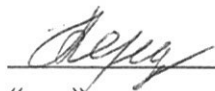
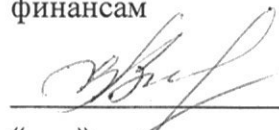


Согласовано:  
Начальник казначейства

Утверждаю:  
Заместитель генерального  
директора по экономике и  
финансам

 Н.В. Чередниченко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

 О.В. Забарова  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитной линии с траншами до 365 дней с лимитом задолженности не более 400 млн.руб.  
для нужд ПАО «Томскэнергосбыт»

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ

Услуги по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом единовременной задолженности не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей сроком на 3 года с даты заключения договора

### 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### 2.1. Основание для оказания услуг

Для обеспечения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности и покрытия кассовых разрывов у Общества возникает необходимость привлечения кредитных средств для надлежащего исполнения обязательств перед поставщиками электрической энергии и мощности оптового рынка и услуг сетевых организаций. Основание для проведения закупки - Годовая комплексная программа закупок на 2017 год.

#### 2.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало оказания услуг-с момента подписания договора

Окончание оказания услуг-3 года с даты подписания договора.

#### 2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату.

Услуги по привлечению заемных денежных средств должны быть оказаны с соблюдением требований Финансовой политики ПАО «Томскэнергосбыт»

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

#### 3.1. Объем оказываемых услуг

Услуги по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей сроком на 3 года, с привлечением отдельных траншей до 365 дней (включительно).

#### 3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг

Заемные средства предоставляются отдельными траншами по заявлению Заемщика в течение 1 (одного) Рабочего дня после предоставления Заявления. Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность, предоставив Кредитору письменное Уведомление за 1 (один) Рабочий день до перечисления суммы Основного долга на счет Кредитора, указав в Уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита.

В случае изменения процентной ставки Кредитор не менее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику уведомление об изменении процентной ставки.

3.3. Требования к организации обеспечения услуг:

не требуются

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию:

не требуются

3.5. Требования безопасности:

не требуются

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении:

не требуются

3.7. Требования к гарантийным обязательствам:

не требуются

3.8. Ответственность исполнителя:

Ответственность Исполнителя регламентируется договором. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков:

не требуются

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ

4.1. Порядок формирования цены договора:

При расчете цены договора предполагается пользование кредитными средствами в течение всего периода действия договора.

$$\frac{400\,000\,000,00 * \% \text{ ставка}}{365} * 1095$$

4.2. Стоимость предложения определяется в процентах годовых (указывается с точностью до десятых долей). Привлекательность коммерческого предложения будет оцениваться по минимальной величине процентной ставки, предложенной каждым из Участников. При этом максимальный размер процентной ставки не должен превышать сумму ключевой ставки Банка России (на дату сделки) и 2,0 (двух) % годовых, а общий предельный размер процентов, возможных к выплате за весь период действия договора, в рублевом эквиваленте составляет не более 132 000 000 (Сто тридцать два миллиона) рублей.

4.3. Погашение задолженности по Траншу производится Заказчиком в день наступления срока возврата очередного Транша, указанного в Заявлении на получение денежных средств. Уплата процентов за пользование привлеченными денежными средствами производится Заказчиком в валюте Договора ежемесячно не позднее последнего дня месяца. В случае досрочного возврата Заказчиком Транша, подлежащие

уплате проценты уплачиваются Заказчиком одновременно с возвратом данного Транша. Полная информация по условиям и порядку оплаты оказания услуг указана в проекте Договора, являющемся приложением к закупочной документации.

4.4. В момент проведения конкурентных переговоров Участник имеет право предоставить свой проект договора.

4.5. По результатам открытых конкурентных переговоров будет определено не более двух победителей, с которыми будут заключены договоры кредитной линии на условиях, достигнутых по результатам открытых конкурентных переговоров в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

№	Критерии (условия)	Предельный Тариф/ Требование
Договор об открытии кредитной линии		
1.1.	Максимальный размер единовременной ссудной задолженности Заемщика по Договору, руб.	Не более 400 000 000 (Четыреста миллионов)
1.2.	Срок действия договора, мес.	до 36 (Тридцати шести)
1.2.1	Использование Кредитной линии производится Траншами, каждый из которых может быть предоставлен на срок, дней:	От 61 до 365 дней
1.3.	Техника предоставления кредита	Предоставление заемных ресурсов производится частями (траншами) в пределах максимальной задолженности Заемщика по договору о предоставлении денежных средств со свободным графиком выборки траншей на основании Заявки/Заявления Заемщика, в котором указывается сумма Транша, дата получения, дата погашения, процентная ставка, платежные реквизиты для перечисления средств
1.4.	Целевое использование Кредитной линии	Финансирование текущей деятельности
1.5.	Наличие/отсутствие в Договоре следующих комиссий, штрафных санкций: - за организацию кредита; - за неиспользование кредита/ части кредита по Договору; - за осуществление досрочного погашения кредита/части кредита.	Отсутствие
1.6.	Максимально допустимый размер процентной ставки (в процентах годовых).	не более ключевой ставки Банка России плюс 2,0 (Два) % годовых
1.7.	Порядок формирования процентной ставки	Фиксированная
1.8.	Обеспечение/ поручительство/ залог по Договору (есть/нет)	Нет
1.9.	Возможность повышения ставки по кредиту при изменении конъюнктуры рынка, а также повышении ключевой ставки Банком России (да/нет)	Да, не более ключевой ставки Банка России плюс 2,0 (Два) % годовых
1.10.	Возможность снижения ставки по кредиту при изменении конъюнктуры рынка, а также снижении ключевой ставки/ ставки рефинансирования Банком России (да/нет)	Да
1.11.	Возможность досрочного погашения денежных средств по Договору (да/нет)	Да
1.12.	Обязательства по поддержанию кредитового оборота по расчетному счету (да/нет)	Нет

