

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – AB „Ignitis grupė“.
- 1.2. **Kliento grupės įmonės** – AB "Energijos skirstymo operatorius", AB "Ignitis gamyba", UAB "Ignitis", UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB "Ignitis grupės paslaugų centras", UAB "Ignitis renewables".
- 1.3. **Paslaugų teikėjas** – privatusis juridinis asmuo, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.4. **Sutartis** – daugiašalė Sutartis, sudaroma tarp Kliento, Kliento grupės įmonių ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.5. **Susitarimas** – dvišalis Susitarimas, esant poreikiui atjungti esamus ar prijungti naujus Dalyvius prie tarpusavio skolinimosi platformos.
- 1.6. **Paslaugos** – Grupės bendrovių tarpusavio skolinimosi platformos suteikimo paslauga.
- 1.7. **Patronuojanti bendrovė** – AB „Ignitis grupė“.
- 1.8. **Dukterinė(-s) bendrovė(-s)** – Patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomas(-i) juridinis(-iai) asmuo(-enys).
- 1.9. **Dalyvis, Dalyviai** – Patronuojanti bendrovė ir Dukterinės bendrovės kartu.
- 1.10. **Vidaus skolinimosi limitas** – kredito limitas, kurį Patronuojanti bendrovė nustato Dalyviams.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Grupės bendrovių tarpusavio skolinimosi platformos suteikimo paslauga.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Skolinimosi platformos – dalyvių (sub)sąskaitos – maksimalus perkamas kiekis – 60 mėnesių.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- 4.1. Paslaugos teikiamos: banko elektroninė bankininkystė.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Dalyviams būtų suteikiamos visos priemonės sutelkti Dalyvių apyvartines lėšas su siekiu paskolinti tiems Paslaugų Dalyviams lėšas.
- 5.1.2. Tiekėjo pasiūlyta bankinė platforma turi užtikrinti Dalyvių tarpusavio skolinimąsi, sutelkiant Dalyvių apyvartines lėšas nevykdant fizinio periodinio Dalyvių lėšų koncentravimo. Dalyvių lėšų koncentravimas skolinimui kitiems Dalyviams turi būti atliekamas tik pagal poreikį, Dalyviams inicijavus.
- 5.1.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad jo elektroninės bankininkystės sistemoje Patronuojančiai bendrovei būtų suteikta galimybė matyti Paslaugos Dalyvių lėšų apyvaras.
- 5.1.4. Tiekėjo pasiūlyta bankinė platforma turi turėti galimybę paskaičiuoti kiekvieno Dalyvio dienos gale esančio neigiamo arba teigiamo likučio palūkanas turima valiuta.
- 5.1.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Patronuojančiai bendrovei būtų suteiktos galimybės nustatyti kiekvienam Paslaugos Dalyviui taikomas palūkanų normas už paskolintas ir pasiskolintas apyvartines lėšas.
- 5.1.6. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Patronuojančiai bendrovei būtų suteiktos galimybės nustatyti kiekvienam Paslaugos Dalyviui taikomą Vidaus skolinimosi limitą skolinantis kitiems Paslaugos Dalyviams faktiškai priklausančias apyvartines lėšas.
- 5.1.7. Tiekėjas turi pasiūlyti galimybę Sutartyje numatyta tvarka nurašyti palūkanas už tarpusavio skolinimosi sandorius nuo Dalyviams priklausančių sąskaitų.
- 5.1.8. Už Paslaugą yra mokamas mėnesinis mokestis už kiekvieno Dalyvio subsąskaitą naudojamą apyvartinių lėšų apskaitinimui bankinėje platformoje. Paslaugos palaikymo metinį mokestį ir Paslaugos įdiegimo mokestį, jei tokie taikomi, apmokės AB „Ignitis grupė“. Tiekėjas neturi reikalauti jokių kitų mokesčių, kurie sąlygotų Pirkėjui papildomas finansines išlaidas išimtinai susijusias tik su šia Paslauga Sutarties vykdymo metu. Už kitas Tiekėjo teikiamas paslaugas ir sąskaitose atliekamas operacijas mokami kitose tarp Tiekėjo ir Dalyvių sudarytose sutartyse nustatyto dydžio mokesčiai ir palūkanos.
- 5.1.9. Pirkėjas turi tiesę nutraukti Paslaugų tiekimo Sutartį Sutartyje numatyta tvarka pranešus Tiekėjui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

5.1.10. Tiekėjas pagal Paslaugų tiekimo Sutartį neturi taikyti apribojimų tolimesniam Pirkėjo skolinimosi iš ūkinei veiklai, įskaitant, bet neapsiribojant dividendų išmokėjimu, investavimu į kitų įmonių nuosavą kapitalą, Pirkėjo reorganizavimu, įstatinio kapitalo mažinimu, veiklos ribojimu finansiniais kovenantais.

5.1.11. Pirkėjas neįsipareigoja per Tiekėjo sąskaitas vykdyti komercinių apyvartų.

5.1.12. Susitarimas dėl naujų Dalyvių prijungimo pasirašomas tik tarp Kliento ir Kliento grupės įmonių.

6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Po Sutarties įsigaliojimo dienos, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną Pirkėjas informuos Tiekėją apie tikslų Skolinimosi platformos Dalyvių (sub)sąskaitų atidarymo skaičių.

6.3. Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

6.4. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) nuostatomis, tais atvejais, kai sutarties galiojimo terminas kartu su galimu Sutarties pratęsimu yra ilgesnis kaip 2 (dvejį) metai, Sutarčiai taikomas įkainio apskaičiavimo būdas nustatomas su peržiūra ir perskaičiuojamas pagal sąlygas, nustatytas Paslaugų teikėjo viešai skelbiamose paslaugų teikimo taisyklėse.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

7.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

7.2. Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 1 (vienos) darbo dienos terminas.