

FINANSINIŲ PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. liepos 12 d. Nr. 4.26.4-60
Vilnius

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (toliau – Paslaugos teikėjas, Bankas), kuriam pagal 2021-12-17 įgaliojimą Nr. P-2021-112 atstovauja lėšų valdymo projektų vadovas Vaidas Černiauskas,

ir

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kuriam pagal bendrovės įstatus atstovauja generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas, (toliau Paslaugos gavėjas ir Klientas) kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Atsižvelgdamos į Lėšų laikymo (saugojimo) atsiskaitomosiose sąskaitose paslaugų tarptautiniame pirkime atviro konkurso būdu priimtą sprendimą paskelbti Luminor Bank AS Lietuvos skyrių laimėtoju pirmoje ir antroje pirkimo dalyse,

Šalys sudarė šią Sutartį ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti Klientui iki 220.000.000,00 Eur (du šimtai dvidešimt milijonų eurų 0 ct) vertės lėšų laikymo (saugojimo) banko atsiskaitomosiose sąskaitose paslaugas pagal 1 priede nurodytą paslaugų teikimo techninę specifikaciją ir 2 priede nurodytus paslaugų įkainius (toliau – Paslaugos), pagal atskiras tarp Šalių pasirašomas Paslaugas reglamentuojančias standartines Banko parengtas sutartis (toliau – Banko sąskaitų sutartys), o Klientas įsipareigoja priimti kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas pagal Banko sąskaitų sutartyse nurodytas sąlygas ir tvarką, jei ši Sutartis nenustato kitaip.

1.2. Lėšų suma, kuri bus pervedama į konkretų banką, neviršys Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl laikinai laisvų valstybės pinigų išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“ (2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1K-306 redakcija) ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos patvirtintų Laikinių laisvų lėšų investavimo taisyklės nurodytų ribojimų, susijusių su banko kredito reitingu ir apmokėto įstatinio kapitalo dydžiu.

1.3. Klientas neįsipareigo maksimalią sumą laikyti banke, taip pat neįsipareigo lėšas laikyti maksimalų 12 mėnesių laikotarpį.

1.4. Jei Banko sąskaitų sutarčių nuostatos prieštarauja šios Sutarties esminėms nuostatoms, taikomos šios Sutarties nuostatos. Prieštaravimu nėra laikoma nuoroda Banko sąskaitų sutartyse, kad šalių sutartinius santykius reglamentuoja tam tikri bendri Banko dokumentai pvz. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ir pan.

2. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. **Sutartyje taikoma kainodara – kintamų įkainių/mokesčių.** Paslaugų įkainį sudaro: kintama įkainio dalis - einamąją dieną galiojanti Europos centrinio banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (angl. „ECB deposit facility rate“) ir fiksuota įkainio dalis - banko nustatyta lėšų likučio laikymo (saugojimo) sąskaitose, atskaičius neapmokestinamojo sąskaitos likučio dydį, įkainio 12 mėnesių laikotarpiui dalis. Vienos dienos paslaugų įkainis paskaičiuojamas paslaugų kintamą įkainį, kurį sudaro kintama ir fiksuota įkainio dalys, padalinant iš 360.

2.2. Klientas moka Paslaugos teikėjui už suteiktas Paslaugas pagal Sutarties 2.1 punkte nustatytą kainodarą ir 2 priede nurodytus Teikiamų paslaugų įkainius bei paslaugų teikimo specialias sąlygas. **Banko nustatyta lėšų likučio laikymo (saugojimo) sąskaitose, atskaičius neapmokestinamo sąskaitos likučio dydį, fiksuota įkainio dalis 12 mėnesių laikotarpiui Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama.**

2.3. Klientas moka Paslaugos teikėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Sutartyje nurodytus įkainius.

2.4. **Pradinė sutarties vertė yra iki 990.000,00 Eur** (devyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų 0 ct). Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – netaikomas. Klientas įsipareigoja stebėti ir nedelsiant raštu informuoti Paslaugų teikėją, kai pasiekama Sutarties kaina. Nuo tokio raštiško pranešimo gavimo dienos Paslaugos pagal Sutartį nebeteikiamos, tačiau tai nepanaikina Šalių įsipareigojimo atsiskaityti tarpusavyje už iki pranešimo pateikimo dienos faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Sutartį.

