

Д о г о в о р

за откриване и обслужване на специална сметка

Днес,2008 г. , в град София, между:

1., със седалище и адрес на управление:, регистрирано по ф.д...../.....г. по описа наСъд, вписано в регистъра за търговските дружества под партиден №, том, стр., с ЕИК по БУЛСТАТ:, представлявано от, търговски участник в пазара на балансираща енергия, идентификационен номер, наричано по-долу **“НАРЕДИТЕЛ”**, от една страна

2. **“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД**, изпълняващ дейността по управление на електроенергийната система, определени в лицензия № Л-221-17/28.12.2006 г., със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, община “Лозенец”, бул. “Джеймс Баучър” №51, регистрирано по ф.д. №16298/2006г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Георгиев Айолов - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **“ОПЕРАТОР”**, и

3. **“АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1202, СО-район “Възраждане”, бул.“Мария Луиза” № 79, с Единен идентификационен код /ЕИК/ № 128001319, представлявано заедно от всеки двама от изпълнителните директори: Димитър Георгиев Желев, Светослав Велеславов Гаврийски, Галя Димитрова Димитрова и Дорчо Димитров Илчев, от трета страна, наричано по-долу за краткост **“БАНКАТА”**,

се сключи този Договор за откриване и обслужване на специална сметка /”Договора”/, на основание чл. 9, ал.2, от Правила за търговия с електрическа енергия /”Правилата”/, обн. в ДВ, бр. 46 от 16.05.2008 г., при следните условия:

Раздел I

Предмет на договора

1.1. НАРЕДИТЕЛЯТ възлага, а БАНКАТА се задължава да открие банкова сметка при специален режим на обслужване и предназначение /”Специална сметка”/ с IBAN:, съгласно условията на този Договор и да изпълнява с грижата на добър банкер поетите с Договора задължения.

1.2. Специалната сметка по т.1.1. от този Договор се открива с цел осъществяване от БАНКАТА от името и за сметка на НАРЕДИТЕЛЯ на плащане на дължими и неплатени в срок суми за закупена балансираща енергия от НАРЕДИТЕЛЯ, по сметка на ОПЕРАТОРА в БАНКАТА.

Раздел II

Специални условия

2.1. По откритата Специална сметка по т.1.1., НАРЕДИТЕЛЯТ внася гаранционен депозит, изчислен съгласно чл. 116 от Правилата и посочен от ОПЕРАТОРА в размер

на(.....) лева, която сума представлява задължително минимално салдо.

2.2. С депозирането на сумата по т.2.1. НАРЕДИТЕЛЯТ се задължава наред с гаранционният депозит по сметката да внесе допълнително и сума в размер на 150 лева, необходима за обслужване на Специалната сметка.

2.3. При сключването на този Договор, НАРЕДИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за плащане с нареждане за директен дебит от Специалната сметка по искане на ОПЕРАТОРА като подписва "Съгласие за директен дебит", образец по приложение № 7 към чл. 21, ал.2 на Наредба № 3 за паричните преводи и платежни системи. Оригиналът на съгласието за директен дебит се предоставя на БАНКАТА, а по едно заверено копие се предоставя на ОПЕРАТОРА и НАРЕДИТЕЛЯ.

2.4. При промяна в размера на гаранционния депозит, съгласно условията посочени в Раздел III от договора се попълва ново Съгласие за директен дебит, като старото се обозначава с "невалидно".

2.5. НАРЕДИТЕЛЯТ, при наличие на средства над определения гаранционен депозит по т.2.1., дава съгласие на основание чл. 6, ал.1 от Наредба № 3 за паричните преводи и платежни системи, БАНКАТА да задължава Специалната сметка с дължимите ѝ такси и комисионни. При липса на такива, БАНКАТА незабавно уведомява НАРЕДИТЕЛЯ да осигури средства за покриването им, в 3 /три/ дневен срок от получаване на уведомлението.

