



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [top@aop.bg](mailto:top@aop.bg), [e-top@aop.bg](mailto:e-top@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ПУБЛИЧНА ПОКАНА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>Деловодна информация</b>	
Партида на възложителя: 00353	
Подделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О- 116	от дата 24/04/2014
Коментар на възложителя: UD -	

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:</b>		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 73822	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Георги Стефанов		
E-mail GISTefanov@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a> Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders">www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders</a>		

### РАЗДЕЛ II

<b>Обект на поръчката</b>		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
<b>Кратко описание</b> Предоставяне на финансови услуги от банкови институции за извършване на комплексно банково обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
<b>Общ терминологичен речник (CPV)</b>		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	66110000	

**РАЗДЕЛ III****Количество или обем**

Обема на извършваните услуги се определя при осигуряване на ежедневно изпълнение на отделни или поредица на платежни операции, наредени и разрешение от Възложителя.

**Прогнозна стойност**

(в цифри): 60000 Валута: BGN

**Място на извършване**

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:  
BG313

**Изисквания за изпълнение на поръчката**

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в приложеното Техническо задание;
2. Изисквания към участниците:
  - 2.1. Участникът трябва да е регистриран и лицензиран за извършване на банкова дейност.
  - 2.2. Участникът да притежава минимално ниво на капиталова адекватност, съгласно Наредба № 8 от 14.12.2006 г. на БНБ.
  - 2.3. Участникът да има присъден кредитен рейтинг.
3. Всички изисквания, поставени от Техническото задание се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя в седемдневен срок, документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

**Критерий за възлагане**

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

**Показатели за оценка на офертите**

Показатели за оценка на неколичествени критерии /Наличие на платформа за активно интернет банкиране в реално време и електронен подпис или цифров сертификат; Срок за обслужване на плащанията по услугата РИНГС; Присъден кредитен рейтинг; Наличие на преференциални условия за банкови кредити и обслужване на служители на АЕЦ Козлодуй"/

Относителна тежест на показателя в комплексната оценка в проценти – 40%

Показатели за оценка на количествени критерии /Платежни услуги по левови и валутни разплащания, такси по обслужване на банкови сметки в лева и валута, теглене на каса в лева и валута, издаване на акредитиви и банкови гаранции в лева и валута; Предоставяне на лихви по разплащателни сметки в лева и валута и депозити в лева/

Относителна тежест на показателя в комплексната оценка в проценти – 60%

**Срок за получаване на офертите**

Дата: 12/05/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

**Европейско финансиране**

Да  Не

**Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за подаване на оферта за възлагане на обществена

поръчка чрез публична покана, Методика за определяне комплексната оценка на офертите, Техническото задание и посочените образци могат да бъдат намерени в Профила на купувача, посочен в т.І.1) на настоящата публична покана. Договори за възлагане на обществена поръчка ще се сключат с участниците класирани до 15 място включително, определени в крайното класиране по т. 5.1 от Методиката. В случай, че са подали оферти 15 или по-малко участника, комисията, класира и избира за изпълнители всички участници, които отговарят на предварително обявените изисквания за подбор от възложителя, без да прилага Методиката за оценка на офертите.

#### **РАЗДЕЛ IV**

**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 12/05/2014 дд/мм/гггг

## УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

### 1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Всеки участник е длъжен да представи оферта включваща всички показатели от образеца на ценовата оферта.
- 1.7. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.9. Всички образци на Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен посочен в т. I.1) от Публичната покана.
- 1.10. Офертата на участника съдържа: "Документи за подбор", "Предложение за изпълнение на поръчката" и "Предлагана цена".

