

ДОГОВОР №675

ЗА БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

Днес, **01.06.2017 г.** София, между:

„Булгаргаз“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Петър Парчевич” № 47, вписано в Търговския регистър с ЕИК:175203485, представлявано от Николай Павлов - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “Клиент” от една страна

и

„Ситибанк Европа“ АД, клон България със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ситняково“ №48, Сердика офиси, ет.10, вписано в Търговския регистър с ЕИК:202861597, представлявано от Станислава Петкова Танева, Управляващ Директор и Директор Дирекция „Корпоративно банкиране“ и Борислава Стоянова Жерева-Наймушина – Директор Дирекция „Правна и нормативен контрол“, клон на Ситибанк Юръп плс с регистрационен номер 132781, с регистриран адрес на управление: 1 Норт Уол Кий, Дъблин 1, Ирландия, наричано по-долу за краткост “Банката”, от друга страна,

във връзка с проведена обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица“ от Закона за обществените поръчки и определен за изпълнител по обособена позиция № 2 „Предоставяне на „Булгаргаз“ ЕАД, във връзка с осъществяваната от Дружеството дейност, на финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро, и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции” от предмета на поръчка

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Клиентът възлага, а Банката приема да предоставя на Клиента, във връзка с осъществяваната от него дейност на финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) в съответствие с определеното в този Договор.

1.2. Клиентът преценява дали да се ползва от даден продукт или услуга на Банката.

Откриване и водене на разплащателни сметки в лева и в чуждестранна валута

1.3. Банката открива разплащателни банкови сметки, в лева и в чуждестранна валута, на Клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство и въз основа на писмено искане, предоставено от Клиента.

1.4. Банката ще води разплащателните сметки на Клиента, като срещу възнаграждение в съответствие с посоченото в т. 2.5., ще приема и извършва по нареждане на Клиента плащания в границите на наличните суми.

1.5. Разплащателните сметки ще се водят, при спазване изискванията на приложимото българско законодателство, включително но не само съгласно изискванията на 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 и

нормативната уредба, регламентираща обслужването на банкови сметки, както и при условията, определени с настоящия Договор.

Извършване на международни разплащания

1.6. Банката приема да извършва презгранични преводи и плащания по нареждане на Клиента от негово име.

1.7. Плащанията се осъществяват при спазване на изискванията на Наредба № 28 на БНБ и Министерство на финансите за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна и при условията, определени с настоящия Договор.

Покупко-продажба на валута

1.8. Банката приема при възможност, да договаря преференциални курсове “купува” и “продава” за сделки над 10 000 лева или равностойността им в друга валута.

1.9. Преференциален курс може да се договори само по отношение на сделки, при които има дебит и кредит на сметки на Клиента, съответстващи на валутите на покупко-продажба.

1.10. За изпълнение на задълженията си по т. 1.8. Банката и Клиентът спазват Общи условия за извършване на валутни сделки през интернет платформа на Банката (в случай, че Банката прилага такива).

Други услуги

1.11. Банката може да предоставя на Клиента и други дейности и услуги, които не са изрично посочени в настоящия Договор, по силата на допълнителни писмени договорености между двете страни.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

2.1. За изпълнението на услугите по настоящия договор Клиентът дължи на Банката такси и комисиони, посочени в т. 2.5.

2.2. За извършването на други услуги извън определените с настоящия Договор, Клиентът дължи вознаграждение, в съответствие с действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката, които тя събира по операциите или в съответствие с постигнати между страните други допълнителни писмени договорености. Таксите и комисионите, посочени в т.2.5. не могат да бъдат променяни за срока на договора, освен в случаите, когато настъпят по-благоприятни условия за Клиента 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 Банката. Всички изменения и допълнения на Тарифата, Общите условия и Лихвения бюлетин на Банката след сключване на настоящия договор са в сила за Клиента от деня на настъпилите промени, когато условията по тях са по-благоприятни за Клиента от тези в приетата Оферта. Когато има противоречие между този договор и типов договор или общи условия на Банката за предоставяне на финансови услуги на юридически лица (договор за откриване и обслужване на банкова сметка, договор за електронно банкиране или други) приоритетно се прилагат разпоредбите на този договор.

2.3. Банката има право да събира служебно дължимите ѝ суми от сметките, открити при нея по реда на чл. 21 от Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, 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.

