



ПОКАНА

**ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ ШУМЕН” ООД ГР. ШУМЕН**

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 и във връзка с Постановление №127/27.05.2013 г. на Министерски съвет, 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;

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.



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

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 потвърждаване 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 и канализация Шумен” ООД 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;

Стр.2/5



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

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 31.12.2019 година съгласно чл.60 от Наредба №38 за капиталова адекватност на банките;



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

7.7. Отчет за ликвидността на банката към 31.12.2019 година – съгласно чл.9 от Наредба № 11 за управление и надзор 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 2017-2019 г.;

7.10. Списък с адресите на клоновете на банката на територията на област Шумен;

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 електронен 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.Шумен, пл.”Войн” № 1, Деловодство в срок до 16.30 часа на 28.02.2020 г.



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

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 02.03.2020 г. от 11,00 часа в сградата на управлението на „Водоснабдяване и канализация Шумен” ООД гр. Шумен, пл. „Войн” №1.

Допълнителна информация на адрес гр. Шумен, пл. Войн №1,
office@vik-shumen.net

Илиян Илиев



Управител на „Водоснабдяване и канализация Шумен” ООД