

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2016-04-21

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	„Swedbank“, AB
Tiekėjo adresas	Konstitucijos pr. 20A, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Stambių verslo klientų departamento Viešojo sektoriaus ir institucinių klientų skyriaus Projektų vadovė Veronika Kazak
Telefono numeris	(8 5) 258 5743
El. pašto adresas	Veronika.Kazak@swedbank.lt
Tarptautinių reitingų agentūrų bankui suteiktas reitingas Nurodant reitingą, būtina nurodyti ir jį suteikusių tarptautinę reitingų agentūrą ir reitingo suteikimo datą.	Fitch: Long term A+, Short term F1 (suteikimo data 2015-11-17) Moody's: Long term Aa3, Short term P-1 (suteikimo data 2015-12-08) Standart & Poor's (S&P): Long term AA-, Short term A-1+ (suteikimo data 2016-02-17)

Mes siūlome šias paslaugas:

Palūkanos už sąskaitos likutį eurais
Nurodyti fiksuotą metinių palūkanų dydį, ar kintamą metinių palūkanų dydį ir (ar) taikymo/skaiciavimo sąlygas

Siūlomos paslaugos ir jų įkainiai, susijusių paslaugų esminės teikimo sąlygos

Konkretizuojant, bet neapsiribojant žemiau nurodytais:

- mėnesinis sąskaitos aptarnavimo mokestis (jeigu taikomas);
- pinigų įskaitymo mokestis iš kito mokėtojo banko sąskaitos, esančios tame pačiame banke;
- pinigų nuskaitymo mokestis už lėšų pervedimą į kito gavėjo banko sąskaitą, esančią tame pačiame banke;
- pinigų įskaitymo mokestis iš kito mokėtojo banko sąskaitos, esančios kitame banke;
- pinigų nuskaitymo mokestis už lėšų pervedimą į kito gavėjo banko sąskaitą, esančią kitame banke;
- lėšų pervedimas tarp įmonės turimų bankų sąskaitų
- internatinės bankininkystės priemonių ir su tuo susiję mokesčiai (už kodų generatorius ir pan.);
- tarptautinių pervedimų įkainiai;
- kiti įkainiai, kuriuos numatoma taikyti;
- kiti minimalūs mėnesiniai/ metiniai įkainiai, taikomi ribojimai ir pan.

Pasiūlymo įvertinimo tikslais, pateikiame Banko mokėtinų palūkanų už sąskaitos likutį dydžio ir Bankui mokėtinų mokesčių ir įmokų sumos paskaičiavimą pagal pirkimo dokumente pateiktas sąlygas (žr. žemiau užpildytą lentelę)

Esant šioms aplinkybėms (sąlygoms)

- 3 atskiros sąskaitos;
- mokesčiai už visų sąskaitų aptarnavimą ir (ar) jose atliekamas operacijas kliento pageidavimu nurašomi tik nuo vienos sąskaitos;
- palūkanos ir mokesčiai skaičiuojami nuo sutarties pasirašymo 12 mėn. laikotarpį;
- sąskaitose, esančių lėšų lūktis yra 10 mln. EUR ir jis nekinta per vertinamą 12 mėn. laikotarpį;
- per vertinamą 12 mėn. laikotarpį būtų atlikta 200 vietinių neskubų pervedimų, iš jų: 10 įskaitymų į sąskaitą iš kito banko, 50 pervedimų tarp kliento sąskaitų tame pačiame banke, 40 mokėjimo pervedimų į kito kliento sąskaitą tame pačiame banke ir 100 pervedimų į sąskaitą kitame banke,
- į Bankui mokėtinus mokesčius ir įmokas įskaičiuojami visi mokėtini mokesčiai ir mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant, sutarties sudarymo, sąskaitos aptarnavimo, pervedimų vykdymo, sutarties aptarnavimo, vienkartinės metinės pažymos audito tikslais parengimo ir pan.); būty:

Paslauga/mokesčiai	Įkainis ir apskaičiavimas	Suma	Pastabos
VISO Bankui mokėtini mokesčiai per metus*		67.20EUR	

* už kitas paslaugas ir operacijas, kurios nėra išvardintos šioje lentelėje, ir jei tokios būtų atliekamos, būtų taikomi standartiniai Banko komisiniai mokesčiai, galiojantys paslaugos atlikimo metu.

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



Veronika Kazak