

X 70-00-4/10.09.2024

Регистрирал:

Signed by: ELITSA STANCHOVA GERMANOVA

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

от

**Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД),
София 1540, бул. „Брюксел“ № 1**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ДП РВД отправя покана за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“** при следните условия:

1. Описание на предмета на обществената поръчка: Банковото обслужване на предприятието, включваща управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и други банкови услуги.

2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: Срокът за изпълнение на поръчката е до изтичане на 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или достигане на сумата в общ размер от 29 990,00 (двадесет и девет хиляди, деветстотин и деветдесет) лева без ДДС по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка.

3. Изисквания към участниците: Участниците в избора на изпълнител на финансови услуги към датата на подаване на офертата и към датата на сключване на договора за съответната финансова услуга трябва да отговарят на следните изисквания:

3.1. Да са банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от БНБ по смисъла на Закона за кредитните институции;

3.2. Трябва да имат клонове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново/Горна Оряховица;

3.3. Препоръчително е да имат клонове в градовете Банско или Разлог.

4. Изисквания към офертите:

4.1. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи **само една оферта** за комплексното изпълнение на поръчката.

4.2. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

4.3. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език, написани на компютър.

4.4. Представените от участниците оферти трябва да отговарят на следните изисквания:

4.4.1. Олихвяване на сметките да се извършва при проста годишна лихва по-голяма или равна на нула, лихвена конвенция АСТ/360;



4.4.2. Да не се събират и начисляват никакви такси, комисионни и други разноски за сметка на ДП РВД за услугите:

- Откриване, поддържане и закриване на банкови сметки;
- Извършване на вътрешнобанкови преводи;
- Масови вътрешно банкови и междубанкови преводи, независимо от размера на сумите;
- Теглене и внасяне на каса на средства до 5 000,00 (пет хиляди) валутни единици;
- Междубанкови входящи левови преводи;
- входящи валутни преводи до 1 000,00 (хиляда) валутни единици;
- SWIFT съобщения;
- Пасивно електронно банкиране;
- Съхранение на парични средства до 25 000 000,00 (двадесет и пет милиона) лева за сумарното счетоводно салдо на клиентските банкови сметки на ДП РВД в лева и левовия еквивалент на счетоводното салдо на клиентските банкови сметки на ДП РВД в друга валута, преизчислени по фиксинга на БНБ, в деня на изчисляването.

4.4.3. Активно електронно банкиране с възможност за извършване на банкови операции, разрешени с минимум два електронни подписа заедно при спазване на изискванията на чл. 100 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)

4.4.4. Активно електронно банкиране с възможност за мултифакторна автентикация на всеки потребител.

4.4.5. Банката няма право да включва клаузи за задължително ползване на съпътстващи услуги, за които не съществува необходимост за ползване от страна на ДП РВД. Спазването на това изискване се удостоверява, като се декларира с офертата.

4.4.6. Офертата не може да бъде с по-лоши условия от тези за аналогични продукти и услуги, посочени в общите условия на кредитната институция и от тези, обявени в официалната страница в интернет на кредитната институция, към датата на подаване на офертата

5. Условия и ред за подаване на офертите:

5.1. Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ДП РВД на адрес: 1540 София, бул. „Брюксел“ № 1, в срок до 17:00 часа на **20.09.2024 г.**

5.2. Върху опаковката участникът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

6. Съдържание на офертата: Офертата трябва да съдържа следните документи:

6.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – *оригинал*.

6.2. Оферта съгласно *Приложение № 1 – Оферта оригинал (образец)*.

6.3. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

6.4. Списък-декларация на банковите клонове и офиси на участника на територията на страната с посочени адреси, от който да е видно, че участникът отговаря на изискването на Възложителя за клонова мрежа в градовете, посочени в т. 3.3. (*оригинал*).

6.5. Предлагана цена без ДДС за изпълнение на поръчката съгласно *Приложение № 2 – Предлагана цена (образец)*.

6.5.1. Стойностите на показателите в *Приложение № 2 – Предлагана цена (образец)*, следва да бъдат посочени в лева/евро и в проценти (%) и включват всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба за изпълнение на поръчката.

6.6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

7. Оценка на офертите:

7.1. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия “икономически най-изгодна оферта“.

