

**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД“**

Реф. № ЦУ/2018/012

София, 2018 г.

- I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**
- II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ**
- III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**
- IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Обект и предмет на обществената поръчка

В рамките на настоящата обществена поръчка възложителят „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД/Възложител) цели да избере 5 (пет) кредитни институции (банки) по смисъла на Закона за кредитните институции, които да предоставят финансови услуги и продукти и свързани с тях дейности, при спазване изискванията и ограниченията на чл. 13 б от „Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитал“ (ПРУПДТДДУК).

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

ЕСО ЕАД е еднолично акционерно дружество, с предмет на дейност пренос на електрическа енергия, единно оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Република България, предоставянето и управлението на достъп на трети страни на недискриминационна основа между ползвателите на мрежата или група от ползватели, осъществяване на съвместна работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, съгласуваното развитие и оперативната съвместимост на електропреносната мрежа с взаимносвързани електропреносни мрежи, разширение, реконструкция, модернизация, експлоатация, поддръжка и осигуряване на надеждно функциониране на електропреносната мрежа, включително наличието на всички необходими допълнителни услуги, поддръжане и развитие на спомагателни мрежи, ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. Обектите на дружеството са разположени на територията на цялата страна. Административното им управление се извършва от Централно управление и тринадесет мрежови експлоатационни района.

Дружеството е с капитал 90 356 823 лева, разпределен на 90 356 823 поименни акции с номинална стойност 1 лев.

ЕСО ЕАД има балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и прилага правилата за концентрация, посочени в т. 3 от Приложение № 3 на ПРУПДТДДУК.

Тъй като финансовите услуги са предмет на ЗОП, то изборът на кредитни институции (банки) е подчинен както на правилата на ЗОП, така и на правилата по Приложение №3 към чл. 13 б на ПРУПДТДДУК, в частта „Правила за концентрация, отчетност и контрол“.

Основни принципи, спазването на които цели ЕСО ЕАД с възлагането на настоящата обществената поръчка са:

- повишаване на прозрачността и ефективността при управлението на паричните средства в търговското дружество;
- диверсификация на паричните ресурси и ограничаване на риска от прекомерна концентрация на експозиции;
- за извършване на оперативната си дейност ЕСО ЕАД разкрива **разплащателни, депозитни и специални сметки**, в лева и евро.

Основните входящи и изходящи парични потоци са концентрирани в Централно управление, в град София.

Общо за ЕСО ЕАД преводните нареждания в лева са 10 000 броя средномесечно, в това число около 100 броя преводи по РИНГС и 9 300 броя преводи по БИСЕРА. Преводните нареждания във валута са около 30 броя средномесечно, а броят на постъпилите плащания във валута /евро/ са около 50. Преводните нареждания в лева се извършват основно чрез файлове за масови плащания.

2. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът на действие на договора, сключен отделно с всяка една кредитна институция (банка), избрана за изпълнител на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане на неговата прогнозна стойност, което от двете събития настъпи първо.

Договорите, сключени с класираните участници ще влязат в сила след подписването им от страните или след приключване на срока на изпълнение на действащите договори, в зависимост от избора на изпълнител.

3. Финансови услуги, които ще се предоставят от кредитните институции

Финансовите услуги, предмет на обществената поръчка, предоставяни от кредитните институции включват идентични за всеки изпълнител дейности и са обособени в две основни групи, както следва:

I група „Платежни и свързани услуги”

1. Откриване и обслужване на банкови сметки
2. Касови операции
3. Преводи в лева и валута
4. Банкови гаранции
5. Обмяна на валута.

II група „Свободни парични средства – депозитни продукти в лева и валута”.

I група „Платежни и свързани услуги”

Видове услуги по I група		Мерна единица
Банкови сметки		
1	Разплащателни сметки	
1.1	Такса за откриване на разплащателна сметка	
1.1.1	в лева	лева
1.1.2	във валута (евро)	евро
1.2	Месечна такса за обслужване, в т. ч. електронни извлечения при движения по сметка	
1.2.1	в лева	лева
1.2.2	във валута (евро)	евро
1.3	Годишен лихвен процент по разплащателна сметка	
1.3.1	В лева	%
1.3.2	Във валута (евро)	%
2	Сметки със специално предназначение	
2.1	Такса за откриване	лева
2.2	Месечна такса за обслужване	лева
Касови операции		
3	Теглене в брой на банкноти от разплащателна сметка:	
3.1	Теглене на суми в брой от разплащателната сметка до 20 000 лева, вкл.	
3.1.1	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит с предизвестие 1 ден	%
3.1.2	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит без предизвестие	%
3.2	Теглене на суми в брой от разплащателната сметка до 5000 евро, вкл.	
3.2.1	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит с предизвестие 1 ден	%
3.2.2	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит без предизвестие	%
Преводи в лева и валута		
4	Безкасови изходящи преводи в лева	

4.1	Такса междубанков превод, нареден чрез системата БИСЕРА	
4.1.1	Чрез платежно нареждане, изпратено по електронен път	лева
4.1.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител	лева
4.2	Такса междубанков превод, нареден чрез системата РИНГС	
4.2.1	Чрез платежно нареждане, изпратено по електронен път	лева
4.2.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител	лева
4.3	Такса за вътрешнобанков превод	
4.3.1	Чрез платежно нареждане, получено по електронен път	лева
4.3.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител	лева
4.4	Превод чрез платежно нареждане за масово плащане	
4.4.1	В мрежата на банката	лева
4.4.2	През БИСЕРА	лева
4.4.3	През РИНГС	лева
4.5	Изплащане на трудови възнаграждения	
4.5.1	В мрежата на банката	лева
4.5.2	През БИСЕРА	лева
5	Безкасови изходящи преводи във валута	
5.1	С вальор SAME DAY (същия работен ден)	
5.1.1	Чрез платежно нареждане, изпратено по електронен път	
5.1.1.1	Комисиона от стойността на превода	%
5.1.1.2	Максимален размер на таксата	евро
5.1.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител	
5.1.2.1	Комисиона от стойността на превода	%
5.1.2.2	Максимален размер на таксата	евро
5.2	С ТОМ вальор (следващия работен ден)	
5.2.1	Комисиона от стойността на превода	%
5.2.2	Максимален размер на таксата	евро
5.3	Със SPOT вальор (2 работни дни)	
5.3.1	Комисиона от стойността на превода	%
5.3.2	Максимален размер на таксата	евро
6	Безкасови входящи преводи	
6.1	Такса за входящи преводи в лева	лева
6.2	Такса за входящи преводи във валута (евро)	евро
7	Банкови гаранции	
7.1	Такса за издаване на банкови гаранции в полза на трети лица	%
7.2	Такса за промяна на условията по издадена банкова гаранция	%
7.3	Обработка на искане за плащане по банкова гаранция	
7.3.1	Комисиона от стойността на искането	%
7.3.2	Максимален размер на таксата	лева
7.4.	Спешна обработка на искане за плащане по банкова гаранция в рамките на 1 работен ден	
7.4.1	Комисиона от стойността на искането	%
7.4.2	Максимален размер на таксата	лева
7.5.	Спешна обработка на искане за плащане по банкова гаранция в рамките на 4 работни часа	
7.5.1	Комисиона от стойността на искането	%

