



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" №1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

ДОГОВОР

№ 212 / 25.09.2024г.

за банково обслужване

Днес, 25.09.2024 г. в гр. Шумен, между:

1. **"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП** - гр. Шумен, с ЕИК: 201617412, със седалище и адрес на управление: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр. Шумен, ПК. 9700, ул. "Петра" №1, представлявано от инж. чл.59 от 33ЛД - директор и чл.59 от 33ЛД РФО и гл. счетоводител на предприятието, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
2. **"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД**, с ЕИК: 831447150, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София, ПК. 1286, бул. „Цариградско шосе“ № 87, представлявано от чл.59 от 33ЛД; - Изпълнителен директор и чл.59 от 33ЛД - Изпълнителен директор, чрез чл.59 от 33ЛД - Директор на Дирекция „Институционално банкиране“, упълномощена с нотариално заверено пълномощно рег. №2762/21.08.2024г. по описа на чл.59 от 33ЛД нотариус в район РС София с рег. №127 на Нотариалната камара, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с резултатите от проведената процедура по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП – „събиране на оферти с обява“ с обект – услуги и с предмет: „Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен и неговите териториални подразделения ДГС/ДДС“, с УИН: 02711-2024-0080, обективирани в Протокол №1 от работата на комисията от 13.09.2024г. и Протокол №2 от работата на комисията от 24.09.2024г. (и двата утвърдени от възложителя на 24.09.2024г.), се сключи настоящия договор, в който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят, включително чрез всичките си клонове, приема срещу възнаграждение, платимо от Възложителя, да изпълни обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен и неговите териториални подразделения ДГС/ДДС“ в съответствие с предварително обявените в документацията за участие условия, както и в съответствие с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя (неразделна част от настоящия договор), включително при условията, реда и сроковете, определени в договора.

(2) Изпълнителят ще осъществява комплексно банково обслужване и предоставя финансови услуги на Възложителя, в изпълнение на настоящия договор при условията на Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя, а именно: откриване и поддържане на разплащателни, депозитни и други банкови сметки в лева или друга валута; извършване на плащания от наличността на сметките по сметки на контрагенти на Възложителя; предоставяне на информация за състоянието на сметките, салда и обороти по тях, включително и чрез достъп по електронен път; осигуряване на активно и пасивно интернет банкиране; превеждане на заплати на служителите и работниците на Възложителя по разплащателни сметки и други в съответствие с нуждите на Възложителя.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

(3) Посочените такси и комисиони, съгласно Ценовото предложение на **Изпълнителя** не могат да бъдат променяни за срока на договора, освен в случаите, когато настъпят по-благоприятни условия за **Възложителя** в резултат на изменение на Общи условия на банката, Тарифата на банката за таксите и комисионите за услуги на клиенти юридически лица/корпоративни клиенти или Лихвения бюлетин на банката за юридически лица/корпоративни клиенти, с които **Възложителят** е запознат и приема в редакцията им към момента на подписване на настоящия договор.

(4) В случай, че техническото и ценово предложение на **Изпълнителя** не уреждат конкретно взаимоотношение с **Възложителя**, възникнало в рамките нормалните търговски отношения, то тогава се прилагат Общи условия на банката, Тарифата на банката за таксите и комисионите за услуги на клиенти юридически лица/корпоративни клиенти или Лихвения бюлетин на банката за юридически лица/корпоративни клиенти, относно конкретния случай, които се предоставят от **Изпълнителя** към датата на сключване на договора.

(5) При противоречие или несъответствие между клаузите на Общи условия на банката, Тарифата на банката за таксите и комисионите за услуги на клиенти юридически лица/корпоративни клиенти или Лихвения бюлетин на банката за юридически лица/корпоративни клиенти, с условията и изискванията в документацията за участие в процедурата, вкл. Техническата спецификация на **Възложителя** и настоящия договор, се прилагат условията и изискванията на **Възложителя**.

(6) Всички изменения и/или допълнения на Общи условия на **Изпълнителя** и/или Тарифата на **Изпълнителя** за таксите и комисионите за услуги на клиенти юридически лица/корпоративни клиенти и/или Лихвения бюлетин на **Изпълнителя** за юридически лица/корпоративни клиенти, след сключване на настоящия договор, са в сила за **Възложителя** от датата на настъпилите промени, когато условията по тях са по-благоприятни за **Възложителя** от тези в приетата оферта.