7.2. Офертите на участниците се оценяват и класират при пълно съответствие с обявените от Възложителя изисквания, съгласно следните формули:

а) K_1 – неколичествен критерий – включва неколичествени показатели – с относителна тежест 0,40 в комплексната оценка;

б) K_2 – количествен критерий – включва количествени показатели – с относителна тежест 0,60 в комплексната оценка:

$$K_{i, \text{compl}} = (K_{1,i} \times 0,40) + (K_{2,i} \times 0,60), \text{ където:}$$

K_i – комплексна оценка на съответната оферта;

n – брой на офертите;

$i = 1 \div n$ – пореден номер на офертата.

7.2.1. Неколичествен критерий $K_{1,i}$ се изчислява по следната формула:

$$K_{1,i} = \left[\frac{O_{1,i}}{O_{1,\text{max}}} \times 0,50 + \frac{O_{2,i}}{O_{2,\text{max}}} \times 0,50 \right] \text{ където:}$$

$O_{1,i}$ – е оценка по показателя извършване на плащания в евро или лева, в Европейското икономическо пространство (ЕИП) с вальор същият работен ден, на цена на плащане с обикновен вальор (за нареждания за плащане представени на банката до 15.00 ч.). Оценяването се извършва, като се присъждат брой точки по следният начин:

Извършване на плащания в евро или лева, в ЕИП с вальор същият работен ден, на цена на плащане с обикновен вальор (за нареждания за плащане представени на банката до 15:00 ч.)	Точки
да	10
не	0

$O_{1,\text{max}}$ – е най-високата оценка по показателя извършване на плащания в евро или лева, в ЕИП с вальор същият работен ден, на цена на плащане с обикновен вальор (за нареждания за плащане представени на банката до 15:00 ч.), получена от участник в поръчката.

$O_{2,i}$ – е оценка по показателя извършване на плащания във валута различна от евро или лева, извън ЕИП, с вальор същият работен ден на цена на плащане с обикновен вальор (за нареждания за плащане представени на банката до 15:00 ч.). Оценяването се извършва, като се присъждат брой точки по следният начин:

Извършване на плащания във валута различни от евро и лева, извън ЕИП с вальор същият работен ден на цена на плащане с обикновен вальор (за нареждания за плащане представени на банката до 15:00 ч.)	Точки
да	10
не	0

$O_{2,\text{max}}$ – е най-високата оценка по показателя извършване на плащания в евро или лева, в ЕИП с вальор същият работен ден, на цена на плащане с обикновен вальор (за нареждания за плащане представени на банката до 15:00 ч.), получена от участник в поръчката.

7.2.2. Количествен критерий $K_{2,i}$ се изчислява по следната формула:

$$K_{2,i} = \left[\left(\frac{C_{1L,i}}{C_{1L,\text{max}}} \times 0,40 \right) + \left(\frac{C_{2L,i}}{C_{2L,\text{max}}} \times 0,60 \right) \right] \times 0,25 + \left(1 - \frac{C_{S,i}}{C_{S,\text{max}}} \right) \times 0,50 + \left[\left(\left(1 - \frac{C_{3X,i}}{C_{3X,\text{max}}} \right) \times 0,25 + \left(1 - \frac{C_{3E,i}}{C_{3E,\text{max}}} \right) \times 0,75 \right) \times 0,70 + \left(\left(1 - \frac{C_{4RX,i}}{C_{4RX,\text{max}}} \right) \times 0,25 + \left(1 - \frac{C_{4RE,i}}{C_{4RE,\text{max}}} \right) \times 0,75 \right) \times 0,05 + \left(\frac{C_{4T,i}}{C_{4T,\text{max}}} \times 0,05 \right) + \left(1 - \frac{C_{5,i}}{C_{5,\text{max}}} \right) \times 0,20 \right] \times 0,25, \text{ където:}$$

$C_{1L,i}$ – е размерът на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лева или евро за наличности по-малки от 5 000 000,00 (пет милиона) лева или левова равностойност, предложен от съответния участник;

$C_{1L,max}$ – е най-високият размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лева или евро за наличности по-малки от 5 000 000,00 (пет милиона) лева или легова равностойност, предложен от участник;

$C_{2L,i}$ – е размерът на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лева или евро за наличности по-големи или равни на 5 000 000,00 (пет милиона) лева или легова равностойност, предложен от съответния участник;