7.5.2	Максимален размер на таксата	лева
8	Обмяна на валута	
	Отклонение от фиксинга на БНБ при покупко-продажба на валута за:	
8.1	суми до 1 000 000.00 лева/500 000.00 евро	%
8.2	суми от 1 000 000.01 лева до 10 000 000.00 / от 500 000.01 до 5 000 000.00 евро	%
8.3	суми над 10 000 000.01 лева /5 000 000.01 евро	%
9	Такса за проверка автентичността на банкови документи и оторизирани подписи	лева
10	Такса за SWIFT съобщение	евро
11	Такса за предоставяне на информация във връзка с одиторска проверка	лева

II група „Свободни парични средства – депозитни продукти в лева и валута”

Видове услуги по II група		Годишен лихвен процент
1	Срочни депозити в лева	
1.1	За суми до 10 000 000.00 (десет милиона) лв. включително:	
1.1.1	За 7 дни	%
1.1.2	За 10 дни	%
1.1.3	За 1 месец	%
1.1.4	За 3 месеца	%
1.1.5	Овърнайт депозит	%
1.2	За суми над 10 000 000.00 (десет милиона) лв.:	
1.2.1	За 7 дни	%
1.2.2	За 10 дни	%
1.2.3	За 1 месец	%
1.2.4	За 3 месеца	%
1.2.5	Овърнайт депозит	%
2	Срочни депозити в евро	
2.1	За суми до 1 000 000.00 (един милион) евро включително:	
2.1.1	За 7 дни	%
2.1.2	За 10 дни	%
2.1.3	За 1 месец	%
2.1.4	За 3 месеца	%
2.1.5	Овърнайт депозит	%
2.2.	За суми над 1 000 000.00 (един милион) евро:	
2.2.1	За 7 дни	%
2.2.2	За 10 дни	%
2.2.3	За 1 месец	%
2.2.4	За 3 месеца	%
2.2.5	Овърнайт депозит	%

Всички сметки, открити в полза на ЕСО ЕАД трябва да са достъпни за електронно банкиране, като правата на достъп и правомощията по конкретни сметки ще бъдат делегирани чрез упълномощаване от Възложителя.

Олихвяване на всички сметки да се извършва при проста годишна лихва, лихвена конвенция АСТ/360.

Не се допускат предложения с отрицателни годишни лихвени проценти по депозити.

Всички предложения на участниците се отнасят за всички подразделения на територията на страната и не могат да бъдат променяни в срока на договора, освен в случаите, когато условията са по-благоприятни за Възложителя.

4. Начин на плащане на финансовите услуги

Всяка една кредитна институция (банка) трябва да може да предостави всички видове финансови и свързаните с тях услуги от обхвата на обществената поръчка. Остойносттаването на услугите, предмет на обществената поръчка ще се осъществява на база единична цена за определената услуга, предложена в ценовата оферта на съответния участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

ЕСО ЕАД ще заплаща само реално потребените от него услуги, като си запазва правото да не ползва всички изброени по-горе финансови услуги, без от това за него да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици.

Условията и начин на плащане са посочени в проекта на договор.

II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III“ № 201

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
**„Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД“**

от
(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление:
(улица, град, община)
представявано от
(име/длъжност)
телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти
.....
адрес за кореспонденция
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен)
Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.....
(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)
Разплащателна сметка:
Обслужваща банка:.....;
IBAN:;
BIC:.....;
Титуляр на сметката:.....;
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавят необходимият брой редове)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията, посочени в Обявата и приложенията към нея.

При изпълнението на настоящата поръчка **ще ползвам/няма да ползвам** подизпълнител/и.
(невярното се зачертава)

Номер по ред	Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители	Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката	Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)
1.			

2.			
----	--	--	--

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.

Декларирам, че:

- в случай, че бъде определен за изпълнител, ще сключа договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
- в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посоченият в офертата подизпълнител ще изпратят копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Нашата офертата съдържа:

1. Документи и информация

- 1.1. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (оригинал);
- 1.2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (оригинал);
- 1.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо)
- 1.4. Валиден лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ /ако участникът е банка със седалище в Република България/ или валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон, издаден от БНБ /ако участникът е банка със седалище в трета държава, която е получила разрешение от БНБ да извършва банкова дейност в Република България чрез клон/, или издадено разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка на Европейския съюз, заедно с документите, удостоверяващи спазване на изискванията на чл. 20 – 22 вкл. от Закона за кредитните институции /ако участникът е банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава - членка на Европейския съюз, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България/, съгласно Закона за кредитните институции и Наредба №2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции. *(заверено копие от участника)*.

2. Техническо предложение, включващо:

- 2.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя (оригинал);
- 2.2. Сертификат или друг удостоверителен/разрешителен/лицензионен документ, издаден от съответната агенция, от който да е видно, ясно и недвусмислено, че на участникът е присъден кредитен рейтинг със съответния индекс *(заверено копие)*;
- 2.3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо);
- 2.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

3. Ценово предложение (оригинал).

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:

1. Документ за **гаранция за изпълнение на договора** в размер на 5 % от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

- **парична сума** внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД. Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции (https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php), или

- **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора, или
- **застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност, съгласно договора.

2. Документи, **съгласно чл. 58 от ЗОП**, както следва:

2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника.

3. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. *(представя се когато определеният изпълнител е непersonифицирано обединение на физически и/или юридически лица)*

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният/-ата.....
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на
(дата на издаване)

от МВР - гр., адрес:
(място на издаване) (постоянен адрес)

в качеството ми на
(посочете длъжността)

на.....
(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: **„Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД“**

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда съм осъждан за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.
(невярното се зачертава)

4. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената поръчка, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Декларатор:
(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП

Долуподписаният/-ата.....
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на
(дата на издаване)

от МВР - гр., адрес:
(място на издаване) (постоянен адрес)

в качеството ми на
(посочете длъжността)

На.....
(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: **„Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД“**

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ

Участникът, когото представлявам:

1. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен¹, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията²

2. не е налице неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. не е предоставил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основанията за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

Публичните регистри, в които се съдържат посочени в настоящата декларация обстоятелства, са както следва:

По т. буква -

По т. буква -

(посочват се публичните регистри, в които информацията за декларираните обстоятелства е достъпна за възложителя)

Компетентните органи, които са длъжни да предоставят информация за посочени в настоящата декларация обстоятелства служебно на възложителя, са както следва:

По т. буква -

По т. буква -

(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя)

Задължавам се в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Декларатор:
(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

¹Законодателството на държавата, в която е установен е:

- за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл.48 от Кодекса на международното частно право;*
- за юридически лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;*
- за обединения или други образувания, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.*

²В случай, че участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, участникът следва да представи доказателства, че за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задълженията са по акт, който не е влязъл в сила.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ -ата.....,
(*собствено, бащино, фамилно име*)
притежаващ/а лична карта №....., издадена наот
..... – гр.....,
адрес:.....,
(*постоянен адрес*)
в качеството ми на.....
(*посочете длъжността*)
на.....,
(*посочете наименованието на подизпълнителя*)
ЕИК/адрес на управление.....,
във връзка с обявената от
(*наименование на възложителя*)
обществена поръчка с предмет: **„Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД“**,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съм съгласен да участвам като подизпълнител на
.....
(*наименование на участника в обществената поръчка, на който сте подизпълнител*)
при изпълнение на горе цитираната поръчка.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител, са както следва:

- 1.....
- 2.....