Чл.2.(1) **Изпълнителят** открива сметки на **Възложителя**, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и представеното с офертата ценово предложение.

(2) **Изпълнителят** открива сметки след направено писмено искане от страна на **Възложителя**, сключване на отделен Договор - искаше за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на банкови услуги на юридически лица. **Изпълнителят** се задължава да уведомява писмено **Възложителя** за всички промени в Общите условия на банката и/или Тарифата на банката за таксите и комисионите за услуги на клиенти юридически лица/корпоративни клиенти и/или Лихвения бюлетин на банката за юридически лица/корпоративни клиенти, в срок до 5 (пет) работни дни преди влизането в сила на настъпилите промени.

(3) В случай, че е необходимо **Изпълнителят** се задължава да осигури на **Възложителя** специализиран софтуер и възможност за отдалечено електронно банково обслужване на неговите сметки.

Чл.3. **Изпълнителят** приема, при желание от страна на **Възложителя**, да осигури банкови услуги, чрез превеждането на заплати на негови служители по разкрити разплащателни или картови сметки, като отношенията между страните по повод на услугата по настоящия чл. 3 се уреждат в отделен договор.

Чл.4. **Изпълнителят** приема, при желание от страна на **Възложителя**, да разглежда искания на служители на **Възложителя** за предоставяне на кредити - тип „овърдрафт“, потребителски и ипотечни, и да предоставя кредити в размер и лихвен процент, договорени между страните по кредитния договор, съгласно вътрешните правила за кредитиране на **Изпълнителя**.

Чл.5. **Изпълнителят** приема да предоставя, при искане на **Възложителя**, обобщена информация за състоянието на сметките му при **Изпълнителя** - салда и движения по тях.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sirdp.bg, www.sirdp.bg

Чл.6.(1) При поискване от страна на **Възложителя, Изпълнителя** приема да предостави възможност за ползване на електронно банково обслужване.

(2) В случаите по алинея 1, с оглед ползването на електронно банково обслужване, **Изпълнителя** предоставя на **Възложителя, Общите условия на Изпълнителя** за ползване на онлайн услуги, както и всички останали приложими документи, с оглед избраните за ползване от **Възложителя** продукти, свързани с електронно банково обслужване.

II. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7.(1) Настоящият договор се сключва за срок от **12 месеца** и влиза в сила от датата на подписването му.

(2) В случай че финансовият ресурс, представляващ прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС не е изчерпан към датата на изтичане на срока на настоящия договор, възложителят може да удължи срока до изчерпване на финансовия ресурс, но за срок не повече от 12 месеца. Възможността се реализира при условията и по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 8. Договорът може да бъде прекратен при следните условия:

1. по взаимно писмено съгласие на страните;
2. при изтичане на срока по чл. 7 от този договор;
3. при достигане на общата максимална прогнозната стойност на поръчката в размер до 69 000,00 лв. без включен ДДС;
4. при всички положения с тримесечно писмено предизвестие;
5. при прекратяване на юридическото лице **Изпълнител**, освен ако се даде съгласие договорът да бъде продължен с правопреемник;
6. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на **Изпълнителя**;
7. при неизпълнение на задълженията **Изпълнителя** по направените от нея техническо и ценово предложение, което не е отстранено в срок от 30 дни.

Чл.9.(1) При прекратяване на договора от страна на **Възложителя**, отиравеното до **Изпълнителя** предизвестие трябва да бъде придружено с искане за закриване на сметката/сметките по образец, съгласно действащите банкови стандарти.

(2) В случай, че освен откритата при **Изпълнителя** разплащателна сметка/сметки, **Възложителят** ползва и друг банков продукт, то за прекратяване на ползването му, **Възложителят** предоставя на **Изпълнителя** съответните стандартни банкови документи в тази връзка.

(3) В случай, че при прекратяване на ползваните услуги **Възложителят** не предостави документите по ал. 1, респ. по ал. 2, то на основание настоящия договор за банково обслужване, **Изпълнителя** има право да прекрати ползването на съответната услуга, за което **Възложителят** дава своето безусловно и неотменимо съгласие.

