

**PASIŪLYMAS
DĖL LĖŠŲ LAIKYMO (SAUGOJIMO)
ATSISKAITOMOSIOSE SĄSKAITOSE PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO**

2021 03 05 SR-21-3229

(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. [redacted] [redacted] [redacted]

2. PASIŪLYMAS TEIKIAMAS DĖL ŠIŲ PIRKIMO DALIŲ:

Eil. Nr.	Pirkimo dalis	Pirkimo apimtis	Pasiūlymas teikiamas (įrašoma TAIP arba NE)
2.1	I dalis	160,0 mln. Eur	TAIP
2.2	II dalis	140,0 mln. Eur	TAIP
2.3	III dalis	100,0 mln. Eur	TAIP
2.4	IV dalis	60,0 mln. Eur	TAIP
2.5	V dalis	40,0 mln. Eur	TAIP

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

Eil. Nr.	Paslauga	Įkainio /mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)	Terminas, kuriam skaičiuojama pasiūlymo kaina	Kaina, Eur 24 mėnesių laikotarpiui
3.1.	I PIRKIMO DALIS - 160,0 MLN. EUR				
3.1.1	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	24 mėn.	1 600 000
	Iš viso I pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:				1 600 000

Pastabos:

- Pasiūlymo lentelėje nurodyti įkainiai ir mokesčiai bus skirti sutarties kainodarai suformuoti.
- Jei įkainis išreikštas naudojant tarpbankines palūkanų normas (EURIBOR ir pan.), turi būti nurodoma jo skaitinė vertė galiojusi pasiūlymo pateikimo datai ir ji taikoma apskaičiuojant atitinkamų paslaugų kainas.
- 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.

Eil. Nr.	Paslauga	Įkainio /mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)	Terminas, kuriam skaičiuojama pasiūlymo kaina	Kaina, Eur 24 mėnesių laikotarpiui
3.2.	II PIRKIMO DALIS - 140,0 MLN. EUR				
3.2.1	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	24 mėn.	
Iš viso II pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:					

Pastabos:

1. Pasiūlymo lentelėje nurodyti įkainiai ir mokesčiai bus skirti sutarties kainodarai suformuoti.
2. Jei įkainis išreikštas naudojant tarpbankines palūkanų normas (EURIBOR ir pan.), turi būti nurodoma jo skaitinė vertė galiojusi pasiūlymo pateikimo datai ir ji taikoma apskaičiuojant atitinkamų paslaugų kainas.
3. 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.

Eil. Nr.	Paslauga	Įkainio /mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)	Terminas, kuriam skaičiuojama pasiūlymo kaina	Kaina, Eur 24 mėnesių laikotarpiui
3.3.	III PIRKIMO DALIS - 100,0 MLN. EUR				
3.3.1	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	24 mėn.	
Iš viso III pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:					

Pastabos:

1. Pasiūlymo lentelėje nurodyti įkainiai ir mokesčiai bus skirti sutarties kainodarai suformuoti.
2. Jei įkainis išreikštas naudojant tarpbankines palūkanų normas (EURIBOR ir pan.), turi būti nurodoma jo skaitinė vertė galiojusi pasiūlymo pateikimo datai ir ji taikoma apskaičiuojant atitinkamų paslaugų kainas.
3. 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.

Eil. Nr.	Paslauga	Įkainio /mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)	Terminas, kuriam skaičiuojama pasiūlymo kaina	Kaina, Eur 24 mėnesių laikotarpiui
3.4.	IV PIRKIMO DALIS - 60,0 MLN. EUR				
3.4.1	Lėšų laikymas (saugojimas) atsiskaitomosiose sąskaitose ir su tuo susiję mokesčiai	Europos Centrinio Banko Metinė palūkanų norma (proc.) (angl. ECB deposit facility rate)/360 d.	Mokestis už lėšų likučius sąskaitose bus taikomas nuo visų sąskaitų likučių sumos	24 mėn.	600 000

Eil. Nr.	Paslauga	Įkainio /mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)	Terminas, kuriam skaičiuojama pasiūlymo kaina	Kaina, Eur 24 mėnesių laikotarpiui
		(2021 03 05 norma lygi -0.5proc.)			
Iš viso IV pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:					600 000

Pastabos:

1. Pasiūlymo lentelėje nurodyti įkainiai ir mokesčiai bus skirti sutarties kainodarai suformuoti.
2. Jei įkainis išreikštas naudojant tarpbankines palūkanų normas (EURIBOR ir pan.), turi būti nurodoma jo skaitinė vertė galiojusi pasiūlymo pateikimo datai ir ji taikoma apskaičiuojant atitinkamų paslaugų kainas.
3. 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.

Eil. Nr.	Paslauga	Įkainio /mokesčio pavadinimas, aprašymas, dydis	Specifinės sąlygos, kurios būtų taikomos viršijus nurodytas paslaugų apimtis (jei tokios taikomos)	Terminas, kuriam skaičiuojama pasiūlymo kaina	Kaina, Eur 24 mėnesių laikotarpiui
3.5.	V PIRKIMO DALIS - 40,0 MLN. EUR				
3.5.1	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	24 mėn.	
	Iš viso V pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur:				

Pastabos:

1. Pasiūlymo lentelėje nurodyti įkainiai ir mokesčiai bus skirti sutarties kainodarai suformuoti.
2. Jei įkainis išreikštas naudojant tarpbankines palūkanų normas (EURIBOR ir pan.), turi būti nurodoma jo skaitinė vertė galiojusi pasiūlymo pateikimo datai ir ji taikoma apskaičiuojant atitinkamų paslaugų kainas.
3. 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.

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)	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
4.1	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti ir (ar) pateikti pasiūlymą	1	Taip	Visa
4.2	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)*.	13	Taip	Asmens duomenys
4.3	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ pagrindžiantys dokumentai:			

- banko licencija	1	Ne	-
- raštas apie reitingus	1	Ne	-
- kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) pažyma	2	Taip	Visas dokumentas
- Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas	17	Taip	Visas dokumentas

* Rekomenduojame EBVPD pateiktą informaciją patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu.

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: - Standard & Poor's BBB+ arba, - Fitch Ratings BBB+ arba, - Moody's Investors Service Baa1.	Standart&Poor's – A+ (2020-03-26) Moody's – Aa3 (2020-04-02) Fitch – A+ (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/Rizikos_valdymo_ir_kapitalo_pakankamumo_ataskaita_2020_Q3.pdf

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, 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.

Stambių verslo klientų departamento
Viešojo sektoriaus ir institucinių klientų skyriaus
Projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Jurgita Morkūnaitė - Jančienė

(Vardas, pavardė)