(*изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители*)

2. Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горе цитираната поръчка.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

Декларатор:.....
(*подпис*)

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III“ № 201

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД“

От
(наименование на участника)

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила или до достигане на неговата стойност, което от двете събития настъпи първо.
2. Всички сметки, открити в полза на Възложителя ще бъдат достъпни за електронно банкиране, като правата на достъп и правомощията по конкретни сметки ще бъдат делегирани чрез упълномощаване от Възложителя.
3. Предлагащата от нас услуга за Интернет банкиране отговаря кумулативно на изискванията на възложителя, съгласно посоченото от нас в Таблица № 1 от настоящото техническо предложение:

Таблица № 1

№	Изискване на възложителя	Предложение на участника
1	Достъпът до услугата електронно банкиране да се осъществява чрез автентикация на потребителите посредством Квалифициран електронен подпис (КЕП) в комбинация с потребителска парола или друго алтернативно техническо решение, предложено от банката.	
2	Достъпът до електронното банкиране ще се осъществява от упълномощени служители на ЕСО ЕАД, с определени права на достъп и задължително изискване за потвърждение на транзакция от втори потребител.	
3	Да е подсигурана криптирана връзка посредством TLS/SSL	
4	Достъпът до услугата електронно банкиране да е осигурен в реално време, като се гарантират часовете на сетълмент и условията на RINGS	
5	Интерфейсът на услугата да позволява и upload на файлове за масово плащане	
6	Да е възможно използването на системата чрез Browser на различни производители	

7	Да се гарантира наличността на on-line системата за електронно банкиране чрез използване на внедрени технологии за резервираност	
8	Да позволява едновременна работа от различни реални IPv4 адреси от страна на клиента, в това число услугата да поддържа NAT	

Забележка: Участникът трябва да попълни всички редове от колона „Предложение на участника”.

4. Клоновете/офисите/представителствата, с които разполагаме са посочени в Таблица № 2 от настоящото техническо предложение:

Таблица № 2:

Град	Клон/офис/представителство	Адрес
София		
Благоевград		
Монтана		
Плевен		
Горна Оряховица		
Русе		
Шумен		
Варна		
Бургас		
Стара Загора		
Хасково		
Пловдив		

5. Декларираме, че имаме присъден, в срок от минимум 6 месеца преди датата на подаване на офертата, и поддържан дългосрочен кредитен рейтинг, с индекс

(не по-малък от **BB-** и/или не по-малък от **Ba3**)

6. Декларираме, че:

6.1. за последния приключен тримесечен отчетен период към крайната дата на подаване на офертите:

6.1.1. капиталовата адекватност на представляваната от нас кредитна институция (банка) отговаря на изискванията на Регламент 575/2013/ЕС;

6.1.2. представляваната от нас банка отговаря и покрива изисканите капиталови буфери, съгласно Наредба № 8 от 24.04.2014г. за капиталовите буфери на банките;

6.1.3. представляваната на нас банка покрива минималните изисквания за ликвидност, съгласно Наредба № 11 за управлението и надзора върху ликвидността на банките и свързаните с нея указания на Българската народна банка;

6.2.

в случай, че бъдем определени за изпълнител, след влизане в сила на договора и по време на неговото действие ще осигурим наш представител, който ще работи персонално с ЕСО

ЕАД и ще обезпечава бързото и своевременно обслужване на нуждите на възложителя до изтичане на договора;

6.3. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

6.4. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от крайния срок за получаване на офертите;

6.5. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд*;

6.6. в случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 5 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Сертификат или друг удостоверятелен/разрешителен/лицензионен документ, издаден от съответната агенция, от който да е видно, ясно и недвусмислено, че на участникът е присъден кредитен рейтинг със съответния индекс *(заверено копие)*;

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП *(когато е приложимо)*;

3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника *(когато е приложимо)*.

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

**Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

➤ *Националният осигурителен институт;*

➤ *Национална агенция за приходите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

➤ *Агенция по заетостта;*

➤ *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.*

ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III” №201

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД“**

От
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганите от нас единични цени са в лева без ДДС, евро без ДДС и процент (%), като в посочените единични цени са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, и са представени в следните ценови таблици:

I група „Платежни и свързани услуги”

Видове услуги по I група		Мерна единица	Предложение на участника
Банкови сметки			
1	Разплащателни сметки		
1.1	Такса за откриване на разплащателна сметка		
1.1.1	в лева	лева	
1.1.2	във валута (евро)	евро	
1.2	Месечна такса за обслужване, в т.ч. електронни извлечения при движения по сметка		
1.2.1	в лева	лева	
1.2.2	във валута (евро)	евро	
1.3	Годишен лихвен процент по разплащателна сметка		
1.3.1	в лева	%	
1.3.2	във валута (евро)	%	
2	Сметки със специално предназначение		
2.1	Такса за откриване	лева	
2.2	Месечна такса за обслужване	лева	
Касови операции			
3	Теглене в брой на банкноти от разплащателна сметка:		
3.1	Теглене на суми в брой от разплащателната сметка до 20 000,00 лева, вкл.		
3.1.1	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит с предизвестие 1 (един) работен ден	%	
3.1.2	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит без предизвестие	%	
3.2	Теглене на суми в брой от разплащателната сметка до 5000,00 евро, вкл.		
3.2.1	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит	%	

	с предизвестие 1 (един) работен ден		
3.2.2	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит без предизвестие	%	
Преводи в лева и валута			
4	Безкасови изходящи преводи в лева		
4.1	Такса междубанков превод, нареден чрез системата БИСЕРА		
4.1.1	Чрез платежно нареждане, изпратено по електронен път	лева	
4.1.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител	лева	
4.2	Такса междубанков превод, нареден чрез системата РИНГС		
4.2.1	Чрез платежно нареждане, изпратено по електронен път	лева	
4.2.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител	лева	
4.3	Такса за вътрешнобанков превод		
4.3.1	Чрез платежно нареждане, получено по електронен път	лева	
4.3.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител	лева	
4.4	Превод чрез платежно нареждане за масово плащане		
4.4.1	В мрежата на банката	лева	
4.4.2	През БИСЕРА	лева	
4.4.3	През РИНГС	лева	
4.5	Изплащане на трудови възнаграждения		
4.5.1	В мрежата на банката	лева	
4.5.2	През БИСЕРА	лева	
5	Безкасови изходящи преводи във валута		
5.1	С вальор SAME DAY (същия работен ден)		
5.1.1	Чрез платежно нареждане, изпратено по електронен път		
5.1.1.1	Комисиона от стойността на превода	%	
5.1.1.2	Максимален размер на таксата	евро	
5.1.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител		
5.1.2.1	Комисиона от стойността на превода	%	
5.1.2.2	Максимален размер на таксата	евро	
5.2	С ТОМ вальор (следващия работен ден)		
5.2.1	Комисиона от стойността на превода	%	
5.2.2	Максимален размер на таксата	евро	
5.3	Със SPOT вальор (2 работни дни)		
5.3.1	Комисиона от стойността на превода	%	
5.3.2	Максимален размер на таксата	евро	
6	Безкасови входящи преводи		
6.1	Такса за входящи преводи в лева	лева	
6.2	Такса за входящи преводи във валута (евро)	евро	
7	Банкови гаранции		
7.1	Такса за издаване на банкови гаранции в полза на трети лица	%	
7.2	Такса за промяна на условията по издадена банкова гаранция	%	
7.3	Обработка на искане за плащане по банкова гаранция		

