

ПРОТОКОЛ

за проведени преговори по процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с рег.№14174 с участника „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, гр. Варна

Днес, 27.11.2014 г. стартираха преговори по процедура на договаряне без обявление с рег.№14174 и предмет: “Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит” с участника „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, гр. Варна

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 1906/27.11.2014 г. на Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД в следния състав:

Председател: Сотир Сотиров - Главен счетоводител

Членове:

1. Калин Златанов - Счетоводител
2. инж. Нено Димов - Зам. р-л Търговски отдел
3. Мариана Сталева - Експерт контрол на документи
4. Мария Пандова - Юрисконсулт

От страна на Участника - „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, гр. Варна: г-жа Светлана Коева

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:

| № | Наименование на Участника и седалище | Вх. № на офертата | Дата на получаване на офертата | Час на получаване на офертата |
|----|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. | „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, гр. Варна | 4243 | 27.11.2014 | 08:55 |

Първоначалното предложение на Участника:

Предлаган процент на обезпечение е 110 %.

Процентът на обезпечението е в сила за целия срок на действие на договора.

Наказателна лихва за просрочие на плащане по главницата на кредита: 1,5 % (Определя се като надбавка в процентни пункта към офертираната от участника лихва по кредита).

Не са дължи комисионна при предсрочно погасяване на част или цялата сума по кредита.

Предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката /P/ е:

P /предлагана цена / = P1+ P2 +P3

1. P = 1 480 405,35 лв. /словом: един милион четиристотин и осемдесет хиляди четиристотин и пет лева и 35 ст./ лв., без ДДС., която вкл:

1.1 **P1 е стойността на плащанията по кредита = 1 421 731,64 лв. /словом:**

един милион четиристотин двадесет и една хиляди седемстотин тридесет и един лева и 64 ст./ лв., без ДДС., която вкл:

$P1 = P1.1 + P1.2 + P1.3 + P1.4$ (определят се като сбор от всички плащания по кредита, както следва):

P1.1 - еднократна такса за обработка = 0,49 % от общия размер на кредита, изчислен по валутните курсове на БНБ за лев/японски йени и лева/евро (*За целите на изчисленията на предлаганата цена се използват следните валутни курсове: лева/100 йени – 1,40778 и лева/евро – 1,95583*). Общият размер на кредита за целите на изчисленията е определен като легова равностойност на **797 461 750.00 йени и 736 900.00 евро** по валутните курсове на БНБ за лев/японски йени и лева/евро, посочени по-горе.

P1.2 - комисионна за ангажимент = 0 % на годишна база върху неусвоената сума от кредита. Начислява се на база 365/360 дни ежедневно, съгласно приложения по-долу график за усвояване.

P1.3 - лихва по кредита – определя се като шестмесечен СОФИБОР валиден към 26.09.2014 г. в размер на **1,217 %** годишно плюс **3,49 %** надбавка пункта годишно. Лихвата се начислява на база при 365/360 дни ежедневно върху усвоената и непогасена сума от кредита, съгласно приложените по-долу график за усвояване, гратисен период и график за плащане. Лихвата се начислява при 365/360 дни в годината ежедневно върху усвоената и непогасена сума от кредита. При изчисляване на дължимата лихва, която е въз основа на плаващия лихвен индекс СОФИБОР същата започва да се изчислява, като се взема съответния индекс в деня на сключване на договора за кредит и се осъвременяват данните за индекса на всеки 20-ти декември и 20-ти юни на годините след това. Датите на осъвременяване на индексите са фиксирани. Осъвременените данни за индекса се отнасят за шестмесечния период, следващ датата на осъвременяването.

P1.4 - други плащания по кредита = 0 лв. /словом: нула лева/ лв., без ДДС.

**За изчисляване на комисионната за ангажимент, лихвата по кредита и другите плащания по кредитите за целите на класирането се използват валутните курсове лева/100 йени – 1,40788 и лева/евро – 1,95583, коригирани с добавена процентна добавка (процентни пункта). Процентната добавка (процентни пункта) се оферира от участника и ще бъде в сила за целия срок на действие на договора за инвестиционен кредит. За да се избегнат неточности при тълкуването, участникът следва в офертата си да посочи и преизчислените валутни курсове, които са валидни само за целите на класирането. Оферираниите процентни надбавки са параметри при сключване на договор с класирания на първо място участник.*

1.2 **P2 /стойността на плащанията в лева във връзка с обслужване на акредитива/ = 50 671,03 /петдесет хиляди шестстотин седемдесет и един лев и 03 ст./ лв. без ДДС, платима еднократно;**

1.3 **P3 / стойността в лева на курсовите разлики във връзка с превалутиране на плащанията към Бенефициера по курс продава на участника/ = 8 002,68 /осем хиляди и два лева и 68 ст./ лв. без ДДС;**

Стойност на плащанията в лева във връзка с обслужване на акредитива:

Такса за поддържане: 0 лв.

