"АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА" ЕООД

Приложение №1
Към Заповед № А-3-144/09.10.2017 г.

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ОДОБРИЛ:
УПРАВИТЕЛ,
Инж.Пламен Георгиев

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАСОВИ ИНСТИТУЦИИ

1. Предмет на процедурата

1.1. Предмет на настоящата процедура е комплексно банково обслужване на „АДИС" ЕООД, което включва платежни и свързани услуги по обслужване и управление на разплащателни сметки, междубанкови и вътрешнобанкови преводи, депозити и др. банкови операции, свързани с дейността на дружеството. Процедурата е в изпълнение на изискванията на Постановление № 127/27.05.2013 г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала.

Целта на процедурата е избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги по групи:

- **„Платежни и свързани услуги**, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.";
- **„Свободни парични средства** - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки";

2. Критерии за допустимост на участниците

2.1. Да притежават валиден индивидуален лиценз, съгласно Закона за кредитните институции;
2.2. Да имат опит в предлагането на финансови услуги не по-малък от 10 години;
2.3. Да имат изградена собствена мрежа за обслужване на клиенти на територията на гр. София и гр. Варна.
2.4. Да притежават технически възможности за извършване предмета на настоящата процедура, за който се подава офертата.

3. Указания за подготовка на офертата:

3.1. Участниците в процедурата, трябва да оферират за всяка една услуга, включена в ценовата оферта. Ценова оферта, която не е попълнена изцяло е невъзможно да бъде оценена и участникът, който е депозирал непълното

предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Всеки участник е длъжен да предостави само един вариант на ценова оферта.

3.2. Ценовата оферта се попълва на хартиен и електронен носител, **съгласно образеца в Приложение № 2**

3.3. Всички представени към офертата документи следва да са попълнени на български език, на компютър, без задрасквания и поправки. Предложения, написани на ръка или със задрасквания и поправки, няма да се разглеждат.

3.4. Предложената от участника такса и лихва следва да са положителни числа.

3.5. Предложените такси, лихви и срокове не подлежат на корекция за срок от две години, освен в случаите, когато това е в полза на Възложителя.

3.6. В случай, че не е посочен срок на валидност на офертата, Възложителят ще счита офертата за валидна за максималния срок, изискан от последния.

3.7. Офертите, следва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя и да съдържат документите за участие, посочени по – долу в т. 6.

3.8. При липса на някой от задължителните документи, изброени в т. 6 от настоящата методика, Комисията може да изиска допълнително в предоставен от нея срок, представянето на последните.

3.9. Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

- е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;
- е постъпила с нарушена цялост;
- е постъпила след изтичане на крайния срок.

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

3.10. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия. Предложението се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

3.11 Ценовата оферта - по образец (Приложение № 2 към заповедта)- следва да се представи в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена". Запечатаният и надписан по посочения начин малък плик с ценовото предложение се поставя в големия плик с останалите документи.

3.12. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва своето име, адрес за кореспонденция, телефон по възможност – факс и електронен адрес. В общия плик с офертата се поставят всички документи, изискани от Възложителя.

4. Условия за участие в процедурата:

4.1. Срок на подаване на офертите: **до 16:00 часа на 26.10.2017 г**. Офертите се подават в деловодството на „АДИС" ЕООД- гр. София, ул."Велико Търново" №27

4.2. Върху плика с офертата участникът посочва своето име, наименованието на процедурата, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

5. Изисквания към изпълнението на поръчката:

- Срок на валидност на офертите – не - по малко от 60 /шестдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

- Срок на изпълнение – 2 /две/ години, считано от датата на сключване на договор за комплексно банково обслужване.

- Място на изпълнение – централен офис и клонове на банката.

6. Необходими документи за участие:

6.1. Участниците трябва да представят следните документи:

6.1.1. Ценова оферта –Приложение №2;

6.1.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. Списъкът трябва да указва номерата на страниците на документите. Списъкът се прилага в началото на офертата преди всички други документи;

6.1.3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

6.1.4. Доказателства за технически възможности и квалификация, вкл. Лиценз за извършване на банкова дейност, заверен с гриф „Вярно с оригинала";

6.1.5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП;

6.1.6. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите - в случай, че офертата и останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната регистрация на кандидата.

6.1.7. Доказателства за наличие на опит в предлагането на финансови услуги не по-малък от 10 години.

6.1.8. Други документи по преценка на кандидата.

Забележка: Всички документи, с изключение на представените в оригинал или нотариално заверени копия, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала" на всяка страница, подпис на представляващия и мокър печат.

7. Подаване и регистриране на офертите

Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител подава офертата си, оформена по горепосочения начин, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако кандидатът изпраща офертата чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на кандидата. При приемане на офертите, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването.

Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите оферти, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.

Офертите се подават в мястото и срока, посочени в поканата.