2.4. Възнаграждението е дължимо и платимо на съответния клон на Банката, извършил операцията или предоставил услугата.

2.5. При обслужването на Клиента в съответствие с настоящия Договор, Банката ще прилага следните такси и комисиони:

№	Наименование на банковата услуга	стойност
1	Размер на такса при левовите преводи, осъществявани в системата БИСЕРА за платежни нареждания през системата за електронно банкиране	0.19 лева
2	Размер на такса при левовите преводи, осъществявани в системата РИНГС за платежни нареждания през системата за електронно банкиране	3.99 лева
3	Размер на такса при осъществяване на вътрешнобанкови преводи	0.00 лева
4	Размер на такса при изходящи валутни преводи през системата за електронно банкиране	19.49 лева
5	Размер на такса при входящи валутни преводи	0.00 лева
6	Размер на такса SWIFT съобщение	0.00 лева
7	Размер на такса за експресни изходящи междубанкови валутни преводи със SAME DAY вальор (деня на нареждане на превода), с опция за разноси "OUR" за платежни нареждания през системата за електронно банкиране	39.09 лева
8	Размер на такса за масови преводи към други банки	0.19 лева
9	Размер на такса за масови преводи при вътрешнобанков превод	0.00 лева
10	Размер на такса при преводи на хартиен носител в системата БИСЕРА	0.59 лева
11	Размер на такса при преводи на хартиен носител в системата РИНГС	9.99 лева
12	Размер на такса при преводи на хартиен носител за вътрешнобанков превод	0.00 лева
13	Размер на такса за усвояване на банкова гаранция	29.99 лева
14	Размер на такса за одиторско потвърждение на салда по банковите сметки	0.00 лева
15	Размер на такса за заверка на копие от получен превод по сметка на "Булгаргаз" ЕАД за текущата година	0.00 лева
16	Размер на такса за заверка на копие от получен превод по сметка на "Булгаргаз" ЕАД за предходен период	0.00 лева
17	Размер на месечна такса за обслужване на разплащателни сметки	0.00 лева
18	Размер на такса за извлечение от сметка	0.00 лева
19	Размер на такса за проверка на автентичност на банкова гаранция	29.99 лева

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

3.1. Банката е длъжна да предоставя възложените ѝ, съгласно условията на настоящия Договор услуги, с грижата на добър търговец на основата на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията, двустранна финансова изгода и при спазване на действащите нормативни изисквания.

3.2. Банката не може:

- 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;

- да откаже издаването на документи, включително удостоверителни, когато издаването на такива документи следва от клаузите на настоящия Договор и съответните нормативни актове;

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

3.3. Банката поддържа вътрешна организация, която създава условия за спазване на доверителност и недопускане на конфликти на интереси между Банката, клиентите ѝ и Клиента. Разкриване на информация се осъществява само с изричното съгласие на Клиента, както и на основание, при условията и по реда на закона.

3.4. 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 редовно оформени с необходимите реквизити.

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

3.6. Банката не изпълнява нареждане:

- за което не е осигурена необходимата и достатъчна наличност в пари по сметката, указана в нареждането;

- което не отговаря на изискванията на нормативните актове;

- което не е съставено и редовно оформено с всички необходими реквизити;

- което не е подписано от овластените за целта лица или техен пълномощник, въз основа на изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

3.7. Банката начислява в полза на Клиента годишна лихва върху сумите по откритите от Клиента сметки, в съответствие със стандартните лихвени условия, обявени от Банката, които същата е длъжна, да прилага към своите клиенти.

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

3.9. При нареждане за плащане в лева, представено до **15:45 часа** за нареждания през платформата за електронно банкиране, такова нареждане ще се обслужва и изпълнява в същия работен ден по системата РИНГС.

3.10. Банката е длъжна да сключи договор за подизпълнение, ако е обявила в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на Клиента информация за плащанията по договорите за подизпълнение. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Банката изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Клиента заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Когато при изпълнение на услугите по предмета на Договора, Банката ще използва подизпълнители, относно директни разплащания с подизпълнителя се прилагат правилата по чл. 66 от ЗОП.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

4.1. Клиентът има право да открива банкови сметки в Банката, по които да получава постъпленията и приходите си, както и да осъществява разплащанията си по тях.

4.1.1. Клиентът има право да закрива банкови сметки в Банката, по всяко едно време от срока на действие на договора с отправено писмено уведомление до Банката, без да дължи каквито и да е такси и/или комисионни и/или неустойки.

