

Согласовано:
И.о. Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

Утверждаю:
Генеральный директор


И.А. Смирнов
« »
2017г.


Т.В. Липатов
« »
2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для нужд АО «Интер РАО Электрогенерация» на оказание финансовых услуг по заключению Рамочного договора/Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий

1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ

Оказание финансовых услуг для АО «Интер РАО Электрогенерация» по заключению Рамочного договора/Генерального соглашения (далее – Соглашение) о выдаче банковских гарантий в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также иных заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и/или нерезидентов Российской Федерации, для целей обеспечения исполнения обязательств АО «Интер РАО Электрогенерация».

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для оказания услуг

Цель оказания услуг: выдача банковских гарантий для целей обеспечения обязательств АО «Интер РАО Электрогенерация».

2.2. Требования к срокам оказания услуг:

Срок действия Соглашения: от двух до пяти лет с даты заключения Соглашения.

Срок действия каждой отдельной гарантии: до 60 месяцев с даты выдачи.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

№	Наименование	Критерии
1.1.	Сумма лимита (предельная общая сумма одновременно действующих гарантий)	Не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, либо эквивалент в иностранной валюте
1.2.	Срок действия договора, лет.	2-5 (от двух до пяти)
1.2.	Срок действия гарантии, мес.	До 60 (шестидесяти)
	Виды Банковских гарантий	<ul style="list-style-type: none">- по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки, проводимых Бенефициарами («Тендерные гарантии»);- по договорам/ контрактам, заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами («Контрактные гарантии»);- по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела («Таможенные гарантии»);- по возврату в бюджет суммы налога на добавленную



№	Наименование	Критерии
		стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации («Налоговые гарантии»); – для целей обеспечения иных обязательств Принципала, в том числе предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.2.1	Предоставление Банковской гарантии	На основании Заявления от Принципала. Предоставление Банковских Гарантий осуществляется в сроки не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления от Принципала
1.3.	Максимально допустимый размер комиссии за выдачу гарантий	Не более 0,45% годовых, конкретное значение согласовывается отдельно для каждой сделки
1.4.	Возможность повышения размера комиссии при изменении конъюнктуры рынка	Не более 1,00% годовых
	Порядок формирования комиссии (ставки вознаграждения)	Фиксированная для каждой отдельной сделки
1.5.	Наличие/отсутствие в Договоре комиссий за осуществление платежа по гарантии	не более 100 евро/эквивалент в иностранной валюте
1.6.	Порядок расчета комиссии	Исходя из фактического количества дней действия гарантии в расчетном (комиссионном) периоде и фактической суммы гарантии
	Порядок уплаты комиссии	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания расчетного (комиссионного) периода, за который было начислено комиссионное вознаграждение, а также в дату окончания срока действия соответствующей Гарантии
1.7.	Порядок формирования процентной ставки	Фиксированная
1.8.	Обеспечение/ поручительство/ залог по Договору (есть/нет)	Нет
1.10.	Возможность снижения комиссии при изменении конъюнктуры рынка (да/нет)	Да
1.11.	Возможность уменьшения суммы гарантии по согласованию с Бенефициаром, в случае уменьшения суммы обязательств Принципала (да/нет)	Да
1.12.	Наличие финансовых ковенант (да/нет)	Предпочтительно нет
1.13.	Прочие положения:	
	а) Раскрытие информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т.ч. конечных) с предоставлением подтверждающих документов и информации о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в т.ч. конечных) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 календарных дней с даты таких изменений (да/нет)	да
	б) Возможность заключения соглашения о согласии Принципала (заранее данном акцепте) списания денежных средств со счета Принципала	Да

№	Наименование	Критерии
	в целях исполнения обязательств перед Гарантом с расчетного (банковского) счета Принципала, при наличии счета Принципала, открытого у Гаранта (да/нет)	
	в) Возможность заключения соглашения о согласии (заранее данном акцепте) списания денежных средств со счета Принципала в целях погашения задолженности перед Кредитором с расчетных (банковских) счетов, открытых Принципалу в прочих Банках, либо включения данного условия в текст кредитного договора. (есть/нет)	Предпочтительно нет
1.14	Обязательство открытия счета Принципала у Гаранта, установление запрета на закрытие счетов, распоряжения средствами на счетах (да/нет)	Предпочтительно нет
1.15	Проект договора	Участник вправе предложить свой вариант договора (соглашения), соответствующий условиям Технического задания.
1.16	Начало оказания услуг: октябрь 2017, окончание: октябрь 2022	
1.17	По финансовой услуге возможно несколько победителей (не более 3)	

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям, а именно:

4.1. Наличие действующих лицензий Банка России на осуществление деятельности по предмету закупочной процедуры.

4.2. Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве аккредитованного банка, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации.

4.3. Участник должен иметь установленный лимит на предоставление АО «Интер РАО – Электрогенерация» банковских гарантий в сумме не менее 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте.

4.4. Наличие опыта в выполнении аналогичных договоров по предмету закупки за последние два года.

Ответственный исполнитель:
Начальник управления финансов



Решетникова О.В.

2017

Информация для контактов: