



ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

от

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД),
София 1540, бул. „Брюксел“ № 1

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ДП РВД отправя покана за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“** в изпълнение на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г., при следните условия:

I. Описание на предмета на обществената поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на кредитна институция за предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др.

II. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или достигане на сумата в общ размер от 19 990 (деветнадесет хиляди, деветстотин и деветдесет) лева без ДДС по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка.

III. Изисквания към участниците

Участниците в избора на изпълнител на финансови услуги към датата на подаване на офертата и към датата на сключване на договора за съответната финансова услуга трябва да:

3.1. са банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от БНБ по смисъла на Закона за кредитните институции;

3.2. имат последна получена оценка от съответните надзорни органи на БНБ в Процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО), която е по-малка или равна на 3.00¹;

3.3. имат клонове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Горна Оряховица и Банско.

¹ Рисковете и елементите на рискове в рамките на ПНПО се оценяват и се присъжда оценка в съответствие с терминологията за оценка и определенията в Насоките на ЕБО за съвместна оценка и съвместно решение (GL 39). Българската народна банка прилага оценка от '1' (няма забележим риск) до '4' (висок риск), както и оценка 'F', която определя кредитната институция като „проблемна или има вероятност да стане проблемна“ по смисъла на Директива 2014/59/ЕС. Тези оценки отразяват надзорната представа за всеки отделен риск.

IV. Изисквания към офертите

4.1. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи **само една оферта** за комплексното изпълнение на поръчката.

4.2. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

4.3. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език, написани на компютър.

4.4. Представените от участниците оферти трябва да отговарят на следните изисквания:

4.4.1. олихвяване на сметките да се извършва при проста годишна лихва, лихвена конвенция АСТ/360;

4.4.2. да не се събират и начисляват никакви такси, комисионни и други разноски за сметка на ДП РВД за услугите:

- откриване, поддържане и закриване на банкови сметки;
- извършване на вътрешнобанкови преводи;
- масови вътрешнобанкови и междубанкови преводи, независимо от размера на сумите;
- теглене и внасяне на каса на средства до 5 000 (пет хиляди) валутни единици;
- междубанкови входящи левови преводи;
- входящи валутни преводи до 1 000 (хиляда) валутни единици;
- SWIFT съобщения;
- пасивно електронно банкиране.

4.4.3. банката няма право да включва клаузи за задължително ползване на съпътстващи услуги, за които не съществува необходимост за ползване от страна на ДП РВД. Спазването на това изискване се удостоверява, като се декларира с офертата.

4.5. Офертата не може да бъде с по-лоши условия от тези за аналогични продукти и услуги, посочени в общите условия на кредитната институция и от тези, обявени в официалната страница в интернет на кредитната институция, към датата на подаване на офертата.

V. Условия и ред за подаване на офертите

5.1. Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ДП РВД на адрес: 1540 София, бул. „Брюксел“ № 1, в срок до 17:00 часа на **31.10.2016 г.**

5.2. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

VI. Съдържание на офертата

Офертата трябва да съдържа следните документи:

6.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – *оригинал*.

6.2. Оферта (*съгласно Приложение № 1*) – *оригинал*.

6.3. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

6.4. Валиден лиценз на участника за банкова дейност, издаден от БНБ (*заверено копие с надпис „Вярно с оригинала“*, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

6.5. Документ, доказващ последна получена оценка от съответните надзорни органи на БНБ в Процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) – *заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника.*

6.6. Списък на банковите клонове и офиси на участника на територията на страната с посочени адреси, от който да е видно, че участникът отговаря на изискването на Възложителя за клонова мрежа в градовете, посочени в т. 3.3. (*оригинал*).

6.7. Предлагана цена без ДДС за изпълнение на поръчката (*съгласно Приложение № 2*) – *оригинал*.

6.7.1. Стойностите на показателите в Приложение № 2 следва да бъдат посочени в лева/евро и в проценти (%) и включват всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба за изпълнение на поръчката.

6.8. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде легализирано и преведено на български език.

VII. Оценка на офертите

7.1. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „**икономически най-изгодна оферта**”.

7.2. Офертите на участниците се оценяват и класират при пълно съответствие с обявените от Възложителя изисквания, съгласно следните формули:

а) K_1 – неколичествен критерий – включва неколичествени показатели – с относителна тежест 0,40 в комплексната оценка;

б) K_2 – количествен критерий – включва количествени показатели – с относителна тежест 0,60 в комплексната оценка.

