

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, заложиени в Техническите спецификации по обособените позиции.

I. 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) 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. 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
10. 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
11. Изготвяне на справки по искане на Възложителя

II. По обособена позиция №2: „Комплексно банково обслужване на филиалите Поморие, Павел баня и Баня, 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) 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. 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) 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. 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) 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. 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