$C_{2L,max}$ – е най-високият размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лева или евро за наличности по-големи или равни на 5 000 000,00 (пет милиона) лева или легова равностойност, предложен от участник;

$C_{s,i}$ – е размерът на таксата за съхранение на парични средства над 25 000 000,00 (двадесет и пет милиона) лева за сумарното счетоводно салдо на клиентските банкови сметки на ДП РВД в лева и леговия еквивалент на счетоводното салдо на клиентските банкови сметки на ДП РВД в друга валута, преизчислени по фиксинга на БНБ в деня на изчисляването, предложен от съответния участник;

$C_{s,max}$ – е най-високият размер на таксата за съхранение на парични средства над 25 000 000,00 (двадесет и пет милиона) лева за сумарното счетоводно салдо на клиентските банкови сметки на ДП РВД в лева и леговия еквивалент на счетоводното салдо на клиентските банкови сметки на ДП РВД в друга валута, преизчислени по фиксинга на БНБ в деня на изчисляването, предложен от участник.

$C_{3x,i}$ – е размерът на таксата предложена от съответния участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-малка от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на хартиен носител;

$C_{3x,max}$ – е най-високият размер на таксата предложена от участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-малка от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на хартиен носител;

$C_{3E,i}$ – е размерът на таксата предложена от съответния участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-малка от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на електронен носител;

$C_{3E,max}$ – е най-високият размер на таксата предложена от участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-малка от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на електронен носител;

$C_{4RX,i}$ – е размерът на таксата предложена от съответния участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-голяма или равна на 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на хартиен носител;

$C_{4RX,max}$ – е най-високият размер на таксата предложена от участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-голяма или равна на 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на хартиен носител;

$C_{4RE,i}$ – е размерът на таксата предложена от съответния участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-голяма или равна на 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на електронен носител;

$C_{4RE,max}$ – е най-високият размер на таксата предложена от участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-голяма или равна на 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на електронен носител;

$C_{4T,i}$ – оценка на предложените от съответния участник комисионни за междубанков изходящ превод във валута различна от евро;

$C_{4T,max}$ – е най-високата оценка за предложените от участник комисионни за междубанков изходящ превод във валута различна от евро;

$$C_{4T,i} = \left[\left(1 - \frac{A_{4T,i}}{A_{4T,max}} \right) \times 0,40 + \left(1 - \frac{B_{4T,i}}{B_{4T,max}} \right) \times 0,40 + \left(1 - \frac{D_{4T,i}}{D_{4T,max}} \right) \times 0,20 \right], \text{ където:}$$

$A_{4T,i}$ – е % на комисионната за междубанков изходящ превод във валута различна от евро, предложен от съответния участник;

$A_{4T,max}$ – е най-високият % на комисионната за междубанков изходящ превод във валута различна от евро, предложен от участник в поръчката;

$V_{4T,i}$ – е размерът на минималната такса за междубанков изходящ превод във валута различна от евро, предложен от съответния участник;

$V_{4T,max}$ – е най-високият размер на минималната такса за междубанков изходящ превод във валута различна от евро, предложен от участник в поръчката;

$D_{4T,i}$ – е размерът на максималната такса за междубанков изходящ превод във валута различна от евро, предложен от съответния участник;

$D_{4T,max}$ – е най-високият размер на максималната такса за междубанков изходящ превод във валута различна от евро, предложен от участник в поръчката;

$C_{5,i}$ – е размерът в лева на таксата за проверка на автентичността на банкови документи и оторизирани подписи, предложен от съответния участник;

$C_{5,max}$ – е най-високият размер в лева на таксата за проверка на автентичността на банкови документи и оторизирани подписи, предложен от участник.

7.3. В случай, че стойността на показател $C_{S,i}$, предложена от всички участници е равна на нула, то съотношението $\frac{C_{S,i}}{C_{S,max}}$ на всички участници се определя на 0 (нула).

7.4. В случай, че стойността на някой от показателите $C_{1L,i}$ или $C_{2L,i}$ предложена от всички участници е равна на нула, то съответното съотношение $\left(\frac{C_{1L,i}}{C_{1L,max}}\right)$ или $\left(\frac{C_{2L,i}}{C_{2L,max}}\right)$ по този показател на всички участници се определя на 0 (нула).