$K_{i,comp} = (K_{1,i} \times 0,40) + (K_{2,i} \times 0,60)$, където:

K_i – комплексна оценка на съответната оферта;

n – брой на офертите;

$i = 1 \div n$ – пореден номер на офертата.

7.2.1. Неколичествен критерий $K_{1,i}$ се изчислява по следната формула:

$$K_{1,i} = \left[\frac{O_{1,i}}{O_{1,max}} \times 50 + \frac{O_{2,i}}{O_{2,max}} \times 50 \right],$$

където:

$O_{1,i}$ – е оценка по показателя извършване на плащания с вальор същият работен ден по левови разплащателни сметки, без допълнителни такси и комисионни (за нареждания за плащане представени до 13.30 ч. в банката). Оценяването се извършва, като се присъждат брой точки по следният начин:

Извършване на плащания с вальор същият работен ден по левови разплащателни сметки, без допълнителни такси и комисионни (за нареждания за плащане представени до 13:30 ч. в банката)	Точки
да	10
не	0

$O_{1,max}$ – е най-високата оценка по показателя извършване на плащания с вальор същият работен ден по левови разплащателни сметки без допълнителни такси и комисионни (за нареждания за плащане представени до 13:30 ч. в банката), получена от участник в поръчката.

O_{2,i} – е оценка по показателя извършване на плащания с вальор същият работен ден по валутни разплащателни сметки без допълнителни такси и комисионни (за нареждания за плащане представени до 15:00 ч. в банката). Оценяването се извършва, като се присъждат брой точки по следният начин:

Извършване на плащания с вальор същият работен ден по валутни разплащателни сметки без допълнителни такси и комисионни (за нареждания за плащане представени до 15:00 ч. в банката)	Точки
да	10
не	0

O_{2,max} – е най-високата оценка по показателя извършване на плащания с вальор същият работен ден по валутни разплащателните сметки без допълнителни такси и комисионни (за нареждания за плащане представени до 15:00 ч. в банката), получена от участник в поръчката.

7.2.2. Количествен критерий K_{2,i} се изчислява по следната формула:

K_{2,i}=

$$\left[\left(\frac{C_{1A,i}}{C_{1A,max}} x20 + \frac{C_{1B,i}}{C_{1B,max}} x25 + \frac{C_{1C,i}}{C_{1C,max}} x35 + \frac{C_{1D,i}}{C_{1D,max}} x20 \right) x0,50 + \left(\frac{C_{2A,i}}{C_{2A,max}} x20 + \frac{C_{2B,i}}{C_{2B,max}} x25 + \frac{C_{2C,i}}{C_{2C,max}} x35 + \frac{C_{2D,i}}{C_{2D,max}} x20 \right) x0,50 \right] x0,80$$

$$+ \left[\frac{C_{3,i}}{C_{3,max}} x35 + \frac{C_{4,i}}{C_{4,max}} x45 + \left(1 - \frac{C_{5,i}}{C_{5,max}} \right) x20 \right] x 0,20, \text{ където:}$$

$$C_{3,i} = \left[\left(1 - \frac{A_{3,i}}{A_{3,max}} \right) x40 + \left(1 - \frac{B_{3,i}}{B_{3,max}} \right) x40 + \left(1 - \frac{D_{3,i}}{D_{3,max}} \right) x20 \right], \quad C_{4,i} = \left[\left(1 - \frac{A_{4,i}}{A_{4,max}} \right) x50 + \left(1 - \frac{B_{4,i}}{B_{4,max}} \right) x50 \right]$$

C_{1A,i} – е размерът на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 0 до 999,999.99 лв., предложен от съответния участник;

C_{1A,max} – е най-високият размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 0 до 999,999.99 лв., предложен от участник;

C_{1B,i} – е размерът на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 1,000,000.00 до 2,999,999.99 лв., предложен от съответния участник;

C_{1B,max} – е най-високият размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 1,000 000,00 до 2,999,999.99 лв., предложен от участник;

C_{1C,i} – е размерът на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 3,000,000.00 до 4,999,999.99 лв., предложен от съответния участник;

C_{1C,max} – е най-високият размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 3,000,000 до 4,999,999.99 лв., предложен от участник;

C_{1D,i} – е размерът на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности над 5,000,000.00 лв., предложен от съответния участник;

