

Техническа спецификация и условия за изпълнение на процедура с предмет „Предоставяне на банкови кредити под формата на овърдрафт на Мини “Марица - изток” ЕАД с общ лимит до 40 000 лева“.

1. Технически изисквания към предмета на процедурата:

Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 40 000 000,00 лв. / четиридесет милиона лева/, който да се ползва за плащане на задължения свързани с осъществяване на производствената и търговска дейност на Дружеството.

Процедурата е с три обособени позиции

1. Обособена позиция 1- Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 8 000 000,00 лв. /до осем милиона лева/ за текущи плащания на задължения към доставчици и други оперативни нужди

2. Обособена позиция 2- Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 12 000 000,00 лв. /до дванадесет милиона лева/ за плащане на публични задължения /данъци, осигуровки / и други оперативни нужди

3. Обособена позиция 3- Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 20 000 000,00 лв. /до двадесет милиона лева/ за плащане на задължение към персонала и свързаните с тях данъци и осигуровки

2. Цел на поръчката: Целта на настоящата процедура е, сключването на договори по отделните обособени позиции, чрез които при недостиг на парични средства в Дружеството да се осигури временен паричен ресурс. Кредитния ресурс е за обезпечаване на текущата дейност на Мини “Марица - изток” ЕАД във връзка с плащане на публични задължения (данъци), плащане към доставчици на стоки, материали и услуги, плащане на задължения към персонала.

3. Срок: Крайният срок по всяка от обособените позиции от предмета на обществената поръчка за ползване и погасяване на кредита/овърдрафта/ е 12 (дванадесет) месеца, считано от датите на сключване на договорите с участниците, определени за изпълнители по отделните обособени позиции от предмета на настоящата обществена поръчка.

4. Усвояване на средствата: Усвояването на средствата по договорите за отделните обособени позиции на настоящата обществена поръчка, следва да се осъществява съгласно текущата финансова необходимост на Мини “Марица - изток” ЕАД, като трябва да може да се извършва на части или за целия размер на кредита.

Мини “Марица - изток” ЕАД ще усвоява такава част от отделните банкови кредити /овърдрафти/, каквито са му необходими за извършване на плащания на съответните дължими суми и при спазване на изискването, общата сума на всички отделно усвоени суми към всеки един момент по всеки от договорите с участниците, определени за изпълнители по отделните обособени позиции от предмета на настоящата обществена поръчка, да не надвишава общия кредитен лимит по съответния договор.

Кредита /овърдрафт/а се отпуска по банкова сметка на Мини “Марица - изток” ЕАД, чрез представянето на платежни документи и се погасява автоматично с всеки получен превод по сметката.

5. Начин на погасяване: Крайният срок за погасяване е 12 месеца от датата на подписване на договора. Кредита се погасява с всяко постъпление по разплащателната сметката, в която е отпуснат.

6. Лихва: За ползвания кредит по договорите с участниците, определени за изпълнители по отделните обособени позиции от предмета на настоящата обществена поръчка,

Кредитополучателят ще се задължава, да заплаща на определения изпълнител договорираната лихва. Лихвите по усвоените суми от кредита /овърдрафта се изчисляват ежедневно и ще се заплащат от Мини "Марица - изток" ЕАД ежесечно последния ден на месеца 30/31 число на месеца.

7. Наказателна лихва:

7.1. В случаите на неизпълнение на наредените преводи от Възложителя или едностранно прекратяване на договорите с участниците, определени за изпълнители по отделните обособени позиции от предмета на настоящата обществена поръчка, от страна на Изпълнителя същият ще дължи наказателна лихва в съответствие с определеното в договора.

7.2. В случай че след изтичане на срока на кредита Мини "Марица - изток" ЕАД не е изплатило/погасило изцяло усвоената сума по съответния отпуснат банков кредит, Дружеството /ММИ/ ще дължи наказателна лихва в съответствие с определеното в договора.

8. Такси и други допълнителни плащания: Възложителят се задължава да заплати следните такси:

- еднократна такса за управление при сключване на договора ;

Възложителят не допуска през целия период на действие на договорите с участниците, определени за изпълнители по отделните обособени позиции от предмета на настоящата обществена поръчка, да бъдат начислявани и изисквани под каквато и да е форма други такси, комисиони, надбавки, неустойки и други допълнителни плащания, освен изрично посочените в договора. Не се допускат условия за допълнителни входящи и изходящи транзакции по сметката на Мини "Марица - изток" ЕАД.

9. Обезпечение на кредита: кредита се отпуска без обезпечение

10. Изисквания за конфиденциалност на Изпълнителя

Изпълнителя и неговия персонал се задължават за времето на действие на договора по процедурата и за срок от 5 години след изтичане на срока му на действие или прекратяването му да не разкриват информация отнасяща се до предоставяните услуги без предварително писмено съгласие от Възложителя

Изготвил:
Ивайло Илчев
Счетоводител ФСО

