



“ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД

3776 Видин, с. Антимово, "Гриндури", ул. "96" № 4
тел: +359 94 988 180

www: vidincalafatbridge.bg
e- mail: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg



ЗАПОВЕД

№

С цел осигуряване на икономически най-изгодни условия за депозиране на паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД в съответствие с правилата за концентрация на паричните средства на Дружеството, при спазване на принципите на публичност и прозрачност в процедурата по избор, както и равнопоставеност на всички участници в нея, на основание Решение N.156/15.03.2021г. на Управителния съвет на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, във връзка с чл. 37, ал. 2 , т.2 от Устава на Дружеството,

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе процедура по избор на банки за депозиране на част от паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, с оглед спазването на правилата за концентрация на паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД;

2. В процедурата могат да участват само банки по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ), които:

- притежават пълен лиценз за обслужване;
- притежават клон /представителство/изнесен офис на територията на гр. Видин.

3. Критериите за избор на банките са както следва:

№ по ред	Показатели	Процент на тежест на отделните показатели
1	2	3
I.	Неколичествени критерии с обща относителна тежест	20 %
1.	Опит на кандидатите	5%
2.	Кредитен рейтинг на кандидатите-присъден от Българската рейтингова агенция	10%
3.	Клонова мрежа	5%

3.	Клонова мрежа	5%
II.	Количествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка в размер	80%
1.	Обща дневна наличност без комисионна	50%
1.1	Комисионна за обща дневна наличност	25 %
1.2	Такса обслужване по разплащателна сметка	5%
	Всичко	100 %

4. Оповестяването на процедурата за избор на 4 бр. банки за депозиране на част от паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, да се извърши, както следва:

- в срок от 16.03.2021 г. до 31.03.2021 г. поканата за участие (приложение към тази заповед), ведно с копие от заповедта, да се изпрати до банки (клонове), с които „Дунав мост Видин – Калафат” АД няма сключени договори, функциониращи на територията на гр. Видин, като получаването се удостовери с входящ номер и дата, връчител (имена, длъжност и подпис) и получател (имена, длъжности и подпис);
- настоящата заповед, както и поканата за участие, да се публикуват на интернет-страницата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

5. Банките-кандидати представят заявление за участие в процедурата, което следва да съдържа конкретна оферта по всеки от показателите от таблицата по т.3. При необходимост, офертата по всеки показател се придружава и със съответното текстово обяснение. Към заявлението се представят приложения, както следва:

- удостоверение (разпечатка) от Търговския регистър за актуално състояние на банката;
- лиценз за извършване на банкова дейност (заверено копие);
- презентация на банката (със задължително посочване на клиенти – бюджетни организации, вкл. и такива, обслужвани в гр. Видин, клонова мрежа);
- информация за предлаганите на „Дунав мост Видин – Калафат” АД едномесечни, тримесечни и годишни лихвени проценти по банковите депозити;
- пълномощно в оригинал на лицето, подписало заявлението за участие (в случай, че то няма представителна власт за участващата банка).

6. Приемането на документите за участие в процедурата по избор на банки за депозирани на част от паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД се осъществява по следния ред:

- заявлението и приложенията към него се представят в запечатан, непрозрачен плик, с надпис от външната му страна, съдържащ името на банката – подател, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на процедурата, по която се кандидатства;
- документите се подават в сградата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД – гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 1, всеки работен ден от 16.03.2021 г. до 31.03.2021 г., (включително), в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа;
- при приемане на документите, върху плика се изписват трите имена и длъжността на лицето, което го подава, името и длъжността на служителя на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, който приема плика, датата, часа и поредния номер на подаване;
- не се приемат документи за участие, представени след изтичане на крайния срок или представени в незапечатан, прозрачен, ненадписан или скъсан плик;
- не може да се откаже приемане на документи и от банка, на която не е изпратена покана за участие.

7. Приетите документи се съхраняват по начин и при условия, осигуряващи запазване целостта на пликите и предпазване от достъп до момента на предоставянето им на комисията.

8. След изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие, с отделна заповед, Изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. На комисията се предоставят всички приети по реда на т.6 документи за участие.

9. Комисията по т.8, на заседание, проведено в срок от 01.04.2021 г. до 15.04.2021 год.

- разпечатва подадените пликите и преценява редовността на документите;

Считат се за нередовни документи, които: са подадени извън крайния срок, предвиден в тази заповед; не съдържа заявление и приложенията към него по изискванията на т.5; или подателят им не отговаря на изискванията по т.2.

- разглежда, оценява и класира офертите на кандидатите, подали документи за участие, преценени като редовни.

Допуснатите до разглеждане предложения се преценяват по критериите по т.3 и се класират според общия резултат.

10. Комисията съставя протокол, в който отбелязва констатациите си за всяко подадено заявление и приложенията към него след разпечатване на пликите. В протокола се вписват и решенията за предложения, допуснати до разглеждане и класиране (редовни документи) и за предложения, недопуснати до разглеждане и класиране (нередовни документи), със съответните мотиви. Класирането на кандидатите се мотивира и се отразява като решение в протокола чрез съставяне на таблица. Протоколът се съставя в два еднообразни екземпляра и се подписва от всички членове на комисията.

11. Решението на комисията се съобщава за сведение на всички банки, подали документи за участие, чрез публикуване на интернет-страницата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

12. Изборът на банки за депозиране на част от паричните средства на Дружеството се извършва на база заключенията в протокола, от работата на Комисията. На основание на него, Изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД взема решение за избор на банки за депозиране на част от паричните средства на Дружеството с цел, разпределение на паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

13. След издаването на решение на Изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД за избор на банки за депозиране на част паричните средства на Дружеството се преминава към сключване на договор с избраните такива.

14. Подадените оферти се съхраняват за период от 5 години след приключване на процедурата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



инж. Любомир Низамов

Изпълнителен директор на „Дунав мост Видин-Калафат” АД