7.3.1	Комисиона от стойността на искането	%	
7.3.2	Максимален размер на таксата	лева	
7.4.	Спешна обработка на искане за плащане по банкова гаранция в рамките на 1 (един) работен ден		
7.4.1	Комисиона от стойността на искането	%	
7.4.2	Максимален размер на таксата	лева	
7.5.	Спешна обработка на искане за плащане по банкова гаранция в рамките на 4 (четири) работни часа		
7.5.1	Комисиона от стойността на искането	%	
7.5.2	Максимален размер на таксата	лева	
8	Обмяна на валута		
	Отклонение от фиксинга на БНБ при покупко-продажба на валута за:		
8.1	суми до 1 000 000.00 лева вкл./500 000.00 евро вкл.;	%	
8.2	суми от 1 000 001.00 до 10 000 000.00 лева вкл./ от 500 001.00 до 5 000 000.00 евро вкл.;	%	
8.3	суми над 10 000 001.00 лева/5 000 001.00 евро.	%	
9	Такса за проверка автентичността на банкови документи и оторизирани подписи	лева	
10	Такса за SWIFT съобщение	евро	
11	Такса за предоставяне на информация във връзка с одиторска проверка	лева	

II група “Свободни парични средства – депозити”

Видове услуги по II група		Годишен лихвен процент	Предложение на участника
1	Срочни депозити в лева		
1.1	За суми до 10 000 000.00 лв. вкл.		
1.1.1	За 7 дни	%	
1.1.2	За 10 дни	%	
1.1.3	За 1 месец	%	
1.1.4	За 3 месеца	%	
1.1.5	Овърнайт депозит	%	
1.2	За суми над 10 000 000.00 лв.		
1.2.1	За 7 дни	%	
1.2.2	За 10 дни	%	
1.2.3	За 1 месец	%	
1.2.4	За 3 месеца	%	
1.2.5	Овърнайт депозит	%	
2	Срочни депозити в евро		
2.1	За суми до 5 000 000.00 евро вкл.		
2.1.1	За 7 дни	%	
2.1.2	За 10 дни	%	
2.1.3	За 1 месец	%	
2.1.4	За 3 месеца	%	
2.1.5	Овърнайт депозит	%	
2.2.	За суми над 5 000 000.00 евро		

2.2.1	За 7 дни	%	
2.2.2	За 10 дни	%	
2.2.3	За 1 месец	%	
2.2.4	За 3 месеца	%	
2.2.5	Овърнайт депозит	%	

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:

Подпис и печат:

.....

(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи условия

- 1.1. Участник в настоящата обществена поръчка за събиране на оферти с обява може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
- 1.2. Всеки от участниците в поръчката се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.
- 1.3. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник не може да подава самостоятелна оферта.
- 1.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка.
- 1.6. Офертата се изготвя на български език и се представя в един екземпляр на хартиен носител.
- 1.7. Всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника и Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.
- 1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.
- 1.9. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.10. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и приложенията към нея.
- 1.11. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя и приложените образци на документи.
- 1.12. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, най-късно на следващия работен ден Възложителят публикува в профила на купувача разяснения по условията на обществената поръчка.

2. Изисквания към офертата

2.1. Образец на оферта, който съдържа опис на представените документи

2.1.1 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (оригинал);

Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.

2.1.2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП липсата за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (оригинал);

Декларацията се подписва от лицето/лицата, което може/могат самостоятелно да представлява/т участника, изготвя се по приложения образец и се представя в оригинал.

2.1.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо)

2.1.4. Валиден лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ /ако участникът е банка със седалище в Република България/ или валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон, издаден от БНБ /ако участникът е банка със седалище в трета държава, която е получила разрешение от БНБ да извършва банкова дейност в Република България чрез клон/, или издадено разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка на Европейския съюз, заедно с документите, удостоверяващи спазване на изискванията на чл. 20 – 22 вкл. от Закона за кредитните институции (ако участникът е банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава - членка на Европейския съюз, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България), съгласно Закона за кредитните институции и Наредба №2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции. (заверено копие от участника).

2.1.5. Документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (*заверено от участника копие*) (когато е приложимо).

Документът или в друг документ към този за създаване на обединението, подписан от участниците в обединението, трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2. Техническо предложение, включващо:

2.2.1. Сертификат или друг удостоверителен/разрешителен/лицензионен документ, издаден от съответната агенция, от който да е видно, ясно и недвусмислено, че на участникът е присъден кредитен рейтинг със съответния индекс. (*заверено копие*);

2.2.2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо);

2.2.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

2.3. Ценово предложение (оригинал).

3. Окомплектоване и подаване на офертата

3.1. **Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка**, от участника или упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката се посочва:

3.1.1. наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

3.1.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3.1.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.

3.2. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

3.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, посочен в обявата или получени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

4. Разглеждане и оценка на получените оферти

4.1. Разглеждането и оценката на получените оферти ще се извърши от комисия, назначена от Възложителя.

4.2. Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

4.3. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 4.2.

4.4. Комисията разглежда документите от офертата за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

4.5. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 4.4. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

4.6. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 4.5. участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нови документи, които съдържат променена и/или допълнена

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

4.7. Възможността по т. 4.6. се прилага за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

4.8. След изтичането на срока по т. 4.6., комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

4.9. Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник:

4.9.1. за когото е установено, че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;

4.9.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия (включително критериите за подбор) в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107, т. 1 и т. 2, от ЗОП;

4.9.3. участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП.

4.10. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

4.11. Обосновка по т. 4.10. може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;
- възможността участникът да получи държавна помощ;

4.12. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 4.11., на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване.

4.13. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

4.14. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да

докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

4.15. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците, съгласно посоченият в обявата за събиране на оферти критерий за оценка - Икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на „най-ниска цена“, формирана на база финансова оценка от следните показатели от ценовото предложение, групирани съобразно вида на услугите, които ще се предоставят от кредитните институции:

Финансова оценка (ФО). Оценката се извършва за две групи финансови услуги и се формира от следните критерии:

$$F_o = K_1 + K_2, \text{ където}$$

$$K_1 = \Sigma (P_{1\div P_{47}}), \text{ и}$$

$$K_2 = \Sigma (D_{1\div D_{20}}).$$

4.15.1. Критерият „K₁“ се отнася за I група „Платежни и свързани услуги“

Оценката на първата група финансови услуги се изчислява по следната формула:

$$P_n = \frac{\text{Предложение с най-ниска стойност}}{\text{Предложение на конкретния участник}} \times \text{Коефициент на тежест}$$

Формулата се прилага за всеки ред от таблицата.

По-долу е представена таблица на видовете услуги с максималният брой 65 точки, които всеки участник би спечелил, представяйки най-добрата оферта.

