**X. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**Техническое задание**

**на оказание услуг по предоставлению кредита (овердрафт)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1. | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» |
| 2. | Адрес заказчика | Республика Башкортостан, 453856, г.Мелеуз, ул.Ленина д.10 |
| 3. | Режим работы Заказчика | Понедельник – пятница с 8-00 час до 17-00 час  |
| 4. | Объект закупки | Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в виде овердрафтного кредитования расчетного счета для пополнения оборотных средств. |
| 5. | Описание объекта закупки | Овердрафт предоставляется Заказчику для оплаты платёжных документов, в случае отсутствия или недостатка денежных средств на счёте Заказчика. Срок пользования каждым траншем овердрафта не более 30 календарных дней. |
| 6. | Количество выполняемых работ (оказываемых услуг) | 1 услуга.Максимальный объем привлекаемых средств составляет 6 000 0000 (шесть миллионов) рублей со сроком пользования 36 месяцев. |
| 7. | Место оказания услуг | Республика Башкортостан, 453856, г.Мелеуз, ул.Ленина д.10 |
| 8. | Сроки оказания услуг | Дата начала оказания услуг по получению кредитных средств - с даты заключения договора. Дата окончания срока – 36 месяцев от даты заключения договора. |
| 9. | Источник финансирования | Собственные средства |
| 10. | Форма, сроки и порядок оказания услуг | Форма оплаты: выдача овердрафтного кредита производится перечислением сумм кредита на счет Заказчика.Сроки и порядок оплаты:* Начисление процентов за пользование кредитом в виде овердрафт осуществляется с даты, следующей за датой отражения Исполнителем задолженности по кредиту в виде овердрафт на счете по учету ссудной задолженности, по дату полного исполнения Заказчиком обязательств по возврату кредита в виде овердрафт.
* Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
* При исчислении процентов и неустоек используется фактическое число календарных дней в месяце и году.
* Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора в случае, если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.
* Если дата погашения кредита, приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.
* Авансирование: не предусмотрено
* Полное погашение кредита осуществляется не позднее срока, установленного договором.
 |
| 11. | Условия выполнения работ (оказания услуг) | Наличие действующей лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». |
| 12. | Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) услуг |  Отсутствие требований об обеспечении обязательств по кредитному договору; Возможность досрочного прекращения действия кредитного договора, без каких-либо штрафных санкций и (или) взимания дополнительных комиссий; Предоставление и погашение денежных средств производится любыми суммами в пределах установленного лимита овердрафта; Каждый транш овердрафта предоставляется, в пределах установленного лимита овердрафта на срок не более 30 календарных дней  Плата за расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание и закрытие ссудных счетов не взимается. Исполнитель не вправе применять неустойку к Заказчику и требовать возмещения убытков в случае, если последний не воспользуется кредитными ресурсами за весь период действия договора.Заказчик вправе полностью или частично производить досрочное погашение кредита (транша) либо его части без уплаты комиссий и штрафов, письменно уведомив Исполнителя о досрочном погашении кредита.Заказчик вправе отказаться от получения кредита (транша), предварительно письменно уведомив Исполнителя, при этом уплатить проценты за фактическое пользование кредитом без внесения платы за его досрочное погашение.  |
| 13. | Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания) |  В случае необходимости открытия ООО «Водоканал» расчетного счета, проект на обслуживание расчетного счета согласовывается между Участником процедуры закупки (далее – Банк) и ООО «Водоканал» и должен включать в себя следующие основные условия:* Расчетно-кассовое обслуживание – бесплатно;
* Предоставление и установка программного обеспечения дистанционного обслуживания расчетного счета «Клиент-Банк»;
* Изготовление ключа проверки электронной подписи Заказчика и регистрация его в АС ДБО;
* Ежемесячное обслуживание системы дистанционного обслуживания расчетного счета «Клиент-Банк» – бесплатно;
* Ежемесячное начисление процентов на остатки денежных средств по расчетному счету.

 Документы для открытия расчетного счета предоставляются в соответствии с п.4.1 Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»; Банк имеет право запросить у Заказчика иные документы, необходимые для открытия расчетного счета. Заказчик имеет право отказать в предоставлении дополнительных документов. Срок действия договора банковского счета соответствует сроку действия договора овердрафта, заключаемого по результатам электронного аукциона. |
|  | Порядок формирования цены | С учетом расходов на выплату процентов по кредиту и платы за открытие лимита овердрафтного кредита, устанавливаемого на соответствующий период действия лимита овердрафтного кредита (НДС не предусмотрен) |

Исполнитель: Гл.бухгалтер Н.П.Федосеева

 8(34764)5-99-00(106)