4.2. Клиентът се задължава, да представи всички необходими документи за откриване на банковите сметки, съгласно настоящия Договор, с цел банката да поеме обслужването на същите.

4.3. Клиентът се задължава, да предоставя на Банката за изпълнение стандартни, коректно попълнени 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 ѝ, поети с този Договор.

4.4. Клиентът се задължава:

- да заплаща дължимото възнаграждение и разноски на Банката, съгласно определеното с настоящия Договор в съответствие с договорените условия и срокове, а ако тези срокове не са договорени - в определените от Банката срокове;

- да уведомява своевременно Банката за промените в лицата с разпоредителни пълномощия и в адреса си за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за изпълнението на настоящия Договор.

4.5. При откриване на сметките, в изпълнение на настоящия Договор, Клиентът предоставя на Банката, изисканите от същата документи относно правосубектността му, статута и представителната власт, начина на управление и разпореждане със сметките и водене на съответния вид сметки.

4.6. Промените 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, имат сила по отношение на Банката и я ангажират, след като е била писмено уведомена от Клиента за настъпилата промяна.

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

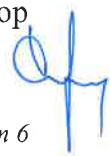
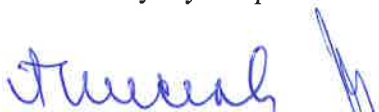
4.8. Клиентът отговаря за автентичността, редовността, достоверността на нарежданията си и прилаганите към тях документи.

4.9. Клиентът носи отговорността за настъпилите неблагоприятни последици от неправилно съставени от него платежни документи. Платежните документи се приемат в рамките на работното време на Банката.

4.10. Клиентът може да отменя наредени от него плащания и да оттегля представени в Банката платежни документи, само до момента на получаването им от Банката. Разходите по изпълнение на отмяната/отказа на Клиента по предходната алинея са за негова сметка.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Банката ще предоставя възложените ѝ в съответствие с настоящия Договор услуги чрез клона на банката на територията на град София



5.2. Банката ще информира периодично Клиента за предлаганите от нея нови продукти и услуги, като ще му предоставя и необходимите писмени материали и пояснения.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Настоящият Договор се сключва за срок от 24 месеца и влиза в сила, считано от 09.06.2017 г.

6.2. Настоящият Договор се прекратява:

- по взаимно съгласие на страните;
- с изтичане на срока по т. 6.1.;
- при прекратяване съществуването на една от страните по него, включително и при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност;
- с едностранно едномесечно писмено предизвестие от всяка от страните по него, като от страна на Клиента предизвестие следва да бъде придружено с искане за закриване на сметките, открити в Банката;
- едностранно от Клиента с писмено уведомление до Банката, в случай, че след сключването му, общият разход на Клиента за услуги, идентични или сходни с тези от предмета на настоящия Договор достигне 70 000 лева без ДДС.

6.3. За неуредени в настоящия Договор въпроси се прилагат Общите условия за дейността на Банката, както и разпоредбите на българското законодателство.


6.4. Споровете по тълкуването и прилагането на настоящия Договор се разрешават по взаимно съгласие на страните, а в случай, че такова не може да бъде постигнато, спорът се отнася за разрешаване пред компетентния за това български съд.

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за Банката и два за Клиента.

Приложения, представляващи неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Банката;
2. Ценово предложение на Банката;
3. Общите условия за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и предоставяне на платежни услуги, Тарифата и Лихвения бюлетин на Банката;
4. Споразумение за конфиденциалност;

За БАНКАТА:



.....
Станислава Петкова Танева
Управляващ Директор и
Директор Дирекция „Корпоративно
банкиране“



За КЛИЕНТА:


.....
Николай Павлов
Изпълнителен директор




.....
Стоянова Жерева-Наймушина
Директор Дирекция „Правна и нормативен контрол“

Борислава



СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
за конфиденциалност

към Договор №. 675.....от 01.06.2017 г.