7.5. Участниците ще бъдат класирани по стойност на комплексните оценки, като на първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка

7.6. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на местата в класирането се присъжда по-горно място на тази оферта, която е получила по-голяма стойност на количествения критерий K_2 .

7.7. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни и местата не могат да бъдат определени по реда на т. 7.6. от поканата, Комисията провежда жребий за определяне на местата в класирането на тези оферти.

8. Сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка:

8.1. С цел спазване на изискванията относно концентрацията на паричните средства съгласно приложимото законодателство ще бъдат сключени договори с класираните на първите три места участници.

8.2. В договорите за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертите на участниците, въз основа на които са определени за Изпълнители и които отговарят на изискванията на Възложителя.

8.3. В случаите, когато са представени оферти от по-малко от 5 институции, може да се удължи срокът за предоставяне на оферти с не по-малко от 5 дни.

8.4. В случай, че към датата на сключване на всеки от договорите, класираните на първите три места участници не отговарят на изискванията посочени в **Раздел III** от т. 3.1 до т. 3.3., доказани с документите описани в **Раздел VI** т. 6.3. и т. 6.4. на настоящата покана или откажат да сключат договор, Възложителят ще сключи договор с класирания на следващо място участник.

8.5. При противоречие или несъответствие между клаузите на Общите условия на Изпълнителите и клаузите на договорите, се прилагат клаузите на съответния договор.

За допълнителна информация и контакт – Петя Костова, главен експерт в отдел „Счетоводство“, тел.: + 359 2 9371529, email: petya.kostova@bulatsa.com.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Оферта (образец);
2. Приложение № 2 – Предлагана цена (образец);
3. Приложение № 3 – Проект на договор.

С уважение,

10.9.2024 г.

X 

Венцислав Марков
Директор дирекция УСиОП
Signed by: VENTSISLAV VALENTINOV MARKOV

ДО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“

О Ф Е Р Т А

за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“
на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки

Административни данни на участника:

1. Наименование или име на участника
2. ЕИК.....
3. Представявано от
4. Седалище и адрес на управление
- Телефон..... Факс..... e-mail.....
5. Лице за контакти
- Длъжност
- Телефон/факс
- IBAN на участника.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“.**

1. Запознахме се с поканата за избор на изпълнител, посочените в нея изисквания за участие, за изготвяне и представяне на офертата, като заявяваме, че офертата ни във всичките ѝ части е съобразена с тях.

2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката в срока, посочен в проекта на договор, приложен към поканата.

3. При изпълнение на обществената поръчка се задължаваме да прилагаме следните условия:

3.1. олихвяване на сметките да се извършва при проста годишна лихва по-голяма или равна на нула, лихвена конвенция АСТ/360;

3.2. да не се събират и начисляват никакви такси, комисионни и други разноски за сметка на ДП РВД за услугите:

- Откриване, поддържане и закриване на банкови сметки;
- Извършване на вътрешнобанкови преводи;
- Масови вътрешнобанкови и междубанкови преводи, независимо от размера на сумите;
- Теглене и внасяне на каса на средства до 5 000,00 (пет хиляди) валутни единици;
- Междубанкови входящи левови преводи;
- Входящи валутни преводи до 1 000,00 (хиляда) валутни единици;
- SWIFT съобщения;
- Пасивно електронно банкиране;
- Съхранение на парични средства до 25 000 000,00 (двадесет и пет милиона) лева

за сумарното счетоводно салдо на клиентските банкови сметки на ДП РВД в лева и левовия еквивалент на счетоводното салдо на клиентските банкови сметки на ДП РВД в друга валута, преизчислени по фиксинга на БНБ в деня на изчисляването.

3.3. Да осигурим активно електронно банкиране с възможност за извършване на банкови операции, разрешени с минимум два електронни подписа заедно при спазване на изискванията на чл. 100 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)

3.4. Да осигурим активно електронно банкиране с възможност за мултифакторна автентикация на всеки потребител.