III. ЦЕНИ И ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ

Чл.10.(1) **Възложителят** заплаща на **Изпълнителя** такси и комисиони за извършване на услугите - предмет на този договор, съгласно ценовото предложение на **Изпълнителя**. За неуредените случаи се ползва Общи условия на банката, Тарифата на банката за таксите и комисионите за услуги на клиенти юридически лица/корпоративни клиенти или Лихвения бюлетин на банката за юридически лица/корпоративни клиенти на **Изпълнителя**.

(2) Ценовото предложение на **Изпълнителя** е неразделна част от настоящия договор за банково обслужване и посочените в него цени не могат да се променят за срока на действие на договора.

(3) **Общата максимална прогнозна стойност на договора е в размер до 69 000 лв. (шестдесет и девет хиляди лева) без включен ДДС, като Възложителят не е задължен да усвои целия прогнозен финансов ресурс.**



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

Чл. 11. Изпълнителят олихвява откритите сметки на Възложителя с годишен лихвен процент, съгласно условията и стойностите в направеното от Изпълнителя ценово предложение.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.12.(1) Възложителят има право:

1. да се разпорежда със средствата по сметките си до размера на разнолагасемостта по тях, като прилага стандартни форми на платежни документи, съгласно банковото законодателство, с четливо попълнени всички реквизити и подписани от представляващите Възложителя лица;
 2. да нарежда преводи от сметките си по други свои сметки или по сметки на други лица в Изпълнителя, или други банки съгласно действащото в страната законодателство;
 3. да внася и да получава по сметките си парични суми в брой или безкасово без ограничения;
 4. да тегли суми в брой от Изпълнителя;
 5. да откаже плащането и да изтегли вече дадено от него платежно нареждане, ако то не е получено от Изпълнителя, а когато между СТРАНИТЕ е договорено платежното нареждане да бъде изпълнено на определен ден или в деня, следващ изтичането на определен срок, или в деня, в който Възложителят предостави на Изпълнителя необходимите средства за изпълнение на нареждането, Възложителят може да отмени платежното нареждане най-късно до три работни дни, преди съответния договорен между СТРАНИТЕ ден за изпълнение на платежното нареждане;
 6. ежедневно да получава извлечение за салдото и движенията по сметките си в съответния обслужващ офис на Изпълнителя;
 7. да уведоми Изпълнителя за констатирани грешки, допуснати от страна на Изпълнителя, по извършени операции със средства по сметките си и да поиска отстраняването им в рамките на допустимото съобразно действащото българско законодателство;
 8. да поиска информация за очакван превод, по която и да е от своите сметки;
 9. да се разпорежда със средствата по сметките си чрез надлежно представляващото Възложителя лице или чрез упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, предоставено на Изпълнителя или с пълномощно, предоставено съобразно образец на Изпълнителя и подписано пред неин служител.
- (2) Възложителят няма право да откаже получени преводи или внесени пари в брой от трети лица - вносители.
- (3) Възложителят е длъжен:
1. да поддържа достатъчна наличност по сметките за извършване на наредените плащания;
 2. незабавно да уведоми Изпълнителя за оттегляне на предоставените на пълномощниците по чл. 12, ал. 1, т. 9 правомощия.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. (1) Изпълнителят има право:

1. да откаже да изпълни нареждане на Възложителя за извършване на плащания, ако не са приложени стандартните платежни документи или същите съдържат неточна, нечетлива и невярна информация;
2. да блокира наличността по сметките на Възложителя от датата на получаване на загорно съобщение по сметките му, съобразно инструкциите в загорното съобщение и съобразно разпоредбите на действащото българско законодателство, доколкото е допустимо налагането на запора.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

(2) Изпълнителят се задължава:

