**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на: Оказание финансовых услуг для нужд компаний Группы «Интер РАО» по заключению договоров предоставления денежных средств

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

Услуги по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии

Лот: Предоставление денежных средств со свободным графиком их получения / открытие возобновляемой кредитной линии/ открытие возобновляемой рамочной кредитной линии с траншами, согласно приложению 1 к настоящему ТЗ, сроком на 3 года с даты заключения договора.

Услуги оказываются:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ДО** | Начальная (максимальная) стоимость оказываемых услуг (в руб., НДС не облагается) |
| ООО «Орловский энергосбыт» | 127 500 000 |
| АО «Томскэнергосбыт» | 510 000 000 |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для оказания услуг

С целью оптимизации процентных расходов по кредитному портфелю, расширения круга кредиторов, а также с учетом истекшего/истекающего в 2023 году срока действия по ряду кредитных договоров существует необходимость проведения конкурентных процедур в 3 квартале 2023 года по выбору кредитных организаций для кредитования компаний Группы «Интер РАО».

В результате проведения закупочных процедур должна быть сформирована конкурентная среда с участием кредиторов компаний Группы «Интер РАО», способствующая получению максимально выгодных условий кредитования.

Целевое использование:

– Пополнение оборотных средств, в т.ч. рефинансирование кредитов и займов

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Начало оказания услуг: с момента подписания договора.

Окончание оказания услуг: 3 (Три) года с даты подписания договора.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату

Услуги должны быть оказаны с соблюдением законодательства РФ.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

3.1. Объем оказываемых услуг

Оказание финансовых услуг для нужд компаний Группы «Интер РАО» по заключению договоров предоставления денежных средств со свободным графиком их получения / договора об открытии возобновляемой кредитной линии/ договора об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с траншами до 90 дней и сроком до 3-х лет для целей пополнения оборотных средств, в т.ч. рефинансирования кредитов и займов, не предполагающего открытие банковского (расчетного) счета, должно осуществляться в соответствии со следующими техническими требованиями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги** | **Предельный тариф/Требование** |
| **1.** |  | Договор предоставления денежных средств со свободным графиком их получения/договор об открытии возобновляемой кредитной линии/ договор об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии |
| 1.1 | Лимит единовременной задолженности Заемщика по Договору | В соответствии с Приложением 1 |
| 1.2 | Срок действия договора, мес. | 36 (Тридцать шесть) месяцев |
| 1.2.1 | Период наличия/доступности кредитных средств по Договору | В течение срока действия Договора |
| 1.2.2 | Использование денежных средств производится частями (траншами), каждый из которых может быть предоставлен на срок, дней | В соответствии с Приложением 1 |
| 1.3 | Техника предоставления кредита (возобновляемая кредитная линия со свободным графиком выборки и погашения кредитных ресурсов / невозбновляемая кредитная линия; кредитная линия/ рамочная кредитная линия) | Возобновляемая кредитная линия со свободным графиком выборки и погашения кредитных средств/ Возобновляемая рамочная кредитная линия со свободным графиком выборки и погашения кредитных средств |
| 1.4 | Целевое использование | Пополнение оборотных средств, в т.ч. рефинансирование кредитов и займов |
| 1.5 | Наличие/отсутствие в Договоре следующих комиссий, штрафных санкций:  - за организацию кредита;  - за неиспользование кредита / части кредита;  - за осуществление досрочного погашения кредита части кредита | Отсутствие |
| 1.6 | Прочие комиссии в Договоре, за исключением перечисленных в п. 1.5. настоящего Технического задания | Нет |
| 1.7 | Суммарный размер процентных платежей за пользование денежными средствами, рассчитанный за период 36 месяцев | В соответствии с Приложением 1 |
| 1.8 | Порядок формирования процентной ставки | Процентная ставка формируется для каждого транша отдельно и не превышает фиксированного значения предложенного Участником |
| 1.9 | Обеспечение/ поручительство/ залог по Договору | Нет |
| 1.10 | Возможность снижения процентной ставки за пользование денежными средствами по Договору при изменении ситуации на финансовых рынках и/или понижения ключевой ставки Банка России | Есть |
| 1.11 | Возможность повышения процентной ставки за пользование денежными средствами по Договору при изменении ситуации на финансовых рынках и/или повышением ключевой ставки Банка России | Нет/есть |
| 1.12 | Возможность досрочного погашения ссудной задолженности Заемщика по Договору | Есть |
| 1.13 | Обязательства Заемщика по поддержанию поступлений на расчетный счет Заемщика, открытый в банке Кредитора | Нет |
| 1.14 | Наличие финансовых ковенант | Нет |
| 1.15 | Порядок начисления и оплаты процентов по ссудной задолженности Заемщика по Договору | Ежемесячно/ежеквартально |
| 1.16 | Порядок учета погашения ссудной задолженности текущим днем | Операционное время / по окончании операционного времени |
| 1.17 | Дополнительные условия | Обязательное требование – 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. |
| 1.18 | Открытие расчетного (банковского) счета при выдаче денежных средств по Договору (в валюте РФ) с предоставлением услуги по дистанционному банковскому обслуживанию с использованием системы Банк Клиент/ Интернет Клиент | Нет |
| 1.19 | Прочие положения: |  |
| 1.19.1 | Возможность заключения дополнительного соглашения к договору расчетного (банковского) счета, открытого Заемщику в банке Кредитора, и/или возможность безакцептного списания денежных средств со счета Заемщика в целях погашения задолженности перед Кредитором | Есть (в случае наличия открытого расчетного счета) / нет |
| 1.19.2 | Возможность заключения дополнительных соглашений к договорам расчетного (банковского) счета, открытых Заемщику в прочих банках, о возможности безакцептного списания денежных средств со счета Заемщика в целях погашения задолженности перед Кредитором | Нет |
| 1.20 | Количество победителей | Не более 3 (трех) победителей |
| 1.21 | Перечень предоставляемых Заемщиком финансовых документов | * бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенная руководителем и печатью Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговая часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности) по итогам завершенного финансового года; * расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 (Двенадцать) месяцев, а также более чем через 12 (Двенадцать) месяцев, с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности, в том числе просроченной; * расшифровка краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий; * расшифровка задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования; * расшифровка полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано); * справка по амортизации за отчетный календарный квартал; * справка организации об отсутствии просроченных обязательств Заемщика перед кредитными организациями, об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений по счетам/ ареста счета(-ов) Заемщика; * справка организации по основным р/счетам и об отсутствии задолженности перед другими банками, заверенная руководителем и печатью Заемщика. |