4. Предлагаме/ Не предлагаме извършване на плащания в евро или лева, в Европейското икономическо пространство (ЕИП) с вальор същият работен ден, на цена на плащане с обикновен вальор (за нареждания за плащане представени на банката до 15:00 ч.) - *(участникът трябва да направи своето предложение, избирайки: предлагаме или не предлагаме).*

5. Предлагаме/ Не предлагаме извършване на плащания във валута, различни от евро и лева, извън ЕИП с вальор същия работен ден на цена на плащане с обикновен вальор (за нареждания за плащане, представени на банката до 15:00 ч.) - *(участникът трябва да направи своето предложение, избирайки: предлагаме или не предлагаме).*

6. Офертата не е с по-лоши условия от тези за аналогични продукти и услуги, посочени в общите условия на кредитната ни институция и от тези, обявени в официалната ни страница в интернет към датата на подаване на офертата.

7. Декларираме че, офертираните цени на услугите, както и условията посочени в т.т. 3, 4 и 5 от настоящата оферта, не са обвързвани със задължително ползване на съпътстващи услуги или допълнителни изисквания.

7.1. Декларираме, че се задължаваме да уведомим Възложителя за последващи промени на банковата ни сметка в 3 (три) дневен срок, считано от датата на промяната.

8. Декларираме, че сме съгласни при противоречие или несъответствие между клаузите на Общите условия на Изпълнителя и клаузите на договора, да се прилагат клаузите на договора.

9. Декларираме, че приемаме условията на проекта на договор, приложен към поканата и условията и цените за извършване на други дейности, операции и услуги, непосочени в проекта на договор или приложенията към него, подлежат на допълнително договаряне или Възложителят дължи такси и комисионни, в съответствие с действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите (Тарифата), прилагани от Банката по операциите и/или в съответствие с постигнати между страните други допълнителни писмени договорености. В случай, че в хода на изпълнение на договора условията, уговорени в него или приложенията към него се окажат по-неблагоприятни от публикуваните в Тарифата условия, Банката се задължава да прилага по-благоприятните условия, посочени в Тарифата.

10. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

11. Представям документите, посочени в Поканата за избор на изпълнител, удостоверяващи, че *(попълва се името на участника)* отговаря на предварително обявените условия.

12. Приложения към настоящата оферта са *(изброяват се документите, съдържащи се в офертата):*

Дата: 2024 г.

..... (подпис)

гр.

.....

(име, фамилия и длъжност)

ДО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ОТ

.....
(пълно наименование и адрес на управление)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с Поканата за избор на изпълнител на обществена поръчка, предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“, при следните финансови условия:

№	Показатели	Стойност на показателя
1	Размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лева или евро за наличности по-малки от 5 000 000,00 (пет милиона) лева или легова равностойност ($C_{1L,i}$) %
2	Размер на годишен лихвен процент за разплащателни сметки в лева или евро за наличности по-големи или равни на 5 000 000,00 (пет милиона) лева или легова равностойност ($C_{2L,i}$) %
3	Размер на таксата за съхранение на парични средства над 25 000 000,00 (двадесет и пет милиона) лева за сумарното счетоводно салдо на клиентските банкови сметки на ДП РВД в лева и леговия еквивалент на счетоводното салдо на клиентските банкови сметки на ДП РВД в друга валута, преизчислени по фиксинга на БНБ, в деня на изчисляването ($C_{S,i}$) %
4	$C_{3X,i}$ – е размерът на таксата предложена от съответния участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-малка от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на хартиен носител; €/лева
5	$C_{3E,i}$ – е размерът на таксата предложена от съответния участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-малка от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на електронен носител; €/лева
6	$C_{4RX,i}$ – е размерът на таксата предложена от съответния участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-голяма или равна на 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на хартиен носител; €/лева
7	$C_{4RE,i}$ – е размерът на таксата предложена от съответния участник за междубанков изходящ превод в лева или евро със стойност или легова равностойност по-голяма или равна на 100 000,00 (сто хиляди) лева, представен на електронен носител; €/лева

8	% на комисионната за междубанков изходящ превод във валута различна от евро ($A_{4T,i}$) %
9	Размер на минималната такса за междубанков изходящ превод във валута различна от евро ($B_{4T,i}$) €/лева
10	Размер на максималната такса за междубанков изходящ превод във валута различна от евро ($D_{4T,i}$) €/лева
11	Размер на таксата за проверка на автентичността на банкови документи и оторизирани подписи ($C_{5,i}$) €/лева

Посочените стойности на показателите включват всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

Дата: 2024 г.

