразумение с ЕБВР, каквото е необходимо, за да замени препратките в актуалния към онзи момент Залог за вземания на „Основни клиенти“ с препратките към Основните клиенти, посочени в Актуализиран списък.

Точка 5.08. Спазване на други Задължения

Заемополучателят следва да спазва всички съществени споразумения, по които е страна или от които е обвързан той или някое негово имущество или активи.

Точка 5.09. Данъци

(a) Заемополучателят следва да изплаща надлежно всичките дължими Данъци, включително Данъци на имуществото си, с изключение на Данъците, които се оспорват добросъвестно и чрез надлежно производство, както и тези данъци, по отношение на които и за чието плащане са били заделени подходящи резерви. Заемополучателят своевременно подава всички данъчни декларации и държавни отчети, които следва да бъдат подадени съгласно приложимото законодателство.

(b) Заемополучателят заплаща всички Данъци дължими върху или във връзка със сключването, издаването, предаването, регистрацията или нотариалното заверяване на всеки Финансов договор, всеки Договор по Проекта или на всеки друг документ, свързан с настоящия Договор. След получаването на известие от ЕБВР, Заемополучателят следва да изплати или възстанови на ЕБВР всяка сума равна на такива Данъци, начислени или платени от ЕБВР.

Точка 5.10. Договори по Проекта; Споразумение за подкрепа на Проекта (Асоциация по водоснабдяване и канализация)

(a) Заемополучателят следва да поддържа всички Договори по Проекта, по които Заемополучателят е страна напълно валидни и в сила, без модификации и да изпълнява задълженията си в съответствие с тях, и да не извършва нарушение или неизпълнение по всеки такъв Договор по Проекта.

- (b) Асоциацията по водоснабдяване и канализация (гр. Враца) следва да сключи Споразумението за подкрепа на Проекта (Асоциация по водоснабдяване и канализация) в срок не по-късно от 12 месеца след датата на този Договор.

Точка 5.11. Финансови Съотношения

- (a) **Съотношение за покритие на Обслужването на дълга.** Заемополучателят следва през цялото време, да поддържа Съотношение за покритие на Обслужването на дълга не по-малко от 1.2:10.

Това съотношение ще се проверява само към края на всяка Финансова година въз основа на одитирания Финансов отчет за съответната Финансова година.

- (b) **Финансов дълг/Съотношение на Печалбата преди олихвяване, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA).** Заемополучателят следва през цялото време да поддържа Финансов дълг/Съотношение на Печалбата преди олихвяване, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA) не по-голямо от 3.5 : 1.0.

Това съотношение ще се проверява само към края на всяка Финансова година въз основа на одитирания Финансов отчет за съответната Финансова година.

- (c) **Коефициент на събираемост.** Заемополучателят следва през цялото време, включително по времето на изпълнение на Проекта, да поддържа Коефициент на събираемост не по-малък от 0.89.

Това съотношение ще се проверява само към края на всяка Финансова година въз основа на одитирания Финансов отчет за съответната Финансова година.

- (d) **Дефиниции.** За целите на настоящия Договор:

- (1) "Пари в брой" означава парични средства на ръка и депозити при поискване.
- (2) "Налични парични средства за обслужване на дълга" означава за Заемополучателя Парични потоци произтичащи от Оперативни дейности за 12-те месеца предхождащи датата, по отношение на която се извършва изчислението, без да се вземат предвид Изключителните печалби, но като се вземат предвид Изключителните загуби за такъв период плюс (А) платените лихви и банкови такси (ако са класифицирани като нетни парични средства от Оперативни дейности) през такъв период минус (Б) онези Парични потоци за такъв период, които се прилагат през този период за придобиване на дългосрочни активи, които не са финансирани чрез заем или ОПОС безвъзмездна финансова помощ.
- (3) „Парични еквиваленти“ означава краткосрочни, силно ликвидни инвестиции, които са лесно конвертируеми към известни суми в брой и които са изложени на незначителен риск от промени в стойността си.
- (4) "Парични потоци" означава за Заемополучателят входящи и изходящи потоци от Пари в брой, и Парични еквиваленти.
- (5) "Коефициент на събираемост" означава по отношение на която и да е дата резултатът от:

- (А) сборът от:

- (i) резултатът от (х) оперативните приходи на Заемополучателя (изчислени съгласно МСФО) 12 месеца преди тази дата („Съотносим период“) умножен по (у)Коефициентът на ДДС за този период;

плюс

- (ii) сумата на търговските вземания на Заемополучателя (определена в съответствие с МСФО) дължима от крайните клиенти на Заемополучателя в началото на Съотносимия период

минус

- (iii) сумата на търговските вземания на Заемополучателя (определена в съответствие с МСФО), дължима от крайните клиенти на Заемополучателя в края на Съотносимия период

разделен на

(В) сборът от:

- (i) резултатът от (х) от оперативните приходи на Заемополучателя (изчислени съгласно МСФО) 12 месеца преди тази дата („Съотносим период“) умножен по (у) Коефициентът на ДДС за този период;

плюс

- (ii) сумата на търговските вземания на Заемополучателя (определена в съответствие с МСФО) дължима от крайните клиенти на Заемополучателя в началото на Съотносимия период.

- (6) "Съотношение за покритие на Обслужването на дълга" означава по отношение на която и да е дата съотношението на (А) Налични парични средства за обслужване на дълга за 12-те месеца предхождащи датата, по отношение на която се извършва изчислението към (В) сумата на плащанията за главница (с изключение на всички дължими суми изискуеми при овърдрафт или револвиращ кредитен механизъм, които са били налични за едновременно теглене съгласно условията на такъв механизъм) лихвени плащания и плащания за такси по целия дължим или начислен Финансов дълг през този период.

- (7) "Печалбата преди олихвяване, данъци, обезценяване и амортизация (*EBITDA*)" означава печалба или загуба на Заемополучателя за всеки съответен период преди (А) лихви, комисионни, намаления, други такси и разходи за финансиране, и всички спечелени лихви, (В) всяка провизия за данъчно облагане, и (С) всяка амортизация на фиксирани активи, и амортизация, и всяка сума, която се дължи на амортизацията на Репутацията, и други нематериални активи (и инвестицията в публични активи, обозначени като такса за право на ползване, се добавя обратно, ако е класифицирана като оперативен разход).

- (8) "Извънредни печалби" означава всички извънредни, еднократни или неповтарящи се печалби.

- (9) "Извънредни загуби" означава всички извънредни, еднократни или неповтарящи се загуби.

- (10) „Съотношение Финансов дълг/ Печалбата преди олихвяване, данъци, обезценяване и амортизация (*EBITDA*)" означава по отношение на която и да е дата съотношението на (А) общата сума на Финансовия дълг на Заемополучателя към датата, по отношение на която се извършва изчислението към (В) *EBITDA* за 12-те месеца преди датата, по отношение на която се извършва изчислението.

- (11) "Репутация" означава превишаване на цената на придобиване над участието на приобретателя в справедливата стойност на разграничимите активи и пасиви придобити към датата на разменната трансакция.
- (12) „Оперативни дейности“ означава основните дейности за получаване на приходи на Заемополучателя и други дейности, които не са Инвестиционни дейности или Финансови дейности, където „Инвестиционни дейности“ означава придобиване и разпореждане с дългосрочни активи, и други инвестиции, които не са включени в Паричните еквиваленти, и „Финансови дейности“ са дейности, които водят до промени в размера, и състава на собствения капитал, и заеми на Заемополучателя (и „Оперативни дейности“ изключва плащания на данък върху добавената стойност („ДДС“) или възстановяване на ДДС, свързани с Проекта)..
- (13) „Коефициент на ДДС“ означава по отношение на всеки период сбора между (А) 100% плюс (В) претеглената като функция на времето средна стойност от стойността (представена като процент) на данък добавена стойност, налаган в Държавата на дейност по отношение на предоставяните от Заемополучателя услуги.

Точка 5.12. Други документи

Заемополучателят ще подпише всички други документи и инструменти и ще извършва всички други действия и дейности, които ЕБВР може да определи като необходими или желателни, за да приведат в действие условията на Финансовите договори и Договорите по Проекта, и да осигурят Финансовите договори, и Договорите по Проекта да бъдат надлежно регистрирани, нотариално заверени и подпечатани във всяка приложима юрисдикция. С настоящия Договор Заемополучателят неотменимо назначава и определя ЕБВР като действителен, и законен пълномощник с право на заместване (от името на Заемополучателя или по друг начин) да подпише тези документи, и инструменти, и да извършва такива действия, и дейности, за и от името на Заемополучателя, за да изпълнява залегналите в тях условия.

Точка 5.13. Предоставяне на информация

- (а) Незабавно след като са налични, но във всеки случай, в рамките на 45 дни след края на всяко шестмесечие на всяка Финансова година, Заемополучателят ще представя на ЕБВР:
 - (1) неаудитираните Финансови отчети за това шестмесечие, включително изчисляването на Финансовите коефициенти, посочени в Точка 5.11 (като се посочва, че в съответствие с тази Точка 5.11 спазването на определено съотношение може да не е необходимо по отношение на периода, за който това изчисление се прави), представени във форма, удовлетворителна за ЕБВР (доставени на хартиен или pdf формат) и заверени от Главния финансов директор или Главния счетоводител на Заемополучателя;
 - (2) преглед и анализ от ръководството на резултатите за това шестмесечие, включително доклад за всички фактори, които имат или биха могли да имат съществен и неблагоприятен ефект върху дейността, операциите или финансовото състояние на Заемополучателя или декларация, че няма такива фактори; и
 - (3) (започвайки от датата на настоящия Договор и продължавайки по време на изпълнението на Проекта) отчет за реализацията и напредъка на Проекта във форма, удовлетворителна за ЕБВР, включително доклад за всички фактори, които имат или биха могли да имат съществен и неблагоприятен ефект върху Проекта или реализацията на

Финансовия план или декларация, че няма такива фактори и доклад за състоянието на всеки договор, възложен за целите на Проекта; и

- (4) доклад във форма, по същество с формата, предвидена в Приложение Е, който засяга всеки от въпросите, предвидени в Приложение Е, във връзка със съответното шестмесечие на съответната Финансова година (приема се, че, без да се засягат правата на ЕБВР за споделяне на информация с ЕСИФ по принцип, този доклад ще бъде предоставен от ЕБВР на ЕСИФ).
- (b) Незабавно след като са налични, но във всеки случай, в рамките на 120 дни след края на всяка Финансова година, Заемополучателят ще представя на ЕБВР:
- (1) Финансовите отчети за тази Финансова година, включително изчисляването на Финансовите коефициенти, посочени в Точка 5.11 (като се посочва, че в съответствие с тази Точка 5.11 спазването на определено съотношение може да не е необходимо по отношение на периода, за който това изчисление се прави), и заверени от Главния финансов директор или Главния счетоводител на Заемополучателя, заедно с отчет на Одиторите, изготвен съгласно Международните одиторски стандарти, като всички горепосочени са представени във форма, удовлетворителна за ЕБВР (доставени на хартиен или pdf формат); и
 - (2) писмото/писмата и всяка друга кореспонденция от Одиторите до ръководството на Заемополучателя, коментиращо, наред с други въпроси, адекватността на процедурите за финансов контрол на Заемополучателя, счетоводните системи и други системи за управление.
- (c) Незабавно след като са налични, но във всеки случай, в рамките на 60 дни след края на всяка Финансова година, Заемополучателят ще представя на ЕБВР отчет, във форма и обхват, удовлетворителни за ЕБВР, за Екологичните и социални въпроси, възникващи във връзка със Заемополучателя или Проекта по време на Финансовата година, включително:
- (1) информация за спазването от страна на Заемополучателя на Установените изисквания за изпълнение, както е описано в Точка 5.03 (а), и прилагането на Плана за действие за околната среда и социалните дейности;
 - (2) информация за контрола от страна на Заемополучателя във връзка със спазването на Установените изисквания за изпълнение и Плана за действие за околната среда и социалните дейности от всеки изпълнител, обвързан по Проекта, и обобщение на всяко Съществено несъответствие на действията на такъв изпълнител с Установените изисквания за изпълнение и на Плана за действие за околната среда и социалните дейности, и на всички мерки, взети с оглед преодоляването на такова несъответствие;
 - (3) информация за изпълнението на плана за ангажиране на заинтересованите страни, необходим съгласно Установено изискване за изпълнение номер 10, включително обобщение на всички получени жалби и тяхното разрешение;
 - (4) информация за спазването от страна на Заемополучателя на Екологичното и социално право във връзка с Проекта, включително описание на всяка жалба, процедура, заповед или разследване, започнато срещу или създаващо опасност за Заемополучателя, статуса на всяко Разрешение, изискано с оглед на горепосоченото, резултатите от всяка проверка, извършена от който и да е регулаторен орган, всяко нарушение на приложимите закони, разпоредби или стандарти и всички коригиращи действия или глоби, свързани с подобно нарушение, обобщение на всяко съществено известие, доклад и друга комуникация по Екологичните и социални въпроси, свързани с Проекта,