### 2. Изисквания към офертата

#### 2.1. Документи за подбор:

- 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
- 2.1.3. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.4. **Заверено копие на разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност, издадено от БНБ** - за участниците в процедурата, които са банки със седалище в Република България или банки със седалище в чужбина, които участват чрез свой клон в страната. Участниците, лицензирани в държава - членка на ЕС, представят съответни разрешения и/или регистрация за извършване на дейност за съответния вид финансова услуга, съгласно законите на държавата по регистрацията на участника.
- 2.1.5. **Заверено копие от отчета за финансовото състояние и отчета за всеобхватния доход за последната приключила финансова година, оформени съгласно Закона за счетоводството; заверено копие на отчета за финансовото състояние за последната приключила финансова година; заверено копие на отчета за всеобхватния доход за последната приключила финансова година и заверено копие на одитния доклад от експерт счетоводител, заверил финансовия отчет за последната приключила финансова година.**
- 2.1.6. **Заверено копие на документа, удостоверяващ капиталовата адекватност на банката, съгласно Наредба № 8/14.12.2006г. на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал, съобразно приложения образец.

2.1.7. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.8. Документът по т. 2.1.2. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.3. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.1.9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът по т. 2.1.3. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф "Вярно с оригинала", подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

## **2.2. Предложение за изпълнение на поръчката**

2.2.1. Видовете услуги (без ценова информация, в т.ч и указани проценти), които участникът предлага за изпълнение на предмета на поръчката.

2.2.2. Заверено копие на сертификат, удостоверяващ актуален към датата на подаване на офертата, последно присъден кредитен рейтинг.

2.2.3. Документ, удостоверяващ надеждност и функционалност на интернет банкирането.

2.2.4. Да бъде изготвена, съгласно съгласно образца на предложението за изпълнение.

2.2.5. Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.

2.2.6. Срок и условия на изпълнение – съгласно т.3.1.1 от Техническото задание

## **2.3. Предлаганата цена**

2.3.1. Да бъде изготвена, съгласно съгласно образца на ценово предложение.

2.3.2. Участниците представят ценово предложение с преференциални условия спрямо действащите тарифи на банката към момента на подаване на офертата.

2.3.3. Действащата тарифа на банката към момента на подаване на офертата

2.3.4. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3.5. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.4. **Срок на валидност на офертата** – минимум 40 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

## **3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

#### **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **"Предоставяне на финансови услуги от банкови институции за извършване на комплексно банково обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"**."

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

#### **5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката**

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Комисията ще извърши оценка на представените оферти съгласно предварително обявения в публичната покана критерий и показатели за оценка на офертите. Показателите и методите за оценка са подробно разписани в Приложение № 1 към настоящите указания.

5.3. Договори за възлагане на обществена поръчка ще се сключи с участниците класирани до 15 място включително, определени в крайното класиране по т. 5.1 от Методиката. В случай, че са подали оферти 15 или по-малко участника, комисията, класира и избира за изпълнители всички участници, които отговарят на предварително обявените изисквания за подбор от възложителя, без да прилага Методиката за оценка на офертите.

5.4. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.5. С определените за изпълнители участници ще бъде сключен рамков договор. При сключване на договор, определените за изпълнители представят в 7 /седем/ дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

**За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация.
Седалище по регистрация:	Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Обект на поръчката	“Предоставяне на финансови услуги от банкови институции за извършване на комплексно банково обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”
Номер на поръчката	Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки
Дата на изготвяне на заявлението/офертата	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 декември 2014г.

До: (Наименование на Възложителя)

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  
**“Предоставяне на финансови услуги от банкови институции за извършване на комплексно банково обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”.**

1. Видовете услуги, предлагани от участника: .....  
 (изброяват се)
2. Заверено копие на сертификат, удостоверяващ актуален към датата на подаване на офертата, последно присъден кредитен рейтинг.
3. Документ, удостоверяващ надеждност и функционалност на интернет банкирането.