№	Критерии (условия)	Предельный Тариф/ Требование
1.13.	Наличие финансовых ковенант (да/нет)	Нет
1.14.	Прочие положения:	
	а) Раскрытие информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т.ч. конечных) с предоставлением подтверждающих документов и информации о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в т.ч. конечных) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 календарных дней с даты таких изменений (да/нет)	Да
	б) Возможность заключения соглашения о согласии Заемщика (заранее данным акцепте) списания денежных средств со счета Заемщика в целях погашения задолженности перед Кредитором с расчетного (банковского) счета, открытого Заемщику в Банке Кредитора, либо включения данного условия в текст кредитного договора (да/нет)	Да
	в) Возможность заключения соглашения о согласии (заранее данным акцепте) списания денежных средств со счета Заемщика в целях погашения задолженности перед Кредитором с расчетных (банковских) счетов, открытых Заемщику в прочих Банках, либо включения данного условия в текст кредитного договора. (есть/нет)	Нет
1.15	Суммарный размер процентов за пользование кредитом, рассчитанный из максимально допустимой процентной ставки, установленной в п.1.6 настоящего технического задания	Не более 132 000 000 (Сто тридцать два миллиона) рублей
1.16	Проект договора	Участник вправе предложить свой вариант договора (соглашения), соответствующий условиям Технического задания.
1.17	График оказания услуг	Начало оказания услуг-с момента подписания договора Окончание оказания услуг- 36 месяцев с даты подписания договора
1.18	По финансовой услуге возможно несколько победителей	
1.19	Открытие расчетного счета при выдаче кредитных ресурсов (в валюте РФ) с предоставлением услуги по дистанционному банковскому обслуживанию с использованием системы Банк-Клиент	По требованию участника
2.	Договор банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации	
2.1.	Открытие банковского (расчетного) счета	Не более 1 200 руб.
	Ведение банковского (расчетного) счета	Без комиссии
	Закрытие банковского (расчетного) счета	Без комиссии
2.2.	Зачисление денежных средств на банковский (расчетный) счет	Без комиссии
2.3.	Перевод денежных средств внутри Кредитной организации/ Банка	Без комиссии
	Перевод денежных средств с предоставлением платежных инструкций через систему электронного проведения платежей на счет в другой (ом) Кредитной организации/ Банке	Не более 17 руб. за 1 платеж

№	Критерии (условия)	Предельный Тариф/ Требование
	Проведение расследований по суммам в валюте РФ	Не более 100 руб.
	Оформление Кредитной организацией/ Банком платежного (расчетного) документа на перечисление денежных средств с банковского (расчетного) счета Клиента на основании доверенности, выданной Клиентом, в случаях, предусмотренных договором банковского (расчетного) счета	Не более 100 руб. за 1 документ
2.4.	Выдача выписки по банковскому (расчетному) счету	Без комиссии
	Выдача дубликата выписки по банковскому (расчетному) счету, дубликата платежного (расчетного) документа	Не более 150 руб
	Выдача копии выписки по банковскому (расчетному) счету, копии платежного (расчетного) документа	комиссия не взимается
	Выдача справки в связи с запросом аудиторов	Не более 500 руб
	Другие справки по ведению банковского (расчетного) счета	Не более 200 руб
2.5.	Предоставление программного обеспечения АРМ «Клиента» системы «Клиент-Банк» без выезда специалиста	Не более 1 500 руб.
	Предоставление программного обеспечения АРМ «Клиента» системы «Клиент-Банк» с выездом специалиста, при наличии возможности у Кредитной организации/ Банка	Не более 1 500 руб.
	Выезд специалиста для переустановки, обновления и восстановления АРМ «Клиента» системы «Клиент-Банк» на компьютере Клиента, при наличии возможности у Кредитной организации/ Банка	Не более 1 500 руб.
	Предоставление обновления АРМ «Клиента» системы «Клиент-Банк»	Без комиссии
	Ежемесячная плата за обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк»	Не более 300 руб.
	Выдача сертификата ключа подписи в связи с его внеплановой заменой	Без комиссии

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМ)

### 5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации:

не требуется

### 5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов:

не требуется

### 5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам:

не требуется

### 5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Участник закупки должен обладать действующей генеральной лицензией Банка России на осуществление банковских услуг и банковских операций (предоставить копию лицензии).

### 5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента:

не требуется

#### 5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Приветствуется наличие аккредитации. Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков услуг в области финансовых услуг, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации.

#### 5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг

В открытых конкурентных переговорах может принять участие любой банк/кредитная организация/финансовая организация независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения.

Приветствуется опыт оказания аналогичных услуг компаниям Группы «Интер РАО».

#### 5.8. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется.

#### 5.9. Требования к субподрядным организациям

Не требуется.

### 6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

Проект кредитного договора.

Начальник казначейства



Чередниченко Н.В.

\_\_\_\_\_ 2017

Информация для контактов:

Чередниченко Надежда Владимировна

(3822) 48-48-05, e-mail: [cherednichenko@ensb.tomsk.ru](mailto:cherednichenko@ensb.tomsk.ru)