

„Избор на финансови или кредитни институции по съмисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансни услуги за нуждите на „СИДИР“ ДП – Шумен за срок от 2 години считано от датата на склучване на договора“

ДОГОВОР

№ 19 1.05.2015 год.
за банково обслужване

Днес 25.02.2015 г. в гр.Шумен се сключи настоящия договор между:
1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – гр. Шумен, с ЕИК 201617412, представляващо от инж. Веселин чл. 4 от 33/14 Нинов, в качеството си на и. д. директор на държавното предприятие и Янко чл. 4 от 33/14 Янков – ръководител „Финансов отдел – главен счетоводител“, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Петра № 1, наричан по-долу за краткост КЛИЕНТ от една страна

и

2. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ №103, представявано от Валентин чл. 4 от 33/14 Стоянов в качеството си на Директор на ЦКБ АД към Шумен, упътнен с погардно заверено пътномонито рег. № 3831 от 19.12.2014 г., во описа на Ангела Микова, погардус в район РС София с рег. №127 на Погардната камара, запечатан по-долу в договора БАНКАТА, от друга страна, на основание чл. 101е във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП и Протокол от 08.01.2015 година от заседанието на Комисията, назначена със Заповед № 5/08.01.2015 година на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за избор на ИЗГЪЛНИТЕЛ за предоставяне на финансови услуги се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното:

ПРЕАМЕБОЛ

- I. Като се има предвид, че на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП и чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Североизточно държавно предприятие - гр. Шумен е публикувало Публична покана № на Портала за обществени поръчки, поддържан от АОП и в резултат на това е проведена процедура за избор на обслужващи банки на Североизточно държавно предприятие.
- II. Като се има предвид, че въз основа на протокол от заседание на комисията, проведено на 08.01.2015 г., са класирани участниците и са определени първите шест банки спечелили процедурата.
- III. Като се има предвид, че условията на договора се определят на база тези, с които съответната банка е спечелила някое от призовите места и се исква тяхното изпълнение.
- IV. Като се има предвид, че предложението на съответната банка е иерархична част от договора.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите и нуждите на настоящия договор страните дефинираха следните изрази и понятия:

„Непълнение“ от страна на БАНКАТА е неизпълнението по количество и/или качество и/или време, на което и да е от задълженията на БАНКАТА по настоящия договор. За непълнение на този договор се счита и:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИЕ:
Директор:

зап. съп. чл. 4 от 33/14
зап. рр с чл 225, ал 3 от 30/1

ЗА ИЗГЪЛНИТЕЛИ:

зап. съп. чл. 4 от 33/14, чл 4 от 33/14
с чл. 225, ал. 3 от 30/1

Р-л фин. отдел – гл. счетоводител:

зап. съп. чл. 4 от 33/14
зап. рр с чл 225, ал 3 от 30/1

(Иванов Георги)

„Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „СИДИР“ ДП – Шумен за срок от 2 години считано от датата на сключване на договора“

- която и да е декларация или гаранция, направени съгласно този договор, или която се считат за направени от БАНКАТА по настоящия договор, която се окаже невярна или заблуждаваща по отношение на някое от обстоятелствата, посочени в нея;
- неизпълнението от страна на БАНКАТА, на която и да е от задълженията/искванията, произтичащи от този договор или от приложимата към съответния момент нормативна уредба;
- неизпълнението от страна на БАНКАТА на задължение или на искане, предвидени в който и да е друг договор, сключен между КЛИЕНТА и БАНКАТА.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) КЛИЕНТЪТ възлага, а БАНКАТА приема срещу възнаграждение, платимо от КЛИЕНТА, да осъществява комплексно банково обслужване и финансови услуги за КЛИЕНТА при условията на направеното от нея предложение – неразделна част от настоящия договор, а също така и:

- a) откриване и поддържане на разплащателни сметки в лева и чуждестранна валута;
- b) парични преноси в лева и чуждестранна валута;
- c) касови операции;
- d) срочни депозити;
- e) осъществяване преводи на възнаграждения на служителите на КЛИЕНТА по техни сметки;
- ж) издаване на банкови гаранции в лева и чуждестранна валута;
- з) издаване на документарни акредитиви в лева и чуждестранна валута;
- и) други банкови продукти и услуги.

(2) В случай, че предложението на БАНКАТА не урежда конкретно взаимоотношението с КЛИЕНТА възникнало в рамките нормалните търговски отношения, то тогава се прилагат общите условия и тарифа на БАНКАТА относно конкретния случай.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. БАНКАТА открива сметки на КЛИЕНТА, в съответствие с искванието на действащото законодателство, направеното от БАНКАТА предложение, на основание на именено искане, предоставено от КЛИЕНТА, след сключване на отделен Договор – искане за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на банкови услуги на юридически лица и след предоставяне на КЛИЕНТА на Общите условия на БАНКАТА за предоставяне на платежни услуги на юридически лица.

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

Чл. 4. БАНКАТА приема, при желание от страна на КЛИЕНТА, да разглежда искания на служители на КЛИЕНТА за предоставяне на кредити – тип „ковъриграф“, потребителски и ипотечни, и да предоставя кредити в размер и дълготи пропуснати, договорени между страните по кредитния договор, съгласно вътрешните правила за кредитиране на БАНКАТА.

Чл. 5. БАНКАТА приема да предостави, при искане на КЛИЕНТА, обобщена информация за състоянието на сметките му при БАНКАТА - съда и движение по тях.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Директор:

Зап. смет. № 4 от 33/4
от 33/4, бр. 4
с 21. 11. 2005, аз. 3 от 30/7

Р-т фин. отдел – гл. счетоводител:

Зап. смет. № 4 от 33/4
от 33/4, бр. 4 от 30/7
д/к. 3 от 30/7

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Зап. смет. № 4 от 33/4
от 33/4, бр. 4
с 21. 11. 2005, аз. 3 от 30/7

(Ръководител)

„Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции и предоставяне на финансова услуги за нуждите на „СИДИ“ ДП – Шумен за срок от 2 години считано от датата на сключване на договора“

Чл. 6. (1) При поискване от страна на КЛИЕНТА, БАНКАТА приема да предостави възможност за ползване на електронно банконо обслужване.

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

III. СРОК И ИРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години и влиза в сила от деня на подписването му.

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 всички положения с три месечно писмено предизвестие;
4. при неизпълнение на задълженията БАНКАТА по направеното от нея предложение, което е отстранено в срок от 30 дни.

Чл. 9. (1) При прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА, отправеното до БАНКАТА 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 БАНКАТА разплащателна сметка/сметки, КЛИЕНТЪТ ползва и друг банков продукт, то за прекратяване на ползването му, КЛИЕНТЪТ предоставя на БАНКАТА съответните стандартни банкови документи в тази връзка.

(3) В случай, че при прекратяване на ползваниите услуги КЛИЕНТЪТ не предостави документите по алинея 1, рес. по алинея 2, то на основание настоящия договор за банково обслужване, БАНКАТА има право да прекрати ползването на съответната услуга, за която КЛИЕНТЪТ дава своето безусловно и неотменимо съгласие.

IV. ЦЕНИ И ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ

Чл. 10. (1) КЛИЕНТЪТ заплаща на БАНКАТА такси и комисии за извършване на услугите - предмет на този договор, съгласно условията и стойностите в предложението на БАНКАТА. За неурядените случаи се ползва Ценовата тарифа на БАНКАТА.

(2) Таксите и комисионните по видове банкови услуги уредени с предложението на БАНКАТА са неразделна част от настоящия договор за банково обслужване.

Чл. 11. БАНКАТА олихвява откритите сметки на КЛИЕНТА с годишен лихвен процент, съгласно условията и стойностите в направеното от БАНКАТА предложение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 12. (1) КЛИЕНТЪТ има право:

1. да се разпорежда със средствата си до размера на разполагаемостта по тях, като прилага стандартни форми на платежни документи, съгласно банковото законодателство, с четвърто попълнени всички реквизити и подписани от представяваните КЛИЕНТА лица;

2. да нареджа преводи от сметките си по други свои сметки или по сметки на други лица в БАНКАТА, или други банки съгласно действащото в страната законодателство;

3. да внася и да получава по сметките си парични суми в брой или бенкасово без ограничения;

4. да тегли суми в брой от БАНКАТА;

5. да откаже излането и да изтегли вече дадено от него платежно нареджение, ако то не е ползувано от БАНКАТА, а когато между СТРАНТЕ се договорено платежното нареджение да

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Директор:

зап. смет. 21 4 от 5310
зоб вр с 21 226, от 3 от 307

Р-л фин. отдел – гл. счетоводител:

зап. смет. 21 4 от 5310
зоб вр с 21 226, от 3 от 307

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИЯ:

зап. смет. 21 4 от 5310
зоб вр с 21 226, от 3 от 307

„Избор на финансова или кредитна институция по съмисъла на Закона за кредитните институции за предоставление на финансови услуги за нуждите на „СИДИ“ АД – Шумен за срок от 2 години считано от датата на еключване на договора“

бъде изпълнено на определен ден или в деня, следващ изтичането на определен срок, или в деня, в който КЛИЕНТЪТ предостави на БАНКАТА необходимите средства за изпълнение на нареддането, КЛИЕНТЪТ може да отмени платежното нареддане пак-късно до три работни дни, преди съответния договорен между СТРАНИТЕ ден за изпълнение на платежното нареддане;

6. ежедневно да получава извлечение за салдото и движенията по сметките си в съответния обслужващ офис на БАНКАТА;

7. да уведоми БАНКАТА за констатирани гречки, допуснати от страна на БАНКАТА, по извършени операции със средствата по сметките си и да поисква отстраняването им в рамките на допустимото съобразно действащото българско законодателство;

6. да поисква информация за очакван превод, по която и да е от своите сметки;

9. да се разпорежда със средствата по сметките си чрез надлежно представяващото КЛИЕНТА лице или чрез упълномощено от него лице с нотариално заверено изпълномощно, предоставено на БАНКАТА или с изпълномощно, представено съобразно образец на БАНКАТА и подписано пред неин служител.

(2) КЛИЕНТЪТ няма право да откаже получени преводи или внесени пари в брой от трети лица - влошители.

(3) КЛИЕНТЪТ е длъжен:

1. да поддържа достатъчна наличност по сметките за извързване на наредените плащания;

2. непрекъснато да уведоми БАНКАТА за отегляне на предоставените на изпълнениците по чл. 12, ал. 1, т. 9 правомощия.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

Чл. 13. (1) БАНКАТА има право:

1. да откаже да изпълни нареддане на КЛИЕНТА за извързване на плащания, ако не са приложени стандартните платежни документи или същите съдържат неточна, неделива и невярна информация;

2. да блокира наличността по сметките на КЛИЕНТА от датата на получаване на запорно съобщение по сметките му, съобразно инструкциите в запорното съобщение и съобразно редиците на действащото българско законодателство, доколкото е допустимо налагането на запора.

(2) БАНКАТА е задължавана:

1. да открие и поддържа сметките на КЛИЕНТА съгласно условията на настоящия договор и направеното от БАНКАТА предложение, както и да спазва банковата тайна относно наличностите и движенията по откритите сметки като предоставя информация на трети лица само в предвидените съласно действащото към съответния момент българско законодателство случаи, или ако КЛИЕНТЪТ е дал предварително своеето писмено съгласие;

2. да изпълнява наредденията на КЛИЕНТА, само ако са предоставени в нормативно определените писмени форми на платежни документи, съставени четливо, с попълнени реквизити и подписани от представяващите КЛИЕНТА лица/реси, от надлежно упълномощено лице;

3. да изпълнява наредденията на КЛИЕНТА за плащане по реда на тяхното постъпване и до размера на разполагаемостта по сметките;

4. да изпълнява наредденията на КЛИЕНТА за теглене на суми в брой;

5. да осигури на КЛИЕНТА специализиран софтуер и възможност за отдалечно електронно банково обслужване на неговите сметки, отворени в БАНКАТА;

6. да извърши месечно олихвяване на средствата постъпили по различните в депозитни сметки на КЛИЕНТА;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИЯ:

Директор:

Зад. свт. за 4 от 3310
взв бр с 21 226, 04 3 от 307

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИЯ:

Зад. свт. за 4 от 3310
взв бр с 21 226, 04 3 от 307

Р-л фин. отдел – г.з. счетоводител

Зад. свт. за 4 от 3310
взв бр с 21 226, 04 3 от 307

Банка

"Избор на финансови или кредитни институции по съмисъла на Закона за кредитните институции за представяне на финансови услуги за нуждите на „СИДИР“ ДП – Шумен за срок от 2 години считано от датата на експлоатация на договора"

7. ежедневно да предоставя извлечение за салваго и операциите по сметките в обсъжданция клон;

8. да отстрани констатирани от КЛИЕНТА грешки, допуснати от страна на БАНКАТА, по извършени операции по сметките му, в двудневен срок от датата на уведомлението;

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

(3) БАНКАТА приема:

1. по желание от страна на КЛИЕНТА и/или на служителите му да издава електронни дебитни карти /ЕДК/ и международни кредитни карти, съобразно вътрешните си правила, при условия, съгласно предложението на участника в процедурата;

2. да предоставя кредити на служителите на КЛИЕНТА при договорени преференциални условия. Кредитите по ат. 1 се предоставят след експлоатация на отделни договори по реда на правилата на БАНКАТА за предоставяне на кредити на физически лица;

3. да договаря преференциални курсове „купува“ и „продава“ за сделки над 15 000,00 (петнаесет хиляди) евро или левовата им равностойност.

VII. ОТГОВОРНОСТИ

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

Чл. 15. (1) БАНКАТА 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) БАНКАТА носи отговорност за неизпълнена или неточно изпълнена операция, когато платежните документи са подадени от КЛИЕНТА, като платец по операцията.

(3) БАНКАТА носи отговорност за неточно изпълнена операция, когато платежните документи не са подадени от КЛИЕНТА, като платец по операцията.

(4) БАНКАТА носи отговорност за неизпълнена или неточно изпълнена операция, когато КЛИЕНТЪТ е получател по операция, за която платежното нареждане е подадено от платена, ако БАНКАТА е получила сумата на платежната операция в сроковете за изпълнение.

Чл. 16. БАНКАТА не носи отговорност за изплатени суми на пълномощник с наложено пълномощие, за което БАНКАТА не е била писмено уведомена от КЛИЕНТА, че е променено или отеглено.

VIII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 17. Всички съобщения, декларации, стъгласия, спогодби, молби, претенции или информация по този договор, както и промените по него, се извършват в писмена форма на следните адреси:

1. За БАНКАТА: гр. Шумен 9700, бул. „Славянски“ №13А, общ. Шумен, обл. Шумен.

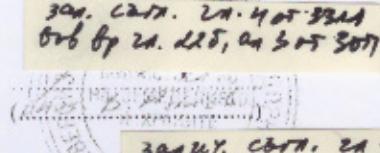
2. За КЛИЕНТА: гр. Шумен 9700, ул. „Петра“ №1, общ. Шумен, обл. Шумен.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗНОРЕДБИ

Чл. 18. (1) Изменения и допълнения в настоящия договор се извършват само в случаи на подобряване на условията в предложението на БАНКАТА и на основата на писмени споразумения (анекси) между страните, които влизат в сила от датата на подписването им.

(2) За неурядените в този договор въпроси се прилагат съответните разноредби на българското законодателство. Общите условия за редова дейност на БАНКАТА и приложимите към съответните ползвани от КЛИЕНТА продукти общи условия на БАНКАТА.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Директор:



Райфин. отдел - гг. счетоводите

Г. Кръстев
Д. Н. Колев

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Зап. № 24.4.05.331A
ръг. № 24.226, от 30.05.2007

Зап. № 24.4.05.331A
от 331A, във вр.
с 24.226, от 30.05.2007

(Г. Кръстев)

„Избор на финансови или кредитни институции по съмъзда га Закона за кредитните институции за предоставление на финансови услуги за нуждите на „СИДИИ“ ДП – Шумен за срок от 2 години считано от датата на сключване на договора”

Чл. 19. СТРАНИТЕ се съгласяват, че в случай на спор, въпросите – предмет на спора, ще бъдат решавани чрез преговори между СТРАНИТЕ. В случай на несогласие на съгласие, въпросът ще бъде отнесен за решаване от компетентния български съд по седалището и адреса на управление на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен.

Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са:

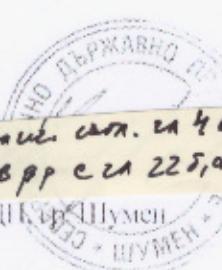
1. копие на предложението на **БАНКАТА** за изпълнение на поръчката.

2. списък на стопанствата, попадащи в териториалния обхват на СИДИИ ДП – гр. Шумен.

Чл. 21. За неурядените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор, подписан на всяка страница от страните, съдържа имена на страници (без приложенията) и се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, всеки със еднакъв на оринат – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
нжк. Веселин Нинов
и. л. Директор на СИДИИ ДП – гр. Шумен



Янко Янков
Ръководител „Финансов отдел“ и
главен счетоводител на СИДИИ ДП – гр. Шумен

запис. св. № 21 4 от 3318
ръг вр с 21 226, от 3 от 307

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Валентин Стояров
Директор на ЦКБ АД – гр. Шумен
и пълномощник на законите
представители на ЦКБ АД

зап. св. № 21 4
от 3318, бр. 4
с 21 226, от 3 от 307