C_{1D,max} – е най-високият размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности над 5,000,000,00 лв., предложен от участник;

C_{2A,i} – е размерът на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 0 до 499,999.99 евро, предложен от съответния участник;

C_{2A,max} – е най-високият размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 0 до 499,999.99 евро, предложен от участник;

C_{2B,i} – е размерът на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 500,000.00 до 1,499,999.99 евро, предложен от съответния участник;

$C_{2B,max}$ – е най-високият размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 500,000.00 до 1,499,999.99 евро, предложен от участник;

$C_{2C,i}$ – е размерът на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 1,500,000.00 до 2,499,999.99 евро, предложен от съответния участник;

$C_{2C,max}$ – е най-високият размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 1,500,000.00 до 2,499,999.99 евро, предложен от участник;

$C_{2D,i}$ – е размерът на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности над 2,500,000.00 евро, предложен от съответния участник;

$C_{2D,max}$ – е най-високият размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности над 2,500,000.00 евро, предложен от участник;

$C_{3,i}$ – оценка на предложените от съответния участник комисионни за междубанков изходящ превод в евро;

$C_{3,max}$ – е най-високата оценка за предложените от участник комисионни за междубанков изходящ превод в евро;

$$C_{3,i} = \left[\left(1 - \frac{A_{3,i}}{A_{3,max}}\right) \times 40 + \left(1 - \frac{B_{3,i}}{B_{3,max}}\right) \times 40 + \left(1 - \frac{D_{3,i}}{D_{3,max}}\right) \times 20 \right], \text{ където:}$$

$A_{3,i}$ – е % на комисионната за междубанков изходящ превод в евро, предложен от съответния участник;

$A_{3,max}$ – е най-високият % на комисионната за междубанков изходящ превод в евро, предложен от участник в поръчката;

$B_{3,i}$ – е размера на минималната такса за междубанков изходящ превод в евро, предложен от съответния участник;

$B_{3,max}$ – е най-високият размер на минималната такса за междубанков изходящ превод в евро, предложен от участник в поръчката;

$D_{3,i}$ – е размера на максималната такса за междубанков изходящ превод в евро, предложен от съответния участник;

$D_{3,max}$ – е най-високият размер на максималната такса за междубанков изходящ превод в евро, предложен от участник в поръчката;

$C_{4,i}$ – оценка на предложените от съответния участник комисионни за междубанков изходящ превод в лева;

$C_{4,max}$ – е най-високата оценка на предложените от участник комисионни за изходящ междубанков превод в лева;

$$C_{4,i} = \left[\left(1 - \frac{A_{4,i}}{A_{4,max}}\right) \times 50 + \left(1 - \frac{B_{4,i}}{B_{4,max}}\right) \times 50 \right], \text{ където:}$$

$A_{4,i}$ – е размерът на таксата за междубанков изходящ превод в лева, предложен от съответния участник;

$A_{4,max}$ – е най-високият размер таксата за междубанков изходящ превод в лева, предложен от участник в поръчката;

$B_{4,i}$ – е размерът на таксата за междубанков изходящ превод в лева чрез системата RINGS, предложен от съответния участник;

$B_{4,max}$ – е най-високият размер на таксата за междубанков изходящ превод в лева чрез системата RINGS, предложен от участник в поръчката;

$C_{5,i}$ – е размерът на таксата за проверка на автентичността на банкови документи и оторизирани подписи, предложен от съответния участник;

$C_{5,max}$ – е най-високият размер на таксата за проверка на автентичността на банкови документи и оторизирани подписи, предложен от участник.

7.3. Участниците ще бъдат класирани по стойност на комплексните оценки, като на първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка.

7.4. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на местата в класирането се присъжда по-горно място на тази оферта, която е получила по-голяма стойност на количествения критерий К₂.

7.5. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни и местата не могат да бъдат определени по реда на т. 7.4 от поканата, Комисията провежда жребий за определяне на местата в класирането на тези оферти.

VIII. Сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка

8.1. С цел спазване на изискванията относно концентрацията на паричните средства съгласно Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат сключени договори с класираните на първите три места участници.

8.2. В договорите за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертите на участниците, въз основа на които са определени за Изпълнители и които отговарят на изискванията на Възложителя.