гр.

Подпис:

(име, длъжност, печат)

ДОГОВОР (ПРОЕКТ)

Днес,2024 г., в гр., между:

1.(име на банката), регистрирана по фирмено дело №/ г. в съд, ЕИК, със седалище и адрес на управление, телефон, факс, представлявана от, наричана в текста „БАНКАТА“ от една страна,

и

2. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон +3592 937 1111; факс +3592 980 00 43, представлявано от г-н Георги Генчев Пеев – генерален директор, от друга страна, наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ“, се състави и подписа настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Клиентът възлага, а Банката приема да извършва платежни и свързани с това услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др., срещу възнаграждение в съответствие с условията на настоящия договор и приложенията към него, в клоновете на Банката в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново/Горна Оряховица и Банско/Разлог (в случай че банката има клон в Банско/Разлог).

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

2. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и се сключва за срок до настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 12 (дванадесет) месеца или достигане на сумата в общ размер от 29 990,00 (двадесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС, по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

3. Банката открива всички видове, допустими от закона банкови сметки в лева и чуждестранна валута на Клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на основание писмено искане, предоставено от Клиента, в клонове на Банката в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново/Горна Оряховица и Банско/Разлог (в случай, че банката има клон в Банско/Разлог), при условията на настоящия договор и приложенията към него.

3.1. Банката обслужва разкритите банкови сметки и извършва платежните и свързани с това услуги в лева и чуждестранна валута, при условията на настоящия договор и приложенията към него. Финансовите услуги, които не са споменати в настоящия договор или приложенията към него, са предмет на допълнително договаряне или, ако няма такава, се прилагат актуалните общи условия на банката.

3.2. Сметките ще бъдат водени при спазване изискванията на действащите нормативни актове и при условията на настоящия договор и приложенията към него.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

4. Банката е длъжна:

4.1. да осъществява платежните и свързаните с това услуги, предмет на този договор, въз основа на законовите разпоредби, съответстващи изцяло на императивните изисквания на закона;

4.2. да приема и извършва по нареждане на Клиента плащания в границите на наличните по съответните сметки суми;

4.3. да олихвява сметките на Клиента, съобразно условията на настоящия договор и приложенията към него.

5. Банката е длъжна да извършва възложените ѝ съгласно условията на настоящия договор действия с грижата на добър търговец на основата на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията и при спазване на действащите нормативни документи.

6. Банката извършва без разноски, наредени от Клиента масови вътрешнобанкови и междубанкови плащания (независимо от размера на сумите) от разплащателна сметка на Клиента, открита в Банката, като във връзка с това се задължава:

6.1. да упълномощи свой представител/и, който да приема на гишетата на Банката информацията за масово плащане (платежно нареждане за масово плащане) на електронен и хартиен носител и надлежно заверен от Клиента поименен списък, съответстващ на съдържанието на електронният носител;

6.2. да предостави на Клиента структурата на файла за масово плащане, в случаите, когато има изискване за криптиране на файла за масово плащане. Банката се задължава да предостави програма за криптиране, както и инструкция за инсталиране на програмата и работа с нея;

6.3. при получаване от Клиента на нареждане за масово плащане (електронния, хартиен носител и надлежно заверен списък) до 15:00 ч. и наличие на необходимите средства по сметката на Клиента, да извърши плащането и да преведе сумите от масовият превод по посочените от Клиента сметки в рамките на същият работен ден; ако нареждането за масово плащане бъде подадено след 15:00 ч., Банката превежда сумите по сметките най-късно на следващия работен ден;

6.4. да върне на приносителя на Клиента заверено копие от платежно нареждане за масово плащане в случай, че подадената от Клиента информация на електронен и хартиен носител, съответства на изискванията на Банката, не са установени грешки и по сметката на Клиента са налични „необходимите средства“ за извършване на масовото плащане;

6.5. да уведоми Клиента, в случай на констатирана грешка, неточност или несъвпадения в информацията, между електронния и хартиен носител; в този случай масовото плащане ще бъде отхвърлено, като неговата по-нататъшна обработка спира до отстраняване на съответните несъответствия;

6.6. да уведоми Клиента, в случай на недостиг на „необходимите средства“ за извършване на масово плащане и да отложи изпълнението на превода до постъпване на „необходимите средства“ по сметката на наредителя;

6.7. да предостави на Клиента в запечатан плик справка за извършените масови плащания и електронният носител;

6.8. да сторнира неправилно или грешно наредени, чрез масовият превод суми, само въз основа на уведомление от наредителя на плащането и предоставено с изричното писмено съгласие на бенефициента, чиято сметка е била заверена;

6.9. да предостави активно електронно банкиране с възможност за извършване на банкови операции, разрешени с минимум два електронни подписа заедно при спазване на изискванията на чл. 100 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС);

6.10. да предостави активно електронно банкиране с възможност за мултифакторна автентикация на всеки потребител.