3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг

Кредитные 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) и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму основного долга.

В случае изменения размера процентной ставки Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой или с использованием других специальных средств связи (при наличии соответствующего соглашения между Кредитором и Заемщиком) уведомление о намерении изменить процентную ставку, которое Заемщик обязан рассмотреть в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения такого уведомления и при несогласии с предлагаемой процентной ставкой погасить всю задолженность по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения уведомления.

3.3. Требования к организации обеспечения услуг

Не предусмотрено.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

Не предусмотрено.

3.5. Требования безопасности

Не предусмотрено.

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

Не предусмотрено.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Не предусмотрено.

3.8. Ответственность исполнителя

Не предусмотрено.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков

Не предусмотрено.

1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ

Участник закупки в составе своего предложения предоставляет письмо о подаче оферты по форме закупочной документации в котором указывает максимальную сумму процентных платежей, а также коммерческое предложение по форме Приложения №1 к техническому заданию.

По результатам открытых конкурентных переговоров будет определено не более 3 (трех) победителей, с каждым из них будет заключен кредитный договор/соглашение (далее по тексту – Договор) на условиях, достигнутых по результатам конкурентных переговоров в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Оценка и сопоставление заявок участников, а также отбор победителей будет осуществляться в соответствии с Разделом 9 Закупочной документации – Руководство по экспертной оценке, в том числе исходя из предложений участников по наименьшему размеру процентной ставки и предложенных условий кредитного Договора.

Выборка кредитных средств будет осуществляться по всем заключенным кредитным соглашениям с участниками – победителями закупки в объеме кредитного лимита, определенного Договором, по наиболее выгодным для Заказчика условиям на дату совершения сделки. При этом сумма процентных платежей по всем кредитным соглашениям не должна превышать цену закупки.

В составе своего предложения на участие в закупке, Участник предоставляет протокол разногласий к проекту Договора либо свой проект Договора, соответствующий требованиям настоящего Технического задания. Соответствие предлагаемого проекта кредитного договора/протокола разногласий требованиям Технического задания будет учитываться в итоговом ранжировании участников.

1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМ)

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Не предусмотрено.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Не предусмотрено.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

Не предусмотрено.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требование | Документы, предоставляемые в подтверждение соблюдения требования |
| 1 | Наличие действующей лицензии Банка России по предмету закупочной процедуры | Копия лицензии Банка России, заверенная нотариально |
| 2 | Вхождение участника в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ | Сведения о вхождении участника в перечень банков, публикуемом на сайте ЦБ по ссылке <http://www.cbr.ru/credit/> на ежемесячной основе. |

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента:

Не предусмотрено.

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

Не предусмотрено.

5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг:

Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме закупочной документации, подтверждающую наличие опыта оказания финансовых услуг в объеме не менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей, за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупке.

Желательным требованием является подтверждение опыта оказания финансовых услуг компаниям Группы «Интер РАО» (будет являться преимуществом при оценке заявок).

5.8. Требования к опыту поставки аналогичных товаров:

Не предусмотрено.

5.9. Требования к субподрядным организациям:

Не предусмотрено.

1. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ
2. Форма коммерческого предложения участника.

**Приложение № 1**

**Форма коммерческого предложения Участника**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ДО** | **Лимит единовременной задолженности заемщика по договору, руб. без НДС** | **Максимальная сумма процентных платежей за весь период кредитования, руб.** | **Срок траншей, календарных дней** | **Предложение Участника** | | |
| **Размер процента прибавляемого к ключевой ставке Банка России, %** | **Процентная ставка на дату подачи заявки Участника, %** | **Сумма процентных платежей за весь период кредитования[[1]](#footnote-1), руб.** |
| ООО «Орловский энергосбыт» | 250 000 000 | 127 500 000 | до 90 дней |  |  |  |
| АО «Томскэнергосбыт» | 1 000 000 000 | 510 000 000 | до 90 дней |  |  |  |

1. Рассчитывается на основании предложенного Участником размера процентной ставки в руб. [↑](#footnote-ref-1)