2.5. Esant poreikiui Klientas turi teisę pirkti ir kitas papildomas, paslaugas nenurodytas Sutarties 2 priede. Šios papildomos paslaugos bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios tokių paslaugų suteikimo dieną, remiantis Banko viešai skelbiamais banko paslaugų ir operacijų įkainiais.

2.6. Už suteiktas Paslaugas Kliento mokėtinus mokesčius Paslaugų teikėjas nurašo Banko sąskaitų sutartyse nurodyta tvarka, jei šios Sutarties 2 priede nėra nurodyta kitaip.

2.7. Šios Sutarties 2 priede numatyti specialūs įkainiai yra taikomi Kliento vardu Paslaugų teikėjo atidarytoms sąskaitoms, jei šios Sutarties 2 priede nėra nurodyta kitaip, išskyrus sąskaitas, kurioms galioja tarp Kliento ir Paslaugos teikėjo sudarytų kitų sutarčių ar susitarimų sąlygos.

3. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 3.1. Paslaugos turi būti teikiamos nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos 12 (dvylika) mėnesių arba iki bus išpirkta sutarties pradinė vertė, nurodyta Sutarties 2.4 punkte, priklausomai nuo to kuris terminas ilgesnis.
- 3.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje numatytas Paslaugas teikti laiku, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius.
- 3.3. Paslaugų teikėjo teisės:
- 3.3.1. prašyti iš Kliento pateikti informaciją, reikalingą vykdant Sutartį;
- 3.3.2. kitos Sutartyje, Paslaugų sutartyse ir teisės aktuose numatytos teisės.
- 3.4. Klientas įsipareigoja:
- 3.4.1. Paslaugų teikėjo prašymu pateikti jam turimą informaciją, reikalingą Sutarties vykdymui;
- 3.4.2. atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
- 3.5. Ši Sutartis nedaro negaliojančiais tarp Šalių sudarytų esamų sutarčių ar susitarimų dėl Paslaugų teikėjo paslaugų, įkainių ar kitų nuostatų, reglamentuojančių paslaugų teikimą ir naudojimąsi jomis, tačiau įtvirtina Klientui 2 priede pateiktus Banko mokesčius ir įkainius. Tarp Šalių sudarytos sutartys ir susitarimai, atitinkamos Banko paslaugų sąlygos ir įkainiai reglamentuoja Šalių teisinius santykius tiek, kiek tai nėra aiškiai nustatyta Sutarties 2 priede.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis, t.y. Sutarties 6.2 punkte nurodyta delspinigių skaičiavimo tvarka.

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

- 5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Klientui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų (paslaugų dalies) atlikimo pareiškus argumentuotas pastabas dėl nekokybiško ir (ar) netinkamo Paslaugų teikimo, savo lėšomis ištaisyti Paslaugų trūkumus per ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo informacijos apie nekokybiškas Paslaugas gavimo dienos.
- 5.2. Kliento pranešimai Paslaugų teikėjui apie trūkumus (defektus) turi būti pateikiami raštu adresu Konstitucijos pr. 21A, Vilniuje arba el. paštu info@luminor.lt.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Jei Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:
- 6.1.1. reikalauti kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- 6.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
- 6.1.3. nutraukti Sutartį Sutarties 7.5 punkto nustatyta tvarka.
- 6.2. Šalis, dėl savo kaltės praleidusi prievolės įvykdymo terminą, kitai Šaliai pareikalavus, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalies.
- 6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.
- 6.4. Paslaugos teikėjas privalo ištaisyti savo sąskaita bet kokius trūkumus, atsiradusius dėl Paslaugos teikėjo kaltės ir susijusius su Paslaugos teikimu pagal Sutartį.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, SUSTABDYMAS

