



ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ

Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: скорректированная ГКПЗ 4 квартала 2014 года под потребности 2015 года:

(закупка № _____ лот №424.14.00403, лот №424.14.00574/ ЦЗК (Протокол №22 от 12.09.2014 года).

Наименование закупки: Услуги банков по предоставлению кредитных линий.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг:

лот №424.14.00403: 108 000 000 (Сто восемь миллионов) рублей 00 копеек НДС не облагается;

лот №424.14.00574: 96 000 000 (Девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек НДС не облагается.

Техническое задание

на оказание услуг банков по предоставлению кредитных линий.

I. Общие требования:

- требования к месту оказания услуг: г. Томск;
- Лот №424.14.00403: предоставление денежных средств со свободным графиком их получения на сумму 300 млн. рублей 00 копеек сроком до 3-х лет, со сроками отдельных траншей до 365 дней;
- Лот №424.14.00574: предоставление денежных средств со свободным графиком их получения на сумму 400 млн. рублей 00 копеек сроком до 2-х лет, со сроками отдельных траншей до 730 дней.

Требования к оказанию услуг: в соответствии с таблицей № 1.

2. Требования к оказанию услуг

№	Критерии (условия)	Предельный тариф/Требование	
		Лот № 1	Лот № 2
1.	Предмет договора	Договор предоставления денежных средств со свободным графиком их получения	
1.1.	Максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Договору	300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей	400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей
1.2.	Срок действия договора	36 (Тридцать шесть) месяцев	24 (Двадцать четыре) месяца
1.3.	Срок окончательного возврата заемных ресурсов по договору	не позднее последнего дня срока действия Договора	не позднее последнего дня срока действия Договора
1.4.	Период наличия/ доступности заемных ресурсов по Договору	в течение срока действия договора	в течение срока действия договора
1.5.	Целевое использование	финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, оплата в рамках энергосервисных контрактов	финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, оплата в рамках энергосервисных контрактов
1.6.	Техника предоставления заемных ресурсов	предоставление заемных ресурсов производится частями (траншами) в пределах максимальной единовременной задолженности Заемщика по Договору со свободным графиком выборки траншей на основании Заявки/Заявления Заемщика, в которой указывается сумма заимствования, дата получения, дата погашения, процентная ставка	предоставление заемных ресурсов производится частями (траншами) в пределах максимальной единовременной задолженности Заемщика по Договору со свободным графиком выборки траншей на основании Заявки/Заявления Заемщика, в которой указывается сумма заимствования, дата получения, дата погашения, процентная ставка
1.7.	Использование заемных ресурсов производится частями (траншами), каждый из которых может быть предоставлен на срок	до 365 календарных дней	до 730 календарных дней
1.8.	Возможность досрочного погашения заемных ресурсов по Договору	есть	есть

1.9.	Порядок формирования ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная
1.10.	Комиссия/заграта Кредитора за организацию финансирования/ выдачу заемных ресурсов/ открытие лимита заимствования денежных ресурсов	нет	нет	нет
1.11.	Комиссия за осуществление досрочного погашения заемных ресурсов по Договору	нет	нет	нет
1.12.	Прочие комиссии в Договоре, за исключением перечисленных в п. 1.10, 1.11 настоящего Технического задания	нет	нет	нет
1.13.	Суммарный размер процентов за пользование заемными ресурсами и комиссий, указанных в п. 1.10 и 1.11 настоящего Технического задания, рассчитанный в нижеприведенном порядке Порядок расчета: Максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Договору × Срок действия договора в годах × размер годовой процентной ставки ÷ 100.	108 000 000,00 (Сто восемь миллионов) рублей	108 000 000,00 (Сто восемь миллионов) рублей	96 000 000,00 (Девяносто шесть миллионов) рублей
1.14.	Максимально допустимый размер процентной ставки в зависимости от срока использования Транша, в процентах годовых	Не более 12 (Двенадцати) % годовых	Не более 12 (Двенадцати) % годовых	Не более 12 (Двенадцати) % годовых
1.15.	Обязательства Заемщика по поддержанию Поступлений на расчетный счет Заемщика, открытый в Банке Кредитора	Начиная со второго месяца, следующего за месяцем использования кредитных средств по дате окончания Кредита, обеспечить ежемесячные Чистые кредитовые обороты по всем счетам Заемщика, открытым в Банке в размере средненедневной ссудной задолженности за истекший календарный квартал. При этом в расчет кредитовых оборотов не принимаются обороты, указанные в типовой форме Договора, а также обороты по переводу	Начиная со второго месяца, следующего за месяцем использования кредитных средств по дате окончания Кредита, обеспечить ежемесячные Чистые кредитовые обороты по всем счетам Заемщика, открытым в Банке в размере средненедневной ссудной задолженности за истекший календарный квартал. При этом в расчет кредитовых оборотов не принимаются обороты, указанные в типовой форме Договора, а также обороты по переводу	Начиная со второго месяца, следующего за месяцем использования кредитных средств по дате окончания Кредита, обеспечить ежемесячные Чистые кредитовые обороты по всем счетам Заемщика, открытым в Банке в размере средненедневной ссудной задолженности за истекший календарный квартал. При этом в расчет кредитовых оборотов не принимаются обороты, указанные в типовой форме Договора, а также обороты по переводу

