

Изх. № 95.00-13/15.062022 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: *Постъпили искания за предоставяне на разяснения във връзка обявен конкурс за „Избор на банка за сключване на договор за кредит - овърдрафт с две обособени позиции“*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили на 15.08.2022 г., 16.8.2022 г. и 23.08.2022 г. искания за разяснения във връзка обявен конкурс за „Избор на банка за сключване на договор за кредит - овърдрафт с две обособени позиции“, давам следните разяснения:

Въпрос № 1:

Във връзка с обявен конкурс за избор на кредитираща банка и необходимостта от изготвяне на кредитно предложение, с цел участие в конкурса, моля срочно да ни изпратите Финансовия отчет към 31.12.2021г., заедно с поясненията към него, на Български пощи ЕАД.

Отговор № 1:

Годишният финансов отчет на „Български пощи“ ЕАД за финансовата 2021 г. е в процес на одобрение от принципала на дружеството, поради което още не е готов за публикуване, респективно изпращане.

Въпрос № 2:

С цел подготвяне на адекватно кредитно предложение, съдържащо актуална информация за финансовото състояние на Български пощи ЕАД, освен вече поисканите финансови отчети за 2021г. и поясненията към тях, ще ни бъде необходима следната информация:

1. Предварителен отчет към максимално близка дата, но поне 30.06.2022г.; (ако е налично)
2. Взето решение за направеното увеличение на капитала на Български пощи ЕАД, както и за предстоящи нови такива увеличения;
3. Бизнес стратегия (план) за развитие на Български пощи ЕАД или друг а информация показваща стратегията за развитие на дружеството;
4. Прогнозен паричен поток поне за три години напред...;
5. Ако е допустимо предоставянето на такава информация – какъв е размера и какво се плаща понастоящем като лихви към доставчиците, от които се ползва временно

финансов ресурс и какъв би бил ефекта от рефинансирането на тези задължения с нормален кредит.

6. Всякаква друга информация, която е свързана с бъдещото развитие на дружеството би била полезна.

Отговор № 2:

1. Вторият тримесечен междинен финансов отчет на „Български пощи“ ЕАД към 30.06.2022 г. е публичен и качен на електронно-информационната система за публичните предприятия към Агенцията за публичните предприятия и контрол на следния интернет адрес:
<https://reports.appk.government.bg/public/Public/ReportsView/3575>

Отчетът включва: Баланс към 30.06.2022 г.; Отчет за приходите и разходите към 30.06.2022 г. и Паричен поток към 30.06.2022 г.

2. Вземото решение за увеличение на капитала на дружеството е с Постановление на Министерски съвет № 163 от 08.08.2022 г., което е публично и е достъпно в Държавен вестник, бр. 54 от 12.07.2022 г., Решение № 459 от 08.08.2022 г. на Министерски съвет, Решение съгласно Протокол № 10 от 14.07.2022 г. на заместник министър-председателя по ефективно управление, всичките публични и достъпни в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, по партидата на дружеството.

3. Бизнес програма 22-24г. и Бизнес план 2022г. ще бъдат предоставени на избраната/ите банка/и при сключване на договор.

4. Прогнозният паричен поток ще бъде предоставен на избраната/ите банка/и при сключване на договор.

5. Търсената информация е производна и може да се извлече от публикуваните отчети на „Български пощи“ ЕАД.

6. Друга информация, свързана с развитието на дружеството е публично известния проект „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“ от Национален план за възстановяване и устойчивост, достъпна на следния адрес: <https://nextgeneration.bg/14>, Компонент №7 „Дигитална свързаност“, Проект № 49.

Въпрос № 3:

В продължение на публикуваната процедура за избор на финансираща институция по две обособени позиции, бих искала да помоля за следните разяснения и документи:

1. Разполагате ли с ГФО на Български Пощи за 2021 г. – с одиторски доклад – ако да, моля да ни го изпратите;

2. Разполагате ли с текущи финансови отчети за 2022 г. на дружеството – ако да, моля да ни ги изпратите;

3. Посочените стойности на предлаганото обезпечение по обособена позиция 1 на база на какво е – пазарна оценка, балансова стойност или друго. Ако са на база оценка, може ли да ни я изпратите или дадете повече детайли – от коя дата е оценката, какви методи са използвани и кой е оценителят;

4. По обособена позиция 2 сте посочили като обезпечение залог на вземания по сметки; имате предвид по сметки във финансиращата банка или по всички разкрити сметки, без посочените специални такива, разкрити във всички банки;

5. Офертата, която очаквате е обвързваща или подлежи на допълнително потвърждение от страна на Банката. Под потвърждение се има предвид не промяна по оферирани параметри, а потвърждение дали има решение на кредитен комитет за финансиране или съответно не можем да отпуснем кредитирането;

6. Каква е причината за търсеното финансиране – имате ли обосновка, респективно това ново финансиране ли ще е или ще замести съществуващо такова, моля за разяснение;

7. Кои са обслужващите и финансиращи банки на дружеството.

Отговор № 3:

1. Моля вижте Отговор № 1.

2. Моля вижте Отговор № 1 на Въпрос № 2.

3. Посочените стойности на предлаганото обезпечение по обособена позиция 1 са на база балансова стойност към 31.12.2021 г., както е указано в Поканата.

4. Има се предвид по всички разкрити сметки, без посочените специални такива, разкрити във всички банки.

5. Очакваната оферта е обвързваща с оглед предложените параметри в офертата, които ще залегнат в бъдещия договор с избраната/ите банка/и.

6. Главно поради недофинансирания и ежегодни забавяния на получаването на определените компенсации за предходни периоди, за извършваната от дружеството услуга от общ икономически интерес „Универсална пощенска услуга“, са формирани неустойки (на база законова лихва) към контрагенти при забавяне на плащания. Планиран ефект от кредитите – намаляване сумата на неустойките при погасяване на задължения. Също и финансиране на оперативно възникнали разходи при решаване на задачи, обезпечавачи проекта „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

7. Обслужващите и финансиращи банки на дружеството са публични съгласно проведени обществени поръчки с уникални номера в РОП 00276-2018-0003 и 00276-2017-0028, а също и във връзка с възникнали специфични услуги от дейността.

Въпрос № 4:

Във връзка с обявява конкурс с предмет: „Избор на банка за сключване на договор за кредит - овърдрафт с две обособени позиции“, Моля, в случай, че дружеството има изготвени финансови отчети за 2021г. да ми ги изпратите. В търговския регистър има само за 2020г.

Отговор № 3:

Моля вижте Отговор № 1.

Заличено на
осн.чл.4, т. 1 от
Регламент (ЕС)
2016/679

С уважение,

Богдан Теофанидис,

Главен изпълнителен директор
На „Български пощи“ ЕАД