МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.:054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

ПРЕПИС!

ДОГОВОР

№17/11.03.2019 година
за банково обслужване

Днес 11.03.2019 г. в гр. Шумен се сключи настоящия договор между:

1. **„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП, гр. Шумен** със седалище и адрес на управление – гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен, ул. Петра № 1, ЕИК 201617412, представлявано от инж. Веселин Нинов – в качеството си на директор на предприятието и чл. 59 ЗЗЛД, в качеството си на ръководител „Финансов отдел" и главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен, наричано по-долу за краткост **КЛИЕНТ**, от една страна

и

2. **„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД,** с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша", ул. „Околовръстен път" № 260, представлявано от **Асен Василев Ягодин**, в качеството му на Изпълнителен директор и член на Управителния съвет и чл. 59 ЗЗЛД, в качеството й на Прокурист, наричано по-долу за краткост БАНКАТА, от друга страна,

на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП и т. 48 от Раздел II „Услуги" от Приложение № 1 към Заповед № 549/21.12.2018 година на директора на „Североизточно предприятие" ДП – гр. Шумен, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

ПРЕАМБЮЛ

- Като се има предвид, че на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП и т. 48 от Раздел II „Услуги" от Приложение № 1 към Заповед № 549/21.12.2018 година на директор а „Североизточно предприятие" ДП – гр. Шумен 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 осъществява избор на обслужваща банка на Североизточно държавно предприятие, относно предоставяне на финансови услуги за комплексно банково обслужване.

- Като се има предвид, че условията на договора се определят на база тези стойности на финансовите услуги за комплексно банково обслужване и на основание писмо със стойности на услугите за 2019 година от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, съгласно писмо с № 534-1-063/07.02.2019 г. (по описа на изходящия пощенски регистър на дружеството) и № 711/07.02.2019 г. (по описа на входящия пощенски регистър на ЦУ на СИДП), във връзка с писмо № 688/06.02.2019 г. (по описа на изходящия пощенски регистър на ЦУ на СИДП) на директора на СИДП отправено до главния изпълнителен директор на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ";

- Като се има предвид, че предложението на съответната банка е неразделна част от договора, като Приложение № 1 за стойностите на финансовите услуги за комплексно банково обслужване.

МИЛЕНА ВАНЕВА

АСЕН ЯГОДИН

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

„Неизпълнение" 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 неизпълнение на този договор се счита и:

- която и да е декларация или гаранция, направени съгласно този договор, или които 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 което и да е от задълженията/изискванията, произтичащи от този договор или от приложимата към съответния момент нормативна уредба;
- неизпълнението от страна на БАНКАТА на задължение или на изискване, 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:

а) откриване и поддържане на разплащателни сметки в лева и чуждестранна валута;

б) парични преводи в лева и чуждестранна валута;

в) касови операции;

г) срочни депозити;

д) електронно банково обслужване;

е) 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 взаимоотношение 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 изискванията на действащото законодателство, направеното от БАНКАТА предложение, на основание на писмено 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 по 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 „овърдрафт", потребителски и ипотечни, и да предоставя кредити в размер и лихвен процент, 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 – салда и движения по тях.

МИЛЕНА ВАНЕВА

АСЕН ЯГОДИН

Чл. 6. (1) При поискване от страна на КЛИЕНТА, БАНКАТА приема да предостави възможност за ползване на електронно банково 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 избраните за ползване от КЛИЕНТА продукти, свързани с електронно банково обслужване.

III. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписването му, 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 не 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 ползваните услуги КЛИЕНТЪТ не предостави документите по алинея 1, респективно по алинея 2, то на основание настоящия договор за банково обслужване, БАНКАТА има право да прекрати ползването на съответната услуга, за което КЛИЕНТЪТ дава своето безусловно и неотменимо съгласие.

IV. ЦЕНИ И ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ

Чл. 10. (1) КЛИЕНЪТ заплаща на БАНКАТА такси и комисиони за извършване на услугите – предмет на този договор, съгласно условията и стойностите в Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, съгласно писмо с № 534-1-063/07.02.2019 г. (по описа на изходящия пощенски регистър на дружеството). За неуредените случай се ползва Ценовата тарифа на БАНКАТА.

(2) Таксите и комисионните по видове банкови услуги уредени в Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, съгласно писмо с № 534-1-063/07.02.2019 г. (по описа на изходящия пощенски регистър на дружеството).