- предоставени от Заемополучателя до всеки регулаторен орган и всякакви други обстоятелства, пораждащи отговорност за Заемополучателя по Екологичните и социални въпроси;
- (5) информация за управлението на и досието за опазване на здравето и осигуряване на трудовата безопасност, на Проекта, включващо броя инциденти, броя произшествия, водещи до временна неработоспособност, и избегнати инцидентите, всички мерки за превенция и смекчаване, взети или планирани от Заемополучателя, всяка форма на обучение на персонала по въпросите на опазването на здравето и осигуряването на трудовата безопасност, които са били въведени или планирани от Заемополучателя;
 - (6) обобщение на всяка промяна в Екологичното и социалното право, която би могла да има Съществен неблагоприятен ефект за Проекта; и
 - (7) копие на всяка информация по въпросите на Екологията и социалните въпроси, периодично предоставяна от Заемополучателя на неговите съдружници или широката общественост.
- (d) (1) Незабавно след като са налични, но във всеки случай, в рамките на 30 дни след края на всяка Финансова година, представяне на Актуализирания списък, посочен в Точка 5.07.
- (2) Незабавно след като са налични, но във всеки случай, в рамките на 60 дни след края на всяка Финансова година, Заемополучателят следва да предостави на ЕБВР удостоверение във формата, посочена в Приложение D, представяйки на ЕБВР актуализация за всяко имущество или права, собственост на или придобити от Заемополучателя (включително тези вземания, изброени в списъка съгласно (1) по-горе), които следва да бъдат предоставени като част от Обезпечението, и потвърждавайки на ЕБВР, че всеки от Документите по обезпечението образува валидно и противопоставимо право на обезпечение върху активите, предоставени в тези Документи по обезпечението.
- (e) Заемополучателят следва да предостави на ЕБВР:
- (1) в рамките на 30 дни от датата на влизане в сила на нова или подновена застрахователна полица, издадена на Заемополучателя, заверено копие на същата полица и обобщение на ключовите условия на същата полица; и
 - (2) не по-късно от 10 дни преди датата на изтичане на застрахователните полици на Заемополучателя (или, за застраховки с множество дати на подновяване, не по-късно от десет дни преди изтичането на полицата за главния актив) копие от удостоверението за подновяване от застрахователя, застрахователния брокер, или агент, потвърждаващ подновяването на такава полица на Заемополучателя, включващо подробности относно подновения период, премията, застрахованите имоти, сумите и рисковете на покритие за всеки актив или обект, имената на лицата, на които следва да бъде изплатена претенцията при загуба, бенефициентите и правоприемниците, името на застрахователя, всички промени в условията от датата на издаване на полицата или от последното ѝ подновяване, и всички особености на новата или подновената застрахователна полица.
- (f) Заемополучателят следва надлежно да уведоми ЕБВР относно:
- (1) всяка предложена промяна на обхвата, дизайна или експлоатацията на Проекта (включително на местоположението или капацитета на Проекта, на използваните суровини, технология или процеси, или на графика за Проекта, или всяка друга промяна, която би могла

да има съществено значение върху въздействието и проблемите, оказвани от Проекта върху околната среда или социалните въпроси) или на дейността или операциите на Заемополучателя;

- (2) всяка претенция на Заемополучателя по всяко от застрахователните полици; и
 - (3) всеки случай или състояние (включително всяко неприключило или предстоящо съдебно, арбитражно дело или административно производство и каквато и да било вреда или унищожение на съоръженията на Проекта), която би могла да има Съществен неблагоприятен ефект.
- (g) Веднага след възникването на Неизпълнение, Заемополучателят следва да уведоми ЕБВР за това, като уточни характера на такова Неизпълнение и всички мерки, които Заемополучателят следва да предприеме, за да преодолее това Неизпълнение.
- (h) Веднага след възникването на някакъв инцидент или злополука, свързани със Заемополучателя или с Проекта, които имат или биха могли да имат значително неблагоприятно въздействие върху околната среда, работниците или върху общественото или професионалното здраве или безопасност, Заемополучателят следва да уведоми ЕБВР и незабавно след това да предостави на ЕБВР известие за възникналия инцидент или злополука, като уточни характера на този инцидент или злополука и всички мерки, които Заемополучателят предприема, за да преодолее този инцидент или злополука. Когато даден инцидент съдържа чувствителна информация по отношение на някое лице или риск от насрещни действия, първоначалното известие до ЕБВР не трябва да съдържа никаква информация за самоличността на участващите лица. Без ограничение на общия характер на гореизложеното:
- (1) един инцидент или злополука е свързан с Проекта, ако се осъществи на обекта, използван за Проекта; или ако е причинен от работниците по Проекта и/или от съоръжения, оборудване, превозни средства или плавателни съдове, използвани за или свързани с Проекта (независимо дали те са използвани на обект на Проекта и дали са използвани от оправомощени за това лица);
 - (2) един инцидент или злополука е считан за имащ значително неблагоприятно въздействие върху околната среда или върху общественото или професионалното здраве или безопасност, ако:
 - (A) приложимото право изисква уведомление на Държавен орган за възникването на такъв инцидент или злополука;
 - (B) този инцидент или злополука включва смъртта на физическо лице (независимо дали това лице е трудово заето от Заемополучателя);
 - (C) повече от едно лице (независимо дали тези лица са трудово заети от Заемополучателя) са получили сериозна травма изискваща хоспитализация; или
 - (D) този инцидент включва насилие и тормоз, заплашване и / или експлоатация, включително всяка форма на насилие, основано на пол;
 - (E) този инцидент включва принудителен и детски труд, свързан с Проекта или дейността и операциите на Заемополучателя; или
 - (F) този инцидент или злополука е станал или вероятно ще стане обществено достояние, независимо дали чрез медийно отразяване или по друг начин.

- (i) Заемополучателят следва незабавно да уведоми ЕБВР за всеки съществен протест или петиция от работници или представители на обществеността, насочени към или свързани с Проекта или дейността и операциите на Заемополучателя, които могат да имат Съществен неблагоприятен ефект или които са станали или е възможно да станат, обществено достояние чрез медийно отразяване или по друг начин. В рамките на десет дни след всяко такова уведомление, Заемополучателят представя доклад, удовлетворителен за ЕБВР, посочващ резултата от проучването на Заемополучателя с оглед на такъв протест или петиция, както и всички предприети или предложени мерки от Заемополучателя за разрешаване на въпросите, повдигнати с протеста или петицията.
- (j) Заемополучателят следва незабавно (но не по-късно от 60 дни преди вземането на решение във връзка с такова планирано колективно уволнение) да уведоми ЕБВР за всяко планирано колективно уволнение, засягащо най-малко 10% от общия брой служители на Заемополучателя или 30 от неговите служители (която от двете стойности е по-малка) за период от 30 дни. В случай на планирано колективно уволнение, засягащо най-малко 25% от общия брой служители на Заемополучателя или 500 от неговите служители (която от двете стойности е по-малка) за период от 30 дни, в момента, в който предоставя такова уведомление на ЕБВР, Заемополучателят следва да предостави на ЕБВР и приложим план за управление на процеса в съответствие с Установените изисквания за изпълнение.
- (k) Заемополучателят следва незабавно да предостави на ЕБВР два екземпляра от всички известия, доклади и друга кореспонденция на Заемополучателя към неговите съдружници, които се отнасят (изцяло или частично) към Проекта и протоколите от всички събрания на съдружниците, които се отнасят (изцяло или частично) към Проекта. Без ограничение на гореизложеното, Заемополучателят следва, на или преди датата, на която официално уведомява своите съдружници за всяко събрание на съдружниците, да предостави на ЕБВР известие за такова събрание и неговия дневния ред.
- (l) Заемополучателят следва незабавно да уведоми ЕБВР, ако Заемополучателят получи информация относно нарушение на Точка 2.02 (h) или Точка 6.12 или ако някоя международна финансова институция е наложила санкция на Заемополучателя за извършване на Забранена практика. Ако ЕБВР уведоми Заемополучателя за свои опасения за наличието на нарушение на тази Точка 2.02 (h) или Точка 6.12, Заемополучателят следва да си сътрудничи добросъвестно с ЕБВР и представителите ѝ при оценяването на това дали такова нарушение е настъпило и следва да реагира незабавно и в разумни подробности за всяко такова известие от ЕБВР и при поискване от ЕБВР, да предостави документи в подкрепа на този отговор.
- (m) Незабавно след получаването му, копие от всеки доклад във връзка с проверки на място, извършени от Управителния орган във връзка с Проекта.
- (n) Незабавно известие за всяка Нередовност или финансова корекция, наложена от Управителния орган на Заемополучателя във връзка с Проекта.
- (o) Заемополучателят следва незабавно да предостави на ЕБВР всяка друга информация, която ЕБВР може периодично и разумно да изисква и следва да позволи на представители на ЕБВР (включително всички консултанти, ангажирани от ЕБВР) да посещават Проекта или някое от другите помещения, в които Заемополучателят извършва дейността си или където се осъществява Проекта, и да има достъп до активите, книгите, сметките и архивите на Заемополучателя (включително, за да (i) да улесни мониторинга и оценяването на Проекта от ЕБВР и да даде възможност на ЕБВР да разгледа и адресира всяко искане, свързано с

Проекта, направено съгласно НМОП и (ii) за оценка на това дали е настъпила Забранена практика във връзка с Проекта или с предвидените тук сделки).

- (p) Заемополучателят следва незабавно да предостави на ФМФИБ всяка друга информация, която ФМФИБ може периодично и разумно да изисква и следва да позволи на представители на ФМФИБ (включително всички консултанти, ангажирани от ФМФИБ) да посещават Проекта или някое от другите помещения, в които Заемополучателят извършва дейността си или където се осъществява Проекта, и да има достъп до активите, книгите, сметките и архивите на Заемополучателя (включително, за да (i) да улесни мониторинга и оценяването на Проекта от ФМФИБ и да даде възможност на ФМФИБ да разгледа и да удовлетвори съответните регулации на Европейския съюз във връзка с Проекта или предвидените по него трансакции или прилагането на средства от ЕСИФ за него). Независимо от всяка друга разпоредба на настоящия Договор, Фонда мениджър на финансови инструменти в България може да разчита на разпоредбите на настоящия раздел 5.13 (p).

Точка 5.14. Резервна сметка за обслужване на дълга

Заемополучателят следва:

- (1) не по-късно от датата на първото заявление за Усвояване:
- (A) да е създал банкова сметка, деноминирана в BGN, с единствена цел изпълнение на задълженията си по настоящата Точка ("Резервна сметка за обслужване на дълга"); и
 - (B) да е сключил Споразумение за резервната сметка за обслужване на дълга, което да урежда Резервната сметка за обслужване на дълга; и
 - (C) да е учредил Тежест в полза на ЕБВР върху Резервната сметка за обслужване на дълга съгласно Залога на банкови сметки; и
- (2) и да осигури:
- (A) не по-късно от 180 дни преди всяка Дата за изплащане на лихвата, балансът, наличен по Резервната сметка за обслужване на дълга (когато същият се конвертира в евро по преобладаващия курс на обмяна, публикуван от Българската Народна Банка) да е не по-малко от стойността (главница и лихва) дължима на тази Дата за изплащане на лихвата и този баланс да се поддържа докато стойността (главница и лихва) дължима на тази Дата за изплащане на лихвата бъде платена на ЕБВР; и
 - (B) по Резервната сметка за обслужване на дълга да не се правят други трансакции освен тези съгласно Споразумението за Резервната сметка за обслужване на дълга.

Точка 5.15. Обществени поръчки

Освен ако ЕБВР е приела друго и в съответствие с член 3.10 от Политиките и правилата на обществените поръчки, Заемополучателят следва да гарантира, че всички стоки, услуги и строителни работи, необходими за Проекта се възлагат в съответствие с откритата или ограничената процедура съгласно Закона за обществените поръчки и: във всеки случай, процедурите по обществените поръчки следва да бъдат осъществени по прозрачен, справедлив, обективен и недискриминативен начин и да осигури, че всички капиталови инвестиции са имплементирани по рентабилен и разходоефективен начин.

Точка 5.16. Записи и Документи по Проекта и Достъп

Заемополучателят следва:

- (a) да поддържа подходящи процедури, записи и документи, за отчитане и наблюдение на напредъка на Проекта (включително разходите за и ползите от него), за идентифицирането на всякакви стоки, услуги и строителни работи, финансирани от постъпленията на Заема и да идентифицира тяхното ползване по Проекта, и да предоставя такива записи на представители на ЕБВР и/или ФМФИБ при поискване от ЕБВР и/или ФМФИБ;
- (b) да предостави надлежно на ЕБВР и/или ФМФИБ всякаква информация, която ЕБВР и/или ФМФИБ биха могли периодично да изиска и да позволи на представителите на ЕБВР и/или ФМФИБ, при поискването от ЕБВР и/или ФМФИБ:
 - (1) да посетят съоръжения и строителни обекти, свързани с Проекта или всякакви други помещения, където Заемополучателят осъществява дейността си;
 - (2) да има достъп и да прегледа всички стоки, услуги и строителни работи, финансирани от постъпленията на Заема и всички инсталации, съоръжения, обекти, строителство, сгради, вещи, оборудване, активи, книги, сметки, записи и документи на Заемополучателя и да позволи тези записи и сметки да бъдат одитирани от одиторите на ЕБВР и/или ФМФИБ; и
 - (3) да се срещне с и да води дискусия с представители и служители на Заемополучателя, когато ЕБВР и/или ФМФИБ смятат това за необходимо и уместно,

Във всеки случай, включително за да (1) да улесни мониторинга и оценката на ЕБВР по Проекта и да даде възможност на ЕБВР да разгледа и адресира всяка жалба, свързана с Проекта и направена чрез Механизма за оплакване по Проекта, и (2) да прецени дали е настъпила Забранена практика във връзка с Проекта или предвидените транзакции по него; и

- (c) Да гарантира, че в тръжните документи и във всички договори във връзка с Проекта или всякакви транзакции, предвидени по него, разпоредбите за ефекта на букви а) и б) по-горе са включени по отношение на доставчици, поддоставчици, изпълнители, под- изпълнители, концесионери, консултанти и подконсултанти.
- (d) Независимо от всяка друга разпоредба в този Договор, ФМФИБ може да разчита на разпоредбите на тази Точка 5.16.

Точка 5.17. Публичност на подкрепата на Проекта от ЕС, ОПОС, ЕСИФ и ФМФИБ

Заемополучателят се задължава да:

- (1) осигури, че всички публични съобщения във връзка с Проекта или Заема показват логото на ЕСИФ/ ОПОС за програмния период 2014/2020, логото на ФМФИБ (във всеки случай както е предоставено на Заемополучателя от ЕБВР) и че съдържат следното заявление: „Съфинансиран от Структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз от Оперативна програма Околна среда 2014-2020“; и
- (2) осигури, че цялата информация и всички съобщения, които ще бъдат публично обявени във връзка със Заема или Проекта, изпълняват изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“, както може да бъде намерен на:

https://www.eufunds.bg/archive2018/images/eu_funds/files/OP_Good_Governance/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98_%D0%A0%D0%AA%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90/%D0%98%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/Annex_II_-_Brand_Book.pdf_.pdf

Точка 5.18. ФОПИП

Ако ЕБВР получи дарителски средства за изготвяне на План за финансово и експлоатационно усъвършенстване ("ФОПИП") за Заемополучателя, Заемополучателят прилага всяка от мерките за подобрение, включени във ФОПИП, във времето, предвидено от ФОПИП.

