



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАИТЕ
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

№ 220 / 21.102024г.

за банково обслужване



Днес, 09.10.....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 вт 33ЛД -- директор и чл.59 вт 33ЛД РФО и гл. счетоводител на предприятието, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
2. „ТЪРГОВСКА БАНКА „Д“ АД, ЕИК 121884560, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1606, р-н „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №8, тел.: 02/46 41 171, Факс: 02/46 41 100, 02/989 48 48, представлявано заедно от чл.59 вт 33ЛД и чл.59 вт 33ЛД в качеството им на законни представители на дружеството, наричано по-долу в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

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 поделения ДГС/ДЛС“, 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, с 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 поделения ДГС/ДЛС“ 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.

(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-

чл.59 вт 33ЛД

чл.59 вт 33ЛД



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛШЕТО 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

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 - искане 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 каргови 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.

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



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) 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. 11б, 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 договорат 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**, отправеното 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 ползващите 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.

чл.59 от ЗЗЛД

чл.59 от ЗЗЛД



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 ценowo 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 разполагемостта 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 вписани пари в брой от трети лица - вносители.

(3) Възложителят е длъжен:

1. да поддържа достатъчна наличност по сметките за извършване на паредените 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 запорно съобщение по сметките му, съобразно инструкциите в запорното съобщение и съобразно разпоредбите на действащото българско законодателство, доколкото е допустимо налагането на запора.

Чл.59 вт 33ЛД

Чл.59 вт 33ЛД



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 попълнени 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 разполагаемостта 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 поделения), открити при **Изпълнителя**. За ниво клиент следва да се разбира централно управление, както и всяко едно от неговите 18 териториални поделения 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 поделения)

9. ежедневно да предоставя извлечение за салдото и операциите по сметките в обслужвания 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 уведомяването;

11. да поддържа и съхранява документите по този договор, представените изпълномощия, както и копия от цялата писмена кореспонденция между страните по договора в срок от 5 (пет) години, считано от датата на прекратяване на договора.

(3) Изпълнителят приема:

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.

чл.59 вт 33ЛД

чл.59 вт 33ЛД



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 платеца, 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 **Изпълнителя** 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 % (пула 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.

VI. 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: чл.59 от 33ЛД в – Ръководител отдел ПКФИ
Телефонен номер: 02 4641 260; 02 4641 171
Електронна поща: p_clients@dbank.bg; dbank@dbank.bg
Адрес: гр. София, п.к. 1606, р-н „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №8

2. За Възложителя:

Лице за контакт: инж. чл.59 от 33ЛД – Директор на СИДП ДП – гр. Шумен
Телефонен номер: 054/833-123
Електронна поща: office@sidp.bg
Адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, ет. 2

VII. 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.

Чл.21. Условията 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.



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.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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.....
ИНЖ. чл.59 от 33ЛД
Директор на СИДП ДП – гр. Шумен

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

Проверил: чл.59 от 33ЛД
инж.
зам.-директор на СИДП ДП

Изготвил: чл.59 от 33ЛД
юрисконсулт при СИДП ДП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл.59 от 33ЛД
1..... чл.59 от 33ЛД
законен представител на ТБ
„Д“ АД

чл.59 от 33ЛД
2.....
законен представител на ТБ
„Д“ АД

чл.59 от 33ЛД
Съгласувал: чл.59 от 33ЛД
гл. юрисконсулт при СИДП ДП

