



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ

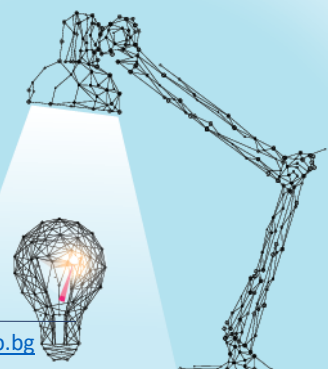


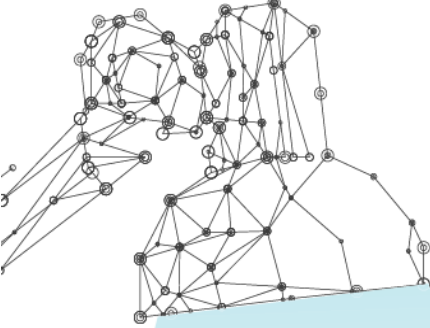
ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

П О К А Н А

за предоставяне на оферти в процедура за избор на инвестиционен посредник за предоставяне на
посреднически услуги на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД при
сключването на сделки с държавни ценни книжа с емитент Република България, деноминирани в лева
или евро

2024 г.





“Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД (наричано по-долу за краткост „ФМФИБ“) е дружество със 100% държавно участие в капитала, създадено с Разпореждане на Министерския съвет № 3 от 22.07.2015 г. в изпълнение на нормите на специален закон - Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (настоящо наименование - Закон за управление на средствата от Европейските фондове за споделено управление), с предмет на дейност: изпълнение на финансови инструменти, прилагани по фондове, механизми, програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, за програмните периоди 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027 г. и следващи.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Регламент 2021/1060 ФМФИБ има задължението временно да инвестира подкрепата от европейските фондове, изплащана на финансовите инструменти, като управлява получените средства в съответствие с активното управление на касовите наличности и принципа на добро финансово управление. Съгласно договорена инвестиционна стратегия, заложила в споразуменията за финансиране между ФМФИБ и управляващите органи, фондът може да инвестира получените средства в ДЦК с издател Република България, деноминирани в лева или евро.

Предвид гореизложеното в изпълнение на вмененото му с регламент задължение ФМФИБ провежда процедура за избор на инвестиционен посредник за предоставяне на посреднически услуги на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД при сключването на сделки с държавни ценни книжа с емитент Република България, деноминирани в лева или евро (наричани по-долу за краткост „ДЦК“).

I. Описание на процедурата и изискванията.

1. Основание за провеждане на процедурата.

Процедурата се провежда в съответствие с разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

2. Информация за предмета на процедурата.

Предметът на настоящата процедура, провеждана от ФМФИБ по реда и при условията на чл. 28, ал. 3 от ППЗПП, е избор на инвестиционни посредници за предоставяне на посреднически услуги във връзка с осъществяване на сделки с ДЦК с емитент Република България, деноминирани в лева и евро, при обща максимална стойност на инвестиционния портфейл до 250 000 000 (двеста и петдесет милиона) лева.

Инвестиционният портфейл е разделен в две обособени позиции: първа обособена позиция – максимален размер на финансовия ресурс до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева; втора обособена позиция - максимален размер на финансовия ресурс до 100 000 000 (сто милиона) лева.

“Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД цели чрез провеждането на процедурата да получи икономически най-изгодната оферта за осъществяване на сделки с ДЦК по съответната обособена позиция.

3. Изисквания към посредническите услуги за осъществяване на сделки с ДЦК .

Определеният в резултат на процедурата изпълнител по съответната обособена позиция следва да се придържа точно към изискванията на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД и към всички действащи нормативни актове и изисквания, които се отнасят до предоставянето на посреднически услуги по инвестиционно посредничество, като изпълнителят ще предостави услугата при условията, посочени в офертата му и при спазване на изискванията на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД.



