

## „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” - ООД – РУСЕ

### **ПОКАНА за представяне на оферти за избор на обслужващи банки**

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД РУСЕ		
Reg.№	K-1503 #1	
Дата:	14/05/2018	Град РУСЕ

„Водоснабдяване и канализация” ООД-гр. Русе, на основание т.4 от Приложение №3 към чл. 13б от „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003 г., обн. ДВ, бр. 51 от 3.06.2003 г., кани всички заинтересовани институции да представят оферта за предоставяне на финансови услуги на дружеството, при следните условия:

1. Необходимите услуги включват депозирание на свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства на „ВиК” ООД - Русе, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки, както и платежни и свързани услуги, в т.ч. управление и опериране с разплащателни и други сметки, масови плащания, международни разплащания, инкасо и др. услуги, включени в образеца на офертата за избор на обслужващи банки- Приложение № 2

2. Участниците следва да притежават валидна индивидуална лицензия за извършване на банкова дейност, съгласно Закона за кредитните институции, както и да разполагат с внедрена платформа за интернет банкиране (представят се към офертата доказателства за надеждността на същата).

3. 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 класираните на първите три места участници (събрали най-голям брой точки на комплексна оценка). В случай, че броят на участниците е по-малък от три, договор ще бъде сключен с всеки от тях, отговарящ на предварително обявените условия.

4. Срок на изпълнение на договора- 2 (две) години от датата на подписването му.

5. Начин на плащане

5.1. Плащането(за услугите по инкасиране и потвърждаване на салда при одит) се извършва по банков път, в 14 дневен срок след представяне на фактура за стойността на извършените услуги. Във фактурата трябва задължително 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 на съответния клон извършил операцията или предоставил услугата, като последният се задължава да представя текущо първични документи, доказващи извършените услуги и операции и удържаните от банковите сметки на “ВиК” ООД такси и комисионни в деня следващ деня на извършените услуги и операции.

6. Срок на валидност на офертата- не по-малко от 2 месеца от крайния срок за получаване на предложенията.

7. Офертата трябва да бъде придружена с:

7.1. Представяне на участника/в свободен текст/;

7.2. Оферта за избор на обслужващи банки /по образец/, вкл. доказателства за надеждност на внедрена платформа за интернет банкиране;

7.3. Заверено от участника копие на валидна индивидуална лицензия за извършване на банкова дейност, съгласно Закона за кредитните институции;

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

7.5. Проектно-договор за предоставяне на банково обслужване (на хартиен и електронен носител-формат Microsoft Word)

8. Подаване на оферта:

8.1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка лично, по пощата или чрез куриерска фирма с препоръчано писмо с обратна разписка.

8.2. Върху опаковката участникът посочва наименованието на предмета на офертата, точното си наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и лице за контакти.

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

8.4. Изисквания към документите:

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

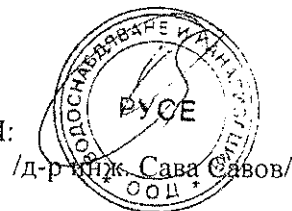
8.4.2. Всички копия на документите следва да бъдат заверени от участника (ако не е посочено друго).

Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф „Вярно с оригинала“ и да съдържа подпис на заверяващо го лице (лицето, представляващо участника, съгласно регистрацията или упълномощени от него лица – прилага се нотариално заверено пълномощно).

8.4.3. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето по предходната точка.

9. Място и срок за подаване на офертата – офертата се представя в деловодството на "ВиК" ООД - гр. Русе, ул."Добруджа" № 6 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Крайният срок за подаване на оферти е 10/десет/ работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана.

УПРАВИТЕЛ:



/д-р инж. Сава Сявов/

## МЕТОДИКА

### за оценка на офертите за избор на обслужващи банки

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

**1. Неколичествени показатели** с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто (40 точки максимум):

**1.1 Развитие на клоновата мрежа – 27 точки максимум**

\*за наличие на офис в гр. Русе – 13 точки

\*без офис в гр. Русе- 0 точки

\*за наличие на офис в общински център на територията на Русенска област (изкл. община Русе) - х 2 точки за всеки такъв (максимум 14 точки)

\*без офис в общински център на Русенска област – 0 точки

**1.2. Срок на обслужване на плащанията в минути (минимум 60 минути) – 8 точки максимум**

\*участникът с най-кратък срок получава 8 точки

\*участникът с втория по големина срок получава 6 точки

\*участникът с третия по големина срок получава 4 точки

\*всички останали получават 0 точки

**1.3. Надеждност на платформата за интернет банкиране- 5 точки максимум**

\*участник представил годни доказателства за надеждност на платформата за интернет банкиране получава 5 точки

