

**PASIŪLYMAS
DĖL TERMINUOTŲ INDĖLIŲ BANKE IR (ARBA) LĖŠŲ LAIKYMO (SAUGOJIMO)
ATSISKAITOMOSIOSE SĄSKAITOSE PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO**

2020 12 28

(data)

Vilnius

(vieta)

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas	„Swedbank“, AB, 112029651
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p.)	Jurgita Morkūnaitė-Jančienė, tel. 258 5691, [redacted]

2. PASIŪLYMAS TEIKIAMAS DĖL ŠIŲ PIRKIMO DALIŲ:

Eil. Nr.	Pirkimo dalis	Pirkimo apimtis	Pasiūlymas teikiamas (įrašoma TAIP arba NE)
1.	I dalis	250,0 mln. EUR	TAIP
2.	II dalis	100,0 mln. EUR	TAIP
3.	III dalis	60,0 mln. EUR	TAIP

3. PASLAUGŲ TEIKĖJAS PATEIKIA SIŪLYMUS DĖL FINANSINIŲ PASLAUGŲ VIENAI, KELIOMS AR VISOMS PIRKIMO DALIMS:

Eil. Nr.	Paslauga	Tiekėjo siūlomas investuojamos sumos paskirstymas: investuoti į terminuotą (-us) indėlį (-ius) ir (ar) siūloma laikyti lėšų suma atsiskaitomosiose sąskaitose, mln. EUR	Įkainio / mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis (jei mokamos palūkanos INVEGAI rašoma su minuso ženklu)	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)	Terminas, kuriam skaičiuojama pasiūlymo kaina	Kaina, EUR 24 mėnesių laikotarpiui (jei mokamos palūkanos INVEGAI rašoma su minuso ženklu)
1.	I PIRKIMO DALIS - 250,0 MLN. EUR					
1.1.	Terminuoti indėliai 12 mėn. (nuo 0-iki 25 proc. visos sumos)	-	-	-	24 mėn.	-
1.2	Terminuoti indėliai 6 mėn. (nuo 0-iki 25 proc. visos sumos)	-	-	-	24 mėn.	-
1.3	Lėšų laikymas (saugojimas) atsiskaitomosiose sąskaitose (visos lėšos išskyrus numatytos terminuotuose indėliuose)	250	Europos Centrinio Banko Metinė palūkanų norma už Naudojimąsi indėlių Galimybe (proc.) (angl. ECB deposit		24 mėn.	1 250 000

Eil. Nr.	Paslauga	Tiekėjo siūlomas investuojamos sumos paskirstymas: investuoti į terminuotą (-us) indėlį (-ius) ir (ar) siūloma laikyti lėšų suma atsiskaitomosiose sąskaitose, mln. EUR	Įkainio / mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis (jei mokamos palūkanos INVEGAI rašoma su minuso ženklu)	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)	Terminas, kuriam skaičiuojama pasiūlymo kaina	Kaina, EUR 24 mėnesių laikotarpiui (jei mokamos palūkanos INVEGAI rašoma su minuso ženklu)
			facility rate)/360 d.* (2020 12 28 norma lygi -0.5proc.) <u>Mokestis už lėšų likučius sąskaitose, bus taikomas nuo pusės visų sąskaitų likučių sumos</u>			
1.4.	Terminuotų indėlių ir atsiskaitomųjų sąskaitų atidarymo ir administravimo bei kiti mokesčiai už visas aukščiau paminėtas paslaugas	250	Netaikomi mokesčiai, nurodytos paslaugos teikiamos nemokamai arba lygu 0 Eur	-	24 mėn.	0
	Iš viso palyginamoji I pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:					1250 000

* Mokestis yra skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje nuo pusės visų sąskaitų likučių sumos, atitinkama valiuta dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Mokestis netaikomas, jei nurodyta centrinio banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra teigiama arba lygi nuliui. Mokestis už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos Banko sąskaitos sutartyje numatyta tvarka. 2020 m. gruodžio 28 d. Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) sudaro (-0.5 proc.)

Pastabos:

Pasiūlymas turi atitikti šią sąlygą:

- terminuotų indėlių 12 mėnesių trukmei suma turi būti nuo 0 iki 25 proc. atitinkamo pirkimo dalies sumos;
 - terminuotų indėlių 6 mėnesių trukmei suma turi būti nuo 0 iki 25 proc. atitinkamo pirkimo dalies sumos;
 - likusi lėšų (išskyrus investuojamą į terminuotus indėlius) laikoma atsiskaitomosiose sąskaitose.
- Šioje lentelėje nurodyta palyginamoji pasiūlymo kaina skirta palyginti pasiūlymams ir nustatyti laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymo lentelėje nurodyti įkainiai ir mokesčiai bus skirti sutarties kainodarai suformuoti.
 - Jei įkainis išreikštas naudojant tarpbankines palūkanų normas (EURIBOR, LIBOR ir pan.), turi būti nurodoma jo skaitinė vertė galiojusi pasiūlymo pateikimo datai ir ji taikoma apskaičiuojant atitinkamų paslaugų kainas.
 - Nurodant palūkanas, kurios būtų mokamos INVEGAI už indėlius ar lėšas sąskaitoje, atitinkamos sumos rašomos su minuso ženklu.