ЧЛЕН VI – ОГРАНИЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Задълженията в този Член VI следва да останат в сила от датата на този Договор за периода, през който задължението на ЕБВР да извършва Усвоявания (при спазване на условията на настоящия Договор) продължава или, ако настъпва по-късно има каквато и да е неизплатена сума по Финансовите договори.

Освен ако ЕБВР не се съгласи по друг начин писмено:

Точка 6.01. Дивиденди

С изключение на изрично описаното тук, Заемополучателят не следва да декларира или плаща каквито и да било дивиденди, да прави разпределение във връзка с дяловия си капитал или да закупува, прихваща или по друг начин да придобива капиталови дялове от Заемополучателя или опции върху дяловете или да изплаща каквито и да е управленски, съветнически или други такси на или по заповед на някой съдружник.

Точка 6.02. Финансов дълг

(a) Заемополучателят не следва да натрупва, приема или разрешава съществуването на Финансов дълг, с изключение на предвиденото във Финансовия план, включително Заема.

(b) Заемополучателят не следва да встъпва в договори или уговорки, с които да гарантира или, по никакъв начин или при никакво условие, да поема отговорност за част от чуждо или цяло финансово или друго задължение.

Точка 6.03. Тежести

Заемополучателят не следва да създава или разрешава съществуването на Тежест, върху която и да е собственост, приходи или други активи, съществуващи или бъдещи, на Заемополучателя с изключение на:

- (1) Обезпечението и Съществуващите Обезпечения; и
- (2) всяка Данъчна или друга Тежест без съгласие, възникваща в резултат на действие на закон или друг законен Залог в хода на обичайната търговска дейност, при условие че тази Тежест (различна от Тежест за сума, която все още не е станала изискуема) е освободена в

рамките на 30 дни след датата на създаването ѝ или, ако валидността или стойността на такава Тежест или сумата, обезпечена от такава Тежест, се оспорва добросъвестно и чрез надлежно производство, а подходящи резерви са заделени за изплащането на такава сума в рамките на 30 дни след окончателното произнасяне.

Точка 6.04. Сделки с деривати

Заемополучателят не следва да встъпва в никакъв лихвен или валутен суап, лихвен лимит или друг инструмент за гарантиране на лихвения процент, споразумение за лихвен форуърд или друг лихвен процент, валутно или стоково хеджиране или подобна сделка с деривати.

Точка 6.05. Сделки по пазарни условия

Заемополучателят не следва да встъпва в каквато и да е сделка с което и да е лице, освен в хода на обичайната търговска дейност, при обичайни търговски условия и на базата на уговорки по пазарни условия, нито да встъпва в сделки, при които Заемополучателят би платил повече от обичайната търговска цена или би получил по-малко от пълната производствена цена (подлежаща на нормални търговски отстъпки) за продуктите и услугите си.

Точка 6.06. Разпределяне на печалбата и управленски споразумения

(а) Заемополучателят не следва да встъпва в каквото и да било партньорство, разпределяне на печалбата или споразумение за възнаграждение, или друг подобен договор, при който приходите или печалбите на Заемополучателя са или могат да бъдат споделени с което и да е трето лице.

(б) Заемополучателят не следва да встъпва в никакви управленски или сходни споразумения, при които дейността или операциите му се управляват от което и да е трето лице.

Точка 6.07. Инвестиции

Заемополучателят не следва да формира или да има Дъщерно дружество, или да създава или позволява съществуването на заеми или аванси към, или депозити (различни от депозитите в реномирани банки в обичайния ход на банковите договорености на Заемополучателя) с други лица или инвестиции в каквито и да е лица или предприятия, при условие обаче че Заемополучателят е свободен да инвестира в краткосрочни търгуеми ценни книжа с инвестиционен рейтинг, изцяло с целта да ангажира временно незаети ресурси на Заемополучателя.

Точка 6.08. Договори по Проекта

Заемодателят не следва да прекратява, изменя или да предоставя какъвто и да е отказ от права, по отношение на която и да е разпоредба на който и да е Договор по Проекта, по който е страна, или да се съгласява с цедиране на който и да е Договор по Проекта, от която и да е друга страна по него.

Точка 6.09. Промяна в дейността, Капитала и Устава

(а) Заемополучателят не следва да прави промени, нито да разрешава да бъдат правени промени в характера на неговия планиран бизнес или дейност или промени в характера или обхвата на Проекта. Заемополучателят не следва да извършва друг бизнес или дейност, различни от бизнеса или дейности, съществено свързани с настоящия му бизнес.

(b) Заемополучателят не следва да прави промени, нито да позволява да бъдат правени промени в неговия капитал освен предвидени от Финансовия план или ако това не се изисква от разпоредбите на приложимото право.

(c) Заемополучателят не следва да прави промени, нито да позволява да бъдат правени промени в Устава по начин, който би бил в несъответствие с някое от условията на Финансовия Договор.

Точка 6.10. Предсрочно погасяване на Дългосрочен дълг

Заемополучателят не следва да прави (независимо дали доброволно или недоброволно) каквито и да е предварителни плащания, откупуване или ранно откупуване на Дългосрочен дълг или каквото и да е изплащане на какъвто и да е Дългосрочен дълг, според което и да е условие съгласно споразумение или договореност, която пряко или непряко предоставя възможност за предсрочна изискуемост на изплащането във времето или по отношение на изплащана сума, с изключение на случай, в който, ако ЕБВР поиска, Заемополучателят едновременно прави пропорционални изплащания на главницата, оставаща по Заема към този момент, в съответствие с условията на Точка 3.09 (с изключение на това, че няма да има минимална сума или период за известяване за такова предварително изплащане и Заемът на ЕБВР и Заемът на ЕСИФ следва да бъдат предварително изплащани в същото съотношение със сумата, която е дължима и оставаща към този момент).

Точка 6.11. Продажба на активи; Сливания

(a) Заемополучателят следва да не продава, прехвърля, дава под наем или по друг начин да се разпорежда с всички или със значителна част от своите активи (независимо дали в единична транзакция или чрез серия такива, свързани помежду си или не); при условие че, независимо от гореизложеното, Заемополучателят може през всяка Финансова година да продава, прехвърля, дава под наем или да се разпорежда по друг начин с активи с обща стойност, която не надвишава 50,000 Евро (или еквивалентът им в други валути при сегашните валутни курсове).

(b) Заемополучателят следва да не приема или разрешава никакви действия по сливания, разделяния, консолидиране или реорганизации, освен ако следните изисквания са изпълнени:

- (1) такова действие не е под формата на преобразуване в акционерно дружество, когато това се изисква от разпоредбите на приложимото право;
- (2) такова действие да не е извършено в състояние на несъстоятелност;
- (3) задълженията на Заемополучателя по Финансовите договори ще останат незасегнати от такова преобразуване; и
- (4) правата и интересите на ЕБВР срещу Заемополучателя по Финансовите договори ще останат незасегнати от такова преобразуване.

Точка 6.12. Измами и корупция

Заемополучателят следва да не участва в Забранени практики по отношение на Проекта или на транзакции, предвидени в настоящия Договор, както и да не оправомощава или разрешава на нито един от своите служители, директори, упълномощени работници, Свързани лица, агенти или представители да правят това. Независимо от която и да е друга разпоредба на настоящия Договор, Заемополучателят потвърждава, че ЕБВР може да се позове на Политиките и процедурите за

принудително изпълнение във връзка с твърденията за Забранени практики (включително по отношение на точка 2.02, буква (h)) във връзка с Проекта и предвидените от настоящия Договор сделки.

ЧЛЕН VII - СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Точка 7.01. Случаи на неизпълнение

Всяко едно от следните събития и случаи ще представлява Случай на неизпълнение по силата на настоящия Договор:

- (a) **Плащания.** Ако Заемополучателят не изплати, когато е платима всяка главница, такса или лихва по Заема, както се изисква в съответствие с настоящия Договор, освен когато следните условия са приложими кумулативно:
 - (1) неплащането се дължи на административна грешка на банка отговаряща за сметка, различна от грешка, причинена от небрежност или умишлено нарушение на Заемополучателя; и
 - (2) в рамките на три Работни дни след датата на падежа се извършва пълното им изплащане в съответствие с настоящия Договор.
- (b) **Споразумения.** Ако Заемополучателят или друга стана (различна от ЕБВР) не изпълни навременно което и да е свое задължение съгласно който и да е от Финансовите договори или друго споразумение между Заемополучателя и ЕБВР, ако неизпълнението на това задължение не е залегнало на друго място в настоящата Точка 7.01, и, ако при наличие на възможност за отстраняване на неизпълнението, това неизпълнение на задължение не е отстранено в рамките на 30 дни от по-ранното от (1) уведомлението за него, дадено от ЕБВР на Заемополучателя и (2) узнаването на Заемополучателя за наличието на такова неизпълнение.
- (c) **Договори по Проекта.** Ако която и да е страна (различна от ЕБВР) не изпълни което и да е от своите задължения по който и да е от Договорите по Проекта и, ако при наличие на възможност за отстраняване на неизпълнението, това неизпълнение на задължение не е отстранено в рамките на 30 дни от по-ранното от (1) уведомлението за него, дадено от ЕБВР на Заемополучателя и (2) узнаването на Заемополучателя за наличието на такова неизпълнение.
- (d) **Декларации.** Ако която да било от декларациите и гаранциите, дадени и потвърдени от Заемополучателя в който и да е Финансов Договор или Договор по Проекта, е била невярна или подвеждаща в даден съществен аспект, към момента, в който е била дадена или потвърдена.
- (e) **Национализация.** Ако някой Държавен орган признае, национализира, отнеме или по друг начин експроприира цялото или коя да е съществена част от имуществото или други активи на Заемополучателя, или от съответния му дялов капитал, или задържи или поеме контрола върху това имущество или други активи, или върху бизнеса или дейността на Заемополучателя, или на съответния му дялов капитал, или придобие контролния пакет на собственост върху Заемополучателя, или предприеме някакво действие за ликвидирането или отстраняването на Заемополучателя или някакво действие, което би попречило на Заемополучателя или неговите ръководни служители да осъществяват тяхната дейност или съществена част от тях.

- (f) **Банкрут.** Ако бъде издадено постановление или решение на съда срещу Заемополучателя, с които се постановява банкрутът или несъстоятелността или се нарежда прекратяването или ликвидацията на дейността на Заемополучателя; или бъде внесено искане за реорганизацията, администрацията, съставянето, коригирането, структурирането или ликвидирането на или по отношение на Заемополучателя по силата на приложимото право; или бъде назначен синдик, администратор, ликвидатор, цесионер, доверен управител, секвеститор или, обезпечен кредитор или друг служител, за или по отношение на Заемополучателя или съществена част от неговото имущество или активи; или ако Заемополучателят заведе съдебни дела за обявяване на банкрут или несъстоятелност, или се съгласи с делата водени срещу него за обявяване на банкрут или несъстоятелност (включително всякакви процедури по стабилизация), или подаде молба или отговори или се съгласи с реорганизация, администрация, освобождаване или ликвидация съгласно приложимото право или се съгласи с подаването на такава молба или с назначаването на синдик, администратор, ликвидатор, цесионер, доверен управител, секвеститор или, обезпечен кредитор или друг орган спрямо Заемополучателя или спрямо съществена част от неговото имущество или активи, или направи прехвърляне в полза на кредиторите, или в писмен вид признае невъзможността си да погасява дълговете си като цяло, когато настъпи техния падеж; или ако настъпи друг случай, който по силата на приложимото право би имал ефект, аналогичен на някой от случаите, описани в настоящия параграф.
- (g) **Финансов дълг.** Ако някой Финансов дълг на Заемополучателя (различен от Заема) не се погаси при падежа му; или настъпи неизпълнение от каквото и да е естество, което не е предвидено по друг начин в настоящия параграф и което следва от което и да е споразумение, доказващо такъв Финансов дълг на Заемополучателя и това неизпълнение продължи по-дълго от всеки приложим гратисен период; или ако всеки такъв Финансов Дълг стане преждевременно дължим и платим или трябва да бъде погасен при поискване.
- (h) **Промяна на контрола.** Всяка промяна на контрола върху Заемополучателя или всяка промяна в прякото или непрякото право на собственост на Заемополучателя се случва във всеки случай без предварително писмено съгласие на ЕБВР, освен ако това не се изисква от разпоредбите на приложимото право.
- (i) **Недопустимост за финансиране от ЕБВР.** В съответствие с Политиката и процедурите за принудително изпълнение на ЕБВР, ЕБВР следва да е определил, че Заемополучателят или Свързано лица е участвало в Забранена практика във връзка с Проект на ЕБВР и Заемополучателят следва да бъде включен в списъка на ЕБВР за лица или образувания, на които не може да бъде възлаган договор, финансиран от ЕБВР или за финансиране от ЕБВР, тъй като такъв списък може да бъде намерен на уебсайта на ЕБВР.
- (j) **Недопустимост за финансиране от ОПОС; Нередовност.** В съответствие с политиките и процедурите на ОПОС или на Управителния орган, или при възникване на Нередовност, Управителният орган следва да е определил, че Заемополучателят няма право да получава финансиране от ОПОС.
- (k) **Прекомерни корекции на ОПОС.** По отношение на безвъзмездните средства от ОПОС по Проекта, Управителния орган налага финансови корекции, които кумулативно

надхвърлят 10% от общата сума на безвъзмездните средства от ОПОС за целите на Проекта.