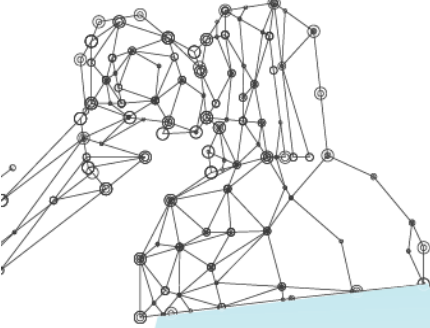
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Посредническите услуги включват следния обхват:

1. Изпълнителят изпълнява нареждания за търговия (покупка и/или продажба) с ДЦК от името и за сметка на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД;
2. Изпълнителят приема и предава за изпълнение нареждания на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД за търговия с ДЦК;
3. Изпълнителят извършва попечителски услуги, изразяващи се в съхранение на безналични ДЦК, притежавани от “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, чрез воденото им по клиентска подсметка в регистър, воден от съответната депозитарна институция в страната или чужбина, в зависимост от вида на финансовия инструмент.

Участниците в процедурата следва да представят оферти, условията в които трябва да са в съответствие със следните изисквания на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД за изпълнение на посреднически услуги по инвестиционно посредничество по сделки с ДЦК:

1. Търговия (покупка и/или продажба) на ДЦК с издател Република България.

Участниците в процедурата следва да представят оферти, които да съдържат предложение по следните показатели:

- ≡ Комисионна за покупка на ДЦК /Първичен пазар/
- ≡ Комисионна за покупка на ДЦК /Вторичен пазар/
- ≡ Комисионна за продажба на ДЦК /Вторичен пазар/

2. Съхранение на безналични ДЦК.

Участниците в процедурата следва да представят оферти, които да съдържат предложение по следните показатели:

- ≡ Годишна такса съхранение на ДЦК /България/
- ≡ Годишна такса съхранение на ДЦК /Извън България/

3. Обратно изкупуване от емитента на ДЦК.

Участниците в процедурата следва да представят оферти, които да съдържат предложение по следния показател:

- ≡ Комисионна за изплащане на емисии с настъпил падеж.

II. Изисквания към участниците в процедурата.

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на следните изисквания:

- ≡ Да са одобрени първични дилъри от Министерство на финансите съгласно Наредба №15 от 2007 г.
- ≡ Да имат действащ договор с Министерство на финансите за първично дилърство;
- ≡ Да имат валиден лиценз, от който да е видна възможността за осъществяване на инвестиционни услуги и инвестиционни дейности в Република България при осъществяване на сделки с ДЦК с емитент Република България в съответствие с приложимите за това нормативни правила;
- ≡ Участникът трябва да не е свързано лице с “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.



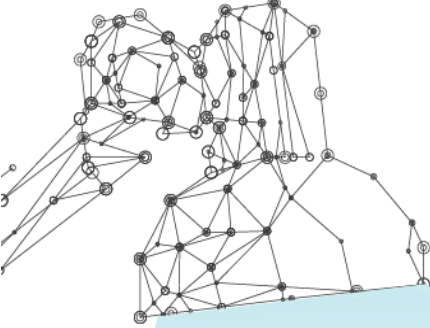
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



III. Съдържание на офертите. Подготовка и подаване на офертите.

1. Изисквания към информацията, съдържаща се в офертите.

Участниците следва да изготвят своите оферти по приложения към настоящата покана образец на оферта – Приложение №1. При подаване на офертите, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД условия. Не се допуска представяне на варианти в офертата.

В офертата на участника следва да се включат предложения по всяко едно от изискванията към услугата, посочени в Раздел I, т. 3. по-горе, както и данни за търгуван обем ДЦК през последната финансова година. Няма да се разглеждат и съответно оценяват, както и да се класират оферти на участници, в които:

- ≠ не се съдържа предложение по едно или няколко от изискванията към услугите, посочени в Раздел I, т. 3. и изискванията към участниците по Раздел II, т. 1. по-горе и/или
- ≠ предложените условия не съответстват на едно или няколко от изискванията към услугите, посочени в Раздел I, т. 3. и изискванията към участниците по Раздел II, т. 1. по-горе.