Днес 01.06.2017 г., в гр. София между:

„Булгаргаз“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Петър Парчевич” № 47, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175203485, представлявано от Николай Павлов - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “Клиент” от една страна

и

„Ситибанк Европа“ АД, клон България със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ситняково“ №48, Сердика офиси, ет.10, вписано в Търговския регистър с ЕИК:202861597, представляван от Станислава Петкова Танева, Управляващ Директор и Директор Дирекция „Корпоративно банкиране“ и Борислава Стоянова Жерева-Наймушина – Директор Дирекция „Правна и нормативен контрол“, клон на Ситибанк Юрп плс, с регистрационен номер 132781, с регистриран адрес на управление: 1 Норт Уол Кий, Дъблин 1, Ирландия, наричан по-долу за краткост “Банката”, от друга страна, се сключи това Споразумение за следното:

1. **Банката** се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала ѝ известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Булгаргаз“ ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг“ ЕАД или която и да е друга част от него.
2. **Банката** се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не я разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. **Банката** се задължава да върне при поискване от страна на **Клиента** всички предоставени ѝ документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

За БАНКАТА:

.....
Станислава Петкова Танева
Управляващ Директор и
Директор Дирекция „Корпоративно
банкиране“



.....
Борислава Стоянова Жерева-Наймушина
Директор Дирекция „Правна и нормативен контрол“

За КЛИЕНТА:

.....
Николай Павлов
Изпълнителен директор



- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информацията относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Булгаргаз“ ЕАД или на негови партньори.
- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.
- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Булгаргаз“ ЕАД.

- *Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.*



О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции по обособени позиции“

О Ф Е Р Т А
по обособена позиция № 2

Относно: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста “Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица” от ЗОП, с предмет:

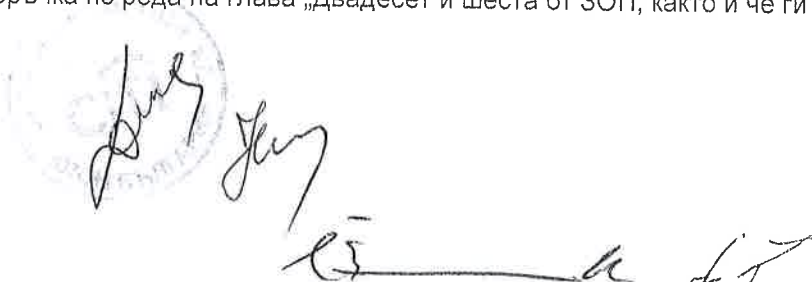
„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции, по обособени позиции“

Наименование на оферента (участника):	<i>Ситибанк Европа АД, клон България</i>
Представявано от:	<i>Станислава Петкова Танева и Борислава Стоянова Жерева-Наймушина</i>
Седалище и адрес на управление:	<i>гр. София, р-н “Оборище” 1505, бул. “Ситняково” № 48, Сердика Офиси, ет. 10</i>
ЕИК:	<i>202861597</i>
Точен адрес за кореспонденция:	<i>гр. София, р-н “Оборище” 1505, бул. “Ситняково” № 48, Сердика Офиси, ет. 10</i>
Телефонен номер:	<i>02 /9175 100</i>
Факс номер:	<i>02/9819 914</i>
Електронен адрес:	<i>stanislava.taneva@citi.com dimitar.dimitrov@citi.com, svetoslav.pintev@citi.com</i>
Лице за контакти:	<i>Димитър Димитров, тел. 02/9175 219, dimitar.dimitrov@citi.com Светослав Пинтев, тел. 02/9175 142, svetoslav.pintev@citi.com</i>

Уважаеми дами и господа,

С настоящата Оферта представяме нашето предложение за предоставяне на финансови услуги на “Булгаргаз” ЕАД в съответствие с изискванията, посочени в Обявата по чл. 187 от ЗОП и другите документи, публикувани в профила на купувача на Възложителя, във връзка с възлагане на изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции по обособени позиции“

Потвърждаваме, че сме готови да изпълняваме услугите по тази поръчка в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, посочени в Обявата по чл. 187 от ЗОП и в техническата спецификация на поръчката. Декларираме, че сме запознати с условията по обявената от Вас обществена поръчка по реда на глава „Двадесет и шеста от ЗОП, както и че ги приемаме.