ИН	НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Предложение на участника
	Наличие на платформа за активно интернет банкиране в реално време с електронен подпис или цифров сертификат	Съгласно представен документ, удостоверяващ надеждното функционално интернет банкиране
	Срок за обслужване на плащанията по услугата РИНГС	... минути
	Присъден кредитен рейтинг	Съгласно приложен доклад
	Наличие на преференциални условия за банкови кредити и обслужване на служители на АЕЦ Козлодуй	посочват се какви могат да бъдат те като вид, без да се указват конкретни числа или проценти

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)





/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

	1.1.2. над 5000 с двудневно предизвестие 1.1.3. над 5000 лева без предизвестие 1.2. Теглене на суми в брой от разплащат. сметка във валута 1.2.1. До 2500 вал. единици без предизвестие 1.2.2. Над 2500 вал. единици с двудневно предизвестие 1.2.3. над 2500 вал. единици без предизвестие 1.3. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки 1.3.1. До 5000 лева 1.3.2. Над 5000 лева 1.4. Внасяне на монети на каса	% %  % % % % % %
4	1. Такси терминал 1.1. Такса транзакции 1.2. Такса обслужване	% лв.
5	1. Откриване на акредитиви 1.1. Такса за откриване на акредитив в лева 1.2. Такса за откриване на акредитив в евро 2. Банкови гаранции 2.1. Такса за издаване на банкова гаранция 2.1.1. банкова гаранция, издадена от обслужващата банка 2.2. Такса за усвояване на банкова гаранция 2.2.1. Усвояване на банкова гаранция, издадена от обл. банка 2.2.2. Усвояване на банкова гаранция, издадена от друга банка	лв. лв.  лв. лв. лв.
6	Верифициране на спесимени 1. Такса за потвърждаване на автентичност на документи	лв.
<b>№ по ред</b>	<b>Видове услуги от група II</b>	<b>Мерна единица</b>
1	Годишен лихвен процент по разплащателна банкова сметка 1.1. в лева 1.2. във валута	% %
2	Годишен лихвен процент по депозити в лева 2.1. В лева за 7 дни 2.2. В лева за 10 дни 2.3. В лева за 1 месец 2.4 В лева за 3 месеца 2.5. Такса за предсрочно прекратяване на депозит в лева	% % % % %
3.	Годишен лихвен процент по депозити в евро 3.1. В евро за 7 дни 3.2. В евро за 10 дни 3.3. В евро за 1 месец 3.4. В евро за 3 месеца 3.5. Такса за предсрочно прекратяване на депозит в евро	% % % % %

Приложение : Актуална тарифа на банката.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 0

УТВЪРЖДАВАМ,

Система: ФСД

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Подразделение: Управление  
„Счетоводство”

..... Ал. Николов/  
.....



СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К": .....  
..... 29.04.2014 ..... (Пл. Василев)

ДИРЕКТОР "И и Ф" : .....  
..... 24.04.2014 ..... (С. Пенкова)

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 14.СЧ.ТЗ.181

за

### ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

#### 1. Предмет на дейност

Избор на 15 кредитни институции за предоставяне на финансови услуги, за извършване на комплексно банково обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй - включващо извършване на платежни и свързани услуги в т.ч. откриване и управление на разплащателни и други сметки, междубанкови и вътрешнобанкови преводи, масови плащания на трудови възнаграждения на служителите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, платежни

услуги по приемане плащания на стоки и/или услуги с банкова карта чрез ПОС, депозити и др. банкови операции, свързани с дейността на дружеството.

Заданието е в изпълнение изискванията на Приложение № 3 към чл. 136 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, ПМС № 127/27.05.2013 г.

## 2. Обем на извършваните услуги

2.1. Осигуряване изпълнението на платежните услуги по смисъла на чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи, както и допълнителни дейности, свързани с предоставянето на платежни услуги съгл. чл. 18 от същия закон.

2.2. Обема на извършваните услуги се определя при осигуряване на ежедневно изпълнение на отделни или поредица на платежни операции, наредени и разрешени от Възложителя.