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, atsižvelgiant į Sutarties 3.1 punkte nurodytą paslaugų teikimo terminą.
- 7.2. Neišpirkus sutarties vertės ar planuojant sutarties pakeitimą, atsižvelgiant į VPĮ 89 str. nuostatas, sutarties terminas gali būti pratęstas iki sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.4 punkte, išpirkimo, bet ne ilgesniam nei 24 mėnesių laikotarpiui.
- 7.3. Tuo atveju, jei keičiasi lėšų saugojimo atsiskaitomosiose sąskaitose banko standartinės sąlygos ir įkainiai verslo klientams ir pagal juos būtų taikomos palankesnės sąlygos Klientui, Paslaugos teikėjas įsipareigoja jas pasiūlyti ir taikyti Klientui ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo standartinių sąlygų pakeitimo įsigaliojimo.
- 7.4. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį prieš terminą apie tai įspėjęs Paslaugos teikėją prieš 1 mėnesį be jokių sankcijų ar apribojimų.
- 7.5. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau sutartyje nustatyto termino be jokių sankcijų ar apribojimų apie tai įspėjęs klientą prieš 3 (tris) mėnesius, **tačiau sutarties nutraukimas negali būti planuojamas anksčiau nei po 6 mėnesių po sutarties įsigaliojimo.**

7.6. Šalys turi teisę vienašališkai, nesikreipdamos į teismą, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo momento raštu įspėjus kitą Šalį, nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis iš esmės pažeidė Sutarties sąlygas.

7.7. Šalys susitaria esminėmis sutarties sąlygomis laikyti Paslaugų kokybei nustatytus reikalavimus (pvz. jų įvykdymo terminai), atsiskaitymo terminus, Paslaugų įkainius.

7.8. Klientas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, be išankstinio Paslaugos teikėjo informavimo nutraukti šią Sutartį, jei Paslaugos teikėjas perleidžia visas ar dalį savo teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, trečiajam asmeniui.

7.9. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai Šalių sudaromi raštu.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

8.2. Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, toks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

8.3. Kliento paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra <...>.

8.4. Kliento paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą yra <...>.

8.5. Paslaugų teikėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra <...>.

8.6. Prie Sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

8.6.1. Paslaugų techninė specifikacija.

8.6.2. Teikiamų paslaugų sąrašas ir įkainiai už paslaugas, bei paslaugų teikimo specialios sąlygos.

9. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Klientas:

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Konstitucijos pr. 7, Vilnius

Tel. +370 5 274 0188

Įmonės kodas: 110084026

PVM mokėtojo kodas: nėra mokėtojas

El. paštas: info@invega.lt

Generalinis direktorius

Kęstutis Motiejūnas

Paslaugos teikėjas:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Konstitucijos pr. 21A, Vilnius

Tel. +370 5 239 3444

Įmonės kodas: 304870069

PVM mokėtojo kodas: nėra mokėtojas

El. paštas: info@luminor.lt

Lėšų valdymo projektų vadovas

Vaidas Černiauskas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas** lėšų laikymo (saugojimo) banko atsiskaitomosiose sąskaitose paslaugos. Lėšų suma, kuri bus pervedama į konkretų banką, negalės viršyti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl laikinai laisvų valstybės pinigų išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“ (2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1K-306 redakcija) ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos patvirtintose Laikinai laisvų lėšų investavimo taisyklėse numatytų ribojimų, kurie susiję su banko kredito reitingu ir apmokėto įstatinio kapitalo dydžiu. Sąskaitų atidarymo, administravimo ir susijusios paslaugos į perkamas finansines paslaugas nepatenka.

2. Lėšų laikymo (saugojimo) banko atsiskaitomosiose sąskaitose paslaugos turi būti teikiamos naudojant elektroninę ar internetinę bankininkystę lietuvių kalba.

3. Su perkamų paslaugų suteikimu susijusios operacijos (lėšų pervedimas iš sąskaitos ir pan.) turi būti tvirtinamos ne mažiau kaip 2 saugumo lygiais (būtina bent 2 privalomų lygių kodavimo sistema).

4. Į atitinkamų finansinių paslaugų pirkimo sutartį bus įtraukta nuostata, kad tuo atveju, jei bankui tarptautinės reitingo agentūros suteiktas ilgalaikis skolinimosi reitingas tampa mažesnis nei:

- Standard & Poor's BBB- arba,
- Fitch Ratings BBB- arba,
- Moody's Investors Service Baa3,

sudaryta sutartis su banku gali būti Kliento (UAB „Investicijų ir verslo garantijos“) iniciatyva nutraukta nedelsiant be jokių sankcijų ar apribojimų.