1. да открие и поддържа сметките на **Възложителя** съгласно условията на настоящия договор и направеното от **Изпълнителя** ценовото предложение, както и да спазва банковата тайна относно наличностите и движенията по откритите сметки, като предоставя информация на трети лица само в предвидените съгласно действащото към съответния момент българско законодателство случаи, или ако **Възложителят** е дал предварително своето писмено съгласие;
2. да изпълнява нарежданията на **Възложителя**, само ако са предоставени в нормативно определените писмени форми на платежни документи, съставени четливо, с пълни реквизити и подписани от представляващите **Възложителя** лица/респ. от надлежно упълномощено лице;
3. да изпълнява нарежданията на **Възложителя** за плащане по реда на тяхното постъпване и до размера на разполагасемостта по сметките;
4. да изпълнява нарежданията на **Възложителя** за теглене на суми в брой;
5. да осигури на **Възложителя** специализиран софтуер и възможност за отдалечено електронно банково обслужване на неговите сметки, открити в **Изпълнителя**;
6. да извършва месечно олихвяване на средствата постъпили по разплащателните и депозитни сметки на **Възложителя**;
7. да не начислява и да не събира от **Възложителя** такси за съхранение на парични средства в размер до 10 000 001 лв. (десет милиона и един лева) включително и/или съответната валутна равностойност по разплащателните, депозитни и/или други сметки на **Възложителя** (включително териториалните подразделения), открити при **Изпълнителя**. За ниво клиент следва да се разбира централно управление, както и всяко едно от неговите 18 териториални подразделения поотделно.
8. да не прилага отрицателни стойности за годишни лихвени проценти по разплащателните, депозитни и/или други сметки, открити на името на **Възложителя** (включително териториалните подразделения)
9. ежедневно да предоставя извлечение за салдото и операциите по сметките в обслужващия клон;
10. да отстрани констатирани от **Възложителя** грешки, допуснати от страна на **Изпълнителя**, по извършени операции по сметките му, в двудневен срок от датата на уведомлението;
11. да поддържа и съхранява документите по този договор, представените пълномощни, както и кония от цялата писмена кореспонденция между страните по договора в срок от 5 (пет) години, считано от датата на прекратяване на договора.

(3) Изпълнителят присма:

1. по желание от страна на **Възложителя** и/или на служителите му да издава електронни дебитни карти /ЕДК/ и международни кредитни карти, съобразно вътрешните си правила, при условия, съгласно ценовото предложение на участника в процедурата;
2. да предоставя кредити на служителите на **Възложителя** при договорени преференциални условия. Кредитите по ал. 1 се предоставят след сключване на отделни договори по реда на правилата на **Изпълнителя** за предоставяне на кредити на физически лица;
3. да договаря преференциални курсове „купува“ и „продава“ за сделки над 15 000,00 (петнадесет хиляди) евро или левовата им равностойност.

VI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.14. **Възложителят** носи отговорност за настъпилите вреди от неправилно съставяне на платежни документи за операции с наличностите по сметките.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

Чл.15.(1) Изпълнителят носи отговорност за неизпълнение на което и да е от задълженията и/или изискванията, произтичащи от този договор или от действащата към съответния момент нормативна уредба

(2) Изпълнителят носи отговорност за неизпълнена или неточно изпълнена операция, когато платежните документи са подадени от Възложителя, като платец по операцията.

(3) Изпълнителят носи отговорност за неизпълнена или неточно изпълнена операция, когато Възложителят е получател по операция, за която платежното нареждане е подадено от платеща, ако Изпълнителят е получила сумата на платежната операция в сроковете за изпълнение.

Чл.16. Изпълнителят не носи отговорност за изплатени суми на пълномощник с надлежно пълномощие, за което Изпълнителят не е била писмено уведомена от Възложителя, че е променено или оттеглено.

Чл.17. При неизпълнение на което и да е от задълженията по този Договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и едно на сто) от прогнозната стойност на обществената поръчка за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от прогнозната стойност на обществената поръчка.

VII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.18. Всички съобщения, декларации, съгласия, спогодби, молби, претенции или информации по този договор, както и промените по него, се извършват в писмена форма на следните адреси:

1. За Изпълнителя:

Лице за контакт:

Телефонен номер: 054/830406

Електронна поща: donislava@ccbank.bg

Адрес:

гр. Шумен, бул. „Славянски“ №13А, ЦКБ АД, клон „Шумен“

2. За Възложителя:

Лице за контакт:

Телефонен номер: 054/833-123

Електронна поща: office@sidp.bg

Адрес:

гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, ет. 2

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19.(1) Изменения и допълнения в настоящия договор се извършват само в случай на подобряване на условията в предложенията на Изпълнителя и на основата на писмени споразумения (анекси) между страните, които влиза в сила от датата на подписването им.

(2) За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство, Общите условия за делова дейност на Изпълнителя и приложимите към съответните ползвани от Възложителя продукти общи условия на Изпълнителя.