2.3. За определяне на приблизителния обем на извършваните услуги трябва да се имат предвид следните банкови и касови операции, извършвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за предходната 2013г.:

2.3.1. Извършени плащания от платежни сметки – 1 456 млн. лева в т.ч. към:

- страни извън Европейски съюз	268 млн. лева
- страни от Европейски съюз	85 млн. лева
- фонд РЗ /преводи на трудови възнаграждения на работници и служители на Дружеството	100 млн. лева
- Национална агенция по приходите / НАП /	34 млн. лева
- други бюджетни организации и учреждения	242 млн. лева
- текущи плащания към други доставчици	410 млн. лева
- за покупка на валута	317 млн. лева

2.3.2. Извършени касови операции

- Внасяне на пари в наличност по платежна сметка за освобождаване на касова наличност 1 092 хил. лева

- Теглене на пари в наличност от платежна сметка 339 хил. лева в т.ч.:

= в лева 100 хил. лв.

= в евро 47 хил. лв.

= в щатски долари 98 хил. лв.

2.3.3. Свободни парични средства – депозити средно 15 000 хил.лв., за срок до 6 месеца.

2.3.4. Платени суми чрез ПОС терминал - 191 хил. лева.

2.3.5. Средномесечен обем транзакции - 800 бр.

### **3. Организация на работата.**

#### **3.1. План за изпълнение на дейностите по услугите.**

3.1.1. Дейностите, предмет на настоящето техническо задание трябва да се изпълняват за периода от датата на подписване до приключване на договора, за срок от една година.

3.1.2. Координацията на изпълнението на дейностите се осъществява от определен от изпълнителния директор служител на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

#### **3.2. Условия за изпълнение на услугите**

3.2.1. Плащанията да се извършват ако Възложителя в качеството си на платец е дал съответното нареждане или изрично съгласие за изпълнение на платежната операция.

3.2.2. Възможност за своевременно обслужване при изпълнение на платежни и касови операции.

3.2.3. Недопускане на грешки при изпълнение на платежните операции, а при констатиране на такива, изпълнителя следва да носи отговорност, за коректното им изпълнение.

3.2.4. Изпълнителя изготвя и предоставя извлечение за наличността и изпълнените платежни операции по разплащателната сметка за всеки ден, в който има движение по нея.

3.2.5. Възможност за съобразяване с нуждите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД при спешни плащания, да приема и изпълнява нареждания за плащане в извън определените часове за работа с клиенти на съответния работен ден. За целта Възложителя уведомява Изпълнителя за извънредното плащане и му представя платежното нареждане.

3.2.6. Възможност за осигуряване на преференциални условия за такси и комисионни, лихвени проценти и обменни курсове.

3.2.7. Възможност за предоставяне на овърдрафт/кредити при облекчени условия, както и осигуряване на преференциални условия за банково обслужване на служителите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

#### **3.3. Критерии за приемане изпълнението на услугите**

3.3.1. Възложителя нарежда за изпълнение платежни нареждания чрез хартиен носител или интернет банкиране.

3.3.2. Изпълнителя приема и изпълнява плащанията в най-кратки срокове в рамките на работния ден.

3.3.3. При сделка за покупко-продажба на валута Възложителя договаря предварително курса и представя писмено нареждане за извършване на сделката пред Изпълнителя.

3.3.4. При наличие на свободни парични средства Възложителя представя писмено запитване до Изпълнителя за лихвения процент, съобразно размера и срока на депозита.

3.3.5. Изпълнителя се задължава да уведомява незабавно Възложителя при предстоящи промени в условията за такси, комисионни и лихвени проценти.

#### **4. Общи изисквания към Изпълнителя:**

##### **4.1. Минимални изисквания, на които да отговаря участника:**

4.1.1. Да е регистриран и лицензиран за съответната услуга в страна от Европейския съюз (ЕС);

4.1.2. Да притежава кредитен рейтинг;

4.1.3. Възможност за платформа за интернет банкиране;

4.1.4. Да притежава минимално ниво на капиталова адекватност, съгласно Наредба № 8 от 14.12.2006 г. на БНБ;

##### **4.2. Документация, удостоверяваща качеството на извършената работа**

4.2.1. Заверено копие на разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност, издадено от БНБ – за участниците в процедурата които са банки със седалище в Република България или банки със седалище в чужбина, които участват чрез свой клон в страната. Участниците, лицензирани в държава – членка на ЕС, представят съответни разрешения и/или регистрация за извършване на дейност за съответния вид финансова услуга, съгласно законите на държавата по регистрацията на участника.