О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 136 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на "Булгаргаз" ЕАД във връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции по обособени позиции"

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
(Техническо предложение)**

Представяме информация и/или документи в съответствие с изискванията на "Булгаргаз" ЕАД, посочени в Обявата по чл.187 от ЗОП и техническата спецификация, а именно:

1. Представяме следните документи, удостоверяващи наличието на притежаван от нас съответен лиценз (разрешение) за осъществяване на банкова дейност:

- Уведомление в съответствие с чл. 25 на Преработената Директива за банките (2006/48/ЕО) от Централната Банка на Ирландия до Българската Народна Банка за намерението на Ситибанк Европа АД да открие клон в България (документът се представя на английски език с превод на български език и легализация)
- Писмо от БНБ, изх. № БНБ-03136/11.12.2013, потвърждаващо, че са спазени предвидените от Закона за кредитните институции изисквания за откриване на банков клон в България.

2. Относно наличието на наш централен и/или друг банков клон за обслужване на клиенти на територията на гр. София:

С настоящото декларираме, че Ситибанк Европа АД, клон България разполага с банков клон за обслужване на клиенти, находящ се на адрес: гр. София 1505, бул. „Ситняково“ №48, Сердика офиси, етаж 10; работно време: Понеделник-Петък от 9:00ч. до 16:00ч.; телефон за връзка: 02 /9175 100; електронен адрес за контакт: dimitar.dimitrov@citi.com; svetoslav.pintev@citi.com.

3. Разполагаме със следната платформа за интернет банкиране:

Ситибанк Европа АД, клон България предоставя услугата "Интернет банкиране" посредством собствена платформа "Ситидирект" (Citidirect Online Banking) със следните характеристики:

Достъпът до Ситидирект ("Системата") се осъществява посредством персонална SafeWord смарт-карта, генерираща 8 битова динамична парола. Тази смарт-карта дава възможност за многофакторна автентикация. SafeWord смарт-картата е снабдена с ПИН код за допълнителна защита от неоторизиран достъп. Налице е системен индикатор, който отчита броя на неуспешните опити за достъп до Системата и води пълен регистър на извършените операции в Системата. Връзката е криптирана посредством 128-bit Secure Sockets Layer ("SSL"). Потребителските права могат да бъдат ограничавани по редица параметри като сума, достъп само до определена(и) сметка(и), вид плащане, метод на създаване и др.

В допълнение:

- Ситидирект предлага разнообразни схеми и нива на оторизации, които могат да бъдат задавани в различни диапазони на сумата, според вида плащане, номера на банковата сметка, метода на създаване и др.;
- Плащания с бъдещ вальор до 45 дни;
- Плащания в над 130 валути;
- Пълна интеграция с различни ERP системи;
- Автоматично инсталиране и актуализиране при вход в системата;
- Потребителски интерфейс на 24 езика;
- Възможност за автоматичен импорт/експорт на платежни инструкции и файлове;
- Мобилен достъп до онлайн банкирането;
- Достъпът до Ситидирект е в реално време, като системата поддържа многосесиен режим на работа и може да бъде достъпвана от всеки компютър;
- 24/6.5 достъп до всички сметки, открити в клоновете на Ситибанк, навсякъде по света;
- Експертна помощ, поддръжка и обучение, посредством специализирана телефонна линия или чрез web портал и академия.

4. При нареждане на плащане в лева, подадено до **15.45ч.** чрез платформата за електронно банкиране, такова нареждане ще се обслужва и изпълнява в същия работен ден по системата РИНГС.



О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции по обособени позиции“

I. След като се запознахме с Обявата и Техническата спецификация на “Булгаргаз” ЕАД и съдържащите се в тях изисквания за изпълнение на настоящата поръчка, потвърждаваме, че нашата оферта е съобразена с тези изисквания, а именно:

- Поемаме ангажимент да предоставяме на “Булгаргаз” ЕАД платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и др., по начин, който ще осигурява нормалната дейност на “Булгаргаз” ЕАД, свързана с изискване за своевременни разплащания на дружеството с неговите контрагенти (доставчици и клиенти);
- При предоставяне на услугите, предмет на настоящата поръчка, няма да събираме и начисляваме такси, комисионни и други разноски, освен изрично посочените в Ценовото предложение по-долу.
- Ще предоставяме услугите по предмета на настоящата поръчка за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора с “Булгаргаз” ЕАД за изпълнението ѝ, като този договор ще може да се прекрати от “Булгаргаз” ЕАД предсрочно, в случай, че след сключването му, общият разход на дружеството за услуги, идентични или сходни с тези от предмета на настоящата поръчка достигне 70 000 лева без ДДС.
- Декларираме, че ще изпълним поръчката, съобразявайки се с условията, посочени от Възложителя в техническата спецификация и проекта на договор.
- В случай че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора, ще представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 58 от ЗОП.

