**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**за**

**обществена поръчка с предмет: „Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване 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“ по пет обособени позиции**

Количествата от 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 |  |
| (2) Oбслужване  |  |
| (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) Oбслужване  |  |
| (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. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки** |  |
| **4. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки** |  |
| **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. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя** |  |
| **9. Масови плащания на трудови възнаграждения** |  |
| (1)Вътрешнобанков превод |  |
| (2)Междубанков превод |  |
| **9. 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 |
| **10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя** |

**II. По обособена позиция №2:** „Комплесно 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 |  |
| (2) Oбслужване  |  |
| (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. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2) чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **5. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2)чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **6. Вътрешнобанкови преводи в лева** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2) чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **7. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя** |  |
| **8. 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 |  |
| (2) Oбслужване  |  |
| (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. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2) чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **5. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2)чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **6. Вътрешнобанкови преводи в лева** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2) чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **7. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя** |  |
| **8. 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 |  |
| (2) Oбслужване  |  |
| (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. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2) чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **5. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2)чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **6. Вътрешнобанкови преводи в лева** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2) чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **7. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя** |  |
| **8. Изготвяне на справки по искане на Възложителя** |  |

**V. По обособена позиция №5**: „Комлексно банково обслужване на филиалите Момин проход, Овча могила и Вършец, 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 |  |
| (2) Oбслужване  |  |
| (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. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2) чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **5. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2)чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **6. Вътрешнобанкови преводи в лева** |  |
| (1) чрез електронно банкиране |  |
| (2) чрез платежно нареждане на хартиен носител |  |
| **7. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя** |  |
| **8. Изготвяне на справки по искане на Възложителя** |  |