



ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ“ ЕООД ГР. РАЗГРАД

На основание т.4 от Приложение №3 към чл. 136 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие на капитала, във връзка с Постановление №127/27.05.2013 г. на Министерски съвет и Заповед №РД-11-285/05.09.2018 г. на управителя на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД гр. Разград, отправяме покана за представяне на оферта за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, с оглед сключване на договор за комплексно банково обслужване за срок от 2 / две/ години.

1. Необходимите услуги включват:

1.1. Свободни парични средства – депозити и/или разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки

- Откриване на разплащателни сметки в български лева, вкл. лихвен процент по тези сметки;

- Депозитни продукти в български лева - размер на лихвен процент за едномесечен, тримесечен, шестмесечен и годишен депозит;

1.2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и други услуги в български лева

- Вътрешнобанкови и междубанкови преводи /на гише/;
- Преводи, инициирани по електронен път /Интернет банкиране/ - вътрешнобанкови и междубанкови

- Директен дебит;

- Тегления и вноски;

- Инкасови услуги от каси на Възложителя;

- Масови плащания - плащане на битови сметки, превод на работни заплати.

1.3. Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др.

- Банкова гаранция за изпълнение по договор.

2. Количество на услугите – според необходимостите на Възложителя.

3. Срок за изпълнение на договора за финансовите услуги – две години, считано от датата на сключване на договора.

4. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта, определена въз основа на комплексна оценка, формирана от неколичествени и количествени показатели с фиксирани относителни тегла, по Методика за оценка на офертите – Приложение №1.

Договор за предоставяне на финансови услуги ще бъде сключен с класирания на първо място участник.

5. Начин на плащане

5.1. Плащането на услугите по инкасиране и потвържаване на салда при одит се извършва по банков път, в 15 дневен срок (след представяне на фактура за стойността на извършените услуги. Във фактурата задължително следва да е посочен и номерът на договора, по който се извършва плащането.

5.2. За всички останали услуги обслужващата банка има право да събира служебно дължимите суми от сметките, открити при нея по реда на чл.21 от Наредба №3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Възнаграждението е дължимо и платимо за извършена операция или услуга, като банката се задължава да представя текущо първични документи, доказващи извършените услуги и операции и удържаните от банковите сметки на „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД такси и комисионни в деня, следващ деня на извършените услуги и операции.

6. Изисквания към участниците

6.1. Да притежават валидна индивидуална лиценция съгласно закона за кредитните институции;

6.2. Да разполагат с внедрена платформа за интернет банкиране;

6.3. Да имат необходимите ресурси за изпълнение на поръчката;

6.4. Да не са налагани мерки от БНБ по реда на чл.103, ал.2 от Закона за кредитните институции.

6.5. Да отговарят на изискванията на чл.47, ал.5 от ЗОП, което се доказва с декларация при сключване на договора;

6.6. Да имат изградена собствена мрежа за обслужване на клиенти във възможно най-голям брой общински центрове на територията обслужвана от дружеството.

6.7. Срок на валидност на офертите 60 дни .

6.8. Да представят необходимите документи в съответствие с изискванията на Възложителя.

6.9. Ценовото и техническото приложение следва да са придружени с документи доказващи покриване от страна на участниците на квалификационните изисквания, както и други изисквания на Възложителя съгласно изискванията на настоящата покана.

7. Изисквания към съдържанието на офертата

7.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

7.2. Административни данни за участника - - **образец №1** ;

7.3. Нотариално заверено пълномощно за представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника;

7.4. Заверено от участника копие от валидна индивидуална лицензия съгласно Закона за кредитните институции;

7.5. Декларация от участника (свободен текст) за налагането от БНБ на мерки по реда на чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции през последните дванадесет месеца;

7.6. Отчет за капиталова адекватност към 31.12.2017 година съгласно чл.60 от Наредба №38 за капиталова адекватност на банките;

7.7. Отчет за ликвидността на банката към 31.12.2017 година – съгласно чл.9 от Наредба № 11 за управление и надзър върху ликвидността на банките;

7.8. Документ за актуален кредитен рейтинг, присъден от агенцията за кредитни рейтинги;

7.9. Референции по договори за обслужване на еднолични държавни търговски дружества и търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала, както и на държавни предприятия създадени по реда на чл. 62, ал.3 от Търговския закон за периода 2015-2017 г.;

7.10. Списък с адресите на клоновете на банката на територията на област Разград и област Търговище;

7.11. Описание на внедрена платформа за интернет банкиране с доказателства за надеждността на същата;

7.12. Заверено от участника копие на действащата към момента на подаване на офертата тарифа на банката за корпоративни клиенти;

7.13. Проектно-договор за обслужване от банката – на хартиен и оптичен носител- формат Microsoft Word;

7.13. Попълнено техническо предложение - **образец №2**

7.14. Попълнено ценово предложение - **образец №3.**

Всички документи към офертата следва да бъдат на български език. При представяне на документи на чужд език, същите да бъдат придружени от официален превод на български език.

Всички копия от документи следва да са ясно четливи и заверени с надпис „вярно с оригинала“, подпис и печат.