Чл. 11. БАНКАТА олихвява откритите сметки на КЛИЕНТА с годишен лихвен процент, съгласно условията и стойностите в Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, съгласно писмо № 534-1-063/07.02.2019 г. (по описа на изходящия пощенски регистър на дружеството).

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 12. (1) КЛИЕНТЪТ има право:

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

2. да нарежда 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 безкасово без ограничения;

4. да тегли суми в брой от БАНКАТА;

МИЛЕНА ВАНЕВА МВ АСЕН ЯГОДИН АЯ 3

5. да откаже плащането и да изтегли вече дадено от него платежно нареждане, ако то не е получено от БАНКАТА, а когато между СТРАНИТЕ е договорено платежното нареждане да 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 нареждането, КЛИЕНТЪТ може да отмени платежното нареждане най-късно до три работни дни, преди съответния договорен между СТРАНИТЕ ден за изпълнение на платежното нареждане;

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

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

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

9. да се разпорежда със средствата по сметките си чрез надлежно представляващото КЛИЕНТА лице или чрез упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, предоставено на БАНКАТА или с пълномощно, предоставено 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 - вносители.

(3) КЛИЕНТЪТ е длъжен:

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

2. незабавно да уведоми БАНКАТА за оттегляне на предоставените на пълномощниците 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 нареждане на КЛИЕНТА за извършване на плащания, ако не са приложени стандартните платежни документи или същите съдържат неточна, нечетлива 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 разпоредбите на действащото българско законодателство, доколкото е допустимо налагането на запора.

(2) БАНКАТА се задължава:

1. да открие и поддържа сметките на КЛИЕНТА съгласно условията на настоящия договор и Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, както и да спазва банковата тайна относно наличностите и движенията по откритите сметки, като предоставя информация на трети лица само в предвидените съгласно действащото към съответния момент българско законодателство случаи, или ако КЛИЕНТЪТ е дал предварително своето писмено съгласие;

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

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

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

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

6. да извършва месечно олихвяване на средствата постъпили по разплащателните сметки на КЛИЕНТА;

МИЛЕНА ВАНЕВА МВ АСЕН ЯГОДИН АЯ

7. ежедневно да предоставя извлечение за салдото и операциите по сметките в обслужващия 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 пълномощни, както и копия от цялата 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 ал. 1 се предоставят след сключване 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 (петнадесет 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 платеца, ако БАНКАТА е получила сумата на платежната операция в сроковете за изпълнение.

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

VIII. СЪОБЩЕНИЯ

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

1. За БАНКАТА: гр. София, район „Витоша", ул. „Околовръстен път" № 260, Сграда В, ет. 2, Офис 6, Управление „Корпоративно транзакзционно банкиране",

2. За КЛИЕНТА: гр. Шумен 9700, ул. „Петра" № 1, община Шумен, област Шумен.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

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

МИЛЕНА ВАНЕВА АСЕН ЯГОДИН

Чл. 19. СТРАНИТЕ се съгласяват, че в случай на спор, въпросите – предмет на спора, ще бъдат решавани чрез преговори между СТРАНИТЕ. В случай на непостигане 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. Покана от страна на СИДП ДП – гр. Шумен (с № 688/06.02.2019 г. по описа на изходящия пощенски регистър на ЦУ на СИДП) към „Юробанк България" АД за сключване на договор.

2. Писма за потвърждение на стойностите на услугите за 2019 година от „Юробанк България" АД, а именно: № 534-1-063/07.02.2019 г. (по описа на изходящия пощенски регистър на дружеството) към ЦУ на СИДП ДП с № 711/07.02.2019 г. (по описа на входящия пощенски регистър на ЦУ на СИДП).

3. Приложение № 1 за стойностите на финансовите услуги за комплексно банково обслужване за 2019 година, предоставяни от „Юробанк България" АД.

4. Списък на стопанствата, попадащи в териториалния обхват на СИДП ДП – гр. Шумен.

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

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

ЗА КЛИЕНТА:

.....

инж. Петър Панев
зам.-директор на СИДП ДП - Шумен
съгласно Заповед за заместване
№ РД 63-2/11.02.2019 г. от МЗХГ

.....

ръководител „Финансов отдел" и
гл. счетоводител на СИДП ДП - Шумен

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....

Асен Василев Ягодин
Изпълнителен директор и член на УС

.....

