

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ПЛЕВЕН

5800 Плевен, ул."Сан Стефано" 25, телефон 064 / 889838, 43, факс 064 / 889866

Изх.№.....35.....1.05.01.....2018г.

ДО:

1. "Сосиете Женерал Експресбанк" АД
2. "ОББ" АД
3. "Централна Кооперативна Банка" АД
4. "Интернешънъл Асет Банк" АД
5. "Банка ДСК" ЕАД
6. "Уникредит Булбанк" АД
7. "Първа Инвестиционна Банка" АД

ПОКАНА

за представяне на оферти

1. "В и К" ЕООД Плевен Ви кани да представите оферти за банково обслужване на дружеството (без on-line банкиране).

2. Критерий за оценка на офертите - икономически най - изгодна оферта, определена въз основа на комплексна оценка на неколичествени и количествени показатели с фиксирани относителни тегла, по методика за оценка на офертите - **Приложение №1** към настоящата покана.

3. Начин на образуване на цените - в лева без ДДС.

4. Срок на изпълнение - 2 години.

5. Срок на валидност на офертите - 2 години.

6. Представените оферти трябва да бъдат запечатани в непрозрачен плик с надпис, задължително съдържащ името на фирмата подател, телефон, факс и предмета на офертата. Всяка оферта трябва да съдържа:

- декларация за Единен идентификационен код (булстат)
- подробни данни за подателя на офертата: наименование, факс, адрес, лица и телефони за кореспонденция.
- проектодоговор за обслужване от банката (и на оптичен носител).
- заверено копие от официално действащата тарифа на банката: Част - лихвени условия по разплащателна и депозитна сметка и срок на валидност (неразделна част от проектодоговора за обслужване).
- ценова оферта, подписана и подпечатана от подателя - по образец на Възложителя.
- годишен финансов и надзорен отчет за 2016г., заверен от одитор, включително одиторски доклад - съгласно Наредба №14 на БНБ за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели.
- счетоводен отчет към 30.09.2017г. (счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите)
- отчет за капиталова адекватност към 30.09.2017г. - съгласно чл.60 от Наредба №38 за капиталова адекватност на банките
- отчет за ликвидността на банката към 30.09.2017г. - съгласно чл.9 от Наредба №11 за управление и надзор върху ликвидността на банките.
- референции от обслужвани В и К дружества
- списък с адресите на клоновете на банката на територията на Плевенска област.
- бонуси, преференции и допълнителни предложения на банката.

- списък на документите, необходими за издаване на банкова гаранция, обезпечена с парични средства.

- удостоверение за кредитен рейтинг на банката

Всички копия от документи трябва да са ясно четливи и да са заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис и печат.

7. Поради спецификата на дейността на дружеството, и с оглед спазване на правилата за концентрация по т.3 от ПРУПДТДДУК за Изпълнители ще бъдат определени до 8 банки - по реда на класирането им.

8. Срок за подаване на офертите - до 05.02.2018г., 16.30ч.

Управител:



/инж. Митко Спасов/

МЕТОДИКА

за оценка на офертите за избор на обслужващи банки

1. Неколичествени показатели - до 100 точки, с обща относителна тежест в крайната оценка - 40%. Елементи на неколичествените показатели:

- изградена клонова мрежа на банката на територията на експлоатационните райони на дружеството - до 20 точки.

- бонуси, преференции и допълнителни предложения от участниците, ако бъдат избрани за обслужваща банка на дружеството - до 20 точки.

- облекчения при издаване на банкова гаранция, обезпечена с парични средства (видове необходими документи, подлежащи на представяне пред банката). - до 20 точки.

- капиталова адекватност и ликвидност на банката - на база отчет към 30.09.2015г. - до 20 точки.

- кредитен рейтинг на банката - до 20 точки.

2. Количествени показатели - до 100 точки, с обща относителна тежест в крайната оценка - 60%. Елементи на количествените показатели:

2.1. Група финансови услуги "Свободни парични средства - депозити" - съгласно т.2.2.2. "а" от Приложение №3 към чл.13 "б" от ПРУПДТДДУК

А. Претеглен % лихви по депозити и сметки - до 16 точки	Тежест в %
Лихва по разплащателна сметка в лева съгласно действащата тарифа на банката	85
Лихва по тримесечен депозит в лева съгласно действащата тарифа на банката	10
Лихва по годишен депозит в лева съгласно действащата тарифа на банката	5

Оценката по б."А" се изчислява по формулата:

$$\frac{\text{предложен претеглен \% лихви от всеки участник}}{\text{най - висок предложен \% лихви}} \times 16$$