2.6. НАРЕДИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие, ОПЕРАТОРА да се информира за операциите и наличността по специалната сметка.

2.7. БАНКАТА задължава Специалната сметка на НАРЕДИТЕЛЯ с дължимата към ОПЕРАТОРА сума и натрупана лихва и заверява сметката на ОПЕРАТОРА при изпълнение на условията по т. 5.2. от Договора.

2.8. Дължимата от НАРЕДИТЕЛЯ лихва за забавяне на плащанията по издадени фактури за балансираща енергия е в размер на законната лихва, изчислена на база 360 дни в година. Лихвата се изчислява върху дължимите, неизплатени суми за периода от деня на падежа по фактурата до деня на реалното постъпване на сумата.

Раздел III

Актуализиране на размера на гаранционния депозит и сумата необходима за обслужване на Специалната сметка

3.1. Сумата по т. 2.1. се актуализира веднъж годишно, през м. януари, съгласно чл.117 от Правилата. ОПЕРАТОРЪТ изпраща писмено известие до БАНКАТА и НАРЕДИТЕЛЯ за размера на актуализираната сума, която НАРЕДИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа в Специалната сметка.

3.2. Ако в резултат на актуализирането по т. 3.1., НАРЕДИТЕЛЯТ трябва да увеличи гаранционния депозит, той е длъжен да го приведе в съответствие с изискванията на ОПЕРАТОРА в срока по чл.119, ал. 3 от Правилата.

3.3. Ако в резултат на актуализирането по т.3.1. размерът на гаранционния депозит, поддържан по Специалната сметка е по-голям от актуализирания размер, БАНКАТА по искане на НАРЕДИТЕЛЯ и след писмено потвърждение на ОПЕРАТОРА, изплаща на НАРЕДИТЕЛЯ сумата, надвишаваща размера на актуализирания гаранционен депозит.

3.4. Сумата необходима за обслужване на специалната сметка се осигурява от НАРЕДИТЕЛЯ 2 пъти годишно, в сроковете посочени в т.3.1., в размера посочен в т.2.2.

Раздел IV

Срок на влизане в сила, уреждане при излизане от пазара на балансираща енергия и прекратяване на договора

4.1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на постъпване на сумите по т.2.1. и т.2.2. в Специалната сметка и се сключва за неопределен срок от време.

4.2. При отстраняване на търговския участник от пазара на балансираща енергия при условията и реда на Правилата, ОПЕРАТОРЪТ изпраща писмено известие до БАНКАТА за настъпването на тези събития и датата, от която отстраняването е в сила.

4.3. ОПЕРАТОРЪТ и НАРЕДИТЕЛЯТ уреждат взаимоотношенията си при настъпване на събитията по т. 4.2. по реда на чл. 130 от Правилата, като ОПЕРАТОРЪТ изпраща на БАНКАТА преводно нареждане за директен дебит и/или нареждане за освобождаване на гаранционния депозит до три работни дни от настъпване на падежите по фактурите, уреждащи взаимоотношенията на ОПЕРАТОРА и НАРЕДИТЕЛЯ в тези случаи. При изпращане на преводно нареждане за директен дебит, сумата се превежда по сметката на ОПЕРАТОРА, посочена в т. 5.4 от договора, а при нареждане за освобождаване на гаранционния депозит се превежда по разплащателна сметка на НАРЕДИТЕЛЯ.

4.4. БАНКАТА определя минимална остатъчна сума по Специалната сметка в размер на 100 /сто/ лева, която ако е налична по специалната сметка, и ако НАРЕДИТЕЛЯТ не е депозирал писмено искане за закриване на сметката, същата не се закрива от БАНКАТА.

4.5. Договорът се прекратява:

а/ при заличаването на търговския участник от регистъра на търговските участници, при условията и по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия;

б/ при заличаването на БАНКАТА и/или ОПЕРАТОРА от Търговския регистър при СГС;

в/ при отнемане или прекратяване на лицензията на която и да е от страните по този договор за съответната дейност;

г/ с тримесечно писмено предизвестие от ОПЕРАТОРА или БАНКАТА към другите страни по договора;

д/ по взаимно съгласие между трите страни.