8.3. В случай, че към датата на сключване на всеки от договорите, класираните на първите три места участници не отговарят на изискванията посочени в Раздел III от т. 3.1 до т. 3.3, доказани с документите описани в Раздел VI от т. 6.4. до т. 6.6. на настоящата покана или откажат да сключат договор, Възложителя ще сключи договор с класираният на следващо място участник.

8.4. При противоречие или несъответствие между клаузите на Общите условия на Изпълнителите и клаузите на договорите, се прилагат клаузите на съответния договор.

За допълнителна информация и контакт – Петя Костова, телефон 02/9371529.

Приложения:

Приложение № 1 – Оферта (образец);

Приложение № 2 – Предлагана цена (образец);

Приложение № 3 – Проект на договор.

ДО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО
ДВИЖЕНИЕ”

О Ф Е Р Т А

за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“
на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки

Административни данни на участника:

1. Наименование или име на участника
2. ЕИК
3. Представявано от
4. Седалище и адрес на управление
- Телефон..... Факс..... e-mail.....
5. Лице за контакти
- Длъжност
- Телефон/факс

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“.**

1. Запознахме се с поканата за избор на изпълнител, посочените в нея изисквания за участие, за изготвяне и представяне на офертата, като заявяваме, че офертата ни във всичките ѝ части е съобразена с тях.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката в срока, посочен в проекта на договор, приложен към поканата.

3. При изпълнение на обществената поръчка се задължаваме да прилагаме следните условия:

3.1. олихвяване на сметките да се извършва при проста годишна лихва, лихвена конвенция АСТ/360;

3.2. да не се събират и начисляват никакви такси, комисионни и други разноски за сметка на ДП РВД за услугите:

- а) откриване, поддържане и закриване на банкови сметки;
- б) извършване на вътрешнобанкови преводи;
- в) масови вътрешнобанкови и междубанкови преводи, независимо от размера на сумите;
- г) теглене и внасяне на каса на средства до 5 000 (пет хиляди) валутни единици;
- д) междубанкови входящи левови преводи;
- е) входящи валутни преводи до 1 000 (хиляда) валутни единици;
- ж) SWIFT съобщения;
- з) пасивно електронно банкиране.

4. Предлагаме/Не предлагаме извършване на плащания с вальор същият работен ден по левови разплащателни сметки без допълнителни такси и комисионни (за нареждания за плащане представени до 13:30 ч. в банката) - *(участникът трябва да направи своето предложение, избирайки: предлагаме или не предлагаме).*

5. Предлагаме/Не предлагаме извършване на плащания с вальор същият работен ден по валутни разплащателни сметки без допълнителни такси и комисионни (за нареждания за плащане представени до 15:00 ч. в банката) - *(участникът трябва да направи своето предложение, избирайки: предлагаме или не предлагаме).*

6. Офертата не е с по-лоши условия от тези за аналогични продукти и услуги, посочени в общите условия на кредитната ни институция и от тези, обявени в официалната ни страница в интернет към датата на подаване на офертата.

7. Декларираме че, офериранияте цени на услугите, както и условията посочени в т.т. 3, 4 и 5 от настоящата оферта, не са обвързвани със задължително ползване на съпътстващи услуги или допълнителни изисквания;

8. Декларираме, че сме съгласни при противоречие или несъответствие между клаузите на Общите условия на Изпълнителя и клаузите на договора, да се прилагат клаузите на договора.

9. Декларираме, че приемаме условията на проекта на договор, приложен към поканата.

10. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

11. Представям документите, посочени в Поканата за избор на изпълнител, удостоверяващи, че *(попълва се името на участника)* отговаря на предварително обявените условия.

12. Приложения към настоящата оферта са *(изброяват се документите, съдържащи се в офертата):*

Дата: 20..... г

..... *(подпис)*

гр.

.....

