

**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	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 304870069
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p.)	Paulius Juodvalkis [redacted] [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)	Neteikiami	Neteikiami	Neteikiami	24 mėn.	Neteikiami
1.2	Terminuoti indėliai 6 mėn. (nuo 0-iki 25 proc. visos sumos)	Neteikiami	Neteikiami	Neteikiami	24 mėn.	Neteikiami
1.3	Lėšų laikymas (saugojimas) atsiskaitomosiose sąskaitose (visos lėšos išskyrus numatytos	Iki 250,0 mln. EUR	Europos Centrinio Banko metinės palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe	-	24 mėn.	[redacted]

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)
	terminuotuose indėliuose)		(%) angl. „ECB deposit facility rate“. Pasiūlymo teikimo dieną 2020.12.28 „ECB deposit facility rate“ dydis lygu [redacted] Mokestis taikomas tik tiems likučiams, kurie viršija [redacted] EUR ribą. Taikoma atsižvelgiant į bendrą likutį, esantį visose UAB Investicijų ir verslo garantijos įk. [redacted] sąskaitose Luminor banke, pagal visas galiojančias banko sąskaitos sutartis.			
1.4.	Terminuotų indėlių ir atsiskaitomųjų sąskaitų atidarymo ir administravimo bei kiti mokesčiai už visas aukščiau paminėtas paslaugas	X	Netaikoma	Mokestis įskaičiuojamas į jums taikoma, fiksuotą Banko sąskaitų valdymo paslaugų mokestį.	24 mėn.	[redacted]
Iš viso palyginamoji I pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:						[redacted]

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.

4. 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:

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)	Neteikiami	Neteikiami	Neteikiami	24 mėn.	Neteikiami
2.2	Terminuoti indėliai 6 mėn. (nuo 0-iki 25 proc. visos sumos)	Neteikiami	Neteikiami	Neteikiami	24 mėn.	Neteikiami
2.3	Lėšų laikymas (saugojimas) atsiskaitomosiose sąskaitose (visos lėšos išskyrus numatytos terminuotuose indėliuose)	Iki 100,0 mln. EUR	Europos Centrinio Banko metinės palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (%) angl. „ECB deposit facility rate“. Pasiūlymo teikimo dieną 2020.12.28 „ECB deposit facility rate“ dydis lygus [redacted] Mokestis taikomas tik tiems likučiams, kurie viršija 10,0 mln. EUR ribą. Taikoma atsižvelgiant į bendrą likutį, esantį visose UAB Investicijų ir	-	24 mėn.	[redacted] EUR

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)
			verslo garantijos į.k. 110084026, sąskaitose Luminor banke, pagal visas galiojančias banko sąskaitos sutartis.			
2.4.	Terminuotų indėlių ir atsiskaitomųjų sąskaitų atidarymo ir administravimo bei kiti mokesčiai už visas aukščiau paminėtas paslaugas	X	Netaikoma	Mokestis įskaičiuojamas į jums taikoma, fiksuotą Banko sąskaitų valdymo paslaugų mokestį.	24 mėn.	
Iš viso palyginamoji II pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:						EUR

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:

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)	Neteikiami	Neteikiami	Neteikiami	24 mėn.	Neteikiami
3.2	Terminuoti indėliai 6 mėn. (nuo 0-iki 25 proc. visos sumos)	Neteikiami	Neteikiami	Neteikiami	24 mėn.	Neteikiami
3.3	Lėšų laikymas (saugojimas) atsiskaitomosios c sąskaitose (visos lėšos išskyrus numatytos terminuotuose indėliuose)	Iki 60,0 mln. EUR	3/5 dalys Europos Centrinio Banko metinės palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (%) angl. „ECB deposit facility rate“. Pasiūlymo teikimo dieną 2020.12.28 „ECB deposit facility rate“ dydis lygus -0,50%, todėl pasiūlymo teikimo dieną taikomos palūkanų normos dydis būtų -0,3% Mokestis taikomas tik tiems likučiams kurie viršija 10,0 mln. EUR ribą. Taikoma atsižvelgiant į bendrą likutį, esantį visose UAB Investicijų ir verslo garantijos į.k. 110084026, sąskaitose	Tuo atveju jeigu laikomų lėšų suma viršija 60 mln. EUR sumą, viršijančiai sumai bus taikoma palūkanų norma lygi Europos Centrinio Banko metinės palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (%) angl. „ECB deposit facility rate“.	24 mėn.	300 000,00 EUR

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)
			Luminor banke, pagal visas galiojančias banko sąskaitos sutartis.			
3.4.	Terminuotų indėlių ir atsiskaitomųjų sąskaitų atidarymo ir administravimo bei kiti mokesčiai už visas aukščiau paminėtas paslaugas	X	Netaikoma	Mokestis įskaičiuojamas į jums taikomą, fiksuotą Banko sąskaitų valdymo paslaugų mokestį.	24 mėn.	Netaikoma
Iš viso palyginamoji III pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:						300 000,00 EUR

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 euraiš žodžiais:

Trys šimtai tūkstančių eurų.

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)	Paiškinimas, 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	1	Taip	Dokumente pateikiami asmenų asmens kodai
2	Pasirašytas EBVPD (Error! Reference source not found..)	13	Ne	-
3	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ pagrindžiantys dokumentai	-	-	-

5. **INFORMACIJA APIE TIEKĖJO KREDITO REITINGĄ IR APMOKĖTĄ AKCINIŲ 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).	Baa1 (Moody's).
Kredito reitingo suteikimo data	Suteikimo data 2020-09-25
Banko apmokėto akcinio kapitalo dydis ir informacinio šaltinio nuoroda, nuoroda kur tai viešai paskelbta	1 655 099 000 EUR <u>Microsoft Word - Q3 2020 ENG_Final (luminor.ee)</u>

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 nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- **pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų** **Error! Reference source not found. skyriuje „Error! Reference source not found.“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.**

Lėšų valdymo projektų vadovas

Paulius Juodvalkis

(Tiekėjas arba jo galiojanti asmenų, pasirašantiems)

(Pareišėjas)

(Vardas, pavardė)