- (l) **Съществен неблагоприятен ефект.** Всяко обстоятелство или събитие, които според основателно мнение на ЕБВР вероятно биха имали Съществен неблагоприятен ефект.
- (m) **Лицензи и Разрешения.** Който и да е от:
 - (1) Лицензите; или
 - (2) Разрешенията, които според основателно мнение на ЕБВР се считат за съществени за осъществяването на дейността на Заемополучателя или Проекта,

е променен по някакъв начин, който има неблагоприятен ефект върху операциите на Заемополучателя, е временно спряно, оттеглено, отменено или анулирано или не е подновено.

Точка 7.02. Последствия при неизпълнение

В случай, че възникне Случай на неизпълнение и той продължава, тогава ЕБВР може, чрез уведомление до Заемополучателя, да декларира цялата или всяка част от главницата и начислените лихви по Заема (заедно с всякакви други суми, натрупани или платими по силата на настоящия Договор) да бъдат, и същите от този момент ще станат (независимо дали в настоящия Договор е уредено обратното), или

- (1) дължими и платими при поискване; или
- (2) незабавно дължими и платими без последващо уведомление и без представяне, искане или протест от какъвто и да е вид, като чрез настоящото Заемополучателят изрично се отказва от така изброените.

ЧЛЕН VIII – РАЗНИ

Точка 8.01. Клаузи със запазена валидност

Обезщетения и гаранции на Заемополучателя, разпоредбите на точки 3.10 (a), 3.10 (d), 8.01, 8.04, 8.05, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12 и 8.14 и всяка друга разпоредба на настоящия Договор, която изрично или мълчаливо е предвидено да остане в сила след всяко прекратяване на настоящото споразумение, следва да запази своята валидност след изплащането на Заема и всяко прекратяването на настоящия Договор и да остане в пълна сила и да продължи да поражда действие.

Точка 8.02. Цялостен Договор; Изменения, отказ от право

Настоящият Договор и документите, описани тук, съставляват цялостно задължение на страните, залегнало тук, по отношение на настоящия предмет, и следва да заменят всякакви предишни изразени намерения или уговорки по отношение на тази сделка. Всяка промяна на отказ от право от страна на ЕБВР по отношение на каквито и да било срокове и условия по, или съгласие, предоставено от ЕБВР по този Договор (включително настоящата Точка 8.02) следва да бъдат направени в писмена форма, подписани от ЕБВР и, в случай на промяна, от Заемополучателя. Страните по настоящия Договор могат по споразумение да отменят или променят настоящия Договор без съгласието на което и да е лице, което не е страна по настоящия Договор. В случай, че ЕБВР откаже да претендира изпълнението на условие по което и да е Усвояване, Заемополучателят

следва посредством получаване на постъпленията по това Усвояване, да се смята за съгласил се с всички условия на този отказ.

Точка 8.03. Уведомления

- (а) Всяко уведомление, молба или друг вид комуникация, извършена или подадена по Договора към ЕБВР или към Заемополучателя, ще бъде осъществявана в писмен вид. Освен ако не е предвидено друго в този Договор, такова известие, молба или друг вид комуникация ще се смятат за надлежно подадени или извършени, когато са доставени на ръка, по имейл или в pdf или друг подобен формат по електронна поща, на страната, на която такова известие, молба или друг вид комуникация трябва или може да се предаде или направи, на адреса на съответната страна, както той е цитиран по-долу, или на друг адрес, който съответната страна е определила посредством известие до страната, изпращаща или извършваща съобщението или подаваща молбата или друг вид комуникация;

За Заемополучателя:

"Водоснабдяване и Канализация" ООД – гр. Враца

Ул. Александър Стамболийски,

Враца, п.к. 3000

На вниманието на: Ангел Престойски

Телефон: +359 92669811

Електронен адрес: office@vik-vratza.eu

За ЕБВР:

Европейска банка за възстановяване и развитие

One Exchange Square

Лондон EC2A 2JN

Великобритания

На вниманието на: Административен и операционен отдел

Телефон: +44 20 7338 6000

Електронен адрес: oad@ebrd.com

- (b) ЕБВР може да покани Заемополучателя да се регистрира, за да използва ClientNet или друга форма на електронна комуникация и, ако Заемополучателят и ЕБВР се съгласят да използват ClientNet или друга форма на електронна комуникация, всяко известие,

заявление или друга кореспонденция от Заемополучателя до ЕБВР или от ЕБВР до Заемополучателя (освен всяко известие, заявление или друга кореспонденция, по отношение на която настоящият Договор или друг Финансов договор изисква да бъде в оригинал, заверено копие или на хартиен носител), може, при спазване на условията на ClientNet или подобна друга форма на електронна комуникация, да бъде дадена или направена чрез публикуване на такова известие, заявление или друга комуникация в ClientNet или изпратена в съответствие с условията, договорени относно такава друга форма на електронна комуникация.

- (c) Всяко известие, заявление или друга кореспонденция, доставена на ръка или въздушна или електронна поща или чрез ClientNet или друга договорена форма на електронна комуникация, ще бъде в сила само когато действително бъде получена (или предоставена) във форма, достъпна за четене, при условие че всяко известие, заявление или друга комуникация, която е получена (или предоставена) след 17:00 ч. на мястото, където страната, на която е изпратено съответното известие, заявление или друга кореспонденция, има адрес за целите на настоящия Договор, ще се счита за влязла в сила на следващия ден.

Точка 8.04. Английски език

- (a) Всички документи, които следва да се предоставят или кореспонденция, която следва да се отправя или осъществява по настоящия Договор, ще бъдат на английски език или, ако са на друг език, ще бъдат придружени от превод на английски език, получен от Заемополучателя, който превод ще представлява водещата версия за Заемополучателя и ЕБВР.
- (b) Този Договор може да бъде подписан едновременно на английски и като превод на български език. В случай на несъответствие или противоречие между текстовете на различен език на този Договор, се приема, че предимство ще има английската версия.

Точка 8.05. Финансови изчисления

Всички финансови изчисления, които ще бъдат правени по този Договор, или за целите на Договора, ще бъдат правени според МСФО и освен, ако не се изисква друг начин за доказване на съответствие с дефинициите, съдържащи се в Член I или други условия на този Договор, те ще бъдат правени посредством използването на последните изготвени Финансови отчети за първото шестмесечие, които ЕБВР изисква да бъдат представяни от Заемополучателя периодично, съгласно определеното в Точка 5.13; при условие, обаче, че:

- (1) ако съответните Финансови отчети за първото шестмесечие касаят последното шестмесечие на Финансовата година, тогава според мнението на ЕБВР, изчисленията могат да се направят вместо това съгласно одитираните Финансови отчети за съответната финансова година и
- (2) ако възникнат някакви неблагоприятни съществени промени във финансовото състояние на Заемополучателя след края на периода, отразен в съответните Финансови отчети, тогава, такива неблагоприятни съществени промени ще трябва също да бъдат взети предвид при изчисляване на съответните цифри.

Точка 8.06. Права, Средства за защита и отказ от права

- (a) Правата и средствата за правна защита на ЕБВР по отношение на каквото и да е невярна декларация или неспазване на гаранциите от страна на Заемополучателя

няма да бъдат засегнати от на каквато и да е проверка на или от страна на ЕБВР с оглед делата на Заемополучателя, от извършването на или изпълнението на този Договор или от друг акт или действие, което може да бъде извършено от или от името на ЕБВР във връзка с този Договор и което би могло, отделно от тази Точка да засегне такива права или действия по възстановяването.

- (b) Никакви предишни взаимодействия или отказ от права от страна на ЕБВР във връзка с каквото и да е условие за Усвояване по настоящия Договор няма да накърни каквито и да е права, правомощия или действия по възстановяване на ЕБВР по отношение на каквото и да е друго условие по Усвояванията или пък ще бъде тълкувано като отказ от права по Договора.
- (c) Никакво действие на ЕБВР по отношение на някое Усвояване няма да повлияе или накърни каквото и да е право, правомощие или действия по възстановяване на ЕБВР по отношение на което и да е друго Усвояване. Без да ограничава гореизложеното, правото на ЕБВР да изисква съответствие с всички условия по Договора, от които ЕБВР може да се откаже по отношение на някое Усвояване, изрично се запазва за целите на което и да е последващо Усвояване, освен ако Заемополучателят не е уведомен за друго от ЕБВР.
- (d) Никакви предишни взаимодействия по или забава при упражняването или пропуск да се упражни дадено право, правомощие или действие по възстановяването, ставащо изпълнимо за ЕБВР поради каквото и да е неизпълнение по този Договор или което и да е друго споразумение, няма да повлияе на такова право, правомощие или действие по възстановяването, нито ще бъде считано за отказ от такова право или приемане на нарушението. Нито единично, нито частично упражняване на каквото и да е такова право, правомощие или удовлетворяване няма да изключи друго или по-нататъшно упражняване на горното или упражняването на каквото и да е друго право, правомощие или действие по възстановяването. Никое действие на ЕБВР по отношение на каквото и да е такова неизпълнение, или приемането от нейна страна на такова неизпълнение, няма да повлияе или накърни каквото и да е право, правомощие или действие по възстановяването на ЕБВР по отношение на каквото и да е друго неизпълнение.
- (e) Правата и действията по възстановяването, залегнали в този Договор и в другите Финансови договори и Договори по Проекта са кумулативни и не изключват други права или действия по възстановяването, независимо дали същите са предоставени от приложимото законодателство или по друг начин.

Точка 8.07. Обезщетение

- (a) Заемополучателят поема пълна отговорност за, и се съгласява да, и ще обезщети и остави без вреда ЕБВР и нейните ръководни служители, директори, нает персонал и агенти срещу и от, което и да е и всички задължения, отговорности, загуби, вреди (компенсаторни, осъдителни или други), глоби, искове, съдебни дела, Данъци, мита, тъжби, разходи и дължими разноси (включващи, без ограничение, разумни юридически такси и разходи и разноси за разследване) от каквото и да е естество и вид, включително, без да се навреди на общовалидността на горното, когато изброените са породени от договор или деликт (включително при небрежност) или от изрична отговорност или по друг начин, които са наложени на, претърпени от или заявени пред ЕБВР или някой от нейните ръководни служители, директори, нает персонал и агенти (независимо дали те също са обезщетени; също и от което и да е

друго лице според който и да е друг документ) и които независимо по какъв начин са свързани с или са породени от, директно или индиректно от:

- (1) каквито и да е сделки, планирани да бъдат извършени от който и да е Финансов Договор или Договор по Проекта, или от тяхното извършване, доставка или изпълнение;
- (2) експлоатацията или поддръжката на съоръженията на Заемополучателя, или собствеността на, контрола или притежаването на гореспоменатите от Заемополучателя;
- (3) разследването от страна на ЕБВР на всяко събитие, за което той основателно смята, че съставлява Неизпълнение;
- (4) действие или позоваване на ЕБВР на всяко известие, искане или инструкция, за което с основание смята, че е истинско, правилно и надлежно разрешено; или
- (5) упражняването от страна на ЕБВР на което и да е от неговите права и средства за защита съгласно някой от Финансовите договори;

при условие, че ЕБВР няма право на обезщетение по Договора за груба небрежност или умишлено неизпълнение от нейна страна.

- (b) Заемодателят потвърждава, че ЕБВР влиза в настоящото договорно споразумение и действа единствено като заемодател, а не като съветник на Заемополучателя. Заемополучателят изтъква и гарантира, че при сключване на Финансовите договори и на Договорите по Проекта, по които е страна, е ангажирал и е разчитал на съветите, предоставени му от негови лични юридически, финансови и други професионални консултанти и че не е разчитал на и впоследствие няма да разчита на консултации, предоставени му от ЕБВР.

Точка 8.08. Разноски и разходи

- (a) Заемополучателят трябва, независимо дали има извършено Усвояване, да плати на ЕБВР или както ЕБВР го насочи, в срок от 30 дни след като ЕБВР представи на Заемополучателя съответната фактура (но във всеки случай, на или преди първото Усвояване в случай на направени разходи и разноски, понесени и фактурирани на Заемополучателя преди датата на първото Усвояване) правните разходи за външен правен съвет, направени от ЕБВР във връзка с Финансовите договори и подготовката, прегледа, договарянето, изпълнението, регистрацията, нотариалната заверка и създаването на противоположност на Финансовите договори и Договорите по Проекта и всички други документи, свързани с тях, до еквивалентната равностойност на 25,000 евро. Ако тези такси и разходи еквивалентната равностойност на 25,000 евро, ЕБВР ще потърси разрешението на Заемополучателя да начисли допълнителните такси и разходи.
- (b) Заемополучателят се задължава да плати или да възстанови на ЕБВР в срок от 30 дни след като ЕБВР представи на Заемополучателя съответната фактура (но във всеки случай, на или преди първото Усвояване в случай на направени разходи и разноски, понесени и фактурирани на Заемополучателя преди датата на първото Усвояване) всички данъци (включително данъци за прехвърляне), мита, такси и други разходи, платими за или във връзка с подписването, издаването, доставката, вписването или нотариализацията на който и да било от Финансовите договори, какъвто и да било друг

документ, свързан с настоящия Договор, или каквото и да било плащане по настоящия Договор или по Финансовите договори.

- (с) Заемополучателят следва да плати на ЕБВР или както ЕБВР може да насочи при поискване, всички такси, разходи и разноси (включително юридически такси и разходи), понесени от ЕБВР:
- (1) при определяне дали е възникнало Неизпълнение;
 - (2) по отношение на запазването или прилагането на което и да е от правата на ЕБВР, по силата на който и да е Финансов договор, и събирането на всяка сума, дължима на ЕБВР;
 - (3) във връзка с оценката, подготовката, прегледа, договарянето, изпълнението и, където е уместно, регистрацията, нотариалната заверка и създаването на противопоставимост на всяко изменение на или отказ от който и да е Финансов договор, Договор по Проекта и Обезпечение, и всички други документи, свързани с тях; и
 - (4) при заличаване на всяко Обезпечение.

Точка 8.09. Право регулиращо договора

Този договор следва да се регулира от и тълкува в съответствие с английското право. Всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или свързани с този Договор, следва да се регулират и тълкуват в съответствие с английското право.