Чл.20. СТРАНИТЕ се съгласяват, че в случай на спор, въпросите - предмет на спора, ще бъдат решавани чрез преговори между СТРАНИТЕ. В случай на непостигане на съгласие, въпросът ще бъде отнесен за решаване от компетентния български съд по седалището и адреса на управление на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

Чл.21. Условието по настоящия договор се прилагат за Централно управление на СИДП ДП – гр. Шумен и за всяко едно от териториалните му подразделения, като същите се считат за отделни клиенти на Изпълнителя.

Чл.22. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор, подписан на всяка страница от страните, съдържа 7 страници (без приложенията) и се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя.

Приложения:

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя.
2. Ценовото предложение на Изпълнителя.
3. Заверено копие на Пълномощно №2762/21.08.2024г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. чл.59 от 33ЛД
 Директор на СИДП ДП – гр. Шумен

чл.59 от 33ЛД Digitally signed by
 чл.59 от 33ЛД
 Date: 2024.09.25
 10:29:36 +03'00'

чл.59 от 33ЛД
 РФО и гл. счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен

чл.59 от 33ЛД Digitally signed by
 чл.59 от 33ЛД
 Date: 2024.09.25
 10:26:53 +03'00'

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл.59 от 33ЛД
 Директор на Дирекция
 „Институционално
 банкиране“ - пълномощник
 (упълномощена от законните
 представители на „Централна
 кооперативна банка“ АД с
 нотариално заверено пълномощно с
 рег. №2762/21.08.2024г. по описа на
 нотариус в район РС
 Шумен с рег. №127 на Нотариалната
 камара).

чл.59 от 33ЛД Digitally signed by
 чл.59 от 33ЛД чл.59 от 33ЛД
 Date: 2024.09.25
 10:59:38 +03'00'



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От „Централна кооперативна банка“ АД

(посочете наименованието на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 831447150, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – Изпълнителен директор и чл.59 от ЗЗЛД – Изпълнителен директор, в качеството им на законни представители, чрез чл.59 от ЗЗЛД а, в качеството ѝ на главен специалист в Дирекция „Институционално банкиране“ при „Централна кооперативна банка“ АД и пълномощник на законните представители на „Централна кооперативна банка“ АД участник в обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен и неговите териториални подразделения ДГС/ДЛС“

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

След като се запознахме с изискванията в документацията за участие в обществената поръчка с горепосочения предмет и приложенията към нея, заявяваме следното:

1. Желая/ем да участвам/е в избора за изпълнител на обществената поръчка, като приемам/е всички условия за нейното изпълнение.

2. Сроктът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила, а при включване на опция срокът за изпълнение на поръчката е общо до 24 (двадесет и четири) месеца.

3. Декларирам/е, че представлявания от мен/нас участник разполага със следната клонова мрежа (офиси) в териториалния обхват на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен за изпълнение на поръчката:

№	Административен адрес	Работно време	Телефонен номер
1	гр. Шумен, бул. Славянски № 13А	понеделник - петък 8.30 - 17.00	054830406
2	гр. Шумен, ул. Патлейна № 10	понеделник - петък 8.30 - 13.00 14.00 - 17.00	054874701
3	гр. Шумен, пл. Освобождение № 1	понеделник - петък 8.30 - 13.00 13.30 - 16.45	054874710
4	гр. Нови Пазар, ул. Цар Освободител № 16	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	053722064
5	гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров № 50	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	053842190
6	гр. Варна, бул. Съборни № 58А	понеделник - петък 8.30 - 20.00 събота - неделя 10.00 - 17.00	052660010
7	гр. Варна, ул. Яне Сандански № 1	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30 събота 10.00 - 17.00	052608502