Прокурист

Съгласувал

гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП - Шумен

Приложение № 1

за стойностите на финансовите услуги за комплексно банково обслужване за 2019 година

по ред	Количествени показатели	Мярка	Стойност
1	2	3	4
1.	**1. Свободни парични средства**		
	1.1. Размер на лихвения процент за дванадесетмесечни депозитни сметки	%	BGN – 0.05 % EUR – 0.05 % USD – 1.10 %
	1.2. Размер на годишния номинален лихвен процент по разплащателни сметки.	%	BGN – 0.01 % EUR – 0.01 % USD – 0.10 %
2.	**2. Платежни и свързани услуги:**		
	- такси за откриване на разплащателни и депозитни сметки в BGN за 1 операция.	лв.	0.00 лв.
	- такси за закриване на разплащателни и депозитни сметки в BGN за 1 операция;	лв.	0.00 лв.
	- месечна такса за обслужване на разплащателни сметки в BGN за 1 операция.	лв.	5.00 лв.
	2.1. Касови операции:		
	– теглене или внасяне в брой по сметка на BGN до 10 000,00 лева в BGN за 1 операция.	лв.	0.00 лв.
	– теглене или внасяне в брой по сметка на BGN над 10 000,00 лева в BGN за 1 операция;	лв.	10.00 лв.
	- вътрешнобанкови безкасови плащания в BGN за 1 операция.	лв.	0.00 лв.
	- вътрешнобанкови безкасови плащания в BGN към администратори на публични вземания с еднородово платежно нареждане в BGN за 1 превод:	лв.	0.00 лв.
	- вътрешнобанкови безкасови масови плащания на работна заплата в BGN за 1 превод:	лв.	0.00 лв.
	- междубанкови безкасови плащания в BGN, чрез РИНГС в BGN за 1 превод;	лв.	5.00 лв.
	- междубанкови безкасови плащания в BGN, чрез БИСЕРА за 1 превод.	лв.	0.50 лв.
	Сумарна стойност за елементите на услугата по т 2		20.50 лв.

ЗА КЛИЕНТА:

.....

инж. Петър Гапев
зам.-директор на СИДП ДП - Шумен
съгласно Заповед за заместване
№ РД 63-2/11.02.2019 г. от МЗХГ

.....

ръководител „Финансов отдел“ и
гл. счетоводител на СИДП ДП - Шумен

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....

Асен Василев Ягодин
Изпълнителен директор и член на УС

.....

Прокурист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. "Петра" № 1, тел.:054/ 833-123, факс: 054/ 833-123, e-mail: office@sidp.bg, www.sidp.bg

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен
Рег индекс 688
26.02 2019г.

До
ПЕТЯ ДИМИТРОВА – Изпълнителен директор на
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД
район р-н Витоша
ул. „Околовръстен път“ № 260,
гр. София

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

Във връзка с сключване на едногодишни договори между банкови институции и СИДП ДП – гр. Шумен, относно предоставяне на финансови услуги, Ви уведомявам за следното:

Предвид проявения интерес от страна на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите териториални поделения (ДЛС/ДГС), към предлаганите от Вашата банкова институция финансови услуги и продукти, както и разпоредбите на ЗОП, относно начинът за определяне на прогнозен финансов ресурс за определен вид услуга, държавното предприятие може да не определя изпълнител за финансово обслужване по реда на ЗОП, чрез провеждане на процедура, а да сключи директен договор (пряко възлагане) по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, в случая с представляваната от Вас институция, със срок на действие 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора.

При условие, че Вие предлагате благоприятни за нас условия и изявите желание за съвместна работа за напред, следва да ни уведомите в писмена форма, в която да изразите Вашето **съгласие**, съответно Вашият **отказ** от сключване на едногодишен договор за финансови услуги предоставяни от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД и ни представите стойностите на предлаганите от вас финансови услуги за комплексно банково обслужване.

Надявам се, да получа навреме отговор, за да може СИДП ДП, при евентуален отказ, да предложи на друга банкова институция да изпълни тези услуги или своевременно да организира провеждане на процедура по реда на ЗОП за избор на нови изпълнители на горепосочената услуга.

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ
Директор на СИДП ДП-Шумен

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ • ШУМЕН •

Съгласувал:
„РФО“ и гл. счетоводител на СИДП ДП

Изготвил:
Експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП

МИЛЕНА ВАНЕВА **АСЕН ЯГОДИН**