I pirkimo dalies pasiūlymo palyginamoji kaina euraiš žodžiais:

Vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt tūkstančių

Eil. Nr.	Paslauga	Tiekėjo siūlomas pirkimo dalies sumos paskirstymas: investuoti į terminuotą (-us) indėlį (-ius) ir (ar) siūloma laikyti lėšų suma atsiskaitomosiose sąskaitose, mln. EUR	Įkainio / mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis (jei mokamos palūkanos INVEGAI rašoma su minuso ženklu)	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)	Terminas, kuriam skaičiuojama pasiūlymo kaina	Kaina, EUR 24 mėnesių laikotarpiui (jei mokamos palūkanos INVEGAI rašoma su minuso ženklu)
2.	II PIRKIMO DALIS - 100,0 MLN. EUR					
2.1.	Terminuoti indėliai 12 mėn. (nuo 0-iki 25 proc. visos sumos)	-	-	-	24 mėn.	-
2.2	Terminuoti indėliai 6 mėn. (nuo 0-iki 25 proc. visos sumos)	-	-	-	24 mėn.	-
2.3	Lėšų laikymas (saugojimas) atsiskaitomosiose sąskaitose (visos lėšos išskyrus numatytos terminuotuose indėliuose)	100	Europos Centrinio Banko Metinė palūkanų norma už Naudojimasi indėlių Galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate)/360 d.* (2020 12 28 norma lygi -0.5proc.) <u>Mokestis už lėšų likučius sąskaitose, bus taikomas nuo pusės visų sąskaitų likučių sumos</u>	-	24 mėn.	500 000
2.4.	Terminuotų indėlių ir atsiskaitomųjų sąskaitų atidarymo ir administravimo bei kiti mokesčiai už visas aukščiau paminėtas paslaugas	100	Netaikomi mokesčiai, nurodytos paslaugos teikiamos nemokamai arba lygu 0 Eur	-	24 mėn.	0
	Iš viso palyginamoji II pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:					500 000

* Mokestis yra skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje nuo pusės visų sąskaitų likučių sumos, atitinkama valiuta dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Mokestis netaikomas, jei nurodyta centrinio banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra teigiama arba lygi nuliui. Mokestis už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos Banko sąskaitos sutartyje numatyta tvarka. 2020 m. gruodžio 28 d. Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) sudaro (-0.5 proc.)

Pastabos:

1. Pasiūlymas turi atitikti šią sąlygą:
- a. terminuotų indėlių 12 mėnesių trukmei suma turi būti nuo 0 iki 25 proc. atitinkamo pirkimo dalies sumos;

- b. terminuotų indėlių 6 mėnesių trukmei suma turi būti nuo 0 iki 25 proc. atitinkamo pirkimo dalies sumos;
- c. likusi lėšų (išskyrus investuojamą į terminuotus indėlius) laikoma atsiskaitomosiose sąskaitose.
- 2. Šioje lentelėje nurodyta palyginamoji pasiūlymo kaina skirta palyginti pasiūlymams ir nustatyti laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymo lentelėje nurodyti įkainiai ir mokesčiai bus skirti sutarties kainodarai suformuoti.
- 3. Jei įkainis išreikštas naudojant tarpbankines palūkanų normas (EURIBOR, LIBOR ir pan.), turi būti nurodoma jo skaitinė vertė galiojusi pasiūlymo pateikimo datai ir ji taikoma apskaičiuojant atitinkamų paslaugų kainas.
- 4. Nurodant palūkanas, kurios būtų mokamos INVEGAI už indėlius ar lėšas sąskaitoje, atitinkamos sumos rašomos su minuso ženklu.