\*участник не представил годни доказателства за надеждност на платформата за интернет банкиране получава 0 точки

**2. Количествени показатели** с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто (60 точки максимум):

**2.1. За група финансови услуги "Свободни парични средства – депозити в лева-обща тежест в крайната оценка 4 точки**

а) такси– 3 точки максимум

-за откриване на депозит

\*участникът с най-ниска такса получава 1 точка

\*участникът с втората по размер такса получава 0.7 точки

\*участникът с третия по размер такса получава 0.3 точки

\*всички останали получават 0 точки

-за закриване на депозит

\*участникът с най-ниска такса получава 1 точка

\*участникът с втората по размер такса получава 0.7 точки

\*участникът с третия по размер такса получава 0.3 точки

\*всички останали получават 0 точки

-за поддържане на депозит

\*участникът с най-ниска такса получава 1 точка

\*участникът с втората по размер такса получава 0.7 точки

\*участникът с третия по размер такса получава 0.3 точки

- \*всички останали получават 0 точки
- б) условия при предсрочно закриване – 1 точка максимум
- \*без промяна в договорените депозитни условия- 1 точка
- \*с промяна в договорените депозитни условия – 0 точки

**2.2. За група финансови услуги "Платежни и свързани услуги - обща тежест в крайната оценка 30 точки**

- а) такси – 29 точки максимум
  - Такса при обработка на 1 бр. платежно нареждане (на хартиен носител) при вътрешнобанков превод
    - \*участникът с най-ниска такса получава 5 точки
    - \*участникът с втората по размер такса получава 3 точки
    - \*участникът с третия по размер такса получава 1 точка
    - \*всички останали получават 0 точки
  - Такса при обработка на 1 бр. платежно нареждане (на хартиен носител) при превод към друга банка през БИСЕРА
    - \*участникът с най-ниска такса получава 5 точки
    - \*участникът с втората по размер такса получава 3 точки
    - \*участникът с третия по размер такса получава 1 точка
    - \*всички останали получават 0 точки
  - Такса при обработка на 1 бр. платежно нареждане (на хартиен носител) при превод към друга банка през РИНГС
    - \*участникът с най-ниска такса получава 2 точки
    - \*участникът с втората по размер такса получава 1.5 точки
    - \*участникът с третия по размер такса получава 1 точка
    - \*всички останали получават 0 точки
  - Такса при обработка на 1 ред от файл при масов превод на заплати
    - \*участникът с най-ниска такса получава 2 точки
    - \*участникът с втората по размер такса получава 1.5 точки
    - \*участникът с третия по размер такса получава 1 точка
    - \*всички останали получават 0 точки
  - Такса при обработка на 1 ред от файл при файл с инкаса на фирми
    - \*участникът с най-ниска такса получава 2 точки
    - \*участникът с втората по размер такса получава 1.5 точки
    - \*участникът с третия по размер такса получава 1 точка
    - \*всички останали получават 0 точки
  - Месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка
    - \*участникът с най-ниска такса получава 3 точки
    - \*участникът с втората по размер такса получава 2 точки
    - \*участникът с третия по размер такса получава 1 точка
    - \*всички останали получават 0 точки
  - Такса за откриване на разплащателна сметка
    - \*участникът с най-ниска такса получава 2 точки
    - \*участникът с втората по размер такса получава 1.5 точки
    - \*участникът с третия по размер такса получава 1 точка
    - \*всички останали получават 0 точки
  - Такса за закриване на разплащателна сметка
    - \*участникът с най-ниска такса получава 2 точки
    - \*участникът с втората по размер такса получава 1.5 точки
    - \*участникът с третия по размер такса получава 1 точка
    - \*всички останали получават 0 точки

- Такса за потвърждаване на салда при одит
- \*участникът с най-ниска такса получава 3 точки
- \*участникът с втората по размер такса получава 2 точки
- \*участникът с третия по размер такса получава 1 точка
- \*всички останали получават 0 точки
- Такса за хартиена разпечатка на извлечения, изготвяна за всеки работен ден
- \*участникът с най-ниска такса получава 3 точки
- \*участникът с втората по размер такса получава 2 точки
- \*участникът с третия по размер такса получава 1 точка
- \*всички останали получават 0 точки
- б) комисионни – 1 точка максимум
- Комисионна за броене на монети
- \*участникът с най-ниска такса получава 1 точка
- \*участникът с втората по размер такса получава 0.7 точки
- \*участникът с третия по размер такса получава 0.3 точки
- \*всички останали получават 0 точки