4.2.2. Заверено копие на сертификат, удостоверяващ актуален, към датата на подаване на офертата, последно присъден кредитен рейтинг.

4.2.3. Документ, удостоверяващ надеждност и функционалност на интернет банкирането.

4.2.4. Заверено копие на документ, удостоверяващ капиталовата адекватност на банката, според Наредба №8 на БНБ. Участниците, лицензирани в държава - членка на ЕС, представят съответните удостоверяващи документи, съгласно законите на държавата по регистрацията на участника.

4.2.5. Заверено копие от отчета за финансовото състояние и отчета за всеобхватния доход за последната приключила финансова година.

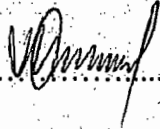
##### **4.3. Квалификация на персонала на изпълнителя**

4.3.1. Изпълнителя да гарантира, че всички дейности ще се извършват от класифицирани и правоспособни изпълнители, при спазване на изискванията на нормативните документи, стандарти, утвърдените методики и добрите практики.

4.3.2. Изпълнителят носи цялата отговорност за осигуряване на висококвалифициран, компетентен персонал с необходимото образование, опит и умения с оглед качествено изпълнение на техническото задание.

## 5. Контрол от страна на АЕЦ

По всяко време Възложителя има право да възложи на комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на Дружеството извършването на проверка, с цел да установи дали Изпълнителя спазва договорените преференциални условия за предоставяне на платежни услуги.

Гл. счетоводител: ..... 

/ Маргарита Мънкова /



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

УТВЪРДИЛ,  
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

СЪГЛАСУВАЛ,  
ДИРЕКТОР “И и Ф”  
СИЙКА ПЕНКОВА

## МЕТОДИКА

за определяне на комплексната оценка на офертите, подадени за участие в публична покана с предмет: “Предоставяне на финансови услуги от банкови институции за извършване на комплексно банково обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”

### 1. Показатели за оценка на офертите

#### 1.1. Показатели за оценка на неколичествени показатели

$K_T = 0,40$

- Наличие на платформа за активно интернет банкиране в реално време с електронен подпис или цифров сертификат
- Срок за обслужване на плащанията по услугата РИНГС
- Присъден кредитен рейтинг
- Наличие на преференциални условия за банкови кредити и обслужване на служителите на АЕЦ Козлодуй

#### 1.2. Показатели за оценка на количествени показатели

$K_T = 0,60$

- Платежни услуги по левови и валутни разплащания, такси по обслужване на банкови сметки в лева и валута, теглене на каса в лева и валута, издаване на акредитиви и банкови гаранции в лева и валута
- Предоставяне на лихви по разплащателни сметки в лева и валута и депозити в лева и валута

### 2. Принципи и методи за оценяване на офертите

2.1. Оценката се извършва на базата на показателите, посочени в т. 1 от настоящата методика и в т. IV.2.1) от обявлението за възлагане на процедурата. Показателите могат да имат минимална стойност 1 и максимална 100.

2.2. Методика за оценка на показателите за оценка на предложението за изпълнение на поръчката:

Показател	Относителната им тежест в комплексната оценка	Точки	Условия за получаване
<b>Показатели за оценка на неколичествени показатели:</b>			
Н1. “Наличие на платформа за активно интернет банкиране в реално време с електронен подпис или цифров сертификат”		Максимално 27 точки	1. При наличие на платформа – 27 т. 2. При липса на платформа – 1 т.
Н2. “Срок за обслужване на плащанията по услугата РИНГС”		Максимално 28 точки	1. До 60 минути – 28 т. 2. Над 60 минути – 1 т.