7. Банката има право да събира служебно дължимите ѝ суми от сметките, открити при нея за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като Клиентът дава за това неотменимото си съгласие с подписването на настоящия договор. В случай, че за събирането на таксите и комисионите е необходимо преминаването от една валута в друга, преизчисляването се извършва по съответните курсове на Банката, действащи към деня и часа на извършване на операцията.

8. Банката приема да договаря преференциални курсове „купува” и „продава” за сделки над 10,000 (*десет хиляди*) лева или равностойността им в друга валута.

9. Платежни нареждания се приемат от Банката в рамките на определеното ѝ работно време с клиенти. Условието за изпълнение на платежните операции са съгласно дадените инструкции от Клиента в платежния документ – по отношение на дата на депозиране, дата на изпълнение и валютор.

10. Банката не може:

10.1. 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;

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

10.3. да извършва операции, за които не е получила нареждане от Клиента, което да е редовно оформено съгласно нормативните и вътрешнобанкови изисквания.

11. Банката поддържа вътрешна организация, която създава условия за спазване принципа на доверителност и недопускане на конфликти на интереси между Банката, нейните клиенти и Клиента. Разкриване на информация се допуска само с изричното съгласие на Клиента, както и на основание действащ закон, при условията и по реда, предвидени в него.

12. Банката има право да изисква от Клиента да ѝ бъдат предоставяни документите и информацията, които са ѝ необходими за изпълнението на задълженията ѝ по настоящия договор, изискуеми от действащото законодателство и оформени с необходимите реквизити.

13. Нарежданията следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, установени от нормативните и вътрешнобанковите актове и прилаганите от Банката стандартни образци. Нарежданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лица със спесимен в Банката.

14. Банката е длъжна да дава на Клиента при поискване в рамките на работното си време информация във връзка с изпълнението на настоящия договор и операциите по сметките му.

14.1. За информация по сметките на Клиента Банката ще предостави безплатно пасивно онлайн банкиране.

14.2. В клоновете на Банката, обслужващи Клиента, се определя лице за контакти, във връзка с банковото обслужване.

15. Банката се задължава да получава банковите документи от и ги предоставя на лицата, посочени, в списъка по чл. 24.

16. За добросъвестно изпълнение на настоящия договор Клиентът дължи на Банката такси и комисиони при условията на настоящия договор и приложенията към него. Условието и цените за извършване на други дейности, операции и услуги, непосочени в договор или приложенията към него, подлежат на допълнително договаряне или ако няма такова Възложителят такси и комисионни, в съответствие с действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите (Тарифата), прилагани от Банката по операциите и/или в съответствие с постигнати между страните други допълнителни писмени договорености. В случай, че в хода на изпълнение на договора условията, уговорени в него или приложенията към него се окажат по-неблагоприятни от публикуваните в Тарифата условия, Банката се задължава да прилага по-благоприятните условия посочени в Тарифата.

16а. Банката се задължава да спазва изискванията на приложимото антикорупционно законодателство.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

17. Клиентът се задължава да представи всички необходими документи за откриване на банковите сметки, съгласно настоящия договор, с цел Банката да поеме обслужването на същите.

18. Клиентът се задължава да предоставя на Банката за изпълнение стандартни попълнени документи, съгласно изискванията на Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, както и необходимата информация за осъществяване на задълженията ѝ, поети по настоящия договор.

