**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**за възлагане чрез събиране на оферти с обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД“**

Количествата на финансовите услуги – предмет на обществената поръчка по обособените позиции не могат да бъдат предвидени. Възложителят ще заплаща само заявените и предоставени количества от съответната финансова услуга. Възложителят има право да не използва всички финансови услуги, заложени в Техническите спецификации по обособените позиции.

1. **По обособена позиция № 1:** „Комплексно банково обслужване на Централен офис на „СБР-НК“ ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити.“

Финансовите услуги – предмет на обособена позиция № 1 са:

1. свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо,

и включват:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.:** |  |
| (1) Откриване[[1]](#footnote-1) |  |
| (2) Обслужване  |  |
| (3) Закриване  |  |
| (4) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в лева |  |
| (5) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в евро |  |
| **2. Депозитни сметки в лева, в т.ч.:** |  |
| (1) Откриване |  |
| (2) Обслужване  |  |
| (3) Закриване |  |
| (4) Лихвен процент по депозитна сметка в лева при теглене на падеж - за период от 1 месец, 6 месеца и 1 година. |  |
| (5) Лихвен процент по депозитна сметка в лева при теглене не на падеж – средна стойност за различните срочни депозити |  |
| **3. Дарителска сметка в лева, в т.ч.[[2]](#footnote-2):** |  |
| (1) Откриване |  |
| (2) Обслужване |  |
| (3) Закриване |  |
| **4. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки** |  |
| **5. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки** |  |
| **6. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **7. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2)Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **8. Вътрешнобанкови преводи в лева** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **9. Операции на ПОС терминал** |  |
| (1) Инсталиране на ПОС терминал[[3]](#footnote-3) |  |
| (2) Мобилна комуникационна свързаност[[4]](#footnote-4)  |  |
| (3) Плащания с банкови карти |  |
| (4) Месечно обслужване при оборот под 1 000 лв.  |  |
| (5) Месечно обслужване при оборот над 1 000 лв. |  |
| **10. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя[[5]](#footnote-5)** |  |
| **11. Масови плащания на трудови възнаграждения** |  |
| (1) Вътрешнобанков превод |  |
| (2) Междубанков превод |  |
| **12. Дебитни карти на служители** |
| (1) Обслужване на дебитни карти |
| (2) Теглене на суми от служителите от собствен банкомат без такса |
| (3) Теглене на суми от служителите от чужд банкомат |
| **13. Изготвяне на справки по искане на Възложителя** |

**II. По обособена позиция №2:** „Комплексно банково обслужване на филиалите Поморие, Павел баня и Банкя, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо“

Финансовите услуги – предмет на поръчката по обособена позиция № 2 са: платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, и включват:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.:** |  |
| (1) Откриване[[6]](#footnote-6) |  |
| (2) Обслужване  |  |
| (3) Закриване  |  |
| (4) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в лева |  |
| (5) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в евро |  |
| **2. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки** |  |
| **3. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка** |  |
| **4. Дарителска сметка в лева, в т.ч.[[7]](#footnote-7):** |  |
| (1) Откриване |  |
| (2) Обслужване |  |
| (3) Закриване |  |
| **5. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **6. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2)Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **7. Вътрешнобанкови преводи в лева** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **8. Операции на ПОС терминал** |  |
| (1) Инсталиране на ПОС терминал[[8]](#footnote-8) |  |
| (2) Мобилна комуникационна свързаност[[9]](#footnote-9) |  |
| (3) Плащания с банкови карти |  |
| (4) Месечно обслужване при оборот под 1 000 лв. |  |
| (5) Месечно обслужване при оборот над 1 000 лв. |  |
| **9. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя[[10]](#footnote-10)** |  |
| **10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя** |  |

**III. По обособена позиция № 3**: „Комплексно банково обслужване на филиалите Наречен, Хисар, Сандански и Баня-Карловско, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо“

Финансовите услуги – предмет на поръчката по обособена позиция № 3 са: платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, и включват:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.:** |  |
| (1) Откриване[[11]](#footnote-11) |  |
| (2) Обслужване  |  |
| (3) Закриване  |  |
| (4) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в лева |  |
| (5) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в евро |  |
| **2. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки** |  |
| **3. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка** |  |
| **4. Дарителска сметка в лева, в т.ч.[[12]](#footnote-12):** |  |
| (1) Откриване |  |
| (2) Обслужване |  |
| (3) Закриване |  |
| **5. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **6. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2)Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **7. Вътрешнобанкови преводи в лева** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **8. Операции на ПОС терминал** |  |
| (1) Инсталиране на ПОС терминал[[13]](#footnote-13) |  |
| (2) Мобилна комуникационна свързаност[[14]](#footnote-14) |  |
| (3) Плащания с банкови карти |  |
| (4) Месечно обслужване при оборот под 1 000 лв. |  |
| (5) Месечно обслужване при оборот над 1 000 лв. |  |
| **9. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя[[15]](#footnote-15)** |  |
| **10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя** |  |

**IV. По обособена позиция № 4**: „Комплексно банково обслужване на филиалите Велинград, Кюстендил и с. Баните, обл. Смолян, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо“

Финансовите услуги – предмет на поръчката по обособена позиция № 4 са: платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, и включват:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.:** |  |
| (1) Откриване[[16]](#footnote-16) |  |
| (2) Обслужване  |  |
| (3) Закриване  |  |
| (4) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в лева |  |
| (5) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в евро |  |
| **2. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки** |  |
| **3. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка** |  |
| **4. Дарителска сметка в лева, в т.ч.[[17]](#footnote-17):** |  |
| (1) Откриване |  |
| (2) Обслужване |  |
| (3) Закриване |  |
| **5. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **6. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2)Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **7. Вътрешнобанкови преводи в лева** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **8. Операции на ПОС терминал** |  |
| (1) Инсталиране на ПОС терминал[[18]](#footnote-18) |  |
| (2) Мобилна комуникационна свързаност[[19]](#footnote-19) |  |
| (3) Плащания с банкови карти |  |
| (4) Месечно обслужване при оборот под 1 000 лв. |  |
| (5) Месечно обслужване при оборот над 1 000 лв. |  |
| **9. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя[[20]](#footnote-20)** |  |
| **10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя** |  |

**V. По обособена позиция № 5:** „Комплексно банково обслужване на филиалите Вършец, Момин проход и Овча могила, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо“

Финансовите услуги – предмет на поръчката по обособена позиция № 5 са: платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, и включват:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.:** |  |
| (1) Откриване[[21]](#footnote-21) |  |
| (2) Обслужване  |  |
| (3) Закриване  |  |
| (4) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в лева |  |
| (5) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в евро |  |
| **2. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки** |  |
| **3. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка** |  |
| **4. Дарителска сметка в лева, в т.ч.[[22]](#footnote-22):** |  |
| (1) Откриване |  |
| (2) Обслужване |  |
| (3) Закриване |  |
| **5. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **6. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2)Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **7. Вътрешнобанкови преводи в лева** |  |
| (1) Чрез електронно банкиране |  |
| (2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **8. Операции на ПОС терминал** |  |
| (1) Инсталиране на ПОС терминал[[23]](#footnote-23) |  |
| (2) Мобилна комуникационна свързаност[[24]](#footnote-24) |  |
| (3) Плащания с банкови карти |  |
| (4) Месечно обслужване при оборот под 1 000 лв. |  |
| (5) Месечно обслужване при оборот над 1 000 лв. |  |
| **9. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя[[25]](#footnote-25)** |  |
| **10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя** |  |

1. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-1)
2. Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-2)
3. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-3)
4. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-4)
5. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкасиране, транспортиране и внасяне на каса на паричните средства с включени всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично. [↑](#footnote-ref-5)
6. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-6)
7. Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-7)
8. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-8)
9. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-9)
10. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкасиране, транспортиране и внасяне на каса на паричните средства с включени всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично. [↑](#footnote-ref-10)
11. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-11)
12. Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-12)
13. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-13)
14. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-14)
15. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкасиране, транспортиране и внасяне на каса на паричните средства с включени всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично. [↑](#footnote-ref-15)
16. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-16)
17. Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-17)
18. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-18)
19. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-19)
20. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкасиране, транспортиране и внасяне на каса на паричните средства с включени всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично. [↑](#footnote-ref-20)
21. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-21)
22. Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-22)
23. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-23)
24. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. [↑](#footnote-ref-24)
25. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкасиране, транспортиране и внасяне на каса на паричните средства с включени всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично. [↑](#footnote-ref-25)