Точка 8.10. Арбитраж и юрисдикция

- (а) Всеки конфликт, спор или иск, произтичащ от или свързан с (1) настоящия Договор, (2) всяко нарушение, прекратяване или обявяване за недействителен на настоящия договор или (3) всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с настоящия Договор, следва да се разрешават чрез арбитраж в съответствие с правилата на UNCITRAL. Следва да има един арбитър и органът по назначаването следва да е LCIA (Лондонски съд за международен арбитраж). Седалището и мястото на арбитража е Лондон, Англия, и английският език следва се използва по време на арбитражните процедури. С настоящото страните се отказват от всякакви права съгласно Закона за арбитража от 1996 г. или от обжалването на арбитражното решение по друг начин, или от това да искат определяне на преюдициално запитване от съдилищата на Англия. Арбитражният съд не е упълномощен да предоставя и Заемополучателят се съгласява, че няма да търси от който и да е съдебен орган, каквито и да било временни мерки или предварително освобождаване от задълженията си към ЕБВР, независимо от разпоредбите на Правилата на UNCITRAL. Арбитражният съд има право да разгледа и включи във всяко производство, решение или присъждане всеки допълнителен спор, редовно предявен пред него от ЕБВР (но не от която и да е друга страна), доколкото такъв спор произтича от който и да е Финансов договор, но, при условие на гореизложеното, в арбитражните производства не следва да се включват или консолидират други страни или други спорове. Във всеки арбитражен процес удостоверението на ЕБВР за всяка дължима сума на ЕБВР, по силата на който и да е Финансов договор, следва да бъде *prima facie* доказателство за съответната сума.
- (б) Въпреки т. 8.10 (а), този Договор и другите Финансови договори, както и каквито и да било други права на ЕБВР, възникващи от или свързани с този Договор, или който и да е друг Финансов договор, могат, по избор на ЕБВР, да се упражняват от нея в съдилищата в

България или други компетентни съдилища. В полза на ЕБВР Заемополучателят се съгласява с неизключителната юрисдикция на английските съдилища, що се касае до всеки конфликт, спор или иск, възникващ от или свързан с този Договор или друг Финансов договор, или нарушение, прекратяване или недействителност на настоящото.

С настоящото Заемополучателят неотменимо определя, назначава и оправомощава Лоу Дебенчър Корпорът Сървисиз Лимитед (на английски: Law Debenture Corporate Services Limited) със седалище (което към текущата дата е в осми етаж, 100 Бишопсгейт, Лондон EC2V 4AG, Англия (на английски: 8th Floor, 100 Bishopsgate, London EC2N 4AG, England) да действа като упълномощен представител, който да получава съдебни призовки в Англия, за целите на всяко правно действие или производство, заведено от ЕБВР, по отношение на който и да е Финансов договор. Ако представителят по процеса не уведоми Заемополучателя, това няма да анулира съответното производство. С настоящото Заемополучателят неотменимо се съгласява с връчването на съдебни призовки от такива съдилища, като изпраща копия от тях чрез регистрирана пощенска доставка с въздушна поща, предплатена на посочения тук адрес. Заемополучателят се задължава и съгласява, че доколкото има задължения, произтичащи от Договора, ще има надлежно назначен представител, който да получава съдебни призовки в Англия, за целите на всяко правно действие или производство, заведено от ЕБВР, по отношение на който и да е Финансов договор, и ще информира ЕБВР за самоличността и местоположението му. Нищо от изложеното не следва да засяга правото на ЕБВР да предприема правни действия или производства срещу Заемополучателя по какъвто и да е начин, разрешен от законите на съответната юрисдикция. Предприемането на правни действия или производства от ЕБВР в една или повече юрисдикции не преклудира правото на ЕБВР да предприема правни действия или производства, в която и да е друга юрисдикция, независимо дали са по едно и също време. Заемополучателят неотменимо се отказва от всякакви възражения, които може да има в момента или които да възникнат оттук нататък, на каквито и да било основания, относно определянето на подсъдността на всяко правно действие или производство, и от всяка настояща или бъдеща жалба относно подсъдността на такова правно действие или производство.

Точка 8.11. Привилегии и имунитети на ЕБВР.

Нищо в този Договор не следва да се тълкува като отказ, отричане или друго преобразуване на какъвто и да е имунитет, привилегия или изключение, касаещи ЕБВР и предоставени по силата на Договора за създаването на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, международна конвенция или всяко приложимо право. Независимо от гореизложеното ЕБВР изрично е дала съгласието си за арбитраж според т. 8.10 (а), съобразно с което и без ограничение на останалите ѝ привилегии и имунитети (включително без ограничение на неприкосновеността на архивите ѝ), приема, че няма имунитет от завеждане на съдебни дела и правни процеси, съгласно член 5(2) от нормативен акт 1991, № 757 (Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (Имунитети и Привилегии) Заповед 1991), или която и да е сходна разпоредба по английското право, касаеща изпълнението на арбитражно решение, надлежно постановено срещу нея в резултат на изразено съгласие за арбитраж, съгласно т. 8.10 (а).

Точка 8.12. Отказ от суверенен имунитет

Заемополучателят декларира и гарантира, че този Договор и получаването на Заема от Заемополучателя са по-скоро търговски, отколкото публични или правителствени актове, и че Заемополучателят не е упълномощен да претендира имунитет от съдебни производства по

отношение на себе си или някой от своите активи на основание имунитет или по друг начин, съгласно което и да е законодателство или в която и да е юрисдикция, когато правни действия могат да бъдат предприети за изпълнението на което и да е от задълженията, възникващи от или свързани с този Договор. До степента, в която Заемополучателят или някой от неговите активи, е или оттук нататък може да придобие право на имунитет срещу компенсация, съдебни производства, заповед преди присъда, друг заповед или изпълнение на решение въз основа на суверенитет или друго, с настоящото Заемополучателят неотменимо се съгласява да се откаже от подобни права на имунитет, що се касае до задълженията, възникващи по силата на или свързани с този Договор.

Точка 8.13. Правоприемници и пълномощници; Права на трети лица

- (a) Настоящият Договор следва да има обвързваща сила в полза на съответните универсални и частни правоприемници на страните по настоящия Договор, с изключение на това, че Заемополучателят не може да възлага или прехвърля по друг начин всички или част от правата или задълженията си по този Договор без предварителното писмено съгласие на ЕБВР.
- (b) ЕБВР може да продава, прехвърля, новира или да се разпорежда по друг начин с всички или част от правата или задълженията си по този Договор и другите Финансови договори (включително чрез предоставяне на Участия или по друг начин), или да намалява рисковете, произтичащи от този Договор и другите Финансови договори, чрез нефинансирани рискови участия, застраховка или по други начини.
- (c) С изключение на предвиденото в т. 8.13 (a) или 8.13 (b), никое от условията на този Договор не е предназначено за изпълнение от която и да е трета страна.

Точка 8.14. Разкриване на информация

ЕБВР може да използва или разкрие такива документи, информация и записи, отнасящи се до Заемополучателя, Проекта и тази трансакция (включително копия на Финансовите договори и Договорите по Проекта), каквито счете за необходимо, включително и в съответствие с политиката си за достъп до информация, приложима в момента на подобно оповестяване, и във връзка с: (1) всяко оспорване или производство, свързано с или включващо Проекта или който и да е Финансов договор за целта на защита, запазване или прилагане на което и да е право или интерес на ЕБВР; (2) всяко фактическо или предложено Участие, или всяка друга фактическа или предложена продажба, прехвърляне, приписване, новация или друго освобождаване или прехвърляне на риска, предвидено в Точка 8.13; или (3) администрирането и мониторинга на, или всяко оспорване или производство, включващо всяка друга инвестиция в или финансиране на Заемополучателя или Свързано лице, както може да бъде периодично направено или предоставено пряко или косвено от ЕБВР.

Точка 8.15. Екземпляри на договора

Настоящият договор може да се сключи в няколко екземпляра, всеки от които следва да се счита за оригинал, но всички те заедно представляват един и същ договор.

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО, страните по Договора, действащи чрез своите надлежно упълномощени представители, подписаха настоящия Договор със съответните си имена на отбелязаната най-отпред дата.

За "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД – гр. Враца

Подпис:

Име: Ангел Цветков Престойски

Длъжност: Управител



Долуизложени са имената, длъжностите и имейл адресите на лицата, определени като контакти за Заемополучателя за целите на всякаква покана ЕБВР може да изпрати до Заемополучателя по отношение на ClientNet:

Име	Длъжност	Имейл адрес
Инж. Зорница Красиминова Асенова	Координатор по процес на решения	office@vik-vratza.eu
Верка Димитрова Иванова	Главен счетоводител	account@vik-vratza.eu

ЗА ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Подпис: _____

Име: Анка Йоана Йонеску

Длъжност: Директор, ЕБВР България

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО, страните по Договора, действащи чрез своите надлежно упълномощени представители, подписаха настоящия Договор със съответните си имена на отбелязаната най-отпред дата.

За "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД – гр. Враца

Подпис: _____

Име: Ангел Цветков Престойски

Длъжност: Управител

Долуизложени са имената, длъжностите и имейл адресите на лицата, определени като контакти за Заемополучателя за целите на всякаква покана ЕБВР може да изпрати до Заемополучателя по отношение на ClientNet:

Име	Длъжност	Имейл адрес
Инж. Зорница Красиминова Асенова	Координатор по процес на решения	office@vik-vratza.eu
Верка Димитрова Иванова	Главен счетоводител	account@vik-vratza.eu

ЗА ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Подпис:  _____

Име: Анка Йоана Йонеску

Длъжност: Директор, ЕБВР България

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
PR1	Оценка и управление на екологичното и социално въздействие и проблеми						
1.1	Създаване на организационна структура, която определя роли, отговорности и правомощия за наблюдение и осигуряване на прилагането на ПДОССД и изпълнителите на ПУОСС.	Да осигури подходящо управление на подизпълнителите, изпълнението на ПДОССД и управление на подизпълнителите.	ЕБВР ПР1, алинеи 21, 15, 17-20.	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност: („ВиК Враца“), с подкрепата на Звеното за управление на проекти (ЗУП).	Преди началото на строителните дейности; По време на строителните дейности.	Създадено Звено за управление на проекти (ЗУП); Назначен персонал относно екологичните и социални въпроси	
1.2	Изграждане на капацитет във ВиК Враца, за да се гарантира, че съответният персонал е в състояние да управлява аспектите на околната среда, здравето и безопасността и труда на строителните работи, например чрез мониторинг на представянето на изпълнителите. Създаване и разработване на	Да осигури редовно отчитане пред ЕБВР за екологичното и социално представяне на проекта.	ЕБВР ПР1, алинеи 24-30.	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП.	Преди началото на строителните дейности; По време на строителните дейности	Разработени процедури за контрол и отчет; Предадени отчети на ЕБВР.	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	<p>капацитет за екологично, здравословно и безопасно управление на Изпълнителите и строителните дейности.</p> <p>Наблюдавайте изпълнителите, за да се уверите, че те изпълняват своите екологични и социални задължения по време на фазата на строителството.</p> <p>Наблюдавайте и докладвайте за екологичните и социалните резултати на Проекта.</p>						
1.3	<p>Интегриране на екологичните и социални мерки и мерките за смекчаване, посочени в доклада за оценка, в изграждането и експлоатацията на проекта. ПУОСС на Изпълнителя и план за управление на здраве и безопасност в тръжната документация и договори,</p>	<p>ПУОСС и мониторингът трябва да гарантират правилното изпълнение на екологичните и социални задължения по време на фазата на строителството.</p>	<p>ЕБВР ПР1, алинеи 17, 18, 19, 20.</p>	<p>Вътрешни ресурси, външни консултанти и време за управление.</p> <p>Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП.</p>	<p>Преди публикуване на тръжните документи.</p> <p>По време на строителните дейности.</p>	<p>Изисквания, включени в тръжните документи;</p> <p>Отчети по контрола на изпълнителите.</p>	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	<p>изискващи по договор изпълнители да ги разработят и прилагат, и да предвиждат отстраняване на несъответствията.</p> <p>Проверете дали ПУОСС на Изпълнителя са задоволителни и са в съответствие с плана за управление и безопасност на ВиК Враца.</p> <p>Изискайте и прегледайте писмено потвърждение от страна на всички изпълнители, че са запознати с регулациите за здраве и безопасност и Международни добри индустриални практики - за строителство, изкопни работи, дренажи и безопасност при работа в затворени пространства, с подходящ персонал и оборудване за прилагането.</p>						