2.2. Група финансови услуги "Платежни и свързани услуги" - съгласно т.2.2.2. "б" от Приложение №3 към чл.13 "б" от ПРУПДТДДУК - без електронно банкиране

Б. Претеглена цена за такси в лева - до 64 точки	Тежест в %
Месечна такса и ежедневно извличение за движението по банкова сметка за 1 месец	1
Такса вътрешнобанкови преводи	4
Такса междубанкови преводи	8
Такса междубанкови преводи чрез РИНГС	1
Такса директен дебит (иницииран между клиенти на банката)	1
Такса директен дебит (иницииран, когато наредителя или получателя не е клиент на банката)	2
Такса за преводи на трудови възнаграждения с платежно нареждане за масови плащания) в обслужващата банка	18

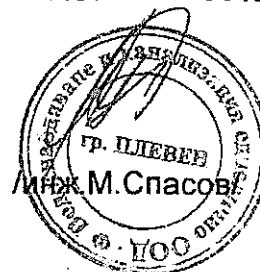
Такса за преводи на трудови възнаграждения с платежно нареждане за масови плащания) в банки различни от обслужващите дружеството	64
Такса за броеве монети на каса	1
Оценката по б."Б" се изчислява по формулата: $\frac{\text{най-ниска предложена претеглена цена}}{\text{предложена претеглена цена от всеки участник}} \times 64$	
В. Претеглена цена за такси в лева - до 20 точки	Тежест в %
Такса по касови вноски по разплащателна сметка - над 3000 до 5000 лева	43
Такса по касови вноски по разплащателна сметка - над 5000 лв.	3
Такса за ежедневно инкасиране на суми от централен пункт на дружеството ~ (2 пъти на ден) x (2 касиера)	53
<u>2.3. Група финансови услуги "Финансиране" - съгласно т.2.2.2. "в" от Приложение №3 към чл. 13 "б" от ПРУПДТДДУК</u>	
Такса за издаване на едногодишна банкова гаранция, обезпечена с парични средства	1

Оценката по б."В" се изчислява по формулата:

$$\frac{\text{най-ниска предложена претеглена цена}}{\text{предложена претеглена цена от всеки участник}} \times 20$$

Крайната оценка се изчислява по формулата: 40% x т.1 + 60% x т.2

Управител:



Участник:.....
 ЕИК:.....
 Адрес по регистрация:.....
 Адрес за кореспонденция:.....
 Лице за контакти:.....
 Телефон:.....факс:.....e-mail:.....

ОФЕРТА

до "В и К" ЕООД Плевен
 за избор на обслужващи банки

Видове финансови услуги		Относителна тежест	
№	А. Претеглен % лихви по депозити и сметки		%
1	Лихва по разплащателна сметка в лева - съгласно действащата тарифа на банката	85%	
2	Лихва по тримесечен депозит в лева - съгласно действащата тарифа на банката	10%	
3	Лихва по годишен депозит в лева - съгласно действащата тарифа на банката	5%	
ПРЕТЕГЛЕНА СТОЙНОСТ:			
№	Б. Претеглена цена за такси (в лева)		лева
1	Месечна такса и ежедневно извличение за движението по банкова сметка за 1 месец	1%	
2	Такса вътрешнобанкови преводи	4%	
3	Такса междубанкови преводи	8%	
4	Такса междубанкови преводи чрез РИНГС	1%	
5	Такса директен дебит (иницииран между клиенти на банката)	1%	
6	Такса директен дебит (иницииран, когато наредителя или получателя не е клиент на банката)	2%	
7	Такса за преводи на трудови възнаграждения с платежно нареждане за масови плащания в обслужващата банка	18%	
8	Такса за преводи на трудови възнаграждения с платежно нареждане за масови плащания в банки различни от обслужващите дружеството	64%	
9	Такса за броеве монети на каса (на база определена от банката)	1%	
ПРЕТЕГЛЕНА СТОЙНОСТ:			
№	В. Претеглена цена за такси (в лева)		лева
1	Такса по касови вноски по разплащателна сметка - над 3000 до 5000 лева	43%	
2	Такса по касови вноски по разплащателна сметка - над 5000 лева	3%	
3	Такса за ежедневно инкасиране на суми от централен пункт на дружеството ~ (2 пъти на ден) x (2 касиера)	53%	
4	Такса за издаване на едногодишна банкова гаранция, обезпечена с парични средства	1%	
ПРЕТЕГЛЕНА СТОЙНОСТ:			

Дата:.....

Участник:

/подпис и печат/