(име, фамилия и длъжност)

ДО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО
ДВИЖЕНИЕ”

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ОТ

.....
(пълно наименование и адрес на управление)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с Поканата за избор на изпълнител на обществена поръчка, предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: **„Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“**, при следните финансови условия:

№	Показатели	Стойност на показателя
1	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 0 до 999,999.99 лв. ($C_{1A,i}$) %
2	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 1,000,000.00 до 2,999,999.99 лв. ($C_{1B,i}$) %
3	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 3,000,000.00 до 4,999,999.99 лв. ($C_{1C,i}$) %
4	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности над 5,000,000.00 лв. ($C_{1D,i}$) %
5	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 0 до 499,999.99 евро ($C_{2A,i}$) %
6	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 500,000.00 до 1,499,999.99 евро ($C_{2B,i}$) %
7	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 1,500,000.00 до 2,499,999.99 евро ($C_{2C,i}$) %
8	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности над 2,500,000.00 евро ($C_{2D,i}$) %
9	% на комисионната за междубанков изходящ превод в евро ($A_{3,i}$) %
10	Размер на минималната такса за междубанков изходящ превод в евро ($B_{3,i}$) евро
11	Размер на максималната такса за междубанков изходящ превод в евро ($D_{3,i}$) евро
12	Размер на таксата за междубанков изходящ превод в лв. ($A_{4,i}$) лева
13	Размер на таксата за междубанков изходящ превод в лв. чрез системата RINGS ($B_{4,i}$) лева
14	Размер на таксата за проверка на автентичността на банкови документи и оторизирани подписи ($C_{5,i}$) лева

Посочените стойности на показателите включват всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

Дата: 20.... г.
гр.

Подпис:
(име, длъжност, печат)

ДОГОВОР (ПРОЕКТ)

Днес,2016 г., в гр., между:

1.(име на банката), регистрирана по фирмено дело №/ г. в съд, ЕИК, със седалище и адрес на управление , телефон, факс, представлявана от, наричана в текста „БАНКАТА“ от една страна,

и

2. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон +3592 937 1111; факс +3592 980 00 43, представлявано от г-н Георги Генчев Пеев – генерален директор, от друга страна, наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ“, се състави и подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Клиентът възлага, а Банката приема да извършва платежни и свързани с това услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др., срещу възнаграждение в съответствие с условията на настоящия договор и приложенията към него, в клоновете на Банката в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Горна Оряховица и Банско.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

2. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и се сключва за срок до настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 12 (дванадесет) месеца или достигане на сумата в общ размер от 19 990,00 (деветнадесет хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС, по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка, обявена с покана, публикувана на г. на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

III. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

3. Банката открива всички видове, допустими от закона банкови сметки в лева и чуждестранна валута на Клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на основание писмено искане, предоставено от Клиента, в клонове на Банката в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Горна Оряховица и Банско, при условията на настоящия договор и Приложение № 1 към него.

3.1. Банката обслужва разкритите банкови сметки и извършва платежните и свързани с това услуги в лева и чуждестранна валута, при условията на настоящият договор и Приложение № 1 към него. Финансовите услуги, които не са споменати в настоящият договор или Приложение № 1 към него, са предмет на допълнително договаряне или, ако няма такова, се прилагат актуалните общи условия на банката.

3.2. Сметките ще бъдат водени при спазване изискванията на действащите нормативни актове и при условията на настоящия договор и Приложение № 1 към него.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

4. Банката е длъжна:

4.1. да осъществява платежните и свързаните с това услуги, предмет на този договор, въз основа на законовите разпоредби, съответстващи изцяло на императивните изисквания на закона;

4.2. да приема и извършва по нареждане на Клиента плащания в границите на наличните по съответните сметки суми;

4.3. да олихвява сметките на Клиента, съобразно условията на настоящия договор и Приложение № 1 към него; олихвяването на сметки на Клиента, които не са споменати в настоящия договор или Приложение № 1 към него, са предмет на допълнително договаряне или, ако няма такова, се прилагат актуалните общи условия на банката.

5. Банката е длъжна да извършва възложените ѝ съгласно условията на настоящия договор действия с грижата на добър търговец на основата на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията и при спазване на действащите нормативни документи.

6. Банката извършва без разноски наредени от Клиента масови вътрешнобанкови и междубанкови плащания (независимо от размера на сумите) от разплащателна сметка в лева на Клиента, открита в Банката, като във връзка с това се задължава:

6.1. да упълномощи свой представител/и, който да приема на гишетата на Банката информацията за масово плащане (платежно нареждане за масово плащане) на електронен и хартиен носител и надлежно заверен от Клиента поименен списък, съответстващ на съдържанието на електронният носител;

6.2. да предостави на Клиента структурата на файла за масово плащане, в случаите, когато има изискване за криптиране на файла за масово плащане. Банката се задължава да предостави програма за криптиране, както и инструкция за инсталиране на програмата и работа с нея;