Платежни и свързани услуги		Мерна единица	Коефициенти на тежест
Банкови сметки			
1	Разплащателни сметки		
1.1	Такса за откриване на разплащателна сметка		
1.1.1	в лева	лева	0,1
1.1.2	във валута (евро)	евро	0,1
1.2	Месечна такса за обслужване, в т.ч. електронни извлечения при движения по сметка		
1.2.1	в лева	лева	0,3
1.2.2	във валута (евро)	евро	0,3
1.3	Годишен лихвен процент по разплащателна сметка		
1.3.1	в лева	%	0,5
1.3.2	във валута (евро)	%	0,5
2	Сметки със специално предназначение		
2.1	Такса за откриване	лева	0,1
2.2	Месечна такса за обслужване	лева	0,2
Касови операции			
3	Теглене в брой на банкноти от разплащателна сметка:		
3.1	Теглене на суми в брой от разплащателната сметка до 20 000,00 лева, вкл.		
3.1.1	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит с предизвестие 1 (един) работен ден	%	0,15
3.1.2	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит без предизвестие	%	0,15
3.2	Теглене на суми в брой от разплащателната сметка до 5000,00 евро, вкл.		

3.2.1	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит с предизвестие 1 (един) работен ден	%	0,15
3.2.2	Комисиона за теглене на суми над дневния лимит без предизвестие	%	0,15
Преводи в лева и валута			
4	Безкасови изходящи преводи в лева		
4.1	Такса междубанков превод, нареден чрез системата БИСЕРА		
4.1.1	Чрез платежно нареждане, изпратено по електронен път	лева	5
4.1.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител	лева	1
4.2	Такса междубанков превод, нареден чрез системата РИНГС		
4.2.1	Чрез платежно нареждане, изпратено по електронен път	лева	5
4.2.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител	лева	1
4.3	Такса за вътрешнобанков превод		
4.3.1	Чрез платежно нареждане, получено по електронен път	лева	5
4.3.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител	лева	1
4.4	Превод чрез платежно нареждане за масово плащане		
4.4.1	В мрежата на банката	лева	2
4.4.2	През БИСЕРА	лева	4
4.4.3	През РИНГС	лева	4
4.5	Изплащане на трудови възнаграждения		
4.5.1	В мрежата на банката	лева	2
4.5.2	През БИСЕРА	лева	3
5	Безкасови изходящи преводи във валута		
5.1	С вальор SAME DAY (същия работен ден)		
5.1.1	Чрез платежно нареждане, изпратено по електронен път		
5.1.1.1	Комисиона от стойността на превода	%	5
5.1.1.2	Максимален размер на таксата	евро	2
5.1.2	Чрез платежно нареждане на хартиен носител		
5.1.2.1	Комисиона от стойността на превода	%	1
5.1.2.2	Максимален размер на таксата	евро	2
5.2	С ТОМ вальор (следващия работен ден)		
5.2.1	Комисиона от стойността на превода	%	3
5.2.2	Максимален размер на таксата	евро	1
5.3	Със SPOT вальор (2 работни дни)		
5.3.1	Комисиона от стойността на превода	%	3
5.3.2	Максимален размер на таксата	евро	1
6	Безкасови входящи преводи		
6.1	Такса за входящи преводи в лева	лева	2
6.2	Такса за входящи преводи във валута (евро)	евро	2
7	Банкови гаранции		
7.1	Такса за издаване на банкови гаранции в полза на трети лица	%	0,1
7.2	Такса за промяна на условията по издадена банкова гаранция	%	0,1

7.3	Обработка на искане за плащане по банкова гаранция		
7.3.1	Комисиона от стойността на искането	%	2
7.3.2	Максимален размер на таксата	лева	2
7.4.	Спешна обработка на искане за плащане по банкова гаранция в рамките на 1(един) работен ден		
7.4.1	Комисиона от стойността на искането	%	0,5
7.4.2	Максимален размер на таксата	лева	0,5
7.5.	Спешна обработка на искане за плащане по банкова гаранция в рамките на 4 (четири) работни часа		
7.5.1	Комисиона от стойността на искането	%	0,5
7.5.2	Максимален размер на таксата	лева	0,5
8	Обмяна на валута		
	Отклонение от фиксинга на БНБ при покупко-продажба на валута за:		
8.1	суми до 1 000 000.00 лева вкл./500 000.00 евро вкл.;	%	0,1
8.2	суми от 1 000 001.00 до 10 000 000.00 лева вкл. / от 500 001.00 до 5 000 000.00 евро вкл.;	%	0,2
8.3	суми над 10 000 001.00 лева / 5 000 001.00 евро	%	0,4
9	Такса за проверка автентичността на банкови документи и оторизирани подписи	лева	0,2
10	Такса за SWIFT съобщение	евро	0,1
11	Такса за предоставяне на информация във връзка с одиторска проверка	лева	0,1
Общо точки за I-ва група			65,00

4.15.2. Критерият „К₂“ се отнася за II група „Свободни парични средства – депозитни продукти в лева и валута”

Оценката на втората група финансови услуги се изчислява по следната формула:

$$D_n = \frac{\text{Предложение от конкретния участник}}{\text{Предложение с най-висока стойност}} \times \text{Коефициент на тежест}$$

Формулата се прилага за всеки ред от таблицата.

По-долу е представена таблица на видовете услуги с максималният брой точки - 35, които всеки участник би спечелил, представяйки най-добрата оферта.

Видове услуги по II група		Годишен лихвен процент	Коефициенти на тежест
1	Срочни депозити в лева		
1.1	За суми до 10 000 000.00 лв. вкл.		
1.1.1	За 7 дни	%	1
1.1.2	За 10 дни	%	1
1.1.3	За 1 месец	%	1
1.1.4	За 3 месец	%	1
1.1.5	Овърнайт депозит	%	1
1.2	За суми над 10 000 000.00 лв.		
1.2.1	За 7 дни	%	3

1.2.2	За 10 дни	%	3
1.2.3	За 1 месец	%	3
1.2.4	За 3 месец	%	3
1.2.5	Овърнайт депозит	%	3
2	Срочни депозити в евро		
2.1	За суми до 5 000 000.00 евро вкл.		
2.1.1	За 7 дни	%	1
2.1.2	За 10 дни	%	1
2.1.3	За 1 месец	%	1
2.1.4	За 3 месеца	%	1
2.1.5	Овърнайт депозит	%	1
2.2.	За суми над 5 000 000.00 евро		
2.2.1	За 7 дни	%	2
2.2.2	За 10 дни	%	2
2.2.3	За 1 месец	%	2
2.2.4	За 3 месеца	%	2
2.2.5	Овърнайт депозит	%	2
Общо точки за II-ра група			35,00

В случай, че е постъпило предложение със стойност равна на нула, за нуждите на изчисленията, към числителя и знаменателя на съответната формула се прибавя 0,01 лев/евро или 0,01 процент.

4.15.3. Финансовата оценка се извършва по точкова система с максимален брой точки 100. Участниците се класират в низходящ ред, съобразно събрания брой точки, като на първо място се класира участникът събрал най-много точки, а участникът с най-малко точки се класира последен.

Получените стойности при калкулиране на общите оценки на участниците се закръгляват до втория знак след десетичната запетая включително.

Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача.

4.16. Възможността за представяне на документи по т. 4.6. може да се прилага еднократно по отношение на един и същи пропуск, нередовност или несъответствие с изискванията на възложителя.

4.17. По реда на т. 4.6. не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в техническото и/или ценовото предложение и документите към тях.

5. Указания към определения за изпълнител:

5.1. Определеният за изпълнител, при подписване на договора представя:

5.1.1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

- **парична сума**, внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София - 1618, бул. „Цар Борис III” № 201 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД. Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции (https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php), или

- **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора, или

- **застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност съгласно договора.

5.1.2 Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника.

5.1.3. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. *(представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица)*

5.2. В случаите, когато определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка:

5.2.1. Застраховката се предава на възложителя в оригинал.

5.2.2. В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на възложителя и изпълнителя.

5.2.3. Застрахователната премия да е платена изцяло.

5.2.4. Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

5.2.5. Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетение на възложителя, различни от условията в проекта на договор.

5.2.6. Застрахователят не изисква други документи за изплащане на сумата по застраховката освен уведомяване от Възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение.

5.2.7. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, са за сметка на изпълнителя.

IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№/.....2018 г.

Днес, 2018 г., в град София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г., наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„.....”, със седалище и адрес на управление:, ЕИК, представлявано от, в качеството на, съгласно

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и протокол от, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: **Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД**, се сключи този договор (**„Договора/Договорът“**) за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение, платимо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да изпълни обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД“ в съответствие с Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи Приложения с № № 1, 2 и 3 към този договор и неразделна част от него, включително при условията, реда и срокове определени в договора.

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осъществява комплексно банково обслужване и предоставя финансови услуги на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в изпълнение на настоящия договор при условия в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а именно: откриване и обслужване на банкови сметки, касови операции, преводи в лева и валута, банкови гаранции, обмяна на валута и депозирание на свободни парични средства в лева и валута.

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да прилага в отношенията си с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително и на неговите териториални поделения преференциални условия за банково обслужване, съгласно неговото Ценово предложение.

1.4. Общите условия за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и предоставяне на платежни услуги, Тарифата и Лихвения бюлетин на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са Приложения с № № 4, 5 и 6 към този договор представляващи неразделна част от него.

1.5. При противоречие между този договор и/или общи условия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за предоставяне на финансови услуги на юридически лица (договор за откриване и

обслужване на банкова сметка, договор за електронно банкиране или други) с върховенство се ползват и приоритетно се прилагат разпоредбите на този договор.

1.6. Посочените такси и комисиони, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не могат да бъдат променяни за срока на договора, освен в случаите, когато настъпят по-благоприятни условия за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в резултат на изменение на Общите условия за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и предоставяне на платежни услуги и/или Тарифата и/или Лихвения бюлетин на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е запознат и приема в редакцията им към момента на подписване на настоящия договор.

1.7. Всички изменения и/или допълнения на Тарифата, Общите условия и Лихвения бюлетин на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след сключване на настоящия договор са в сила за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от датата на настъпилите промени, когато условията по тях са по-благоприятни за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от тези в приетата оферта.

1.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** открива всички видове банкови сметки на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в лева и/или валута в съответствие и съгласно изискванията на действащото законодателство в страна и на основание представено искане за откриване на банкова сметка по образец с приложени други документи, направено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Общите условия за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и предоставяне на платежни услуги и Тарифата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е запознат и приема в редакцията им към момента на подписване на настоящия договор, са неразделна част от него.

1.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** депозира по сметките, открити при **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, парични средства в лева и/или валута за срок и лихвен процент, съобразно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** подава до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** искане за откриване на срочен депозит, подписано от законните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – титуляр или негови пълномощници, в което посочва конкретния размер, срок и валута на депозита за всяка сделка.

1.10. Срокът на всеки срочен депозит започва да тече от датата на постъпване на паричните средства на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по сметката/ите му открити при **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

1.11. В деня на сключване на сделка за срочен депозит на парични средства в лева и/или валута, страните се задължават да сключат отделен договор за срока на депозита, който съдържа следните реквизити: лихва за периода, размер на депозита, вальор на откриване на депозита, вальор на падеж на депозита, вид валута, номер на депозитна сметка.

1.12. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е депозирал нареждане за подновяване на депозита до датата на падежа, при настъпване на падежа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да преведе главницата и лихвата по разплащателната сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.13. Лихвените проценти по срочните депозити и по разплащателните сметки на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се изчисляват на годишна база с годишен лихвен процент, съгласно Ценовото предложение, неразделна част от договора, като се спазва лихвена конвенция АСТ/360.

1.14. Платежните сметки на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ще бъдат водени при спазване изискванията на Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Наредба №3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Общите условия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и предоставяне на платежни услуги и вътрешните правила и процедури на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, регламентиращи обслужването на банковите платежни сметки.

1.15. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** като титуляр на разплащателните, депозитни и други сметки в лева и/или валута има право да се разпорежда със средствата, натрупани по съответната сметка като прилага стандартни форми на платежни документи по образец на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнение на изискванията на действащото законодателство, офертата, Общите условия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и предоставяне на платежни услуги и Тарифата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, лично или чрез пълномощници, овластени за целта с изрични нотариално заверени пълномощни, описващи вида на извършваните операции.

1.16. С нареждането **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съответно осигурява наличност по сметките на определена парична сума, включваща сумата на превода и дължимите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** такси и комисионни.

1.17. Чрез канал за електронно банкиране **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да извършва банкови операции и действия, посочени в офертата, Общите условия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и предоставяне на платежни услуги и Тарифата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в съответствие с условията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за услугата електронно банкиране, при ценови условия, съгласно предложената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** оферта.

1.18. В срок до 3 (три) работни дни от датата на сключване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на съответното обстоятелство.

2. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Срокът за изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор е 24 (двадесет и четири) месеца или до достигане на сумата по чл. 3.1, считано от датата на влизане в сила на договора чрез регистриране в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.2. Сроковете за изпълнение на отделните задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са посочени в този договор, са съгласно представената оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляваща неразделна част от договора.

2.3. Изпълнението на договора започва, незабавно след влизането му в сила или след приключване на срока на изпълнение на действащ договор.

2.4. Мястото на изпълнение на договора е град София и градовете, в които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има териториални поделения – гр. Благоевград, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. Горна Оряховица, гр. Русе, гр. Шумен, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Стара Загора, гр. Хасково и гр. Пловдив.

3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

3.1. Предоставените услуги се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на база единичните цени, предложени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като максималната стойност на договора не може да надвишава (.....) лева без ДДС и (.....) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само реално потребените от него услуги.

3.2. В Цената по чл. 3.1 са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на услугите, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разходи и/или разноски, направени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.3. Цената, посочена в чл. 3.1, е фиксирана, като максимална цена по този договор, единичните цени/стойности за отделните дейности, свързани с изпълнението на услугите, посочени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на договора и не подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП или при настъпване на по-благоприятни условия в Общите условия, Тарифата и/или Лихвените бюлетини на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да събира служебно дължимите суми от сметките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** открити при него, по реда на Наредба № 3 на БНБ за

условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дава за това неотменимото си съгласие с подписването на настоящия договор. Възнаграждението е дължимо и платимо на съответния клон/офис/филиал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, извършил операцията или предоставил услугата.