8	гр. Варна, ул. Цар Симеон I № 31	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052608501
9	гр. Варна, бул. Сливница № 72	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052602411
10	гр. Варна, бул. Вл. Варненчик № 277	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.00 - 17.00	052509671
11	гр. Варна, бул. 8-ми Приморски полк № 43	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052660069
12	гр. Варна, бул. 8-ми Приморски полк № 55	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30 събота 10.00 - 17.00	052650144
13	гр. Варна, ул. Акад. Курчатов № 1	понеделник - петък 8.30 - 12.30	052500491
14	гр. Варна, бул. Княз Борис I № 13	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052608146
15	гр. Варна, ул. Шипка № 23	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052600072
16	гр. Варна, бул. Княз Борис I № 46	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30 събота - неделя 10.00 - 17.00	052614128
17	гр. Варна, ул. Георги Бенковски № 16	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052600067
18	гр. Варна Летище, терминал 3	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.00 - 17.00	052730450
19	гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 18	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052604517
20	гр. Варна, бул. Цар Освободител № 76Г	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.00 - 17.00	052600365
21	гр. Варна, ул. Русе № 59	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052604445
22	гр. Варна, бул. Св. Св. Константин и Елена № 26	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052510409
23	гр. Варна, кв. Чайка, бл. 28	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052300081
24	гр. Варна, ул. Ген. Паренсов № 3	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052660084
25	гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 271	понеделник - петък 13.30 - 17.00	052660028

26	гр. Варна, бул. Княз Борис I № 63	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052660048
27	гр. Аксаково, пл. Капитан Петко Войвода № 2Б, Търговски център	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	052660008
28	гр. Провадия, сграда на ПК Наркооп (центр. площад)	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	051847110
29	гр. Балчик, Приморска 8	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	057972232
30	гр. Дългопол, ул. Георги Димитров № 101А	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30	051722000
31	гр. Търговище, ул. В. Левски № 5	понеделник - петък 8.30 - 17.00	060169113
32	гр. Търговище, ул. Стефан Караджа № 36	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	060162337
33	Попово, ул. Ал. Стамболийски № 3	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	060847932
34	гр. Омуртаг, ул. Антим I № 1	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	060564418
35	гр. Антоново, ул. Тузлушки герои 24	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	060712259
36	гр. Опака, ул. България № 92	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	060392490
37	гр. Върбица, ул. Септемврийско въстание № 49	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	053912115
38	гр. Добрич, ул. България № 1	понеделник - петък 8.30 - 17.00	058653672
39	гр. Добрич, ул. Максим Горки № 12	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	058653654
40	гр. Добрич, бул. Добруджа № 8	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	058653659
41	гр. Добрич, бул. Добруджа № 32А, ет. 1	понеделник - петък 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00	058653663
42	гр. Добрич, бул. Добруджа № 28	понеделник - петък 9.00 - 12.00 13.00 - 17.30	058653658
43	гр. Каварна, ул. България № 65	понеделник - петък 8.30 - 17.00	057085053
44	гр. Тервел, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 6	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.00	057513004
45	гр. Генерал Тошево, ул. Трети март № 2	понеделник - петък 8.30 - 12.30 13.30 - 17.00	057312044

4. Предлаганият от мен/нас срок за обслужване на плащанията е 0,02 (нула цяло нула два часа) часа от момента на подаване на нареждането за плащане, вкл. по електронен път.

5. Декларирам/е, че за последния приключен тримесечен отчетен период към крайната дата на подаване на офертите:

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

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

5.3. представляваната от нас банка покрива минималните изисквания за ликвидност, съгласно Наредба № 11 от 01.03.2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките и свързаните с нея указания на Българската народна банка.

6. Декларирам/с, че представляваният от мен/нас участник е с присъден дългосрочен кредитен рейтинг „ВВ+“, перспектива „стабилна“, издаден от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД, който кредитен рейтинг е валиден и не е оттеглен към момента на подаване на офертата.

7. Декларираме, че:

7.1. приемам/е всички клаузи на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка;

7.2. офертата на представлявания от мен/нас участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 2 (два) месеца считано от датата, която е посочена в обявата за краен срок за получаване на оферти;

7.3. услугата, която ще предоставим ще съответстват в пълна степен на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за възлагане на поръчката;

7.4. няма да включваме клаузи за задължително ползване на съпътстващи услуги, за които не съществува необходимост за ползване от страна на „СИДП“ ДП – гр. Шумен;

7.6. гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обществената поръчка в пълно съответствие с представената оферта.

7.7. ще спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

7.8. притежаваме внедрена платформа за интернет банкиране с висока степен на сигурност, надеждност и непрекъсваемост при използването ѝ.