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	Уверете се, че ПУОСС на Изпълнителя (включително уместни мерки за смекчаване на последиците за строителство в или в близост до обект Natura 2000, както е предложено в ПДОССД на ЕБВР) за Проекта се изпълнява по време на строителството и операциите.						
1.4	Изпълнителите/ доставчиците следва да разработят ръководство за работа и да обучат персонала на ВиК Враца в правилна експлоатация и поддръжка на новоинсталираното оборудване във връзка с проекта. Това следва да включва графици за правилна поддръжка, здравни аспекти и такива по безопасността, както и мерки в случай на спешна ситуация.	Да подсигури правилно функциониране и поддръжка на новите съоръжения.	ЕБВР ПР1, алинея 22 ЕБВР ПР4, алинеи 12, 19.	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП.	Преди приключването на строителните дейности.	Налични ръководства за работа и проведено обучение.	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
1.5	<p>В рамките на Интегрираната Система за Управление, актуализирайте, ако е необходимо, оценката на риска/вътрешното проучване, за да идентифицирате екологични, здравни и социални аспекти, отнасящи се до строителството и експлоатацията на новите съоръжения по проекта. На базата на гореизложеното актуализирайте екологичните инструкции на ВиК Враца, както и тези по здравето и безопасността и така, че да отчитат и строителството и експлоатацията на новата инфраструктура, ако е необходимо. Това включва процедура за наблюдение на строителните дейности, включително тези,</p>	<p>Интегрираната Система за Управление и други фирмени процедури и инструкции следва да се актуализират с извършените действия и експлоатираните съоръжения.</p>	<p>ЕБВР ПР1, алинея 15.</p>	<p>Вътрешни ресурси, външни консултанти и време за управление. Отговорност: ВиК Враца, подкрепена от ЗУП.</p>	<p>В рамките на един месец от въвеждането в експлоатация на новите съоръжения.</p>	<p>Актуализирана оценка на риска, процедури и инструкции.</p>	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	извършвани от външни изпълнители и доставчици.						
1.6	<p>Приспособете мерките за прилагане, за да гарантирате, че водоснабдяването няма да бъде намалено за нискодоходни и други уязвими групи, напр. чрез по-широко прилагане на настоящата практика за сключване на споразумения за разсрочени плащания.</p> <p>Предприемете допълнителни мерки, като лични срещи със засегнати клиенти, за да обсъдите техните проблеми с плащанията и наред с другото да идентифицирате опциите за разсрочване на плащанията.</p>	Уверявайки се, че всички бедни и уязвими групи могат да си позволят водоснабдяване и услуги за отпадни води.	ЕБВР ПР1, алинеи 24-29	<p><u>Вътрешни ресурси</u></p> <p>Вътрешни ресурси и време за управление</p> <p>Отговорност: ВиК Враца, подкрепена от ЗУП.</p>	<p>В рамките на 6 месеца от началото на проекта и преди тръжната процедура.</p> <p>Продължителн и последващи действия</p>	Резултати от мониторинга и годишен екологичен и социален доклад до ЕБВР с необходимата информация.	
1.7	Проведете проучване на способността на групите с ниски доходи и други	Уверявайки се, че всички бедни и уязвими групи могат да	ЕБВР ПР1, алинеи 24-29	<u>Вътрешни ресурси</u>	В рамките на 6 месеца от	Попълнено проучване за информиране на група клиенти с ниски	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	уязвими групи клиенти да плащат сметките си за вода и да наблюдават този аспект на достъпност ежегодно.	си позволят водоснабдяване и услуги за отпадни води.		Вътрешни ресурси и време за управление Отговорност: ВиК Враца, подкрепена от ЗУП.	началото на проекта Нормални последващи действия	доходи и други уязвими групи, които могат да срещнат трудности при покриване на месечните си сметки.	
PR2	Трудови и Работни Условия						
2.1	Разработете и внедрете специфичен механизъм за подаване на жалби от персонала, информирайте персонала за механизма и следете дали се възприема за уместен и дали обхваща всички работници по проекта, независимо дали са директно или индиректно наети. Отделът Човешки ресурси и представителите на профсъюзите трябва да си сътрудничат във всички части на това, т.е. разработването,	Създаването на механизъм за подаване на жалби от служители (който също позволява анонимни жалби и обхваща всички работници по проекта, независимо дали са директно или индиректно наети) е особено важно за служителите, които не са членове на синдикални организации.	ЕБВР ПР2, алинея 20.	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП.	Преди строителството.	Установен и оповестен механизъм за подаване на жалби от персонала, който им позволява да подават жалби, включително и анонимни такива. Копия на оплакванията и предложенията. Актуализация на напредъка в управлението на жалби на персонала.	

№.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	изпълнението и мониторинга.						
2.2	Контролирайте дали изпълнителите и консултантите, наети за Проекта, спазват българското законодателство и ПР2 изискванията на ЕБВР, включително за достъп до механизма за оплакване, условия на труд, заплати, работно време.	Управление на риска за неспазване на Кодекса на Труда и ПР2 изискванията на ЕБВР.	ЕБВР ПР2, алинеи 21, 22, 23 Кодекс на труда.	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП.	По време на строителната фаза.	Разработени процедури за контрол и оценка на Резултатите по съвместимостта в годишния отчет към ЕБВР за социална и екологична съвместимост.	
PR3	Ефективност на Ресурсите и Превенция и Контрол на Замърсяването						
3.1	Назначете специалист по въпросите относно Околната среда.	Да осигури правилно управление на екологичните аспекти.	Добри практики.	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП.	Възможно най-бързо	Назначаване на специалист по въпросите относно Околната среда или основателни причини за неназначаването на такова лице	
3.2	Уверете се, че изпълнителите въвеждат подходящи мерки за намаляване на праха по време на строителството	Намаляване на емисиите във въздуха, причинени по време на строителството.	Добри практики.	Вътрешни ресурси и време за управление.	По време на строителните дейности.	Визуални наблюдения, показващи, че мерки за намаляване на риска са въведени.	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	и поддържат превозните средства, за да оптимизират ефективността и да намалят емисиите.			Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП, Изпълнителите			
3.3	Изискайте от изпълнителя (изпълнителите) да разработи план за управление на отпадъците, напр. като част от ЕМР.	Подобряване на практиките за управление на отпадъците, намаляване на опасностите и справяне, както с централизираните отпадъци, така и с отпадъците на място по екологосъобразен начин, включително рециклиране.	ЕБВР ПРЗ, алинеи 20, 21, 22 Решение за скрининг ISO 14001	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: Изпълнителя.	Преди строителството	Изисква се като тръжен документ, документирана процедура и План за управление на отпадъците им.	
3.4	Наблюдавайте и докладвайте параметрите за качеството на отпадъчните води.	Да се гарантира, че качеството на отпадъчните води отговаря на ограниченията в разрешителните за заустване.	Условия на разрешителното за заустване на отпадъчни води; Добри практики.	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: ВиК Враца.	Както е предвидено в разрешителните за заустване на отпадъчни води.	Налични доклади.	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
3.5	<p>Наблюдавайте и докладвайте годишното потребление на вода, подобренията на реалните загуби и неприходна вода, както и спазването на показателите за качество на водата.</p> <p>Снабдете се с разрешителни за използване на подземни води за източниците без разрешителни.</p> <p>Създайте зони за санитарна защита около всички източници.</p>	<p>Постигане на съответствие със законовите изисквания.</p>	<p>Българският Закон за водите; ЕБВР ПР 3, алинеи 16-19.</p>	<p>Вътрешни ресурси и време за управление.</p> <p>Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП.</p>	<p>Продължителна.</p>	<p>Налични доклади;</p> <p>Разрешения за използване на подземни води са налични за всички източници;</p> <p>Защитени санитарни зони са създадени около всички източници.</p>	
3.6	<p>Актуализирайте практиките за управление на отпадъците, както следва:</p> <p>Наблюдавайте и докладвайте за количествата и състава на генерираните отпадъци.</p>	<p>Подобряване на практиките за управление на отпадъците за намаляване на опасностите, за да се осигури правилното управление на отпадъците и да се елиминира рискът от замърсяване на</p>	<p>Български Закон за управление на отпадъците; ЕБВР ПР 3, алинея 20-22</p>	<p>Вътрешни ресурси и време за управление.</p> <p>Отговорност на: ВиК Враца</p>	<p>В рамките на 12 месеца от началото на проекта и преди тръжната процедура.</p>	<p>Налични отчети;</p> <p>Провеждане на редовни визуални проверки на фирмените обекти, за уверяване, че няма разливи на нефт;</p> <p>Опис на наличните резервни и</p>	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	<p>Прилагане на по-строги мерки за избягване на нефтени разливи, бърза обработка с абсорбенти и правилно обезвреждане на получените отпадъци.</p> <p>Направете опис на резервните и излезли от употреба трансформатори, съхранявани на открито. Отпадъчните трансформатори, които вече не се използват, трябва да се изхвърлят правилно, а останалите да се съхраняват за предпочитане на закрито.</p> <p>Включете разпоредби в договора за правилното управление и обезвреждане на всички азбестоциментови тръби, които трябва да бъдат премахнати (приложение към договора за условията на околната среда и ПУОСС).</p>	почвата и подпочвените води				неизползвани трансформатори, резервни трансформатори, съхранявани на закрито, амортизирани трансформатори, депонирани правилно;	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
3.7	Почистете разливите и осигурете вторични корита за разливи / течове на химикали в производствената база във Враца	Да се осигури правилното съхранение на химикали и да се елиминира рискът от замърсяване на околната среда	Българска наредба за безопасно съхранение на опасни вещества и смеси; ЕБВР ПР 3, алинея 23-24, Добри практики	Вътрешни ресурси и време за управление плюс разходите за вторични корита за разливи / течове. Отговорност на: ВиК Враца	Края на 2019 г.	Снимки на почистените разливи и предоставените вторични корита за разливи / течове.	
PR4	Здраве и безопасност						
4.1	Включване на разпоредбите за опазване на здравето и безопасността на общността в търгове и договори за нови строителни работи. Въвеждане на практика за надзор и наблюдение на управлението на риска за здравето и безопасността на общността, извършвано от изпълнителите.	Да се гарантира здравето и безопасността на общността по време на строителни работи, извършвани от изпълнители.	ЕБВР ПР4, алинеи 17, 18.	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП; Изпълнители.	Преди публикуването на тръжната документация. Продължителна.	Разпоредби за общественото здраве и за безопасност, включени в търговете и договорите за нови строителни работи. Проведени инспекции на риска на здравето и безопасността на обществеността на изпълнителите.	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
4.2	<p>ВиК Враца да разработи процедура/ наръчник и обучение за правилното боравене с азбестови отпадъци.</p> <p>Да се предостави подходяща защитна екипировка на персонала (ЗЕП) за извършването на подобна работа.</p> <p>Да се включат разпоредби в договора за подходящото управление и извърляне на всички азбестоциментови тръби, които трябва да се премахнат (анекс към договора за екологичните условия и ПУОС).</p>	Риск от излагане на азбест за служителите и изпълнителите.	ЕБВР ПР2, алинея 17.	<p>Вътрешни ресурси и време за управление.</p> <p>Отговорност на: ВиК Враца.</p>	Преди търг и актуализиране според нуждите по време на строителството.	<p>Подготовка и изпълнение на процедури и инструкции.</p> <p>Процедура за обработка на наличните азбестоциментови тръби и обучение на работниците.</p>	
4.3	Провеждане на вътрешен БЗР преглед, покриващ новите и модернизираните съоръжения и инфраструктура, предоставени от проекта. Актуализация на БЗР процедурите, базирана на резултатите от прегледа,	Да се осигури безопасна експлоатация и поддръжка на цялото ново оборудване и процеси. Да се гарантира, че изпълнителите	ЕБВР ПР4, алинеи 12-15.	<p>Вътрешни ресурси и време за управление.</p> <p>Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП.</p>	Преди пускане в експлоатация на ново оборудване и процеси;	<p>Документирана актуализация на инструкциите по Здраве и Безопасност;</p> <p>Включени трудови разпоредби за здравето и сигурността</p>	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	<p>включително и нови процедури за новите съоръжения.</p> <p>Продължаване на практиката за включване на трудови разпоредби за здраве и безопасност при работа в договори за нови строителни работи.</p> <p>Надзор и наблюдение на БЗР представянето на изпълнителите.</p>	изпълняват изискванията за БЗР.			Продължителна.	договорите за нови строителни работи;	
4.5	Като добра практика, разработете и внедрете процедура за докладване на инциденти в близост до пропуски, включително процес на оценка и обучение, които ще помогнат за идентифициране и предотвратяване на злополуки на работното място.	Идентифицирайте и предотвратявайте злополуки на работното място.	Добра практика	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: ВиК Враца	Възможно най-бързо	Процедура за докладване на инциденти	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
4.6	Включете разпоредби в договора за строителство за правилното управление и обезвреждане на всички азбестоциментови тръби, които трябва да бъдат премахнати (приложение към договора за условията на околната среда и ПУОСС). Приоритет се дава на оставянето на азбестоциментовите тръби в земята. Ако наистина трябва да бъдат премахнати, това трябва да се прави само от подходящо обучени лица, носещи подходящи ЛПС и в съответствие със съответното законодателство.	Риск от излагане на азбест на служителите и изпълнителите.	ЕБВР ПР4, алинея 17	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: ВиК Враца	Преди тръжна процедура и актуализирана при необходимост по време на строителството.	Разпоредби за правилното управление и обезвреждане на всички азбестоциментови тръби, включени в договора за строителство	
PR5	Придобиване на земя, принудително преселване и икономическо изместване						
5.1	Не са необходими действия						
R6	Биоразнообразие и Живи Природни Ресурси						

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
6.1	<p>Изпълнителите да включат в своите ПУОСС следните мерки за смекчаване по време на строителството в рамките на обектите по Натура 2000 (Н 2000); Координирайте строителните работи с ръководството на Националния парк или алтернативно с пазителите на обекта Н 2000, за да идентифицирате всички защитени видове флора и фауна, за които трябва да знаете. Уверете се, че съществува експертен опит в областта на биологичното разнообразие, който да контролира работата в рамките на зоните от Натура 2000 или в непосредствена близост до тях.</p> <p>Провеждайте срещи относно инструментите, които ще бъдат</p>	Минимизиране на въздействието върху обектите по Натура 2000.	ЕБВР ПР6, алинея 6.	<p>Вътрешни ресурси и време за управление, Изпълнители, Експерти по биоразнообразие</p> <p>Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП; Изпълнители, Експерти по биоразнообразие</p>	<p>Преди строителните дейности;</p> <p>По време на строителните дейности.</p>	<p>Документирано изпълнение на мерките за смекчаване;</p> <p>Документирано обучение</p>	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	<p>използвани преди началото на строителството, за да информирате работниците за правилните процедури за минимизиране на въздействието върху биологичното разнообразие.</p> <p>Извършете строителните работи извън сезона на гнездене на птици.</p> <p>Изкопаният материал се съхранява по отговорен начин, за да се предотврати риск от оттичане във водни течения.</p>						
	<p>Организирайте строителна площадка, за да предотвратите падането на диви животни в изкопите.</p> <p>След това районът се озеленява и възстановява.</p> <p>Изкопаните материали,</p>						