	точки	
Н3 "Присъден кредитен рейтинг"	Максимално 18 точки	Съгласно описаната по-долу Таблица за остойностяване на кредитен рейтинг
Н4 "Наличие на преференциални условия за банкови кредити и обслужване на служители на АЕЦ Козлодуй"	Максимално 27 точки	1. При наличие на преф. усл. – 27 т. 2. При липса на такива – 1 т.
<i>Неколичествени показатели се изчисляват по формулата:</i>		
$НП = (Н1+Н2+Н3+Н4) * 40\%$		
К1. "Платежни услуги по левови и валутни разплащания, такси по обслужване на банкови сметки в лева и валута, теглене на каса в лева и валута, издаване на акредитиви и банкови гаранции в лева и валута"	Максимално 65 точки	1. Показателят се изчислява по формулата: <b>Кп1</b> - Първа група финансови услуги – "Платежни услуги по левови и валутни разплащания, такси по обслужване на банкови сметки в лева и валута, теглене на каса в лева и валута, издадени акредитиви и банкови гаранции в лева и валута и др." Оценката на първата група финансови услуги се изчислява по следната формула: $Кп1 = Кп1-1 + Кп1-2 + Кп1-3 + Кп1-4 + \dots$ <b>Кп1-1 = (Най-ниска (най-изгодна) предлагана такса/ Такса на участника) * Макс. Брой точки за съответната позиция</b> Формулата се прилага за всеки ред от първата група финансови услуги, срещу който е посочен максимален брой точки ( <b>Кп1-1</b> ) В случай, че най-изгодната предлагана такса/процент е 0 (нула), за целите на сравнението към числителя и знаменателя се прибавя 1 (единица).
К2. "Предоставяне на лихви по разплащателни сметки в лева и валута и депозити в лева и валута"	Максимално 35 точки	1. Показателят се изчислява по формулата: <b>Кп2</b> - Втора група финансови услуги "Предоставяне на лихви по разплащателни сметки и депозити на стойност над 500 000 в лева и валута" максимален брой точки – 35, които всеки участник би спечелил, предоставяйки най-добрата оферта. Оценката на втората група финансови услуги се изчислява по следната формула: $Кп2 = Кп2-1 + Кп2-2 + Кп2-3 + Кп2-4 + \dots$ <b>Кп2-1 = (Лихва на конкретния участник/ Най-изгодна предложена лихва) * Макс. брой точки за съответната позиция</b> Формулата се прилага за всеки ред от втората група финансови услуги, срещу който е посочен максимален брой точки ( <b>Кп2-1</b> ) В таблицата са представени видовете услуги от втората група, които ще бъдат оценявани и максималния брой точки за всяка от тях. В случай, че най-изгодната предлагана такса/процент е 0 (нула), за целите на

сравнението към числителя и знаменателя се прибавя 1 (единица).

Количествени показатели (КП) се изчисляват по формулата

$$КП = (Кп1 + Кп2) * 60\%$$

Таблица за остойностяване на кредитен рейтинг

Характеристика на съответния рейтинг	Дългосрочен рейтинг				точки
	Standard & Poors	Fitch	Moody's	BCRA	
Най-висока сигурност	AAA	AAA	Aaa	AAA	18
Изключително ниска степен на риск	AA+	AA+	Aa1	AA+	17
	AA	AA	Aa2	AA	16
	AA-	AA-	Aa3	AA-	15
Има известна уязвимост по отношение на неблагоприятни промени в икономическия климат	A+	A+	A1	A+	14
	A	A	A2	A	13
	A-	A-	A3	A-	12
Адекватна способн. за покриване на задълженията, по-висока откритост за неблагоприят. промени в средата	BBB+	BBB+	Baa1	BBB+	11
	BBB	BBB	Baa2	BBB	10
	BBB-	BBB-	Baa3	BBB-	9
Значителна степен на сигурност, откритост за неблагоприят. промени в икономич. и финансови условия	BB+	BB+	Ba1	BB+	8
	BB	BB	Ba2	BB	7
	BB-	BB-	Ba3	BB-	6
Понастоящем задълженията могат да се обслужват но съществува значителна несигурност	B+	B+	B1	B+	5
	B	B	B2	B	4
	B-	B-	B3	B-	3
Значими рискове	CCC+	CCC	Ca	C	2
Висок риск	CCC	CC	Ca		
Много висок риск	CCC-	C	Ca		
Вероятно необслужв. на задълж-ята	CC	DDD	Ca	D	1
Почти сигурно бъдещо необслужв. на задълж-ята. Фактически фалит	CC	DD	Ca		
	C	D	C		