3.5. Срокът за плащане на такси и комисионни (единичните цени/стойности) за всяка предоставена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** услуга е в същия работен ден, в който услугата е предоставена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.6. За предоставени услуги, за които е договорено периодично /месечно/ плащане, таксите и/или комисионните са дължими в срок не по-късно от последния работен ден на текущия месец за които таксите и/или комисионните са дължими.

3.7. Всички дължими плащания по този договор се извършват в лева или валута в съответствие с Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.8. Когато за частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги, подизпълнителят представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отчет за изпълнението на съответната част от услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя (когато е приложимо).

3.9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими (когато е приложимо).

3.10. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на частта от услугите от подизпълнители, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, удостоверено с надлежни доказателства (когато е приложимо).

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. При подписването на този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от максималната стойност на Договора без ДДС, а именно (.....) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

4.1.1. Парична сума, внесена в касата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на адрес: гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 201 или внесена по банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. *(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)* Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; **или**

4.1.2. Неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със срок на валидност до 30 (тридесет) дни след приключване на договора при условията по чл. 2.1. ; **или**

4.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за срок до 30 (тридесет) дни след приключване на договора при условията по чл. 2.1, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е платена напълно. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при пълно или частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличие на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.2. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 10 (десет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

4.3. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

4.3.1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 4.1.1 от договора; или;

4.3.2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4.4 от договора; или

4.3.3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл.4.6 от договора.

4.4. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.4.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за инкасиране на гаранцията за изпълнение по този договор;

4.4.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след приключване на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

4.5. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.6. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице бенефициент, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.6.1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4.6.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след приключването на договора.

4.6.3. да бъдат представени доказателства за платена премия по застрахователната полица.

4.7. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея. Всички разходи по връщането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

4.9.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** посочена в чл. 3.8 по-горе;

4.9.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на банката издател чрез обслужващата банка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.9.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на законния представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице или чрез изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

4.10. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

4.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

4.12.1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на договора за период по-дълъг от 10 (десет) работни дни след Датата на влизане в сила и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали Договора на това основание;

4.12.2. при пълно неизпълнение в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

4.12.3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност, включително при настъпване на промяна в обстоятелствата по чл. 5.2.4.3. и/или при настъпване на промяна в обстоятелствата по т. 5.1. от Предложението за изпълнение на поръчката, при условията и реда на чл. 5.2.4.4, чл. 5.2.4.5 и чл. 5.3.1.6.;

4.13. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

4.14. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 (пет) работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 4.1 от договора.

4.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните.

5.2. ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

5.2.1.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 3.1 и следващи от договора;

5.2.1.2. да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора.

5.2.2. Ако в рамките на изпълнение на договора се наложи служители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да работят на място при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, то същият е длъжен да осигури условия за работа в своите помещения без допълнително заплащане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за настъпилите за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** вреди и каквито и да е други неблагоприятни последици, когато наредените операции не са осъществени или са осъществени при по-неблагоприятни условия, в случай, че:

5.2.3.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е дал нареждане с неточно, неясно, двусмислено или грешно съдържание и непълни инструкции;

5.2.3.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е осъществил изискуемите действия за изпълнение на нареждането;

5.2.3.3. Нарездането е дадено от неоправомощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, но от начина на даване на нареждането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е длъжен и не би могъл да предположи, че нареждането е дадено от такова лице;

5.2.3.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е изпълнил насрещно изискуемо задължение по договора, в т.ч. не е осигурил необходимите данни, документи, парични средства;

5.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.4.1. да предостави - при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всяка една от финансовите услуги, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Оферта.

5.2.4.2. да извършва възложените му, съгласно условията на настоящия договор услуги, с грижата на добър търговец на основание на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията, двустранна финансова изгода и при спазване на действащите нормативни документи;

5.2.4.3. да притежава за целия срок на действие на настоящия договор валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България;

5.2.4.4. при настъпване на промяна в обстоятелствата по предходния чл.5.2.4.3 да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3(три) дни от датата на настъпване на промяната.

5.2.4.5. при настъпване на промяна в обстоятелствата по т. 5.1. от Предложението за изпълнение на поръчката, да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 3 (три) дни от датата на настъпване на промяната.

5.2.5. В изпълнение на своите задължения по този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може:

5.2.5.1. 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;

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

5.2.5.3. да извършва операции, за които не е получил нареждане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от упълномощените от него лица, което да е редовно оформено, съгласно нормативните и вътрешнобанкови изисквания и изискванията на този договор;

5.2.5.4. при изпълнение на договорените услуги по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да поставя клаузи и условия за задължително използване на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа вътрешна организация, която създава условия за спазване принципа на доверителност и недопускане на конфликти на интереси между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Разкриване на информация се осъществява само с изричното съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на основание, при условията и по реда предвиден в действащото законодателство и чл. 9.3.1 до чл.9.3.5. включително от договора.

5.2.7. Банковите нарежданията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, установени от нормативните и вътрешнобанковите актове и прилаганите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стандартни образци. Същите следва да бъдат подписани от овластените за целта лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със спесимени, депозирани при **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.2.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява банково нареждане:

5.2.8.1. за което не е осигурена необходимата и достатъчна наличност на парични средства по сметката, указана в нареждането и дължимите такси;

5.2.8.2. което не отговаря на изискванията на нормативните актове;

5.2.8.3. което не е съставено и редовно оформено от външна страна с всички необходими реквизити;

5.2.8.4. което не е подписано от овластените за целта лица или техен пълномощник, упълномощен с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

5.2.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по електронен път в рамките на работното време ежедневно при движение банкови извлечения по всички открити сметки на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява нарежданията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за теглене на суми в брой.

5.2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва месечно олихвяване на средствата, постъпили по сметки на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.2.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в двудневен срок от датата на уведомлението от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да отстрани допуснати от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** грешки, по извършени банкови операции по сметките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако същите са по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.2.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и в тридневен срок от подписване на настоящия договор (*когато е приложимо*).

5.2.14. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение (*когато е приложимо*) или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП (*когато е приложимо*).

5.3. ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.3.1.1. да изисква и да получава услугите в уговорените срокове, количество и качество;

5.3.1.2. да контролира изпълнението на поетите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през целия срок на договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, но без с това да пречи на изпълнението;

5.3.1.3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на изготвените/ предоставените от него документи/информация/ или съответна част от тях (ако има такива);

5.3.1.4. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преработване или доработване на всеки от документите/информацията/ в съответствие с уговореното в чл. 6.1 – 6.2 включително от договора (ако има такива);

5.3.1.5. да не приеме някои от услугите/документите, в съответствие с уговореното в чл. 6.2 от договора;

5.3.1.6. при получаване на уведомление при условията и реда на чл. 5.2.4.4 във връзка с чл.5.2.4.3 и/или по чл.5.2.4.5, да прекрати ползването на всички финансови услуги, предлагани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнение на настоящия договор, както и да развали договора и да задържи гаранцията за изпълнение, съгласно чл. 4.12.3;

5.3.2. В рамките на договора, отговорникът по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да предлага да бъдат извършвани промени във функционалностите в системата. В

случай, че предложените промени, не противоречат на бизнес практиките на другите потребители на системата и са универсални за всички ползватели, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да определи разумен срок, в който тези промени ще бъдат извършени. В зависимост от естеството на заявките, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** си запазва правото да поиска допълнително заплащане за извършването на съответните промени във функционалността на системата. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не приеме и не одобри искането за допълнително заплащане, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да оттегли предложените промени, съответно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да не осъществи последните.