4.6. При повторна регистрация на пазара на балансираща енергия по чл.6 от Правилата, и в случай, че търговският участник е бил заличен от регистъра по реда на чл.14, ал. 4 и чл.16, ал.5 от Правилата, се сключва нов Договор между страните при същите процедури и условия. В този случай БАНКАТА не открива нова специална сметка на НАРЕДИТЕЛЯ, ако същата не е закрыта.

Раздел V

Права и задължения на страните

5.1. Страните по този Договор се споразумяват БАНКАТА да извършва от Специалната сметка дължимите от НАРЕДИТЕЛЯ на ОПЕРАТОРА плащания за сметка на НАРЕДИТЕЛЯ и по искане на ОПЕРАТОРА до 16,30 ч на деня, в който е представено преводно нареждане за директен дебит от ОПЕРАТОРА.

5.2. БАНКАТА задължава Специалната сметка на НАРЕДИТЕЛЯ с дължимата към ОПЕРАТОРА сума, но до размера на разполагаемостта по нея, при представяне от страна на ОПЕРАТОРА на:

- а/ преводно нареждане за директен дебит, образец по приложение № 6 към чл.21, ал.2 на Наредба № 3 за паричните преводи и платежни системи;
- б/ копие от издадени и неплатени фактури към НАРЕДИТЕЛЯ;
- в/ справка за дължими лихви.

5.3. Документите по т. 5.2 “а” се изпращат по електронен път чрез системата RemoteBANK. Документите по т. 5.2., букви “б” и “в” се изпращат по факс.

5.4. Сумите се изплащат по сметка с IBAN: BG14BUIN95611014754311 на ОПЕРАТОРА в БАНКАТА.

5.5. БАНКАТА не задължава Специалната сметка в случай, че не са кумулативно изпълнени посочените в т.5.2. условия.

5.6. В срок от два работни дни от задължаване на Специалната сметка, съгласно чл. 122, ал. 2 от Правилата, НАРЕДИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови платената от БАНКАТА сума до размера на гаранционния депозит по т. 2.1., както и сумата необходима за обслужване на специалната сметка по т.2.2.

5.7. В срок от три часа от извършване на всяка транзакция по специалната сметка, свързана с плащания съгласно т. 5.2. от Договора или постъпване на суми при актуализация на гаранционния депозит по чл. 119, ал. 3 от Правилата и/или възстановяване на суми след използване от Оператора по чл. 122, ал. 2 от Правилата, БАНКАТА уведомява ОПЕРАТОРА по факс: 02 9213603 и e-mail: eto.admin@ndc.bg и НАРЕДИТЕЛЯ по факс: и e-mail:за размера на сумата и вид транзакция.

5.8. ОПЕРАТОРЪТ информира БАНКАТА за периода, в който НАРЕДИТЕЛЯТ може да остане с по-малък гаранционен депозит от задължителния по т. 2.1. При невъзстановяване на гаранционния депозит в срока по чл. 122, ал.2 от Правилата или след изтичане на срока по чл.126, ал.4 от Правилата, ОПЕРАТОРЪТ отстранява

търговския участник от пазара на балансираща енергия и изпраща уведомление на БАНКАТА по реда на т. 4.2. от Договора.

5.9. След изпълнение на условията по т.5.2. от Договора и при настъпване на събитията по т. 4.2. от същия, БАНКАТА възстановява на НАРЕДИТЕЛЯ, в случай, че са уредени задълженията към ОПЕРАТОРА и БАНКАТА, останалата неизразходвана сума, намалена с минималната остатъчна сума по т. 4.4., в случаите, че не е представено от НАРЕДИТЕЛЯ искане за закриване, по разплащателна сметка, посочена от НАРЕДИТЕЛЯ.