чл.59 от 33ЛД

Digitally signed by

чл.59 от 33ЛД

чл.59 от 33ЛД

чл.59 от 33ЛД

Date: 2024.08.22
09:20:04 +03'00'



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.: 054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Централна кооперативна банка“ АД
(посочете наименованието на участника)

Централна кооперативна банка АД
София, Бул. Цариградско шосе № 97
ЕИК 831447150

Изх. № 115267
Дата 22.08.2017

ЕИК/БУЛСТАТ 831447150, представлявано от чл.59 вт 33ЛД – Изпълнителен директор и чл.59 вт 33ЛД. Изпълнителен директор, в качеството им на законни представители, чрез чл.59 вт 33ЛД. Изпълнителен директор, в качеството й на главен специалист в Дирекция „Институционално банкиране“ при „Централна кооперативна банка“ АД и пълномощник на законните представители на „Централна кооперативна банка“ АД участник в обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен и неговите териториални подразделения ДГС/ДЛС“

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

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

1. Предлаганите от нас единични цени са в лева без ДДС, и в процент (%) за всички позиции от ценовата таблица с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя са:

№ по ред	Количествени показатели	Мярка	Стойност /изписват се единствено цифри/
1	2	3	4
1.	Свободни парични средства		
	1.1. Размер на лихвения процент за депозитни сметки		
	- до 500 000 лева/250 000 евро – едномесечен депозит	%	0,00
	- до 500 000 лева/250 000 евро – шестмесечен депозит		0,00
	- до 500 000 лева/250 000 евро – дванадесетмесечен депозит		0,00
	- до 1 000 000 лв./ 500 000 евро – едномесечен депозит	%	0,00
	- до 1 000 000 лв./ 500 000 евро – шестмесечен депозит		0,00
	- до 1 000 000 лв./ 500 000 евро – дванадесетмесечен депозит		0,00
	- над 1 000 000 лв./ 500 000 евро – едномесечен депозит	%	0,00
	- над 1 000 000 лв./ 500 000 евро – шестмесечен депозит		0,00
	- над 1 000 000 лв./ 500 000 евро – дванадесетмесечен депозит		0,00
	1.2. Размер на годишния номинален лихвен процент по разплащателни сметки		
	- олихвяване на разплащателна сметка в лева	%	0,00
	- олихвяване на разплащателна сметка в евро/щатски долари	%	0,00
2.	Платежни и свързани услуги		
	2.1. такса за откриване/закриване на разплащателна сметка в лева	лв.	0,00
	2.2. такса за откриване/закриване на разплащателна сметка в евро или щатски долар	лв.	0,00

2.3.	такса за откриване/закриване на депозитна сметка в лева	лв.	0,00
2.4.	такса за откриване/закриване на депозитна сметка в евро или щатски долар	лв.	0,00
2.5.	месечна такса за обслужване на разплащателни сметки в лева	лв.	6,89
2.6.	месечна такса за обслужване на разплащателни сметки в евро или щатски долар	лв.	6,89
2.7.	месечна такса за обслужване на депозитни сметки в лева	лв.	0,00
2.8.	месечна такса за обслужване на депозитни сметки в евро или щатски долар	лв.	0,00
2.9.	такса за касова операция – внасяне/теглене на левове в брой за суми до 10 000 лв.	лв.	0,00
2.10.	такса за касова операция – внасяне/теглене в брой до 5 000 евро/щатски долари	лв.	0,00
2.11.	такса за вътрешнобанково безкасово плащане, включително за масово плащане в лева на гише	лв.	0,00
2.12.	такса за вътрешнобанково безкасово плащане, включително за масово плащане в лева чрез интернет банкиране	лв.	0,00
2.13.	такса за междубанково безкасово плащане, включително за масово плащане в лева чрез Бисера на гише	лв.	0,88
2.14.	такса за междубанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС на гише	лв.	2,14
2.15.	такса за междубанково безкасово плащане, включително за масово плащане в лева чрез Бисера – интернет банкиране	лв.	0,34
2.16.	такса за междубанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС – интернет банкиране	лв.	2,14
2.17.	такса за SWIFT съобщение	лв.	0,00
2.18.	такса за проверка автентичността на банкови документи и оторизирани подписи	лв.	49,99
2.19.	такса за авизиране и плащане по предявено искане за плащане по банкова гаранция	лв.	49,99
2.20.	такса за предоставяне на писмена информация на български език във връзка с одиторска проверка	лв.	69,99
2.21.	такса за издаване на банкови карти на служителите на предприятието	лв.	0,00
2.22.	месечна такса за обслужване на банкови карти на служителите на предприятието	лв.	2,54
2.23.	Размер на такса за съхранение на парични средства.	%	0,00
2.24.	Праг за НЕприлагане на такса за съхранение на парични средства.	лв.	440 000 000,00

* **ЗАБЕЛЕЖКА:** участникът задължително попълва всяка една позиция в ценовата таблица, като в колона четири се изписват единствено цифри съобразно посочената мерна единица.