6.3. при получаване от Клиента на нареждане за масово плащане (електронния, хартиен носител и надлежно заверен списък) до 13:30 ч. и наличие на необходимите средства по сметката на Клиента, да извърши плащането и да преведе сумите от масовият превод по посочените от Клиента сметки в рамките на същия работен ден; ако нареждането за масово плащане бъде подадено след 13:30 ч., Банката превежда сумите по сметките най-късно на следващия работен ден;

6.4. да върне на приносителя на Клиента заверено копие от платежно нареждане за масово плащане в случай, че подадената от Клиента информация на електронен и хартиен носител, съответства на изискванията на Банката, не са установени грешки и по сметката на Клиента са налични „необходимите средства“ за извършване на масовото плащане;

6.5. да уведоми Клиента, в случай на констатирана грешка, неточност или несъвпадения в информацията, между електронния и хартиен носител; в този случай масовото плащане ще бъде отхвърлено, като неговата по-нататъшна обработка спира до отстраняване на съответните несъответствия;

6.6. да уведоми Клиента, в случай на недостиг на „необходимите средства“ за извършване на масово плащане и да отложи изпълнението на превода до постъпване на „необходимите средства“ по сметката на наредителя;

6.7. да предостави на Клиента в запечатан плик справка за извършените масови плащания и електронният носител;

6.8. да сторнира неправилно или грешно наредени, чрез масовият превод суми, само въз основа на уведомление от наредителя на плащането и предоставено с изричното писмено съгласие на бенефициента, чиято сметка е била заверена.

7. Банката има право да събира служебно дължимите ѝ суми от сметките, открити при нея за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като Клиентът дава за това неотменимото си съгласие с подписването на настоящия договор. В случай, че за събирането на таксите и комисионите е необходимо преминаването от една валута в друга, преизчисляването се извършва по съответните курсове на Банката, действащи към деня и часа на извършване на операцията.

8. Банката приема да договаря преференциални курсове „купува“ и „продава“ за сделки над 10,000 (*десет хиляди*) лева или равностойността им в друга валута.

9. Платежни нареждания се приемат от Банката в рамките на определеното ѝ работно време с клиенти. Условието за изпълнение на платежните операции са съгласно дадените инструкции от клиента в платежния документ – по отношение на дата на депозиране, дата на изпълнение и валют.

10. Банката не може:

10.1. да преупълномощава, с изключение на служителите си, чрез които изпълнява задълженията си по настоящия договор, изцяло със своите права и да възлага изпълнението на своите задължения, следващи от настоящия договор, на трети лица;

10.2. да откаже издаването на документи, включително удостоверителни, когато издаването на такива документи следва от клаузите на настоящия договор и съответните нормативни актове;

10.3. да извършва операции, за които не е получила нареждане от Клиента, което да е редовно оформено съгласно нормативните и вътрешнобанкови изисквания.

11. Банката поддържа вътрешна организация, която създава условия за спазване принципа на доверителност и недопускане на конфликти на интереси между Банката, нейните клиенти и Клиента. Разкриване на информация се допуска само с изричното съгласие на Клиента, както и на основание действащ закон, при условията и по реда, предвидени в него.

12. Банката има право да изисква от Клиента да ѝ бъдат предоставяни документите и информацията, които са ѝ необходими за изпълнението на задълженията ѝ по настоящия договор, изискуеми от действащото законодателство и оформени с необходимите реквизити.

13. Нарежданията следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, установени от нормативните и вътрешнобанковите актове и прилаганите от Банката стандартни образци. Нарежданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лица със спесимен в Банката.

14. Банката е длъжна да дава на Клиента при поискване в рамките на работното си време информация във връзка с изпълнението на настоящия договор и операциите по сметките му.

14.1. За информация по сметките на Клиента Банката ще предостави безплатно пасивно онлайн банкиране.

14.2. В клоновете на Банката, обслужващи Клиента, се определя лице за контакти, във връзка с банковото обслужване.

15. Банката се задължава да получава банковите документи от и ги предоставя на лицата, посочени, в списъка по чл. 24.

16. За добросъвестно изпълнение на настоящия договор Клиентът дължи на Банката такси и комисиони при условията на настоящия договор и Приложение № 1 към него. Услуги, които не са споменати в настоящия договор или Приложение № 1 към него, са предмет на допълнително договаряне или, ако няма такова се прилагат актуалните общи условия на банката.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

17. Клиентът се задължава да представи всички необходими документи за откриване на банковите сметки, съгласно настоящия договор, с цел Банката да поеме обслужването на същите.