19. Клиентът се задължава:

19.1. да заплаща дължимите такси и комисионни на Банката, съгласно установеното с настоящия договор и приложенията към него. Условията и дължимите таксите, комисионни и разноски за извършване на други дейности, операции и услуги, непосочени в договор или приложенията към него, подлежат на допълнително договаряне или ако няма такова Възложителят дължи такси и комисионни, в съответствие с действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите (Тарифата), прилагани от Банката по операцияите и/или в съответствие с постигнати между страните други допълнителни писмени договорености. В случай, че в хода на изпълнение на договора условията, уговорени в него или приложенията към него се окажат по-неблагоприятни от публикуваните в Тарифата условия, дължимите от Клиента такси и комисионни са съгласно по-благоприятните условия посочени в Тарифата.

19.2. да уведомява своевременно Банката за промените в:

19.2.1. лицата с разпоредителни пълномощия;

19.2.2. адреса си за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за изпълнението на този договор.

19.3. при откриване на сметките в изпълнение на настоящия договор да предоставя на Банката оригинали от всички официални документи, удостоверяващи правосубектността му, статута и представителна власт, начина на управление и разпореждане със сметките и водене на съответния вид сметки; оправомощен служител на Банката заверява копия на същите; когато са настъпили промени в обстоятелствата, установени с документите, представени при откриване на сметките и тези, свързани с разпоредителните пълномощия на лицата със спесимен, които имат право да се разпореждат с активите по сметките, водени от Банката, същите имат сила по отношение на Банката и я ангажират, при условие че предварително е била писмено уведомена от Клиента за настъпилата промяна.

20. Клиентът отправя всички свои нареждания и уведомления във връзка с изпълнението на Договора до Банката.

21. Клиентът отговаря за автентичността, редовността, достоверността на нарежданията си и прилаганите към тях документи.

22. Клиентът може да отменя наредени от него плащания и да оттегля представени в Банката платежни документи, само ако до момента на отмяната/оттеглянето съответната му сметка не е била задължена.

23. Клиентът има право да съхранява активите си при условията на настоящия договор и да се възползва от добросъвестното изпълнение от страна на Банката на услугите, предмет на договора.

24. Клиентът се задължава да предостави на Банката списък с лицата, които могат да представят и получават банкови документи в съответните клонове.

25. Задълженията на Клиента във връзка с извършването на масови вътрешнобанкови и междубанкови плащания по т. 6 от настоящия договор са:

25.1. надлежно да упълномощи свой представител/и, който да предоставя на гишетата на Банката информацията за масово плащане (платежно нареждане за масово плащане) на електронен и хартиен носител и надлежно заверен от Клиента поименен списък, съответстващ на съдържанието на електронният носител;

25.2. да предоставя на Банката информацията за масов превод на електронен носител с точни и пълни данни. Електронният носител, при изискване от банката, следва да бъде придружен от списък на хартиен носител по образец.

25.3. да подава данните за масово плащане на електронен носител по предварително зададени от Банката формат и тип файл;

25.4. да осигури наличност по разплащателната си сметка в размер не по-малък от „необходимите средства“, които се изискват съгласно т. 6.3. от този договор; в случай, че наличността по разплащателната сметка на Клиента е по-малка от изискуемата в т. 6.3., преводите не се изпълняват до момента на осигуряването ѝ.

26. Всички изменения и допълнения на Тарифата след сключване на настоящия договор са в сила за Клиента от деня на тяхното приемане със заповед на изпълнителните директори на Банката.

26а. Клиентът се задължава да спазва изискванията на приложимото антикорупционно законодателство.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

27. Настоящият договор се прекратява при настъпване на някое от следните условия:

27.1. по взаимно съгласие на страните;

27.2. в случаите, когато Банката престане да бъде лицензирана банка по смисъла на ЗКИ;

27.3. при прекратяване съществуването на една от страните по него, включително и при откриване на производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност;

27.4. с едностранно едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната – при нарушение на някоя от клаузите на този договор;

27.5. при настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 12 (дванадесет) месеца или достигане на сумата в общ размер от 29 990,00 (двадесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка. При наличие на второто обстоятелство Клиентът изпраща уведомление до Банката не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване на договора.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

28. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

29. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

30. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора.

31. Неразделна част от този договор са Приложение № 1 и Приложение № 2

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения:

1. Приложение № 1- „Оферта“
2. Приложение № 2- „Предлагана цена“

За БАНКАТА:

.....
ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Длъжност

За КЛИЕНТА:

.....
ГЕОРГИ ПЕЕВ
Генерален директор на ДП РВД