Таблица с видовете услуги, които ще бъдат оценявани

№ по ред	Видове услуги от група I	Мерна единица	Макс. оценка в точки
1	1. Изходящ кредитен превод		
	1.1. В лева		
	1.1.1. Чрез БИСЕРА		
	- нареден на хартиен носител	лв.	4
	- нареден чрез интернет банкиране	лв.	6
	1.1.2. чрез РИНГС		
	- нареден на хартиен носител	лв.	4
	- нареден чрез интернет банкиране	лв.	6
	1.2. Във валута		
	1.2.1. със SPOT вальор (два работни дни)		
	- процента от размера на превода	%	3
- максимална такса	Евро	3	
2. Входящ кредитен превод			
2.1. В лева	лв.	1	

	2.2. Във валута	ЛВ.	1
	3. Директен дебит		
	3.1. Приемане и регистриране на съгласие за директен дебит	ЛВ.	1
	3.2. Инициране на директен дебит	ЛВ.	1
	3.3. Плащане по искане за директен дебит		
	3.3.1. Чрез БИСЕРА	ЛВ.	1
	3.3.2. Чрез РИНГС	ЛВ.	1
	4. Масово плащане (за всеки запис)		
	4.1. Чрез БИСЕРА	ЛВ.	3
	4.2. Чрез РИНГС	ЛВ.	3
	4.3. вътрешно-банков превод	ЛВ.	2
	5. Вътрешно-банков превод	ЛВ.	2
	6. Покупко-продажба на валута, отклонение от фиксинга на БНБ	%	2
2	1. Такси по разплащателни сметки		
	1.1. такса за откриване		
	1.1.1. в лева	ЛВ.	1
	1.1.2. във валута	ЛВ.	1
	1.2. такса месечно обслужване		
	1.2.1. в лева	ЛВ.	1
	1.2.2. във валута	ЛВ.	1
	1.3. такса извлечение		
	1.3.1. на хартиен носител	ЛВ.	1
	1.3.2. по имейл	ЛВ.	1
	1.4. такса суифт	ЛВ.	1
	1.5. Такса потвърждаване на годишни салда	ЛВ.	1
	1.6. Такса за издаване и такса за обслужване на служ. кредит. карти	ЛВ.	1
3	1. Такси при касови операции		
	1.1. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка в лева		
	1.1.1. до 5000 лева без предизвестие	%	1
	1.1.2. над 5000 с двудневно предизвестие	%	1
	1.1.3. над 5000 лева без предизвестие	%	1
	1.2. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка във валута		
	1.2.1. До 2500 вал. единици без предизвестие	%	1
	1.2.2. Над 2500 вал. единици с двудневно предизвестие	%	1
	1.2.3. над 2500 вал. единици без предизвестие	%	1
	1.3. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки		
	1.3.1. До 5000 лева	%	0.5
	1.3.2. Над 5000 лева	%	0.5
	1.4. Внасяне на монети на каса	%	0.5
4	1. Такси за получаване на суми чрез ПОС терминал		
	1.1. Такса транзакции	%	1
	1.2. Такса обслужване	ЛВ.	0.5
5	1. Откриване на акредитиви		
	1.1. Такса за откриване на акредитив в лева	ЛВ.	0.5
	1.2. Такса за откриване на акредитив в евро	ЛВ.	0.5
	2. Банкови гаранции		
	2.1. Такса за издаване на банкова гаранция		
	2.1.1. банкова гаранция, издадена от обслужващата банка	ЛВ.	0.5
	2.2. Такса за усвояване на банкова гаранция		
	2.2.1. Усвояване на банкова гаранция, издадена от обл. банка	ЛВ.	0.5
	2.2.2. Усвояване на банкова гаранция, издадена от друга банка	ЛВ.	0.5
7	Верифициране на спесимени		
	1. Такса за потвърждаване на автентичност на документи	ЛВ.	0.5
	<b>Максимален брой точки за група I</b>		<b>65</b>