8. Представяне на офертата

8.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска фирма на адрес гр.Разград, ул."Сливница" № 3А, Деловодство в срок до 16.30 часа на 08.10.2018 г.

8.2. Върху плика участникът посочва наименованието на предмета на поръчката, точното си наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (по възможност) и лице за контакти.

8.3. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

8.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване на оферти.

8.5. Комисия назначена от възложителя ще разгледа и оцени офертите на 10.10.2018 г. от 10.30 часа в сградата на управлението на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград, ул. „Сливница“ №3а.

Допълнителна информация на адрес гр. Разград, ул. Сливница №3а, www.dunavrz@abv.bg.

ИНЖ.СТОЯН ИВАНОВ

Управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД





МЕТОДИКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ“ ЕООД ГР. РАЗГРАД

Комплексната оценка на всяка оферта се определя съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени с фиксирани относителни тегла както следва :

Неколичествени показатели – 40

Количествени копазатели - 60

1. Показатели и оценяване на предложенията

Оценяването и класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка, като оценките за критериите ще бъдат поставяни по десетобалната система. Тежестта на всеки критерий (с_i) в комплексната оценка (КО) на предложението е различна. Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение се получава по формулата $КО = НК*0,4 + КК*0,6$

1.1.1. Неколичествени показатели(НК) - $НК = T1*C1 + T2*C2+T3*C3$

НК се формира по следните критерии:

T1 – Референции по договори за обслужване на еднолични държавни търговски дружества и търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала, както и на държавни предприятия създадени по реда на чл. 62, ал.3 от Търговския закон за периода 2015 г. – 2017 г. /брой

C1=3 Максимална оценка - 10 т. ще получи участникът, представил най-голям брой референции. Предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата: $(A/B)*10$ =Оценка на оценяваната оферта, където А е офертата, оценявана в момента, а В е максималния брой референции.

T2 – Актуален рейтинг на участниците, присъден от агенцията за кредитен рейтинг

C2=3 Максимална оценка - 10 т. ще получи участникът, представил най-висок рейтинг. Предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата: $(A/B)*10$ =Оценка на оценяваната оферта, където А е офертата, оценявана в момента, а В е офертата, посочила най-висок рейтинг.

T3 – Брой офиси на територията на градовете Разград, Попово, Лозница ,Цар Калоян, Кубрат.

C3=4 Максимална оценка - 10 т. ще получи участникът, доказал най-голям брой офиси на територията на горепосочените градове. Предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата: $(A/B)*20$ =Оценка на оценяваната оферта, където А е офертата, оценявана в момента, а В е офертата, посочила най-голям брой офиси.

1.1.2. Количествени показатели (КК) - $КК = \Phi1* j1 + \Phi2* j2+ \Phi3* J3$

КК се формира по следните критерии:

Φ1 – Цена на финансови услуги “Свободни парични средства-депозити”

j1=4 Максимална оценка - 10т. ще получи участникът предложил най-висока цена на услугата, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата

$(A/B)*10$ =Оценка за оценяваната оферта, където А е офертата, оценявана в момента, а Б е офертата с предложена най- високата цена.

Ф2 – Цена на финансови услуги „Платежни и свързани услуги“

j2=4 Максимална оценка – 10 т. ще получи участникът предложил най-ниска цена на услугата, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $(A/B)*10$ =Оценка за оценяваната оферта, където А е най- ниската цена, а Б е цената на предложението, оценявано в момента. Като база за изчисление на показателя се взема годишния лихвен процент. Точките за всяка операция са посочени в ценовата оферта.

Ф3 – Цена на финансови услуги „Финансиране“

J3=2 Максимална оценка – 10 т. ще получи участникът предложил най-ниска цена на услугата, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $(A/B)*10$ =Оценка за оценяваната оферта, където А е най- ниската цена, а Б е цената на предложението, оценявано в момента. Като база за изчисление на показателя се взема годишния лихвен процент. Точките за всяка операция са посочени в ценовата оферта.

Участник, събрал максимален брой точки по комплексна оценка, се класира на първо място.

Не се допуска до оценяване оферта чието ценово предложение съдържа цени в диапазон минимум – максимум. За предложения 0,00 лв и 0% ще се дават максималния брой точки. При извършване на математическите действия при оценяването те ще се приемат за единица.

В случай на липсваща информация по някой от неколичествените показатели, същите ще бъдат оценени с 0 (нула) точки.

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр.Разград не попада в приложното поле на правилата за концентрация.

2. Сключване на договор

2.1. Възложителят ще покани определеният за изпълнител за сключване на договор.

2.2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Страните по договора могат да го променят или анексират единствено при промяна в законодателството.

Крайният срок за приемане на офертите е 16.30 часа на 08.10.2018 г.

Допълнителна информация за изготвяне на офертите, в срока на подаването им и всяка друга информация по провеждане на избора на изпълнител ще бъде предоставена и оповестена в профила на купувача на интернет страницата на дружеството: www.dunav-rz.com.

ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ

Управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД



АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА

за участие в процедура по реда и условията на чл. 13б, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие и във връзка с Постановление на министерския съвет № 127 от 27.05.2013 година за „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции“

Наименование на участника	
ЕИК	
Седалище и адрес на управление	
Представителство /управител, изп. директор, прокура/	
Адрес за кореспонденция	
Телефон	
Факс	
Електронна поща	
Банкови реквизити	
Лице за контакт	

Дата _____ / _____ / _____

Име и фамилия _____

Подпис на лицето, представляващо
участника или на упълномощеното лице _____

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От _____ подписана от
(наименование на участника)

_____ в качеството му на _____
(име, презиме, фамилия) (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура с предмет: **“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПОСМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ”**

1. Запознати сме и приемаме правилата за участие в процедурата
2. Прилагаме следните данни за неколичествените показатели:

№	вид на услугата	Мярка	Предложение
1.	Референции по договори за обслужване на еднолични държавни търговски дружества и търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала, както и на държавни предприятия създадени по реда на чл. 62, ал.3 от Търговския закон за периода 2015 г. – 2017 г.	бр.	
2.	Документ за актуален кредитен рейтинг, присъден от агенцията по кредитен рейтинг	да/не	
3.	Брой офиси на територията на градовете Разград, Попово, Лозница, Цар Калоян, Кубрат.	бр.	

Дата _____ / _____ / _____

Име и фамилия _____
Подпис на лицето, представляващо _____
участника или на упълномощеното лице _____

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От _____ подписана от
(наименование на участника)

_____ в качеството му на _____
(име, презиме, фамилия) (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура с предмет: **"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПОСМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ"**

1. Свободни парични средства – депозити

№	вид на услугата	Точки	Мярка	Предложение
	Лихви по депозити и сметки			
1.	Лихвен процент по разплащателна сметка в лева съгласно действаща тарифа на банката	70	%	
2.	Лихвен процент по едномесечен депозит в лева съгласно действаща тарифа на банката	10	%	
3.	Лихвен процент по тримесечен депозит в лева съгласно действаща тарифа на банката	10	%	
4.	Лихвен процент по шестмесечен депозит в лева съгласно действаща тарифа на банката	10	%	

2. Платежни и свързани услуги

№	вид на услугата	Точки	Мярка	Предложение
1.	Такса за откриване на разплащателна/депозитна/набирателна сметка:	3	лв.	
2.	Месечна такса за обслужване на разплащателна/депозитна/набирателна сметка	4	лв.	
3.	Такса за потвържаване на салда при одит	3	лв.	
4.	Такса касови операции за вноски в лева:			
4.1.	до 10 000,00 лева на ден	5	%	
4.2.	над 10 000,00 лева на ден	5	%	
5.	Такса за потвърждаване на плащане по инициирани междубанкови преводни нареждания за директен дебит			

5.1	На гише	4	лв	
5.2	През интернет банкиране	6	лв	
6.	Такса за потвърждаване на плащане по инициирани вътрешнобанкови преводни нареждания за директен дебит			
6.1	На гише	4	лв	
6.2	През интернет банкиране	6	лв	
7.	Такса при масови плащания за 1 бр. превод на:			
7.1	Битови сметки при:			
7.1.1	Вътрешнобанков превод на гише в лева	3	лв	
7.1.2	Вътрешнобанков превод през интернет в лева	5	лв	
7.1.3	Междубанков превод на гише в лева	3	лв	
7.1.4	Междубанков превод през интернет в лева	5	лв	
7.2	Работни заплати при:			
7.2.1	Вътрешнобанков превод на гише в лева	3	лв	
7.2.2	Вътрешнобанков превод през интернет банкиране	5	лв	
7.2.3	Междубанков превод на гише в лева	3	лв	
7.2.4	Междубанков превод през интернет банкиране	5	лв	
8.	Вътрешнобанкови безкасови плащания на гише и през интернет независимо от получателя и вида на платежното нареждане:			
8.1	Вътрешнобанкови безкасови плащания на гише независимо от получателя и вида на платежното нареждане:	3	лв	
8.2	Вътрешнобанкови безкасови плащания през интернет независимо от получателя и вида на платежното нареждане:	5	лв	
9.	Междубанкови безкасови плащания на гише независимо от получателя и вида на платежното нареждане:			
9.1	Система Бисера	3	лв	
9.2	Система РИНГС	3	лв	
10.	Междубанкови безкасови плащания през интернет независимо от получателя и вида на платежното нареждане:			
10.1	Система Бисера	3	лв	
10.2	Система РИНГС	3	лв	
11.	Месечна такса за инкасови услуги от 1 бр. парични каси на територията на гр. Разград (независимо от броя на инкасиранията и стойността)	8	лв	

3. Финансиране

№	вид на услугата	Точки	Мярка	Предложение
1.	Такса за разглеждане на документи за банкова гаранция	15	лв	
2.	Такса за издаване на банкова гаранция, обезпечена с парични средства	85	%	

В посочените от нас стойности са включени всички разходи по предоставяне на услугата, подразбиращи се или изрично упоменати.

Предложените от нас цени не подлежат на увеличение, освен по силата на нормативен акт.

До подписване на договора, настоящото предложение представлява обвързващо споразумение.

Дата: ____/____/____

Име и фамилия: _____

Подпис и печат: _____