II pirkimo dalies pasiūlymo palyginamoji kaina euraiš žodžiais:

Penki šimtai tūkstančių

Eil. Nr.	Paslauga	Tiekėjo siūlomas pirkimo dalies sumos paskirstymas: investuoti į terminuotą (-us) indėlį (-ius) ir (ar) siūloma laikyti lėšų suma atsiskaitomosiose sąskaitose, mln. EUR	Įkainio /mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis (jei mokamos palūkanos INVEGAI rašoma su minuso ženklu)	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)	Terminas, kuriam skaičiuojama pasiūlymo kaina	Kaina, EUR 24 mėnesių laikotarpiui (jei mokamos palūkanos INVEGAI rašoma su minuso ženklu)
3.	III PIRKIMO DALIS - 60,0 MLN. EUR					
3.1.	Terminuoti indėliai 12 mėn. (nuo 0-iki 25 proc. visos sumos)	-	-	-	24 mėn.	-
3.2	Terminuoti indėliai 6 mėn. (nuo 0-iki 25 proc. visos sumos)	-	-	-	24 mėn.	-
3.3	Lėšų laikymas (saugojimas) atsiskaitomosiose sąskaitose (visos lėšos išskyrus numatytos terminuotuose indėliuose)	60	Europos Centrinio Banko Metinė palūkanų norma už Naudojimąsi indėlių Galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate)/360 d.* (2020 12 28 norma lygi -0.5proc.) <u>Mokestis už lėšų likučius sąskaitose, bus taikomas nuo pusės visų sąskaitų likučių sumos.</u>		24 mėn.	300 000
3.4.	Terminuotų indėlių ir atsiskaitomųjų sąskaitų atidarymo ir administravimo bei kiti mokesčiai už visas aukščiau paminėtas paslaugas	60	Netaikomi mokesčiai, nurodytos paslaugos teikiamos nemokamai arba lygu 0 Eur	-	24 mėn.	0
	Iš viso palyginamoji III pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:					300 000

* Mokestis yra skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje nuo pusės visų sąskaitų likučių sumos, atitinkama valiuta dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Mokestis netaikomas, jei nurodyta centrinio banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra teigiama arba lygi nuliui. Mokestis už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos Banko sąskaitos sutartyje numatyta tvarka. 2020 m. gruodžio 28 d. Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) sudaro (-0.5 proc.)

Pastabos:

1. Pasiūlymas turi atitikti šią sąlygą:
 - a. terminuotų indėlių 12 mėnesių trukmei suma turi būti nuo 0 iki 25 proc. atitinkamo pirkimo dalies sumos;

- b. terminuotų indėlių 6 mėnesių trukmei suma turi būti nuo 0 iki 25 proc. atitinkamo pirkimo dalies sumos;
- c. likusi lėšų (išskyrus investuojamą į terminuotus indėlius) laikoma atsiskaitomosiose sąskaitose.
- 2. Šioje lentelėje nurodyta palyginamoji pasiūlymo kaina skirta palyginti pasiūlymams ir nustatyti laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymo lentelėje nurodyti įkainiai ir mokesčiai bus skirti sutarties kainodarai suformuoti.
- 3. Jei įkainis išreikštas naudojant tarpbankines palūkanų normas (EURIBOR, LIBOR ir pan.), turi būti nurodoma jo skaitinė vertė galiojusi pasiūlymo pateikimo datai ir ji taikoma apskaičiuojant atitinkamų paslaugų kainas.
- 4. Nurodant palūkanas, kurios būtų mokamos INVEGAI už indėlius ar lėšas sąskaitoje, atitinkamos sumos rašomos su minuso ženklu.

III pirkimo dalies pasiūlymo palyginamoji kaina eurais žodžiais:

Trys šimtai tūkstančių

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1	Igaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti ir (ar) pateikti pasiūlymą	2	Taip	Visa
2	Pasirašytas EBVPD		Taip	Asmens duomenys
3	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ pagrindžiantys dokumentai: - banko licenzija - raštas apie reitingus	2	Ne	

5. INFORMACIJA APIE TIEKĖJO KREDITO REITINGĄ IR APMOKĖTĄ AKCINĮ KAPITALĄ

Tiekėjo kvalifikaciją apibūdinanti informacija	Reikšmė
Tarptautinių reitingų agentūrų bankui ar jį kontroliuojančiam (patronuojančiam) bankui suteiktas ilgalaikio mokumo kredito reitingas - ne mažesnis nei BBB+ (Moody's atveju – ne mažesnis nei Baa1).	Standart&Poor`s – AA- (2020-03-26) Moody`s – Aa3 (2020-04-02) Fitch – AA- (2020-04-03)
Kredito reitingo suteikimo data	
Banko apmokėto akcinio kapitalo dydis ir informacinio šaltinio nuoroda, nuoroda kur tai viešai paskelbta	475 623 200 EUR https://www.swedbank.lt/static/pdf/about/finance/reports/2019_metine_ataskaita.pdf

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- **pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.**

Viešojo sektoriaus ir institucinių klientų skyriaus vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jorūnė Sirutkaitytė

(Vardas, pavardė)