5. Maksimali lėšų suma, kurią perkančioji organizacija gali laikyti banko sąskaitose :

Eil. Nr.	Kai bankui suteikto ilgalaikio mokumo kredito reitingas ne žemesnis kaip:	Maksimali banko sąskaitose laikoma suma	Pastabos
1.	Moody's Investors Service Aa3; arba Standard & Poor's AA-; arba Fitch Ratings AA-	50 proc. banko apmokėto kapitalo sumos	Reitingas ir kapitalo suma nustatoma investavimo datai, o vertinant pateiktus pasiūlymus – galiojusi pasiūlymo pateikimo datai.
2.	Moody's Investors Service A3; arba Standard & Poor's A-; arba Fitch Ratings A-	35 proc. banko apmokėto kapitalo sumos	
3.	Moody's Investors Service Baa3; arba Standard & Poor's BBB-; arba Fitch Ratings BBB-	20 proc. banko apmokėto kapitalo sumos	

6. Tiekėjas (bankas) teikdamas pasiūlymą konkrečiai pirkimo daliai turi atsižvelgti į tiekėjo banko kredito reitingą ir banko apmokėtojo kapitalo sumą.

7. Banko sąskaitų kiekis, kuris bus naudojamos lėšų laikymui (saugojimui), priklausys nuo Kliento poreikių (nebus nustatyti minimalūs kiekiai). Bankas turi teisę nurodyti ir taikyti minimalų mėnesinį mokestį už banko sąskaitų aptarnavimą. Kitu atveju už suteiktas banko paslaugas bus apmokama pagal faktinį paslaugų kiekį.

8. Dėl atsiskaitomųjų sąskaitų atidarymo ir administravimo bus sudaromos atskiros atitinkamų banko paslaugų sutartys. Jos bus sudaromos laikantis standartinių verslo klientams taikomų banko sąlygų ir dalyvaujant šiame pirkime pasiūlyme pateiktų specialiųjų sąlygų dėl taikomų mokesčių už atsiskaitomųjų sąskaitų atidarymą ir administravimą.

9. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų pasiūlyme nurodytų finansinių paslaugų ir (ar) viso atitinkamo pirkimo dalies kiekio (t.y. investuojama ar atsiskaitomosiose sąskaitose laikoma lėšų suma gali būti mažesnė nei maksimali atitinkamo pirkimo dalies suma).

10. Perkančioji organizacija turi teisę laikinai investuoti didesnę lėšų sumą, nei atitinkamo pirkimo dalyje nurodyta investuojama lėšų suma neviršijant sutarties bendros paslaugų kainos.

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
BEI PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIOS SĄLYGOS

Eil. Nr.	Paslauga	Sąskaitos likučio suma, kuriai netaikomos lėšų laikymo (saugojimo) sąskaitose mokestis, Eur	Banko nustatyta lėšų likučio laikymo (saugojimo) sąskaitose, atskaičius neapmokestinamo sąskaitos likučio dydį, fiksuota įkainio dalis 12 mėnesių laikotarpiui, %	Specialios sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus Sutarties 1.1 punkte nurodytą likutį atsiskaitomosiose sąskaitose (jei tokios taikomos)
1	Lėšų laikymas (saugojimas) atsiskaitomosiose sąskaitose ir su tuo susiję mokesčiai	0,00	0,05	Suminiam visų sąskaitų likučiui viršijus 200,0 mln. Eur ribą taikoma Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (%) (ang. „ECB deposit facility rate“) minus 0,1 % punkto /360

Pastabos:

1. Mokestis yra skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje nuo visų sąskaitų likučių sumos.
2. Einamosios dienos paslaugų įkainio **kintamai įkainio daliai** paskaičiuoti taikoma einamąją dieną galiojanti Europos centrinio banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (angl. „ECB deposit facility rate“)/360.
3. Einamosios dienos paslaugų įkainio fiksuoto įkainio daliai paskaičiuoti taikomas Banko nustatyta lėšų likučio laikymo (saugojimo) sąskaitose, atskaičius neapmokestinamo sąskaitos likučio dydį, **fiksuota įkainio dalis** 12 mėnesių laikotarpiui/360.