

Согласовано:

И.о. Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

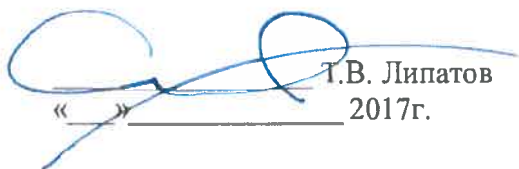
Утверждаю:

Генеральный директор



И.А. Смирнов

« » 2017г.



Т.В. Липатов

« » 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для нужд АО «Интер РАО Электрогенерация» на оказание финансовых услуг по заключению договора о предоставлении кредитных средств со свободным графиком выборки на сумму не более 5 100 млн. руб. сроком 5 лет для финансирования инвестиционной деятельности

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

Оказание финансовых услуг для АО «Интер РАО Электрогенерация» по заключению договора о предоставлении денежных средств со свободным графиком выборки на сумму не более 5 100 млн. руб. для финансирования инвестиционных проектов

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для оказания услуг

Цель оказания услуг: привлечение заемных денежных средств для финансирования инвестиционных проектов Общества в сфере водопользования.

2.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало оказания услуг- с момента подписания договора между АО «Интер РАО Электрогенерация» и Минприроды о предоставлении субсидии на срок реализации ФЦП

Окончание оказания услуг - 60 месяцев с даты предоставления первого транша по кредиту.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

№	Критерии (условия)	Предельный Тариф/ Требование
Договор об открытии кредитной линии		
1.1.	Максимальный размер единовременной ссудной задолженности Заемщика по Договору, руб.	Не более 5 100 000 000 (Пяти миллиардов ста миллионов)
1.2.	Срок действия договора, мес.	60 (шестьдесят)
1.2.1	Использование Кредитной линии производится:	Срок строительства
1.3.	Техника предоставления кредита	Предоставление заемных ресурсов производится частями (траншами) в пределах максимальной задолженности Заемщика по договору о предоставлении денежных средств
1.4.	Целевое использование Кредитной линии	Финансирование инвестиционных проектов в сфере водопользования
1.5.	Наличие/отсутствие в Договоре следующих комиссий, штрафных санкций: - за организацию кредита; - за неиспользование кредита/ части кредита по Договору; - за осуществление досрочного погашения кредита/части кредита.	Отсутствие

№	Критерии (условия)	Предельный Тариф/ Требование
1.6.	Максимально допустимый размер процентной ставки (в процентах годовых).	не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) % годовых
1.7.	Порядок формирования процентной ставки	Фиксированная
1.8.	Обеспечение/ поручительство/ залог по Договору (есть/нет)	Нет
1.9.	Возможность повышения ставки по кредиту при изменении конъюнктуры рынка, а также повышении ключевой ставки Банком России (да/нет)	не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) % годовых
1.10.	Возможность снижения ставки по кредиту при изменении конъюнктуры рынка, а также снижении ключевой ставки/ ставки рефинансирования Банком России (да/нет)	Да
1.11.	Возможность досрочного погашения денежных средств по Договору (да/нет)	Да
1.12.	Наличие финансовых ковенант (да/нет)	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 Заемщика (заранее данном акцепте) списания денежных средств со счета Заемщика в целях погашения задолженности перед Кредитором с расчетного (банковского) счета, открытого Заемщику в Банке Кредитора, либо включения данного условия в текст кредитного договора (да/нет)	Да
	в) Возможность заключения соглашения о согласии (заранее данном акцепте) списания денежных средств со счета Заемщика в целях погашения задолженности перед Кредитором с расчетных (банковских) счетов, открытых Заемщику в прочих Банках, либо включения данного условия в текст кредитного договора. (есть/нет)	Нет
1.14	Проект договора	Участник вправе предложить свой вариант договора (соглашения), соответствующий условиям Технического задания.
1.15	График оказания услуг	Начало оказания услуг-с момента подписания договора Окончание оказания услуг- 60 месяцев с даты предоставления первого транша по кредиту
1.17	По финансовой услуге возможно несколько победителей	
1.18	Открытие расчетного счета при выдаче кредитных ресурсов (в валюте РФ) с предоставлением услуги по дистанционному банковскому обслуживанию с использованием системы Банк-Клиент	По требованию участника
2.	Договор банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации	
2.1.	Открытие банковского (расчетного) счета	Не более 2000 руб.
	Ведение банковского (расчетного) счета	Без комиссии

№	Критерии (условия)	Предельный Тариф/ Требование
	Заккрытие банковского (расчетного) счета	Без комиссии
2.2.	Зачисление денежных средств на банковский (расчетный) счет	Без комиссии
2.3.	Перевод денежных средств внутри Кредитной организации/ Банка	Без комиссии
	Перевод денежных средств с предоставлением платежных инструкций через систему электронного проведения платежей на счет в другой (ом) Кредитной организации/ Банке	Не более 17 руб. за 1 платеж
	Проведение расследований по суммам в валюте РФ	Не более 100 руб.
	Оформление Кредитной организацией/ Банком платежного (расчетного) документа на перечисление денежных средств с банковского (расчетного) счета Клиента на основании доверенности, выданной Клиентом, в случаях, предусмотренных договором банковского (расчетного) счета	Не более 100 руб. за 1 документ
2.4.	Выдача выписки по банковскому (расчетному) счету	Без комиссии
	Выдача дубликата выписки по банковскому (расчетному) счету, дубликата платежного (расчетного) документа	Не более 150 руб
	Выдача копии выписки по банковскому (расчетному) счету, копии платежного (расчетного) документа	комиссия не взимается
	Выдача справки в связи с запросом аудиторов	Не более 1500 руб
	Другие справки по ведению банковского (расчетного) счета	Не более 200 руб
2.5.	Предоставление программного обеспечения АРМ «Клиента» системы «Клиент-Банк» без выезда специалиста	Не более 1 500 руб.
	Предоставление программного обеспечения АРМ «Клиента» системы «Клиент-Банк» с выездом специалиста, при наличии возможности у Кредитной организации/ Банка	Не более 1 500 руб.
	Выезд специалиста для переустановки, обновления и восстановления АРМ «Клиента» системы «Клиент-Банк» на компьютере Клиента, при наличии возможности у Кредитной организации/ Банка	Не более 1 500 руб.
	Предоставление обновления АРМ «Клиента» системы «Клиент-Банк»	Без комиссии
	Ежемесячная плата за обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк»	Не более 600 руб.
	Выдача сертификата ключа подписи в связи с его внеплановой заменой	Без комиссии

4.. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

В открытых конкурентных переговорах может принять участие любая коммерческая организация или банк/кредитная организация независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Участник конкурентных переговоров должен соответствовать следующим обязательным требованиям, а именно:

4.1. Наличие квалифицированного персонала.

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

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

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: