



Приложение № 2

Проект!

ДОГОВОР

№

Днес,2021 г., в гр. София, между страните, както следва:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Шипченски проход” № 69, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Добромир Янев – генерален директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

....., със седалище и адрес на управление:, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, представлявано от –, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Въз основа на утвърден от Възложителя Протокол за определяне на Изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, с предмет: „Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“,

се сключи настоящия договор („**Договора/Договорът**“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение в съответствие с условията на настоящия договор и при условията на направеното от нея предложение в **Офертата за участие – неразделна част от настоящия договор**, да извършва платежни и свързани с това услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки за парични средства при спазване правилата за концентрация, в клоновете на Изпълнителя в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Лом и Силистра.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок до настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 3 (три) години или достигане на сумата в общ размер до 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС, по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка, обявена с покана.

III. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 3. (1) Изпълнителят открива всички видове, допустими от закона банкови сметки в лева и чуждестранна валута на Възложителя в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на основание писмено искане, предоставено от Възложителя, в клонове на Изпълнителя в градовете: София, Варна, Бургас, Русе и Лом и Силистра, при условията на настоящия договор и Офертата на Изпълнителя - Приложение № 1 към него.

(2) Изпълнителят обслужва разкритите банкови сметки и извършва платежните и свързани с това услуги в лева и чуждестранна валута, при условията на настоящия договор и Приложение № 1 към него. Финансовите услуги, които не са споменати в настоящия договор или в Приложение № 1 към него, са предмет на допълнително договаряне или, ако няма такова, се прилагат актуалните общи условия на Изпълнителя.

(3) Сметките ще бъдат водени при спазване изискванията на действащите нормативни актове и при условията на настоящия договор и Приложение № 1 към него.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

Чл. 4. (1) Изпълнителят е длъжен:

1. да осъществява платежните и свързаните с това услуги, предмет на този договор, въз основа на законовите разпоредби, съответстващи изцяло на императивните изисквания на закона;

2. да приема и извършва по нареждане на Възложителя плащания в границите на наличните по съответните сметки суми;

3. да олихвява сметките на Възложителя, съобразно условията на настоящия договор и Приложение № 1 към него;

4. да предоставя услугата електронно банкиране (активно и пасивно) в съответствие с Приложение № 1;

5. да получава банковите документи от и ги предоставя на лицата, посочени, в списъка по чл. 6, ал. 1, т. 7.

(2) Изпълнителят е длъжен да извършва възложените съгласно условията на настоящия договор действия с грижата на добър търговец на основата на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията и при спазване на действащите нормативни документи.

(3) Платежни нареждания се приемат от Изпълнителя в рамките на определеното работно време за обслужване на клиенти. Условията за изпълнение на платежните операции са съгласно дадените инструкции от Възложителя в платежния документ – по отношение на дата на депозиране, дата на изпълнение и валюр.

(4) Наредданията следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, установени от нормативните и вътрешнобанковите актове и прилаганите от Изпълнителя стандартни образци. Наредданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лица със спесимен във финансовата/кредитната институция.

(5) Изпълнителят поддържа вътрешна организация, която създава условия за спазване принципа на доверителност и недопускане на конфликти на интереси между финансовата/кредитната институция, нейните клиенти и Възложителя. Разкриване на информация се допуска само с изричното съгласие на Възложителя, както и на основание действащ закон, при условията и по реда, предвидени в него.

(6) Изпълнителят е длъжен да дава на Възложителя при поискване в рамките на работното си време информация във връзка с изпълнението на настоящия договор и операциите по сметките му. За информация по сметките на Възложителя Изпълнителят предоставя безплатно пасивно

онлайн банкиране. В клоновете на Изпълнителя, обслужващи Възложителя, се определя лице за контакти, във връзка с банковото обслужване.

(7) Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за предстоящи промени, свързани с нови услуги и специални правила и условия за тяхното ползване, като му изпрати писмена информация най - малко един месец преди влизането им в сила.

(8) Изпълнителят осигурява възможност за предоставяне на овъдрафт/кредити при облекчени условия, както и преференциални условия за банковото обслужване на служителите на Възложителя.

(9) Изпълнителят не може:

1. да преупълномощава, с изключение на служителите си, чрез които изпълнява задълженията си по настоящия договор, изцяло със своите права и да възлага изпълнението на своите задължения, следващи от настоящия договор, на трети лица;

2. да откаже издаването на документи, включително удостоверителни, когато издаването на такива документи следва от клаузите на настоящия договор и съответните нормативни актове;

3. да извършва операции, за които не е получила нареждане от Възложителя, което да е редовно оформено съгласно нормативните и вътрешнобанкови изисквания.

4. да променя едностранно обхвата на услугите и условията, начина на достъп, регистрация и изпълнение на нареждания, да включва клаузи за задължително ползване на съпътстващи услуги, за които не съществува необходимост за ползване от страна на Възложителя. Спазването на това изискване се удостоверява, като се декларира с офертата.

Чл. 5. (1) Изпълнителят има право да събира служебно дължимите суми от сметките, открити за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като Възложителя дава за това неотменимото си съгласие с подписването на настоящия договор. В случай, че за събирането на таксите и комисионите е необходимо преминаването от една валута в друга, преизчисляването се извършва по съответните курсове на финансовата/кредитната институция, действащи към деня и часа на извършване на операцията.

(2) Изпълнителят има право да изисква от Възложителя да бъдат предоставяни документи и информация, необходими за изпълнението на задълженията по настоящия договор, изискуеми от действащото законодателство и оформени с необходимите реквизити.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 6. (1) Възложителят се задължава:

1. да представи всички необходими документи за откриване на платежни сметки, съгласно настоящия договор, с цел Изпълнителят да поеме обслужването на същите;

2. да предоставя на Изпълнителя стандартни попълнени документи за изпълнение, съгласно изискванията на Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, както и необходимата информация за осъществяване на задълженията ѝ, поети по настоящия договор;

3. да заплаща дължимото възнаграждение и разноски на Изпълнителя, съгласно установеното с настоящия договор и Приложение № 1 към него, а за услугите, които не са уговорени в този договор – съгласно действащата Тарифа на финансовата/кредитната институция;

4. да уведомява своевременно Изпълнителя за промените в:

а) лицата с разпоредителни пълномощия;

б) адреса си за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за изпълнението на този договор.

5. при откриване на сметките в изпълнение на настоящия договор да предоставя на Изпълнителя оригинали от всички официални документи, удостоверяващи правосубектността му, статута и представителна власт, начина на управление и разпореждане със сметките и водене на съответния вид сметки; оправомощен служител на Изпълнителя заверява копия на същите; когато са настъпили промени в обстоятелствата, установени с документите, представени при откриване на сметките и тези, свързани с разпоредителните пълномощия на лицата със спесимен, които имат право да се разпореждат с активите по сметките, водени от Изпълнителя и го ангажират, при условие че предварително е бил писмено уведомен от Възложителя за настъпилата промяна;

6. да отправя всички свои нареждания и уведомления във връзка с изпълнението на Договора до финансовата/кредитната институция;

7. да предостави на Изпълнителя списък с лицата, които могат да представят и получават банкови документи в съответните клонове.

(2) Възложителят отговаря за автентичността, редовността, достоверността на нарежданията си и прилаганите към тях документи. Изпълнителят може да отменя наредени от него плащания и да оттегля представени в финансовата/кредитната институция платежни документи, само ако до момента на отмяната/оттеглянето съответната му сметка не е била задължена.

Чл. 7. Възложителят има право да съхранява активите си при условията на настоящия договор и да се възползва от добросъвестното изпълнение от страна на финансовата/кредитната институция на услугите, предмет на договора.

Чл. 8. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя такси и комисиони за извършване на услугите - предмет на този договор, съгласно условията и стойностите в офертата на финансовата/кредитната институция. (Приложение № 1).

(2) За извършването на други дейности, операции и услуги, непосочени в настоящия договор и Приложение № 1 към него, но поискани от Възложителя, последният дължи възнаграждение в съответствие с действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от финансовата/кредитната институция., които тя събира по операциите, наречена по-долу в договора и приложенията към него „Тарифата” и/или в съответствие с постигнатите между страните други допълнителни писмени договорености.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. Настоящият договор се прекратява при настъпване на някое от следните условия:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. в случаите, когато Изпълнителят престане да бъде лицензирана банка по смисъла на ЗКИ, ако отпадне от актуалния списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа по чл. 6, ал. 2 от Наредба № 15/2007 година за контрол върху сделките с държавни ценни книжа, или ако настъпи промяна в присъдения ѝ дългосрочен кредитен рейтинг, издаден от агенция за кредитен рейтинг;

3. при прекратяване съществуването на една от страните по него, включително и при откриване на производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност;

4. с едностранно едномесечно писмено предизвестие, отправено от изправната страна до неизправната – при нарушение на някоя от клаузите на този договор;

5. при настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 3 (три) години или достигане на сумата в общ размер до 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка, обявена с покана. Възложителят изпраща уведомление до Изпълнителя не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване на договора.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 11. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 12. (1) Всяка от страните се задължава да уведоми писмено в срок до 3(три) дни другата страна при преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалище и адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство, упълномощени лица, имащи право да подписват документи във връзка с изпълнение на договора.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакти на Страните са, както следва:

1. За Възложителя:

Адрес за кореспонденция:

София, бул. „Шипченски проход“ № 69

Тел.: 02 807 99 68

Факс: 02 807 99 66

e-mail: n.terziiska@bgports.bg

Лице за контакт: Надежда Терзийска

2. За Изпълнителя

Адрес за кореспонденция:

.....

Тел.:

Факс:

e-mail:

Лице за контакт:

(3) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

Неразделна част от този договор е Офертата на финансовата/кредитната институция (Приложение № 1).

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Добромир Янев

Генерален директор на

„Пристанищна инфраструктура”