5.3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отменя наредени от него плащания и да оттегля представени при **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** платежни документи, само ако до момента на отмяната/оттеглянето съответната му сметка не е била задължена.

5.3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да съхранява активите си при условията на настоящия договор и да се възползва от добросъвестното изпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на услугите, предмет на договора.

5.3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи точно и пълно изпълнение на услугите по този договор.

5.3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.3.6.1. да приеме изпълнението на услугите, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този договор;

5.3.6.2. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този договор;

5.3.6.3. да предостави и осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до информацията, необходима за извършването на услугите, предмет на договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

5.3.6.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 9.3.1 до 9.3.5 включително от договора;

5.3.6.5. да оказва необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на този договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на договора, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поиска това и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има възможност;

5.3.6.6. да освободи представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 4.8 и чл.4.9. от договора;

5.3.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема да открива банкови сметки при **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по които да получава постъпления и да осъществява разплащания по тях.

5.3.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение стандартни 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 му, поети по настоящия договор.

5.3.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за всички промени относно: промени в правния си статут, лицата с разпоредителни правомощия, адрес за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за точното изпълнение на настоящия договор.

5.3.10. При откриване на банкови сметки в изпълнение на настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заверени копия на официални документи, удостоверяващи правосубектността му, статута му, начина на управление и представителна власт, начина на разпореждане с банковите сметките и водене на съответния вид сметки.

5.3.11. Промени в обстоятелствата, установени с документите, представени при откриване на банковите сметки и тези, свързани с разпоредителните пълномощия на лицата притежаващи спесимен, които имат право да се разпореждат с активите по сметките, водени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, имат сила по отношение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и го

ангажират при условието и след като е бил писмено уведомен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за настъпилата промяна.

5.3.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички нареждания и съобщения във връзка с изпълнението на договора.

5.3.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за автентичността, редовността, достоверността на нарежданията и прилаганите към тях документи.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Приемането на изпълнението на договора се документира с приемо-предавателен протокол, който се подписва от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. (когато е приложимо)

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.2.1. да приеме изпълнението на услугите, когато отговаря на договореното;

6.2.2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

6.2.3. да изисква предоставянето на ежедневни отчети по чл.5.2.9;

6.2.4. да изисква предоставянето на отчети относно месечно олихвяване на средствата, съгласно чл.5.2.11.

7. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. При неизпълнение на което и да е от задълженията по този Договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността му.

7.2. При неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпращане в срок на уведомление по чл. 5.2.4.4 във връзка с чл.5.2.4.3 и по чл. 5.2.4.5. по този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността му.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставената гаранция за изпълнение.

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7.5. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прихване стойността на неустойката от сумата за плащане или от гаранцията за изпълнение.

7.6. При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последващо от това разваляне на договора по реда на чл.8.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на договора.

7.7. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1 Този договор се прекратява:

8.1.1. при условията на чл. 2.1;

8.1.2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;

8.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

8.1.4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

8.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

8.1.6. при условията на непреодолима сила по чл.9.7.1. до чл.9.7.5. включително от договора.

8.2 Договорът може да бъде прекратен

8.2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

8.2.2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.3. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 от Закона за задълженията и договорите и чл. 4.12.3. от договор, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

8.4. За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

8.4.1. когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал изпълнението на услугите в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на договора;

8.4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е прекратил изпълнението на услугите за повече от 3 (три) работни дни;

8.4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката/Техническата спецификация и Техническото предложение.

8.4.4. при настъпване на промяна в обстоятелствата по чл.5.2.4.3 и/или чл.5.2.4.5. за срока на изпълнение на Договора.

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор по чл.9.11.1.

8.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи;

8.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай че последния наруши задължение за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

8.9. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство:

8.9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

8.9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

8.9.2.1. да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

8.9.2.2. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички отчети/разработки/доклади(ако има такива), изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

8.9.2.3. да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предмета на Договора.

8.10. При предсрочно прекратяване на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред услуги.

9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. ДЕФИНИРАНИ ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНЕ

9.1.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

9.1.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

9.1.2.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

9.1.2.2. разпоредбите на Договора имат предимство пред разпоредбите на Приложенията

9.2. СПАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖИМИ НОРМИ

9.2.1. При изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

9.3. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

9.3.1. Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

9.3.2. С изключение на случаите, посочени в чл. 9.3.3.1, 9.3.3.2 и 9.3.3.3, конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

9.3.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална информация, когато:

9.3.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор от която и да е от страните;

9.3.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

9.3.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по чл. 9.3.3.2 или чл. 9.3.3.3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

9.3.4. Освен изброеното по-горе и в допълнение към него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

9.3.4.1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на този договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг“ ЕАД или която и да е друга част от него.

9.3.4.2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

9.3.4.3. Да върне при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

9.3.5 Задълженията по клауза за конфиденциалност се отнасят до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора независимо от основанията за това.

9.4.ПУБЛИЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ

9.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на услугите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на резултати от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

9.5.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

9.5.1. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

9.6. ИЗМЕНЕНИЯ

9.6.1. Този договор може да бъде изменен само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

9.7.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.7.1 Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

9.7.2 Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

9.7.3 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи удостоверение от компетентен независим орган, удостоверяващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно следствената връзка между събитието и неизпълнението на договора.

9.7.4 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9.7.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

9.8. НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ

9.8.1. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

9.9. УВЕДОМЛЕНИЯ

9.9.1. Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

9.9.2. За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

9.9.2.1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Адрес за кореспонденция:

Тел.:

Факс:

e-mail:

Лице за контакт:

9.9.2.2. За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Адрес за кореспонденция:

Тел.:

Факс:

e-mail:

Лице за контакт:

9.9.3. За дата на уведомлението се счита:

9.9.3.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

9.9.3.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

9.9.3.3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

9.9.3.4. датата на приемането – при изпращане по факс;

9.9.3.5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

9.9.4. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

9.9.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 3 (три) работни дни от вписването ѝ в съответния регистър.

9.10. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

9.10.1. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

9.11. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

9.11.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

9.12. АВТОРСКИ ПРАВА

9.12.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху документи, създадени във връзка с изпълнението на договора, са създадени за и принадлежат изцяло на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в същия обем, в който биха принадлежали на автора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи по предходното изречение и/или други материали, във връзка с изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

9.12.2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да направи възможно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** използването им:

9.12.2.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

9.12.2.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

9.12.2.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

9.12.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 30 (тридесет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** привлича **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

9.12.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

9.13. ЕКЗЕМПЛЯРИ

9.13.1. Този договор се състои от (.....) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

9.14. ПРИЛОЖЕНИЯ:

9.14.1. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 - Общите условия за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и предоставяне на платежни услуги на изпълнителя;

Приложение № 5 - Тарифата на изпълнителя;

Приложение № 6 - Лихвения бюлетин на изпълнителя;

Приложение № 7 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

_____ ✍

_____ ✍

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III” № 201

Известени сме, че нашият Клиент, _____ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, класиран на първо място в обществена поръчка с предмет: _____ (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

Забележка: Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. **Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!**