

FINANSINIŲ PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS

2021-04-02 Nr. SR-21-4970

Vilnius

„Swedbank“, AB (toliau – Paslaugos teikėjas, Bankas), kuriam pagal 2018-11-29 įgaliojimą Nr. IG-18/100 atstovauja stambių verslo klientų departamento viešojo sektoriaus ir institucinių klientų skyriaus projektų vadovė, Jurgita Morkūnaitė-Jančienė

ir

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Klientas), 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 (CVP IS Nr. 531730) priimtą sprendimą paskelbti „Swedbank“, AB laimėtoju I ir IV pirkimo dalyse, Šalys sudarė šią Sutartį ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti Klientui iki 220,0 mln. 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“ ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos patvirtintų Laikiniai laisvų lėšų investavimo taisyklės nurodytų ribojimų, susijusių su banko kredito reitingu ir apmokėta įstatinio kapitalo dydžiu.

1.3. Klientas neįsipareigoja maksimalią sumą laikyti banke, taip pat neįsipareigoja lėšas laikyti maksimalų **24 mėnesių laikotarpį**.

1.4. Jei Banko sąskaitų sutarčių nuostatos prieštarauja šios Sutarties esminėms nuostatomis, 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 – fiksuotų įkainių/mokesčių.

2.2. Klientas moka Paslaugos teikėjui už suteiktas Paslaugas pagal Sutarties 2 priede nurodytus Paslaugų įkainius. Paslaugų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

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

2.4. **Pradinė sutarties vertė yra iki 2,2 mln. Eur** (du milijonai du šimtai tūkstančių eurų 0 ct.). Pridėtinės vertės mokestis (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 24 (dvidešimt keturis) mėnesius 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. 20A, Vilnius arba el. paštu verslas@swedbank.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 **2021 m. balandžio 5 d.** 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.

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 2 (du) mėnesius.

7.6. Šalys turi teisę vienašališkai, nesikreipdamos į teismą, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo momento raštu įspėjęs 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 Finansų valdymo skyriaus projektų finansininkė.
- 8.4. Kliento paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą yra Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus viešųjų pirkimų vadybininkė.
- 8.5. Paslaugų teikėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Jurgita Morkūnaitė-Jančienė, projektų vadovė.
- 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 2740188
Įmonės kodas: 110084026
PVM mokėtojo kodas: nėra mokėtojas
El. paštas: info@invega.lt

Generalinis direktorius
Kęstutis Motiejūnas

Paslaugos teikėjas:

„Swedbank“, AB
Konstitucijos pr.20A, Vilnius
Įmonės kodas: 112029651
PVM mokėtojo kodas: nėra mokėtojas
El. paštas: verslas@swedbank.lt

Projektų vadovė
Jurgita Morkūnaitė-Jančienė

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“ ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos patvirtintose Laikiniai 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. Planuojama, kad į banko atsiskaitomosiose sąskaitose laikomų (saugojamų) lėšų suma bus iki 500 mln. Eur, kuri skaidoma į šias atskiras Pirkimo dalis:

- I pirkimo dalis – iki 160,0 mln. Eur (vienas šimtas šešiasdešimt milijonų eurų);
- II pirkimo dalis – iki 140,0 mln. Eur (vienas šimtas keturiasdešimt milijonų eurų);
- III pirkimo dalis – iki 100,0 mln. Eur (vienas šimtas milijonų eurų);
- IV pirkimo dalis – iki 60,0 mln. Eur (šešiasdešimt milijonų eurų);
- V pirkimo dalis – iki 40,0 mln. Eur (keturiasdešimt milijonų eurų).

3. Paslaugų tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms Pirkimo dalims.

4. Pasiūlymai dėl kiekvienos Pirkimų dalies bus vertinami ir laimėtojas nustatomas atskirai eilės tvarka nuo pirmos pirkimo dalies.

5. Perkančioji organizacija pasilieka galimybę nuspręsti sudaryti vieną pirkimo sutartį dėl visų pirkimo dalių, dėl kurių pagal pirkimo dokumentus laimėtoju bus nustatytas tas pats paslaugų tiekėjas.

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

7. 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).

8. 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 Baa1,

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

9. 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 Baa1; arba Standard & Poor's BBB+; arba Fitch Ratings BBB+	30 proc. banko apmokėto kapitalo sumos	

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

11. 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.

12. 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.

13. 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).

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

15. Į pirkimo sutartį bus įtraukta nuostata, kad tuo atveju, jei keičiasi lėšų saugojimo atsiskaitomosiose sąskaitose banko standartinės sąlygos ir įkainiai verslo klientams ir pagal juos būtų taikomos palankesnės sąlygos Klientui, bankas įsipareigoja jas pasiūlyti ir taikyti Klientui ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo standartinių sąlygų pakeitimo įsigaliojimo.

16. Į pirkimo sutartį bus įtraukta nuostata, kad Klientas turi teisę nutraukti Sutartį prieš terminą apie tai įspėjęs banką prieš 1 mėnesį be jokių sankcijų ar apribojimų.

17. Bankas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau sutartyje nustatyto termino be jokių sankcijų ar apribojimų apie tai įspėjęs klientą prieš 2 (du) mėnesius.

18. Numatomas Sutarties galiojimo terminas – iki 24 mėnesių. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio nuostatomis.

19. Sutartyje taikoma kainodara – fiksuotų įkainių/mokesčių, kurie nurodomi tiekėjo Pasiūlyme dėl lėšų laikymo (saugojimo) atsiskaitomosiose sąskaitose paslaugų viešojo pirkimo.

**TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI UŽ PASLAUGAS,
BEI PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIOS SĄLYGOS**

Eil. Nr.	Paslauga	Įkainio /mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)
1	Lėšų laikymas (saugojimas) atsiskaitomosiose sąskaitose ir su tuo susiję mokesčiai	Europos Centrinio Banko Metinė palūkanų norma (proc.) (angl. ECB deposit facility rate)/360 d. (2021 03 05 norma lygi -0.5proc.)	Mokestis už lėšų likučius sąskaitose bus taikomas nuo visų sąskaitų likučių sumos

Pastaba: mokestis yra skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje nuo 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.