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	<p>които надвишават изискванията, се унищожават в съгласие с властите.</p> <p>Тези мерки се прилагат и за фазата на експлоатация за всички дейности по поддръжката в рамките на площадката N2000, изискващи изкопни работи.</p>						
PR7	Местно население						
7.1	Не се изисква действие.						
PR8	Културно Наследство						
8.1	Изгответе документи, които изискват изпълнителите да разработят и прилагат процедури, в случай на случайно откриване на културно наследство по време на строителни работи.	ВиК Враца има няколко обекта/ сгради, представляващи историческо и културно наследство. Нито една от тях не е засегната от съществуващите съоръжения за водоснабдяване и отпадни води, нито се	ЕБВР ПР8, алинеи 12-14.	<p>Вътрешни ресурси и време за управление, изпълнители.</p> <p>Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП; Изпълнители.</p>	Преди строителните дейности.	Изпълнителите следват българските процедури за случайни находки, като документират мониторинга в докладите за напредъка. Разработени процедури при откриване на случайни находки от	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
		очаква да бъде засегната от предложените подобрения на водата и отпадъчните води. Въпреки това трябва да се вземат предвид случайните находки, за да се гарантира опазването на обекти с исторически и културни ценности.				Изпълнителите Прегледани и одобрени процедури при откриване на случайни находки от ВиК Враца и ЗУП.	
8.2	В случай на каквото и да е откритие на културно наследство, ВиК Враца трябва да забрани строителни дейности и незабавно да уведоми кмета и директора на регионалния исторически музей, които определят необходимите мерки.	Същите като гореописаните.	ЕБВР ПР8, алинеи 12-14.	Вътрешни ресурси и време за управление, изпълнители. Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП; Изпълнители.	По време на строителните дейности.	Записан брой и доклади от прилагането на процедурите при откриване на случайни находки и мерки за смекчаване.	
PR10	Разкриване на Информация и Ангажираност на Заинтересованите страни						
10.1	Довършване, регулярни актуализации и изпълнение на Плана за Ангажираност на Заинтересованите	Уверете се, че заинтересованите страни са надлежно информирани и консултирани по	ЕБВР ПР10, алинеи 1-27.	Вътрешни ресурси и време за управление.	Преди и по време на строителството.	Завършен План за Ангажираност на Заинтересованите Страни, съгласуван с ЕБВР, чието	

No.	Действие	Екологични и Социални Рискове (Отговорност / Ползи)	Изискване (Законодателно, ЕБВР ПР, Добри практики)	Ресурси, Инвестиционни нужди, Отговорност	Времева линия	Цел и оценъчен критерий за успешно осъществяване	Статус
	Страни по време на строителната фаза. Това включва, между всички, обществени консултации чрез срещи и механизъм за оплаквания.	въпроси, които биха могли да ги засегнат по време на строителството и експлоатацията.		Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП;		изпълнение е започнало преди фазата на строителството.	
10.2	Приложете механизма за оплаквания, както е описано в конкретния проект за ангажиране на заинтересованите страни, споменат по-горе.	Уверете се, че хората, засегнати от проекта, могат да изразят своите опасения и оплаквания и че те се обработват по систематичен начин.	ЕБВР ПР10, алинеи 16-27.	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП;	Преди и по време на строителството.	Копие от механизма за оплаквания, предоставено на ЕБВР. Брой и вид оплаквания, докладвани на ЕБВР. Документиран процес за получаване и обработка на оплаквания.	
10.3	Подсилете дейностите със заинтересованите страни и комуникационни дейности, които трябва да включват назначаване на служител за връзки с обществеността или връзка с общността.	Разкриване на информация и консултации преди и по време на строителната фаза и експлоатация, както и отговор на оплаквания.	ЕБВР ПР10 №11 и №16-20	Вътрешни ресурси и време за управление. Отговорност на: ВиК Враца, с подкрепата на ЗУП;	Преди строителството.	Доказателства, че ангажирането на заинтересованите страни и комуникационните дейности се прилагат по време на фазата на строителство.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - БИЗНЕС ПЛАН

Бизнес планът на Заемополучателя ("Бизнес план") е обществено достъпен документ, който може да бъде открит на следния интернет адрес:

<https://vik-vratza.eu/za-nas/bp/>

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ЛИЦЕНЗИ

Разрешителни за водоземане

№ по ред	Място на водоземане			Издадено разрешително	Срок
	Водозточник	Тип на водоземното съоръжение	Населено място		
1	2	3	4	5	6
1	Каптаж"Манастирски дол"	КИ	гр.Враца	11510879/ 01.10.13	1.10.2028
2	Каптаж"Медковец"	КИ	гр.Враца	11510936/ 31.01.14	31.1.2024
3	Дренаж "Галерията"	Д	с.Згориград	0744/ 30.01.2002	30.1.2027
4	Каптаж "Езерото-Бистрец"	КИ	гр.Враца	11511352/ 22.04.2020	22.4.2025
5	Каптаж "Лудо езеро"	КИ	гр.Враца	11511357/ 03.07.2020	3.7.2025
6	Каптаж"Езерото"	КИ	с.Паволче	11511331/ 25.11.19	25.11.2024
7	Каптаж"Езерото"	КИ	с.Мраморен	11510953/ 31.03.14	31.3.2024
8	ТК"Мраморен"	ТК	с.Мраморен	11510933/ 24.01.14	24.1.2039
9	Каптаж"Езерото"	КИ	с.Косталево	11510389/ 17.09.09	17.9.2024
10	Каптаж"Шоя"	КИ	с.Косталево	11511339/ 14.01.20	14.1.2025
11	ТК"Тръбен кладенец"№1	ТК	с.Оходен	11510913/ 12.12.13	12.12.2038
12	Каптаж"Белчовец"№1	КИ	с.Девене	11511327/ 08.11.19	8.11.2024
13	Каптаж"Белчовец"№2	КИ			
14	ТК"Белчовец"	ТК	с.Девене	11510957/ 07.04.14	7.4.2039
15	ТК"Тръбен кладенец"	ТК	с.Чирен	11510955/ 31.03.14	31.3.2039
16	Каптаж"Медна"	КИ	к-с "Леденика"	11511323/ 26.08.19	26.8.2024
17	Каптаж "Банята"	КИ	с. Баница	11511370/ 03.08.20	3.8.2025
18	Каптаж "Голямата чешма"	КИ	с. Три кладенци	11511369/ 03.08.20	3.8.2025
19	Тръбен кладенец 1	ТК	с. Голямо Пешене	11511371/ 03.08.20	3.8.2045
20	Каптаж "Бриша"	КИ	с.Върбица	11511050/ 28.12.15	28.12.2020
21	Каптаж"Заминец"	КИ	гр.Мездра	11510878/ 24.09.13	24.9.2028
22	Каптаж"Селището"	КИ	с.Върбешница	11510696/ 07.09.11	7.9.2026
23	Каптаж"Пещта"	КИ	с.Г.Кремена	11510833/ 28.02.13	28.2.2028
24	Каптаж"Езерото"	КИ	с.Г.Кремена	11510885/ 14.09.13	14.9.2028
25	Каптаж"Сирман"	КИ	с.Дърманци	11510836/ 28.02.13	28.2.2028
26	Каптаж"Каровец"	КИ	с.Цаконица	11510692/ 29.08.11	29.8.2026
27	Каптаж"Крушата"	КИ			
28	Каптаж"Езерото"	КИ	с.Лик	11511040/ 06.10.15	6.10.2020
29	Каптаж"Долен Рангел"	КИ	с.Ослен Криводол	11510834/ 28.02.13	28.2.2028
30	ШК "Мокрешица"	ШК	с.Моравица	11510837/ 28.02.13	28.2.2028
31	Каптаж "Калиновец"	КИ	с.Руска Бяла	11510835/ 28.02.13	28.2.2028
32	Каптаж "Манч.езеро"№1	КИ	с.Типченица	11511318/ 30.07.19	30.7.2024
33	Каптаж "Любчово езеро"	КИ	с.Старо село	11511317/ 30.07.19	30.7.2024
34	Каптаж "Воденицата"	КИ			
35	Каптаж "Тунела"	КИ	с. Люти брод	11511340/ 17.01.20	17.1.2025
36	Каптаж "Бреста"	КИ	с. Люти дол	11511364/ 03.08.20	3.8.2025
37	Каптаж "Варници"	КИ	с. Люти дол	11511365/ 03.08.20	3.8.2025
38	Каптаж "Клисура"	КИ	с. Люти дол	11511366/ 03.08.20	3.8.2025
39	Каптаж "Дяволска воденица"	КИ	с.Кунино	11510443/ 25.11.09	25.11.2024

40	Каптаж "Градзовска воден"	КИ			
41	Каптаж "Бурово езеро"	КИ	с.Синьо бърдо	11510509/ 31.05.10	31.5.2025
42	Каптаж "Лаула"	КИ			
43	Каптаж "Калугер"	КИ			
44	Нов каптаж	КИ			
45	ШК "Помпена с-я №2"	ШК	с.Хубавене	11510651/ 04.07.11	4.7.2036
46	Каптаж "Помпена с-я № 1"	КИ			
47	Каптаж"Мънъовец"	КИ	с.Радовене	11510625/ 31.01.11	31.1.2036
48	Каптаж"Драгиево езеро"	КИ	с.Камено поле	11510484/ 17.03.10	17.3.2025
49	ШК "Подем" № 1	ШК	гр.Бяла Слатина	11510392/ 26.09.09	26.9.2034
50	ШК "Подем" № 2	ШК	гр.Бяла Слатина		
51	ШК "Подем" № 3	ШК	гр.Бяла Слатина		
52	ШК "Подем" № 4	ШК	гр.Бяла Слатина		
53	ШК "Подем" № 5	ШК	гр.Бяла Слатина		
54	ШК "Подем" № 6	ШК	гр.Бяла Слатина		
55	ШК "Подем" № 10	ШК	гр.Бяла Слатина		
56	ШК "Подем" № 12	ШК	гр.Бяла Слатина		
57	Каптаж "Пишурата" 1	КИ	гр.Бяла Слатина	11511367/ 03.08.20	3.8.2025
58	Каптаж "Пишурата" 2	КИ	гр.Бяла Слатина	11511368/ 03.08.20	3.8.2025
59	ШК 1 и 2 "Герена"	ШК	с.Търнава	11511245/ 16.11.18	16.11.2043
60	ШТК 5, 6 и 7 "Фазанария"	ШТК	с.Бъркачево	11511247/ 10.12.18	10.12.2043
61	Извор "Ибришима"	КИ	с.Алтимир	11510452/ 11.01.10	11.1.2025
62	ШК "ПС - I" №1	ШК	с.Галиче	11510960/ 03.07.14	3.7.2039
63	ШК "ПС - I" №2	ШК			
64	ШК "ПС - I" №3	ШК			
65	ТК "ПС - I" №4	ТК			
66	ШК "ПС - II"	ТК			
67	ТК "Калилките"	ТК	с.Тлачене	11510393/ 26.09.09	26.9.2034
68	Шахтов клад. "Козя брада"	ШК	с.Търнак	11510453/ 11.01.10	11.1.2035
69	ТК "Рибине"	ТК	с.Борован	11510458/ 25.01.10	25.1.2035
70	ТК "Пейчов влах"	ТК	с.Добролево	11510459/ 25.01.10	25.1.2035
71	ТК "Ботев път"	ТК			
72	ТК "Добролево-ПС"	ТК			
73	Каптаж "ПС-Малорад" № 1	КИ	с.Малорад	11510944/ 18.02.14	18.2.2024
74	Каптаж "ПС-Малорад" № 2	КИ			
75	ШК "Нивянин" № 1	ШК	с.Нивянин	11510930/ 21.01.14	21.1.2039
76	ШК "Нивянин" № 2	ШК			
77	ШК "Сираково" № 1	ШК	с.Сираково	11510929/ 21.01.14	21.1.2039
78	ШК "Сираково" № 2	ШК			
79	ШК "Сираково" № 3	ШК			
80	кл."Раней	КР	с.Селановци	11510618/ 19.01.11 на Общ. Оряхово	19.1.2036
81	ТК" Дунавска тераса"№1	ТК	с.Остров	11511151 14.07.17	17.7.2042
82	ТК" Дунавска тераса"№2	ТК			
83	ТК" Дунавска тераса"№3	ТК			
84	ТК "Герена" №1	ТК	гр.Мизия	100206/ 16.12.03г	16.12.2028
85	ТК "Герена" №2	ТК	гр.Мизия	100207/ 16.12.03г	16.12.2028
86	ТК "Герена" №3	ТК	гр.Мизия	100208/ 16.12.03г.	16.12.2028
87	Каптаж"Червено кладенче"	КИ	с.Крушовица	11511037/ 02.10.15	2.10.2040

88	Шахтов кладенец	ШК	с.Крушовица	11511036/ 02.10.15	2.10.2040
89	"ТК-ВиК Враца-Софрониево"	ТК	с.Софрониево	11511204/ 23.03.2018	23.3.2043
90	ТК"Липница"	ТК	с.Липница	100213/ 18.12.03г	18.12.2028
91	ТК "Тръбен кладенец"	ТК	с.Войводово	1434/ 04.02.03г. на Общ. Мизия	4.2.2028
92	кл."Раней" №1	КР	гр.Козлодуй	11510299/ 05.01.09	5.1.2034
93	кл."Раней" №2	КР			
94	кл."Раней" №3	КР			
95	ШК №1	ШК	с.Бутан	0081/2000г. на Общ. Козлодуй	13.11.2025
96	ШК №2	ШК			
97	ШК"гр.Хайредин-Манастирище"№1	ШК	с.Манастирище	11510931/ 22.01.14	22.1.2039
98	ШК"гр.Хайредин-Манастирище"№2	ШК			
99	ШК"гр.Хайредин-Манастирище"№3	ШК			
100	ТК"Влашко селище"	ТК	с.Михайлово	0883/ 20.05.2002	20.5.2027
101	ТК"ТР.кладенец"№3	ТК			
102	Каптаж "Стублата"№1	КИ	с.Ботево	11510943/ 18.02.14	18.2.2024
103	"ТК -Ботево"	ТК	с.Ботево	11510954/ 31.03.14	31.3.2039
104	"Кладенци" №1	КИ	с.Бързина	11511055/ 01.02.16	1.2.2021
105	"Кладенци" №2	КИ			
106	ТК"Рогозен" №3	ТК	с.Рогозен	0622/ 09.11.01	8.11.2026
107	ТК"Тр.кладенец"№2	ТК			
108	Общо Разрешително			0262/ 23.09.2003	
109	Язовир "Среченска бара"		с.Ягодово, общ.Берковица,об л.Монтана	01410002/ 20.12.2007	20.12.2020
110	Сондаж №4 Вършец			11610005/ 16.12.2011	16.12.2021

Разрешителни за заустване				
№	Населено място	Издадено разрешително	Срок	Титуляр
1	гр. Враца	13140060/ 11.06.08	23.6.2020 * подадено е заявление за удължаване на срока	В и К
2	гр. Мездра	13140177/ 22.08.11	22.8.2017	Общ. Мездра
3	гр. Бяла Слатина	13140169/ 10.03.11	28.3.2023	Общ.Б. Слатина
4	гр. Козлодуй	13140266/ 30.06.15	1.7.2021	В и К
5	гр. Оряхово	13140248/ 25.04.14	17.7.2020 * подадено е заявление за удължаване на срока	В и К
6	гр. Роман	13140133/ 30.07.09	5.1.2021	Общ. Роман

ПРИЛОЖЕНИЕ А - ФОРМА НА ЗАЯВКА ЗА УСВОЯВАНЕ

[На бланка на Заемополучателя]

[Дата]

Европейска банка за възстановяване и развитие
Уан Ексчейндж Скуеър [One Exchange Square]
Лондон EC2A 2JN
Великобритания

На вниманието на: Отдел „Оперативна администрация“
Относно: Операция № 50955
Заявка за усвояване № _____¹

Заем: [Заем на ЕБВР] [Заем на ЕСИФ]

Уважаеми господине/ госпожо,

1. Моля, позовете се на договора за заем от [_____] („Договор за заем“) между „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Враца („Заемополучател“) и Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“).