**2.3. За финансова услуга "Инкасо" - обща тежест в крайната оценка 20 точки**

- а) такси – 15 точки максимум
- Такса на 1 бр. инкасиран обект в рамките на град Русе-всеки работен ден
- \*участникът с най-ниска такса получава 15 точки
- \*участникът с втория по размер такса получава 12 точки
- \*участникът с третия по размер такса получава 9 точки
- \* всички останали получават 6 точки
- б) комисионни – 5 точки максимум
- Комисионна за вноска в брой за суми над 10 000 лв. постъпили с инкасо услуга
- \*участникът с най-ниска комисионна получава 5 точки
- \*участникът с втория по размер комисионна получава 3 точки
- \*участникът с третия по размер комисионна получава 1 точки
- \*всички останали получават 0 точки

**2.4. „Внасяне и теглене на парични суми в брой“-такси/комисионни - обща тежест в крайната оценка 6 точки**

- Такса/комисионна за внасяне на парични суми в брой до 30 000 лв.
- \*до 30 000 лв. без такса– 4 точки
- \*до 30 000 лв. с такса– 0 точки
- Такса/комисионна за теглене на парични суми в брой до 10 000 лв.
- \*до 10 000 лв. без такса– 2 точки
- \*до 10 000 лв. с такса– 0 точки

**ВАЖНО:**

1. Участниците носят пълната отговорност за правилното и пълно потвърждаване на образеца на офертата(Приложение № 2), като в случай на констатирани липсващи или непълни предложения, това ще бъде основание за отстраняването им.
2. Участниците ще бъдат отстранявани и в случай, че изменят или допълнят образеца на офертата(Приложение № 2).
3. Участниците предлагат в офертите си единствен вариант на предложение.
4. Всички такси да бъдат изразени в български лева, закръглени до втория знак на десетична запетая, а всички комисионни в %(процент), закръглени до четвърти знак на десетичната запетая.

ДО:  
 “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе

## ОФЕРТА

### за избор на обслужващи банки

ОТ:....., ЕИК/БУЛСТАТ: .....  
 (наименование /име/ на участника)

със седалище и адрес на управление: .....

Представявано от: .....  
 (трите имена на лицето представляващо участника)

В качеството му на: .....

Адрес за кореспонденция: .....

Телефон:.....,факс:.....,e-mail: .....

I.	Неколичественни критерии	мярка	Брой/минути
1.	Развитие на клоновата мрежа		
1.1.	Офис в гр.Русе	да/не	
1.2.	Наличие на офиси в друг общински център на територията на Русенска област	да(брой)/не	
2.	Срок на обслужване на плащанията(за всички представени документи)-минимум 60 минути	минути	
3.	Надеждност на платформата за интернет банкиране-представени доказателства	да/не	
II.	Количественни критерии	мярка	стойност
1.	Финансови услуги „Свободни парични средства – депозити в лева“-условия по депозити в лева		
1.1.	Такси		

	за откриване на депозит	лв.	
	за закриване на депозит	лв.	
	за поддържане на депозит	лв.	
1.2.	Условия при предсрочно закриване		
	промяна в договорените депозитни условия	да/не	
<b>2.</b>	<b>Финансови услуги „Платежни и свързани услуги”</b>		
2.1.	Такси		
2.1.1.	Такси при обработка на 1 бр. платежно нареждане(хартиен носител) / 1 ред от файл		
	при вътрешнобанков превод	лв.	
	при превод към друга банка през БИСЕРА	лв.	
	при превод към друга банка през РИНГС	лв.	
	при масов превод на заплати-файл	лв.	
	при файл с инкаса на фирми	лв.	
2.1.2.	Месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка	лв.	
2.1.3.	Такса за:		
	откриване на разплащателна сметка	лв.	
	закриване на разплащателна сметка	лв.	
	потвърждаване на салда при одит	лв.	
2.1.4.	Такса за хартиена разпечатка на извлечения, изготвяна за всеки работен ден	лв.	
2.2.	Комисионна за броене на монети	%	
<b>3.</b>	<b>Финансова услуга „Инкасо”</b>		
3.1.	Такса на 1 бр. инкасиран обект в рамките на град Русе-всеки работен ден	лв.	
3.2.	Комисионна за вноска в брой за суми над 10 000 лв. постъпили с инкасо услуга	%	

4.	Финансови услуги „Внасяне и теглене на парични суми в брой“-такси, комисионни		
4.1.	Такса/комисионна за внасяне на парични суми в брой до 30 000 лв.	да/не	
4.2.	Такса/комисионна за теглене на парични суми в брой до 10 000 лв.	да/не	

С подаване на настоящата Оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ..... (.....словом) месеца, /не по-кратък от 2 месеца / считано от крайния срок за подаване на офертите.

Приложения:

1.....

Дата: .....

Гр. ....

.....

/ подпис, печат/