8. Провеждане на процедурата

Процедурата се провежда, ако в крайния срок, посочен в поканата има предоставени и годни да бъдат разгледани (отговарящи на предварително зададените условия) оферти от *поне пет* банкови институции.

В случай, че са представени оферти - годни да бъдат разгледани (отговарящи на предварително зададените условия) - от по-малко от 5 банкови институции, възложителят - АДИС ЕООД публикува повторна покана за оферти при същите условия, като в този случай се избира изпълнител на базата на представените оферти, независимо от техния брой.

Комисия, назначена от Възложителя, ще отвори, разгледа и оцени офертите на датата, посочена в поканата. При условие, че не може да бъдат извършени всички действия по класиране на кандидатите, председателя на комисията определя ново заседание на следващия работен ден. В случай на публикуване на повторна покана - на датата, посочена в нея.

Заседанията на комисията са публични.

9. Критерии и показатели за избор и методика на оценка

Методиката и критериите за оценка са съобразени с ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, като оценката на участниците се извършва по неколичествени и количествени показатели. Тежестта на неколичествените показатели е 40 %, а на количествените показатели е 60 %.

При избор на изпълнител на финансови услуги се спазват принципите **публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност.**

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата за конкретна банкова услуга, съгласно два вида показатели - неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

Неколичествени показатели / Онп /– присъжда се тегло от 40 % от общата оценка.

1. „Рейтинг на банката от Агенция за банков рейтинг -НП1;
2. Опит на кандидатите, характеристики и качество на предоставяните финансови услуги през последните 10 години -НП2
3. Брой клонове НП3 на територията на гр. София, гр. Варна и гр. Пловдив. – НП3
4. Надеждност на платформата на интернетбанкиране с електронен подпис - НП4

За критерият: „Рейтинг на кандидатите, присъден от от Агенция за банков рейтинг" - при наличие на предоставена информация за рейтинг присъден от международна агенция за кредитен рейтинг или от Агенция за банков рейтинг на кандидатите се присъждат точки - максималния брой - 25 т. При липса на информация - не се присъждат точки.

За критерият: Опит на кандидатите, характеристики и качество на предоставяните финансови услуги през последните 10 години, предхождащи провеждането на процедурата" - на кандидатите се присъждат, максимално 40 т.

За критерият: Брой клонове НП3 на територията на гр. София, гр. Варна и гр. Пловдив - максимално 25 т.

За критерият: Надеждност на платформата на интернет банкиране с електронен подпис - максимално 10 т

Показател „ОНП" се изчислява по следната формула:
ОНП= НП1+НП2+НП3+НП4

Количествени показатели за групата финансови услуги "Платежни и свързани услуги" / ОКП / – присъжда се тегло от 60 % от общата оценка:

1. „Такса за откриване на сметка
- КП1-в лева;
- КП2-в евро;
- КП3-в щатски долари
2. „Такса за закриване на сметка
- КП4-в лева;
- КП5-в евро;
- КП6 в щатски долари
3. „Такса за месечно обслужване по разплащателна сметка
- КП7 - в лева;
- КП8 – в евро;
- КП9 – в щатски долари
4. „Такса за вноска на каса – КП10
5. „Такса за теглене на каса - КП11
6. „Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА на хартиен носител- КП12
7. „Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС на хартиен носител КП13
8. „Такса за вътрешнобанков превод в лева на хартиен носител КП14
9. „Такса за входящ валутен превод на хартиен носител
- КП15 - в евро;
- КП16 - в щатски долара
10. „Такса при масови плащания за трудови възнаграждения"
- КП17 - за вътрешно банков превод;
- КП18 – за междубанков превод
11. „Такса месечна лихва за разплащателна сметка (олихвяване)"- КП19
12. „Месечна такса за обслужване на дебитна карта на служителите - КП20
13. „Месечна такса за обслужване на сметка по дебитна карта - КП21
14. „Такса за теглене от собствен банкомат" - КП22
15. „Такса за теглене от чужд банкомат" – КП23

Стойността на всеки един от количествените показатели се определя, като се извърши класиране на участниците, на базата на базата на представените данни в предложенията по възходящ ред. На класиралият се на първо място се определят 10 т., на второ – 8, на трето 7, на четвърто – 6, на пето – 5, на шесто - 4, на седмо – 3, на осмо – 2, на девето – 1 и на всички останали – 0 т.

<u>Показател "ОКП " се изчислява по следната формула:</u>

ОКП = КП1 + КП2 + КП3 + КП4 + КП5 + КП6 +6х КП7 +6х КП8 + 2хКП9 + 5хКП10 + 5хКП11 +5х КП12 + 5хКП13+3хКП14+3хКП15+КП16+3КП17+ КП18+5хКП19+КП20+ КП21+КП22+КП23

<u>Количествени показатели</u> за групата финансови услуги "Свободни парични средства - депозити" <u>/ ОКП / – присъжда се тегло от 60 % от общата оценка:</u>

1. „Годишен лихвен процент по депозит в лева за депозит от 200 хил. до 1 млн.
- КП51 – едномесечен;
- КП52 – тримесечен;
- КП53 – шестмесечен
2 „Годишен лихвен процент по депозит в лева за депозит от 1 млн. до 2 млн.
- КП54 – едномесечен;
- КП55 – тримесечен;
- КП56 – шестмесечен
3. „Годишен лихвен процент по депозит в лева за депозит от 2 до 3 млн.
- КП57 – едномесечен;

- КП58 – тримесечен;
- КП59 – шестмесечен

4 „Годишен лихвен процент по депозит в лева за депозит над 3 млн.
- КП60 – едномесечен;
- КП61 – тримесечен;
- КП62 – шестмесечен

5. „Годишен лихвен процент по депозит в евро за депозит от 100 хил. до 500 хил.
- КП63 – едномесечен;
- КП64 – тримесечен;
- КП65 – шестмесечен

6. „Годишен лихвен процент по депозит в евро за депозит от 500 хил. до 1 млн.
- КП66 – едномесечен;
- КП67 – тримесечен;
- КП68 – шестмесечен

7. „Годишен лихвен процент по депозит в евро за депозит от 1 до 1.5 млн.
- КП69 – едномесечен;
- КП70 – тримесечен;
- КП71 – шестмесечен

8. „Годишен лихвен процент по депозит в евро за депозит над 1.5 млн.
- КП72 – едномесечен;
- КП73 – тримесечен;
- КП74 – шестмесечен

9. „Годишен лихвен процент по депозит в щатски долари за депозит до 150 хил.
- КП75 – едномесечен;
- КП76 – тримесечен;
- КП77 – шестмесечен

10. „Годишен лихвен процент по депозит в щатски долари за депозит от 150 хил. до 700 хил.
- КП78 – едномесечен;
- КП79 – тримесечен;
- КП80 – шестмесечен

11. „Годишен лихвен процент по депозит в щатски долари за депозит от 700 хил. до1.5 млн.
- КП81 – едномесечен;
- КП82 – тримесечен;
- КП83 – шестмесечен

12. „Годишен лихвен процент по депозит в щатски долари за депозит от 1.5 млн. до 2 млн.
- КП84 – едномесечен;
- КП85 – тримесечен;
- КП86 – шестмесечен

13. „Годишен лихвен процент по депозит в щатски долари за депозит над 2 млн.
- КП87 – едномесечен;
- КП88 – тримесечен;
- КП89 – шестмесечен

Стойността на всеки един от количествените показатели се определя, като се извърши класиране на участниците, на базата на базата на представените данни в предложенията по възходящ ред. На класиралият се на първо място се определят 10 т.,

на второ – 8, на трето 7, на четвърто – 6, на пето – 5, на шесто - 4, на седмо – 3, на осмо – 2, на девето – 1 и на всички останали – 0 т.

Показател "ОКП " се изчислява по следната формула:

ОКП = 2хКП51 +3х КП52 +3х КП53 +4х КП54 +5х КП55 +4х КП56 +5х КП57 +6х КП58 + 6хКП59+6хКП60+7хКП61+6хКП62+2хКП63+3хКП64+2хКП65+5хКП66+6хКП67+5хКП68 + 6хКП69+7хКП70+6хКП71+6хКП72+7хКП73+6хКП74+2хКП75+2хКП76+2хКП77+ 3хКП78+3хКП79+3хКП80+5хКП81+5хКП82+5хКП83+5хКП84+5хКП85+5хКП86+6хКП87 +6хКП88+ 5хКП89

Крайната оценка на участника за всяка група предлагани финансови услуги се определя по формулата:

- за услуга - „Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.";

К= 40 х ОНП/100 + 60 х ОКП/600

- за услуга - „Свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки":

К= 40 х ОНП /100 + 60 х ОКП /1800

Кандидатите за всяка група услуга се класират на базата на получените резултати.

На кандидатите, класирани на първо и второ място за група финансови услуги „Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др." се предлага сключването на договор.

На кандидатите, класирани от първо до пето място за група финансови услуги"Свободни парични средства – депозити разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки" се предлага сключването на договор. При близки резултати на класираните на пето и шесто място може да се предложи договор и на класирания на шесто място.

В случаите, при които двама или повече кандидати имат равни оценки, се пристъпва към сключване на договор с всеки от тях на паритетни начала.

В случай, че определен за изпълнител участник не сключи договор в 30 дневен срок от обявяването му за изпълнител, Възложителят сключва договор с класирания на следващо място участник в процедурата.

Поканата и документацията са достъпни на електронната страница- www.adis.bg

Лице за контакти: Ивелина Иванова - тел. 02/9434481

инж. Пламен Георгиев