Такса за обработка на документи: 0 лв.

Други такси: 0 лв.

* Предложената обща стойност на всички такси по акредитива е изчислен при посочените условия, валути и срокове на плащане към Бенефициера.

* Подробно са описани всички такси и плащания във връзка с обслужване на акредитива (като процент и/или определена конкретна сума), както и сме приложи методиката на изчисление на общата сума на плащанията по акредитива.

Процентна надбавка на курса йена/лев 0,07 %;

Курс продава йена/лев за целите на определяне на предлаганата цена 0,014087654

Процентна надбавка на курса евро/лев 0,01 %;

Курс продава евро/лев за целите на определяне на предлаганата цена 1,956025583

По предложения от Възложителя проект на договор, представляващ част от одобрената документация за участие бяха договорени следните промени:

- 3.1.1 В случай на отпадане на шестмесечния СОФИБОР като лихвообразуващ фактор, страните ще прилагат заместващия го индекс, а в случай че няма такъв, ще договорят друга съпоставима и пазарно определена лихва.
- 3.1.4 Към датата на всеки падеж на плащане КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигурява по разплащателната си сметка средства за издължаване на главницата и лихвите. Лихвата е изискуема от датата на начисляването ѝ.
- 3.5 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не заплаща на КРЕДИТОДАТЕЛЯ такса за пълно или частично предсрочно погасяване. Допуска се КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ да погаси предсрочно всичките си задължения, без да дължи комисиони и да прекрати този договор с 3 (три) дневно писмено предизвестие, без санкции.
- 3.6.1. Комисиона за издаване и плащане на акредитив в размер на% (.....процента) на тримесечие или част от него. Комисионата за издаване на акредитив се начислява и заплаща в лева, авансово за всеки тримесечен период, считано от деня на откриване на акредитива. За всяко следващо тримесечие комисионата се изчислява върху неусвоената част от всеки акредитив, превалутиран в лева по валутен курс на БНБ в деня на начисляване на комисионата. Плащането на дължимите комисиони се извършва в срок до 15 календарни дни от датата, на които са начислени.
- 4.4 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава своето съгласие дължимите суми по настоящия Договор да бъдат събирани служебно от КРЕДИТОДАТЕЛЯ по реда на чл. 21 от Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти от сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити при него.
- 5.1 За обезпечаване на всяка и коя да е част от вземанията на КРЕДИТОДАТЕЛЯ, произтичащи от договора за кредит, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да учреди в полза на КРЕДИТОДАТЕЛЯ следните обезпечения, общият размер на сумите, по които ще бъде не по-малък от (.....

на сто) от размера на усвоената и непогасена част от кредита:

а) особен залог върху съвкупност от вземания, произтичащи от сключени договори между КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и трети лица, с изключение на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД с ЕИК 000649348, за покупко-продажба на електрическа енергия на свободен пазар;

б) особен залог върху съвкупност от вземания за положителното салдо по банковите сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити при КРЕДИТОДАТЕЛЯ, общият размер на сумите, по които ще бъде не по-малък от (..... на сто) от размера на усвоената и непогасена част от кредита.

9.1.3. По преценка на КРЕДИТОДАТЕЛЯ в случай на влошаване на финансовото състояние на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, водещо до обявяване на отрицателен финансов резултат, продължаващ повече от 5 последователни календарни тримесечия и на стойност не по-малко от 10% от регистрирания капитал на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за всяко отделно тримесечие.

10.6 – се заличава.


10.7 – става 10.6.

След проведените преговори и постигнати договорености се състави настоящият протокол на основание чл.92а, ал.2 и 3 от ЗОП и се подписа от страните на дата 27.11.2014 г.

От страна на Възложителя

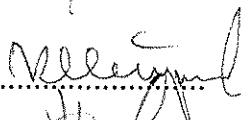
Председател:

Сотир Сотиров

- 

Членове:

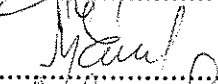
1. Калин Златанов

- 

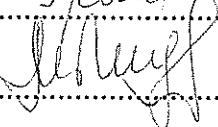
2. инж. Нено Димов

- 

3. Мариана Сталева

- 

4. Мария Пандова

- 

От страна на Участника: „Сосиете Женерал Екепресбанк“ АД, гр. Варна

Светлана Коева

- 