№ по ред	Видове услуги от група II	Мерна единица	Макс. оценка в точки
1	Годишен лихвен процент по разплащателна банкова сметка 1.1. в лева 1.2. във валута	% %	4 4
2	Годишен лихвен процент по депозити в лева 2.1. В лева за 7 дни 2.2. В лева за 10 дни 2.3. В лева за 1 месец 2.4 В лева за 3 месеца 2.5. Такса за предсрочно прекратяване на депозит в лева	% % % % %	3 3 3.5 3.5 3
3.	Годишен лихвен процент по депозити в евро 3.1. В евро за 7 дни 3.2. В евро за 10 дни 3.3. В евро за 1 месец 3.4. В евро за 3 месеца 3.5. Такса за предсрочно прекратяване на депозит в евро	% % % % %	2 2 2.5 2.5 2
<b>Максимален брой точки за група II</b>			<b>35</b>

2.3. При оценката на офертата комисията ще използва предоставената от Участника информация в офертата.

2.4. Оценките по всеки отделен показател и по всеки подпоказател, се изчисляват с точност до вторият знак след десетичната запетая, като максималната възможна оценка е 100 точки, а минималната 0,01 точка. Закръгляването на вторият знак след десетичната запетая се извършва когато третият знак след десетичната запетая е число 5 или по-голямо от 5.

### 3. Финансова оценка (Фп)

3.1. Предлаганите цени се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

3.2. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

3.2.1. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

3.2.2. Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, за вярно се приема единичната цена и общата съответно се коригира.

3.3. Оценката се записва в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател /Кт/ и полученият резултат се записва в съответната графа.

### 4. Комплексна оценка (К<sub>Σ</sub>)

4.1. Обединяване на оценките от отделните показатели.

След определяне на оценките по показателите, те се умножават по съответните им коефициенти на тежест и се сумират, както следва:

$$K_{\Sigma} = \text{Показател}_1 \cdot K_{T1} + \text{Показател}_2 \cdot K_{T2}$$

K<sub>Σ</sub> е комплексна оценка на n-тата оферта, където K<sub>Σ</sub> ≤ 100

Показател<sub>1..n</sub> е оценката по съответния показател за оценка,

K<sub>T1..Tn</sub> е коефициента за тежест за съответния показател.

$$K_{T1} + K_{T2} = 1$$

4.2. Всеки член на комисията нанася комплексната оценка  $K_{\Sigma}$ , изчислена от него, в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка.

4.3. Председателят на комисията, на основание попълнените таблици-лист за индивидуална оценка на всеки член на комисията, попълва таблица-лист за окончателна оценка. В нея нанася изчислените от членовете на комисията индивидуални оценки  $K_{\Sigma}$  и изчислява общата средноаритметичната оценка  $E_n$  (=на сумата от общите оценки  $K_{\Sigma}$  на всеки от членовете на комисията, за всеки от участниците, разделена на броя на членовете на комисията/.

#### **5. Крайно класиране на участниците**

5.1. Крайното класиране на участниците се извършва по величината на средноаритметичната оценка  $E_n$ , събрана от всеки от допуснатите до класиране участници.

5.2. На първо място се класира участникът с най-висока оценка (/най-голям брой точки =  $E_n$ )/.

5.3. Договори за възлагане на обществена поръчка ще се сключи с участниците класирани до 15 място включително, определени в крайното класиране по т. 5.1.