2. Изразите, дефинирани в Договора за заем, имат същото значение в настоящия документ.

3. С настоящото отправяме искане за следното Усвояване в съответствие с клаузите на Договора за заем:

Изискуема валута: евро

Сума (в цифри и словом): _____

Дата на вальор: _____

[възможно най-скоро, на дата, избрана от ЕБВР по нейно усмотрение, но не по-късно от]²

_____³

¹ Всяко заявление следва да бъде номерирано със серия.

² Ако усвояването се изисква за конкретна дата на вальор, текстът в скоби може да бъде изтрит.

³ Тази дата не трябва да бъде по-рано от 10 Работни дни след подаване на заявката за усвояване до ЕБВР.

4. Потвърждаваме, че данните за сметката/сметките, посочени в най-скорошната Форма за удостоверение за задължение и пълномощие, предоставена на ЕБВР, са верни.

5. За целите на Точка 4.02 от Договора за заем, декларираме и гарантираме, че:

(a) всички споразумения, документи и инструменти, предоставени на ЕБВР съгласно Точка 4.01 и 4.02 от Договора за заем, са в пълна сила и действие и са безусловни (с изключение на Договора за заем, ако е станал безусловен, ако това е условие по такова споразумение);

(b) декларациите и гаранциите, направени от Заемополучателя във Финансовите договори и Договорите по Проекта и считани за повторени на настоящата дата, са валидни към датата на настоящия документ със същото действие, както ако тези декларации и гаранции бяха направени на и към дата на настоящия документ;

(c) не е възникнало Неизпълнение, нито такова продължава или предстои;

(d) в резултат на това Усвояване, Заемополучателят няма да наруши Устава си, нито клаузи, съдържащи се в някое споразумение или инструмент, по който Заемополучателят е страна (включително Договора за заем), или по които Заемополучателят е обвързан, нито друг закон, приложим за Заемополучателя;

(e) не е настъпило нищо, което би могло да има Съществен неблагоприятен ефект; и

(f) постъпленията от това Усвояване са необходими на Заемополучателя за целите на Проекта, и използването на това Усвояване ще бъде за следното: *[Заемополучателят следва да въведе подробности за предложеното използване на постъпленията от Усвояването]*.

6. За целите на Точка 4.03 от Договора за заем, декларираме и гарантираме, че при привеждане в действие на това Усвояване, веднага след Усвояването, съотношението между (i) общата сума на Заема на ЕБВР, изплатен от ЕБВР към (ii) общата сума на Заема на ЕСИФ трябва да е същото като съотношението между (x) сумата по Заема на ЕБВР, която е предоставена и не е анулирана към (y) сумата на Заема на ЕСИФ, която е предоставена и не е анулирана.

6. Декларациите и гаранциите, направени в параграфи 4, 5 и 6 по-горе, ще продължат да бъдат валидни на и към датата на Усвояването със същия ефект, както ако бяха представени на и към датата на това Усвояване. Ако декларацията или гаранцията на или преди, или към датата на

Усвояването вече не е вярна, незабавно следва да уведомим ЕБВР и при поискване от ЕБВР ще възстановим всяка сума, която е била изплатена от ЕБВР по отношение на Усвояването.

С уважение,

„ВОДОСНЯБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр. ВРАЦА

От: _____
Упълномощен представител⁴

⁴ Името на подписващия заявката за Усвояване трябва да бъде посочено в Удостоверението за задължение и пълномощие или да бъде същото лице, което е подписало Удостоверението за задължение и пълномощие.

ПРИЛОЖЕНИЕ В – ФОРМА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ПЪЛНОМОЩИЕ

[На бланка на Заемополучателя]

[Дата]

Европейска банка за възстановяване и развитие
Уан Ексчейндж Скуеър [One Exchange Square]
Лондон EC2A 2JN
Великобритания

На вниманието на: Отдел „Оперативна администрация“
Относно: Операция № 50955
Удостоверение за задължение и пълномощие⁵

Уважаеми господине/госпожо,

Във връзка с договора за заем от [] („Договор за заем“) между „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Враца („Заемополучател“) и Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“), аз, долуподписаният [Президент] [Председател на Съвета на директорите] [Директор] на Заемополучателя, надлежно упълномощен от Съвета на директорите, удостоверявам, че следните имена, длъжности и образци от подписите са на лицата, всяко едно от които е и ще бъде (докато ЕБВР не получи действително писмено известие от Заемополучателя, че те или някое от тях вече не е) упълномощено от името на Заемополучателя, поотделно:

- (1) да подпише Договора за заем, всички заявки за Усвояване, удостоверения, писма или други документи, които трябва да бъдат предоставени съгласно Договора за заем и всякакви други споразумения, по които ЕБВР и Заемополучателят могат да бъдат страни във връзка с тях; и
- (2) да предприеме всякакви други действия, изисквани или разрешени да бъдат предприети от Договора за заем или друго споразумение, по което ЕБВР и Заемополучателят могат да бъдат страни във връзка с него:

⁵ Наименованието може да бъде променено от Заемополучателя по всяко време чрез предоставяне на ново Удостоверение за задължение и пълномощие на ЕБВР.

ИМЕ	ДЛЪЖНОСТ	ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Термините, дефинирани в Договора за заем, имат същото значение и тук.

Освен това потвърждавам, че усвояванията по Договора за заем трябва да се извършват по следната сметка (или по друга сметка, която Заемополучателят може периодично да посочва с уведомление до ЕБВР):

Инструкции за плащане (банкови детайли на Заемополучателя)⁶:

Име на банката-кореспондент на Заемополучателя: ⁷

Кореспондентски SWIFT код: _____

Име на титуляря на сметката:⁸ _____

Номер на сметката на Заемополучателя (IBAN)⁹: _____

Банка на Заемополучателя: _____

SWIFT код на банката на Заемополучателя: _____

[Всякакви други кодове, изискуеми съгласно местните правила - моля, обърнете се към Вашата банка за повече информация]¹⁰

Относно (Референция): _____

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, съм изписал името си на първата дата, посочена по-горе.

С уважение,

„ВОДОСНЯБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр. ВРАЦА

От: _____¹¹

Име:

Длъжност: [Президент]

[Председател на Съвета на директорите]

[Директор]

⁶ Сметката трябва да е на името на Заемополучателя и в същата държава като тази на Заемополучателя.

⁷ Име на банка в държавата, в която валутата на плащане е законна валута. Данни за кореспонденция, необходими, когато валутата на плащане се различава от законната валута на държавата, в която се намира банката на Заемополучателя.

⁸ Име на Заемополучателя.

⁹ Всички плащания, които не са в щатски долари трябва да включват пълния IBAN номер (Международен номер на банкова сметка).

¹⁰ Бенефициерът следва да се свърже с банката си за пълните данни, необходими за превода на средства.

¹¹ Името на подписващия заявката за Усвояване трябва да бъде посочено в Удостоверението за задължение и пълномощие или да бъде същото лице, което е подписало Удостоверението за задължение и пълномощие.

ПРИЛОЖЕНИЕ С – ФОРМА НА ПИСМО ДО ОДИТОРИТЕ

[На бланка на Заемополучателя]

[Дата]

[Име на одиторите]

[Адрес]

Уважаеми господине/госпожо,

С настоящото Ви упълномощаваме и молим да предоставите на Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“) цялата информация, която разумно може да бъде поискана, по отношение на финансовите отчети, одитирани и неодитирани, която сме се съгласили да предоставим на ЕБВР съгласно условията на Договора за заем от [_____] („Договор за заем“) между нас и ЕБВР. За Ваша информация прилагаме копие от Договора за заем.

Упълномощаваме Ви да изпратите нашите одитирани счетоводни отчети на ЕБВР, което ще ни позволи да изпълним изискванията за отчитане, посочени в Точка 5.13 от Договора за заем. Когато изпращате тези одитирани счетоводни отчети на ЕБВР, от Вас се изисква също така да изпратите копие от пълния си доклад по тези счетоводни отчети във форма, приемлива за ЕБВР.

Термините, дефинирани в Договора за заем имат същото значение и тук.

За целите на съхраняване на информация от нас, моля, уверете се, че изпращате до нас копие от всяко писмо, което получавате от ЕБВР веднага след получаването му и копие от всеки отговор, направен от Вас веднага след изпращането му.

С уважение,

„ВОДОСНЯБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр. ВРАЦА

От: _____
Упълномощен представител

Приложение: Договор за заем

Копие до: Европейска банка за възстановяване и развитие
Уан Ексчейндж Скуеър [One Exchange Square]
Лондон EC2A 2JN
Великобритания

На вниманието на: Отдел „Оперативна администрация“
Относно: Операция № 50955

ПРИЛОЖЕНИЕ D – ФОРМА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

[На бланка на Заемополучателя]

[Дата]

Европейска банка за възстановяване и развитие
Уан Ексчейндж Скуеър [One Exchange Square]
Лондон EC2A 2JN
Великобритания

На вниманието на: Отдел „Оперативна администрация“

Относно: Операция № 50955
Удостоверение за обезпечение

Уважаеми господине/госпожо,

Настоящият документ е във връзка с договора за заем от [] („Договор за заем“) между „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Враца („Заемополучател“) и Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“). Изразите, които са дефинирани в Договора за заем, имат същото значение, както са употребени тук. Аз, долуподписаният [Президент] [Председател на Съвета на директорите] [Директор] на Заемополучателя, надлежно упълномощен от Съвета на директорите, удостоверявам, че:

[(1) [с изключение на описаното в приложението или ако по друг начин е заложено или прехвърлено на ЕБВР като Обезпечение по Заема], Заемополучателят [или всяко дъщерно дружество на Заемополучателя] от [датата на първото Усвояване по Заема] [датата на последното Удостоверение за обезпечение, предоставено съгласно Договора за заем] не е:

(i) [откривал банкова сметка, по отношение на която Залогът на банковата сметка или който и да е Финансов договор предвижда да стане част от Обезпечението];

(ii) [получил право на вземане от Основен клиент, по отношение на който Залогът за вземания или който и да е друг Финансов договор предвижда да стане част от Обезпечението];

(iii) [открил банкова сметка, по отношение на която Споразумението за резервна сметка за обслужване на дълга или който и да е друг Финансов договор предвижда да стане част от Обезпечението].

(2) Доколкото Заемополучателят е станал собственик на каквито и да било активи или права, описани в параграф 1, по отношение на които всеки Финансов договор предвижда да стане част от

Обезпечението, Заемополучателят в срок от 60 дни от датата на настоящия документ следва да предприеме всички стъпки, които са необходими или изискуеми да бъдат предприети от него за учредяване и създаване на противопоставимост на Обезпечението, предвидено от Финансов договор.

(3) При спазване на параграф 2, всеки от инструментите, изброени по-долу и всеки друг Документ по обезпечението представлява валидно и противопоставимо обезпечение, обхванато от този Документ по обезпечението:

(i) [Залог на банкови сметки]; и

(ii) [Залог на вземания].

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, съм изписал името си на първата дата, посочена по-горе.

С уважение,

„ВОДОСНЯБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр. ВРАЦА

От: _____

Име:

Позиция: [Президент]

[Председател на Съвета на директорите]

[Директор]

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – ФОРМА НА ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД

Операция: 50955 / Проект]

Докладен период: мм/гггг – мм/гггг

I. Степен на изпълнение на Проекта

- 1. Физическо приложение на активи, финансирани съгласно инвестиционен проект(и) на ЕБВР*
- 2. Получени финансови помощи*
- 3. Получени заеми*

II. Резултати от изпълнението на Проекта

- 1. Неприходна вода (загуби на вода) в района на Проекта [към края на докладния период]*
- 2. Дял на населението в района на Проекта, което е свързано към системата за събиране на отпадни води [към края на докладния период]*
- 3. Дял на населението в района на Проекта, което е свързано към системата за третиране на отпадни води [към края на докладния период]*
- 4. Разработен и приет стратегически План за управление на активите (Да/Не). Забележки по прогреса.*
- 5. Рекламни и промоционални дейности, извършвани през отчетния период.*

III. Промени във връзка с разрешения / лицензи (Да/Не). Забележки

IV. Други фактори, които съществено и неблагоприятно засягат Проекта