* **ЗАБЕЛЕЖКА по т. 2.23:** Участниците предлагат размера в процент, на годишна база върху превишението на сумарното дневно салдо на **ниво клиент** по сметките в лева и левовата равностойност на салдата по сметките в чужда валута. За **ниво клиент следва да се разбира централно управление, както и всяко едно от неговите 18 териториални поделения** поотделно.

2. Запознати сме, че цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение за целия срок на изпълнение на договора.

3. Ценовото предложение важи и за всички териториални поделения на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен

чл.59 от 33ЛД
 чл.59 от 33ЛД
 чл.59 от 33ЛД
 чл.59 от 33ЛД

Digitally signed by
 чл.59 от 33ЛД
 Date: 2024.08.22
 10:06:07 +03'00'

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаните чл.59 вт 33ЛД - Изпълнителен директор, ЕГН
лична карта № издадена на 04.05.2016 г. от МВР - София
чл.59 вт 33ЛД - Изпълнителен директор, ЕГН лична карта №
издадена на 02.03.2021 г. от МВР - София, в качеството ни на законни
представители на "Централна кооперативна банка" АД, вписано в Търговския регистър с
ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе"
№ 87, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

чл.59 вт 33ЛД в качеството й на Директор на Дирекция
„Институционално банкиране“ на „Централна кооперативна банка“ АД, с ЕГН
лична карта № издадена на 11.12.2019 г. от МВР -
София и чл.59 вт 33ЛД
ЕГН лична карта № издадена
на 11.08.2015 г. от МВР София, със служебен адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 2, да
представяват заедно и поотделно "Централна кооперативна банка" АД /ЦКБ АД/, като им
възлагаме следните правомощия:

1. Да представяват "Централна кооперативна банка" АД пред „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, във връзка с участие в поръчка по „Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен и неговите териториални поделения ДГС/ДЛС“;
2. Да подписват, заверяват и подпечатват оферти/предложения, декларации, включително Единния европейски документ за обществени поръчки и декларации по Закона за обществените поръчки и други документи, съдържащи информация по показателите, съдържащи се в одобрената документация към обществената поръчка за предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен и неговите териториални поделения ДГС/ДЛС и всички други необходими документи, да подадат заявление/оферта за участие;
3. Да представяват ЦКБ АД във всички етапи на процедурата, включително при отваряне на предложенията на кандидатите, като извършват необходимите фактически и правни действия за упражняване на правата по настоящото пълномощно, включително да подават, получават и подписват документи, да присъстват при отварянето на офертите предложения;
4. Да представяват ЦКБ АД при подписването на договор и други необходими документи, в случай че същата бъде определена за изпълнител.

Настоящото пълномощно следва да се гълкува изцяло в полза на упълномощените лица.

чл.59 вт 33ЛД

чл.59 вт 33ЛД

чл.59 вт 33ЛД

чл.59 вт 33ЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

чл. 59 от 33ЛД
На 21.08.2024 г., чл. 59 от 33ЛД, нотариус в район РС София с рег. № 127 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
чл. 59 от 33ЛД ЕГН: чл. 59 от 33ЛД ителен директор и чл. 59 от 33ЛД ЕГН:
чл. 59 от 33ЛД изпълнителен директор на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, ЕИК: 831447150 -
упълномощител Рег. № 2762
Събрана такса: чл. 59 от 33ЛД чл. 59 от 33ЛД
Помощник-нотариус по заместване, чл. 59 от 33ЛД чл. 59 от 33ЛД



чл. 59 от 33ЛД

Digitally signed by FI 1

чл. 59 от 33ЛД

Date: 2024.09.25
11:01:18 +03'00'