5.10. Плащането на суми от Специалната сметка в полза на ОПЕРАТОРА се извършва безкасово, за което ОПЕРАТОРЪТ и БАНКАТА сключват Договор за разплащателна сметка по реда на чл. 426 и следващите от Търговския закон.

5.11. В случай, че сумата по Специалната сметка не е достатъчна за покриване на задължението на НАРЕДИТЕЛЯ към ОПЕРАТОРА, БАНКАТА извършва плащане до размера на наличната сума.

5.12. Всички разходи по обслужването на Специалната сметка по Договора, както и всички разходи по извършваните транзакции, превеждане и усвояване на суми, са за сметка на НАРЕДИТЕЛЯ.

Раздел VI

Финансови условия

6.1. За изпълнението на предмета на Договора НАРЕДИТЕЛЯТ заплаща на БАНКАТА следните такси:

а/ такса за поддържане на сметката - 25 /двадесет и пет/ лева месечно, платима на 25-то число на текущия месец;

б/ такса за транзакция при превод на суми от Специалната сметка в случаите по т.5.2. - 20 /двадесет/ лева, платима в деня на извършване на съответния превод, като първите две транзакции при превод на суми след сключване на договора, както и първите две транзакции след всяко актуализиране на гаранционния депозит, съгласно т. 3.1. са безплатни за НАРЕДИТЕЛЯ.

6.2. БАНКАТА ежемесечно олихвява фактически наличните в края на всеки работен ден салда по Специалната сметка с лихва в размер на 1.5% /едно цяло и пет десети/ годишно. Начислената лихва се изплаща на 25 - то число на следващия месец, като сумата се отнася по Специалната сметка на НАРЕДИТЕЛЯ.

Раздел VII

Общи разпоредби

7.1. Средствата по Специалната сметка не могат да се използват за погасяване на задължения към трети страни, освен в предвидените от закона случаи.

7.2. БАНКАТА не може да разгласява факти относно документите, получени по този Договор, размера на сумата по Специалната сметка, както и всяка друга поверителна информация, свързана с този Договор, освен ако законът изисква друго или ако

НАРЕДИТЕЛЯТ и/или ОПЕРАТОРЪТ са дали предварително своето писмено съгласие за това.

7.3. Уведомленията и документите между страните, отнасящи се до изпълнението на Договора, с изключение на тези, за които ще се използва системата RemoteBank, ще се изготвят в писмена форма и ще се изпращат по факс и e-mail. Получаването им е основание за предприемане на съответните действия на страните съгласно Договора и Правилата.

7.4. Уведомленията и документите по т. 7.3. ще се изпращат допълнително и на посочените от страните актуални адреси:

За БАНКАТА - гр. София, п.к. 1202, бул. Княгиня Мария Луиза № 79

За ОПЕРАТОРА - гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. Джеймс Баучър № 51

За НАРЕДИТЕЛЯ -

Раздел VIII

Изключване на отговорността

8.1. БАНКАТА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията по този Договор в случай на непреодолима сила (непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което прави невъзможно изпълнението на поетите задължения, например извънредни технически причини, като срив на информационната система, прекъсване на комуникационните линии, прекъсване на ел. захранването и др. подобни).

Раздел IX

Уреждане на спорове

9.1. Възникналите спорове и разногласия по прилагането на този Договор ще се решават чрез преговори между страните.

9.2. Всички спорове, които не са решени по реда на т. 9.1., породени от този Договор или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд, в района на който е седалището на ответника.

Раздел X

Заклучителни разпоредби

10.1. Всички изменения, допълнения и други промени на този Договор се правят само в писмена форма.

10.2. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този Договор се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра - по 1 /един/ екземпляр за всяка една от страните по него.

За ОПЕРАТОРА:

.....

Иван Айолов

Изпълнителен
директор

За БАНКАТА:

.....

Изпълнителен
директор

.....

.....

Изпълнителен
директор

За НАРЕДИТЕЛЯ:

.....

.....

.....