18. Клиентът се задължава да предоставя на Банката за изпълнение стандартни попълнени документи, съгласно изискванията на Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, както и необходимата информация за осъществяване на задълженията ѝ, поети по настоящия договор.

19. Клиентът се задължава:

19.1. да заплаща дължимото вознаграждение и разноски на Банката, съгласно установеното с настоящия договор и Приложение № 1 към него, а за услугите, които не са уговорени в този договор – съгласно действащата Тарифа на Банката;

19.2. да уведомява своевременно Банката за промените в:

19.2.1. лицата с разпоредителни пълномощия;

19.2.2. адреса си за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за изпълнението на този договор.

19.3. при откриване на сметките в изпълнение на настоящия договор да предоставя на Банката оригинали от всички официални документи, удостоверяващи правосубектността му,

статута и представителна власт, начина на управление и разпореждане със сметките и водене на съответния вид сметки; оправомощен служител на Банката заверява копия на същите; когато са настъпили промени в обстоятелствата, установени с документите, представени при откриване на сметките и тези, свързани с разпоредителните пълномощия на лицата със спесимен, които имат право да се разпореждат с активите по сметките, водени от Банката, същите имат сила по отношение на Банката и я ангажират, при условие че предварително е била писмено уведомена от Клиента за настъпилата промяна.

20. Клиентът отправя всички свои нареждания и уведомления във връзка с изпълнението на Договора до Банката.

21. Клиентът отговаря за автентичността, редовността, достоверността на нарежданията си и прилаганите към тях документи.

22. Клиентът може да отменя наредени от него плащания и да оттегля представени в Банката платежни документи, само ако до момента на отмяната/оттеглянето съответната му сметка не е била задължена.

23. Клиентът има право да съхранява активите си при условията на настоящия договор и да се възползва от добросъвестното изпълнение от страна на Банката на услугите, предмет на договора.

24. Клиентът се задължава да предостави на Банката списък с лицата, които могат да представят и получават банкови документи в съответните клонове.

25. Задълженията на Клиента във връзка с извършването на масови вътрешнобанкови и междубанкови плащания по т. 6 от настоящия договор са:

25.1. надлежно да упълномощи свой представител/и, който да предоставя на гишетата на Банката информацията за масово плащане (платежно нареждане за масово плащане) на електронен и хартиен носител и надлежно заверен от Клиента поименен списък, съответстващ на съдържанието на електронният носител;

25.2. да предоставя на Банката информацията за масов превод на електронен носител с точни и пълни данни. Електронният носител следва да бъде придружен от списък на хартиен носител по образец;

25.3. да подава данните за масово плащане на електронен носител по предварително зададени от Банката формат и тип файл;

25.4. да осигури наличност по разплащателната си сметка в размер не по-малък от „необходимите средства“, които се изискват съгласно чл. 6.3 от този договор; в случай, че наличността по разплащателната сметка на Клиента е по-малка от изискуемата в чл. 6.3, преводите не се изпълняват до момента на осигуряването ѝ.

26. За извършването на други дейности, операции и услуги, непосочени в настоящия договор и Приложение № 1 към него, но поискани от Клиента, последният дължи възнаграждение в съответствие с действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката, които тя събира по операциите, наречена по-долу в договора и приложенията към него „Тарифата“ и/или в съответствие с постигнатите между страните други допълнителни писмени договорености.

26.1. Всички изменения и допълнения на Тарифата след сключване на настоящия договор са в сила за Клиента от деня на тяхното приемане със Заповед на изпълнителните директори на Банката.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

27. Настоящият договор се прекратява при настъпване на някое от следните условия:

27.1. по взаимно съгласие на страните;

27.2. в случаите, когато Банката престане да бъде лицензирана банка по смисъла на ЗКИ, ако отпадне от актуалния списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа по чл. 6, ал. 2 от Наредба № 15/2007 година за контрол върху сделките с държавни ценни книжа, или ако настъпи промяна в присъдения ѝ дългосрочен кредитен рейтинг, издаден от агенция за кредитен рейтинг;

27.3. при прекратяване съществуването на една от страните по него, включително и при откриване на производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност;

27.4. с едностранно едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната – при нарушение на някоя от клаузите на този договор;

27.5. при настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 12 (дванадесет) месеца или достигане на сумата в общ размер от 19 990,00 (деветнадесет хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка, обявена с покана, публикувана на на интернет страницата на МТИТС; при наличие на второто обстоятелство Клиентът изпраща уведомление до Банката не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване на договора.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

28. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

29. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

30. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора.

31. Неразделна част от този договор е Приложение № 1.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

За БАНКАТА:

.....

ИМЕ

Длъжност

За КЛИЕНТА:

.....

ГЕОРГИ ПЕЕВ

Генерален директор

Днес, г., в гр., между:

1.(име на банката), регистрирана по фирмено дело №/ г. в съд, ЕИК, със седалище и адрес на управление, телефон, факс, представлявана от, наричана в текста „БАНКАТА“ от една страна,

и
2. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон +3592 937 1111; факс +3592 980 00 43, представлявано от г-н Георги Генчев Пеев- генерален директор, от друга страна, наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ”, се подписа настоящото приложение за следното:

В качеството им на страни по Договор за предоставяне на платежни и свързани услуги от г. се прие настоящото Приложение № 1, уреждащо прилаганите при обслужването на Клиента лихви, такси и комисионни по цитирания договор:

1.

Вид на банковата услуга		Параметри
1	Откриване, поддържане и закриване на банкови сметки	Безплатно
2	Извършване на вътрешнобанкови преводи	Безплатно
3	Масови вътрешнобанкови и междубанкови преводи, независимо от размера на сумите	Безплатно
4	Теглене и внасяне на каса на средства до 5 000 (пет хиляди) валутни единици	Безплатно
5	Междубанкови входящи левови преводи	Безплатно
6	Входящи валутни преводи до 1 000 (хиляда) валутни единици	Безплатно
7	SWIFT съобщения	Безплатно
8	Пасивно електронно банкиране	Безплатно
9	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 0 до 999,999.99 лв. (C _{1A,i}) %
10	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 1,000,000.00 до 2,999,999.99 лв. (C _{1B,i}) %
11	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности от 3,000,000.00 до 4,999,999.99 лв. (C _{1C,i}) %
12	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в лв. за наличности над 5,000,000.00 лв. (C _{1D,i}) %
13	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 0 до 499,999.99 евро (C _{2A,i}) %
14	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 500,000.00 до 1,499,999.99 евро (C _{2B,i}) %
15	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности от 1,500,000.00 до 2,499,999.99 евро (C _{2C,i}) %
16	Размер на годишния лихвен процент за разплащателни сметки в евро за наличности над 2,500,000.00 евро (C _{2D,i}) %
17	% на комисионната за междубанков изходящ превод в евро (A _{3,i}) %
18	Размер на минималната такса за междубанков изходящ превод в евро (B _{3,i}) евро
19	Размер на максималната такса за междубанков изходящ превод в евро (D _{3,i}) евро
20	Размер на таксата за междубанков изходящ превод в лв. (A _{4,i}) лева
21	Размер на таксата за междубанков изходящ превод в лв. чрез системата RINGS (B _{4,i}) лева
22	Размер на таксата за проверка на автентичността на банкови документи и оторизирани подписи (C _{5,i}) лева
23	Извършване на плащания с вальор същият работен ден по левови разплащателни сметки (за нареждания за плащане представени до 13:30 ч. в банката)	без допълнителни такси и комисионни
24	Извършване на плащания с вальор същият работен ден по валутни разплащателни сметки (за нареждания за плащане представени до 15:00 ч. в банката)	без допълнителни такси и комисионни

2. Олихвяването на сметките се извършва при проста годишна лихва, лихвена конвенция АСТ/360.

3. За извършването на други дейности, операции и услуги, непосочени в настоящият договор или Приложение № 1 към него, подлежат на договаряне или Клиентът дължи възнаграждение, в съответствие с действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите (Тарифата), прилагани от Банката по операциите и/или в съответствие с постигнати между страните други допълнителни писмени договорености.

4. В случай, че в хода на изпълнение на договора условията, уговорени в Приложение № 1 се окажат по-неблагоприятни от публикуваните в Тарифата условия, Банката се задължава да прилага по-благоприятните условия посочени в Тарифата.

5. Настоящото Приложение № 1 представлява неразделна част от сключения между страните –(*име на банката*) и ДП РВД договор за предоставяне на платежни и свързани услуги от г.