			собственных средств с других банковских счетов в рублях и иностранной валюте, открытых у Заемщика в сторонних банках	средств с других банковских счетов в рублях и иностранной валюте, открытых у Заемщика в сторонних банках
1.16.	Порядок начисления и оплаты процентов по ссудной задолженности Заемщика по Договору		Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дате полного фактического погашения кредита (включительно).	Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дате полного фактического погашения кредита (включительно).
1.17.	Обеспечение/ поручительство/ залог по Договору		нет	нет
1.18.	Наличие финансовых ковенант по Договору:			
1.18.1	Ограничение размера совокупной ссудной задолженности Заемщика в Банке с учетом ранее заключенных кредитных Договоров		нет	есть
1.18.2	Другие финансовые ковенанты		нет	нет
1.19	Наличие у Кредитора долгосрочного кредитного рейтинга от одного из крупнейших международных агентств		есть/нет	есть/нет
1.20.	Возможность снижения процентной ставки за пользование заемными ресурсами по Договору при изменении конъюнктуры рынка, а также снижения ставки рефинансирования Центральным банком России		есть/нет	есть/нет
1.21.	Возможность повышения процентной ставки за пользование заемными ресурсами по Договору при изменении конъюнктуры рынка, а также повышения ставки рефинансирования Центральным банком России		есть/нет	есть/нет

1.22.	Дополнительные условия	Обязательное требование к кредитору – 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	Обязательное требование к кредитору – 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
1.23.		По финансовым услугам возможно несколько победителей	
1.24.	Открытие расчетного (банковского) счета при выдаче заемных ресурсов по Договору (в валюте РФ) с предоставлением услуги по дистанционному банковскому обслуживанию с использованием системы Банк Клиент/ Интернет Клиент	В случае отсутствия у Кредитора расчетного счета Заемщика, Кредитор открывает Заемщику расчетный счет на условиях отраженных в п. 2 настоящего Технического задания	В случае отсутствия у Кредитора расчетного счета Заемщика, Кредитор открывает Заемщику расчетный счет на условиях отраженных в п. 2 настоящего Технического задания
2		Договор расчетного (банковского) счета в валюте Российской Федерации	
2.1.	Открытие банковского (расчетного) счета	Не более 1000 руб.	Не более 1000 руб.
	Ведение банковского (расчетного) счета	не более 350 руб./мес.	Не более 500 руб./мес.
	Закрытие банковского (расчетного) счета	без комиссии	без комиссии
2.2.	Зачисление денежных средств на банковский (расчетный) счет	без комиссии	без комиссии
2.3.	Перевод денежных средств внутри Кредитной организации/ Банка	без комиссии	без комиссии
	Прием расчетных документов для направления в банк плательщика	не более 8 руб. за документ	не более 25 руб. за документ
	Перевод денежных средств с предоставлением платежных инструкций через систему электронного проведения платежей на счет в другой(ом) Кредитной организации/ Банке	не более 25 руб. за 1 платеж	не более 24 руб. за 1 платеж
	Проведение расчетов по суммам в валюте РФ	не более 250 руб.	не более 100 руб.
2.4.	Выдача выписки по банковскому (расчетному) счету	без комиссии	без комиссии

	Выдача дубликата выписки по банковскому (расчетному) счету, дубликата платежного (расчетного) документа	не более 150 руб.	не более 20 руб. за документ
	Выдача копии выписки по банковскому (расчетному) счету, копий платежного (расчетного) документа	не более 100 руб.	не более 20 руб. за документ
	Выдача справки в связи с запросом аудиторов	не более 1 500 руб.	не более 1000 руб.
	Другие справки по ведению банковского (расчетного) счета	не более 200 руб.	не более 600 руб. (в зависимости от вида справки)
2.5.	Предоставление программного обеспечения АРМ «Клиента» системы «Клиент-Банк» без выезда специалиста	не более 1 500 руб.	не более 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.	не более 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 3 000 руб.	не более 1 500 руб.
	Предоставление обновления АРМ «Клиента» системы «Клиент-Банк»	без комиссии	без комиссии
	Ежемесячная плата за обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк»	не более 500 руб.	не более 500 руб.
	Выдача сертификата ключа подписи в связи с его внеплановой заменой	без комиссии	без комиссии

3. Требования к Участникам:

Участник конкурентных переговоров должен соответствовать следующим обязательным требованиям к квалификации Участника конкурентных переговоров:

- наличие квалифицированного персонала;
- наличие действующих лицензий на осуществление деятельности по предмету конкурентных переговоров;
- в момент проведения конкурентных переговоров Участник должен иметь проект договора.

4. Проект Договора:

4.1 Лот № 424.14.00403 – согласно приложению № 4.1, Лот № 424.14.00574 – согласно приложению № 4.2.

4.2 По всем вопросам, касающимся технического задания обращаться к и.о. начальника казначейства Чередниченко Надежде Владимировне, тел. (3822) 48-48-05, электронная почта: cherednichenko@ensb.tomsk.ru.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



О.В. Забарова