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

II. Предлагаме следните финансови параметри (без да е включен ДДС), във връзка с предоставянето на услугите по предмета на настоящата поръчка:

1. Такса при левовите преводи, осъществявани в системата БИСЕРА за платежни нареждания през системата за електронно банкиране в размер на **0,19 лева**;
2. Такса при левовите преводи, осъществявани в системата РИНГС за платежни нареждания през системата за електронно банкиране в размер на **3,99 лева**;
3. Такса при осъществяване на вътрешнобанкови преводи¹ в размер на **0,00 лева**;
4. Такса при изходящи валутни преводи през системата за електронно банкиране в размер на **19,49 лева**²;
5. Такса при входящи валутни преводи в размер на **0,00 лева**;
6. Такса SWIFT съобщение в размер на **0,00 лева**;
7. Такса за експресни изходящи междубанкови валутни преводи със SAME DAY вальор (деня на нареждане на превода), с опция за разноски “OUR” за платежни нареждания през системата за електронно банкиране в размер на **39,09 лева**;
8. Такса за масови преводи към други банки в размер на **0,19 лева** за платежни нареждания през системата за електронно банкиране;
9. Такса за масови преводи при вътрешнобанков превод в размер на **0,00 лева**;
10. Такса при преводи на хартиен носител в системата БИСЕРА в размер на **0,59 лева**;
11. Такса при преводи на хартиен носител в системата РИНГС в размер на **9,99 лева**;
12. Такса при преводи на хартиен носител за вътрешнобанков превод в размер на **0,00 лева**;
13. Такса за усвояване на банкова гаранция в размер на **29,99 лева**;

¹ Моля под вътрешнобанков превод да се разбира превод между сметки на две юридически лица открити в Ситибанк Европа АД, клон България.

² с ТОМ вальор и с опция за разноски “SHA”

О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 136 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции по обособени позиции“

14. Такса за одиторско потвърждение на салда по банкови сметки в размер на **0,00 лева**;
15. Такса за заверка на копие от получен превод по сметка на “Булгаргаз” ЕАД за текущата година в размер на **0,00 лева**;
16. Такса за заверка на копие от получен превод по сметка на “Булгаргаз” ЕАД за предходен период в размер на **0,00 лева**;
17. Месечна такса за обслужване на разплащателни сметки в размер на **0,00 лева**;
18. Такса за извлечение от сметка в размер на **0,00 лева**³;
19. Такса за проверка на автентичност на банкова гаранция в размер на **29,99 лева**;

III. В случай че бъдем определени за изпълнители на настоящата поръчка, сме съгласни при противоречие или несъответствие между условията по договора, който ще сключим с “Булгаргаз” ЕАД и Общите ни условия за съответните услуги, с приоритет да се прилагат условията по договора.

Потвърждаваме, че условията, предложени в тази оферта, не са по-лоши от официалните ни тарифи за корпоративни клиенти за съответните услуги по предмета на настоящата поръчка.

Потвърждаваме, че в случай че бъдем определени за изпълнители на настоящата поръчка, ще се прилагат Общите условия за делова дейност на Ситибанк, приети от “Булгаргаз” ЕАД с откриването на банкова сметка на 12.08.2014г.

Ще сме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни, до изтичане на 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.

Приложения:

1. Схема за гарантиране на депозитите в Ирландия;
2. Уведомление в съответствие с чл. 25 на Преработената Директива за банките (2006/48/ЕО) от Централната Банка на Ирландия до Българската Народна Банка за намерението на Ситибанк Европа АД да открие клон в България (документът се представя на английски език с превод на български език и легализация);
3. Писмо от БНБ, изх. № БНБ-03136/11.12.2013 потвърждаващо, че са спазени предвидените в Закона за кредитните институции изисквания за откриване на банков клон в България.
4. Лица, представляващи Участника по учредителен акт

Дата: 25.04.2017

Правно обвързващ подпис:



Станислава Петкова Танева
Управляващ Директор за България
и Директор Дирекция „Корпоративно Банкиране“

Дата: 25.04.2017

Правно обвързващ подпис:



Борислава Жерева-Наймушина
Директор „Правна и Нормативен Контрол“

³ Таксата се прилага за електронни извлечения в pdf формат.