2. Документи, които се прилагат към офертите:

- ≠ копие, заверено „вярно с оригинала“, на актуален списък с утвърдените от МФ първични дилъри на ДЦК;
- ≠ потвърждение в свободен текст за наличие на действащ договор с МФ за първично дилърство;
- ≠ копие, заверено „вярно с оригинала“, на валиден лиценз за извършване на брокерска дейност в Република България при осъществяване на сделки с ДЦК в съответствие с приложимите за това нормативни правила;
- ≠ декларация, с която участникът декларира обемът на осъществените сделки с ДЦК за последната финансова година (неразделна част от офертата – Приложение № 1);
- ≠ декларация, с която участникът декларира, че не е свързано лице с “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон (изготвя се по приложения към настоящата покана образец – Приложение №2);
- ≠ оригинал или заверено „вярно с оригинала“ копие на нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, когато същата не е подписана от законни представители на участника.

3. Изисквания към документите:

Всички документи, които не са представени в оригинал или не са оригинални нотариално заверени копия следва да бъдат заверени от участника с подпис и гриф „Вярно с оригинала“.

Всички документи, приложени към офертата, следва да бъдат на български език. Когато към офертата са приложени документи на чужд език, същите следва да са придружени и с превод на български език.

4. Подготовка и подаване на офертите.

1. Всеки участник има право да подаде оферта за една или повече обособени позиции. В случай, че същият бъде избран за изпълнител по повече от една обособена позиция, то той има право да сключи само един договор.
2. Когато участник участва по повече от една обособена позиция, той представя отделно комплектувани оферти, съдържащи документите посочени по-горе, за всяка позиция, по която участва, като поставя отделно комплектуваните оферти в една запечатана непрозрачна опаковка.
3. В случай че участникът е подал оферта за участие и е класиран на първо място по двете обособени позиции, назначената комисия за разглеждане и оценка на офертите предлага да се пристъпи към сключване на договор с участника като изпълнител по обособената позиция с най-висок размер на



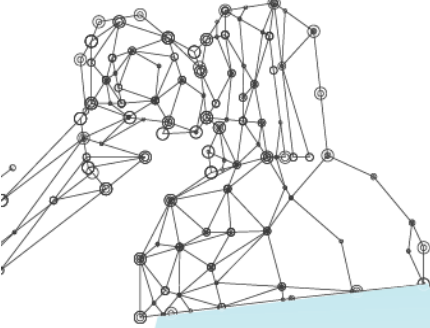
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



предоставения финансов ресурс. Когато участникът е подал оферта за участие и е класиран на първо място по по-голям брой обособени позиции, отколкото договори, които има право да сключи, назначената комисия за разглеждане и оценка на офертите избира за изпълнител класирания на второ място участник по съответната обособена позиция, по която класираният на първо място участник не може да сключи договор.

4. Офертите, които ще представят участниците в процедурата, трябва да бъдат със срок на валидност не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договор. Оферти, които са с по-кратък срок на валидност от посочения, няма да бъдат разглеждани.
5. Офертата се подава в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост.
6. Офертата за участие в процедурата се изпраща на следния адрес на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД: гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, ет.2.

Забележка: В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, той следва да я изпрати така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да изисква от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон или други подобни.

7. Оферта за участие в процедурата може да се подава и лично в деловодството на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, на адрес: София, ул. "Кърниградска" № 19, ет.2 всеки работен ден от 10:00 часа до 17:00 часа.
8. Крайният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е до 17:00 часа на 20.03.2024 г. Оферти, подадени лично или получени по поща/куриер след изтичане на крайния срок, няма да бъдат разглеждани. Ако в срока за подаване на офертите са подадени по-малко от три оферти, срокът се удължава с още 5 работни дни. Съобщението за удължаване на срока се публикува на официалната интернет страницата на ФМФИБ ЕАД.
9. Върху плика с офертата се изписва: „Оферта за участие в процедура за избор на инвестиционен посредник за предоставяне на посреднически услуги на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД при сключването на сделки с държавни ценни книжа с емитент Република България, деноминирани в лева или евро“ и се посочват наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на участника по регистрация в ТРРЮЛНЦ, адресът за кореспонденция, телефон, адрес на електронна поща и лице за контакт.
10. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата, часът и минутите на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, за което на участника се издава съответен документ.
11. Не се приемат оферти в незапечатан, непрозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.
12. До три работни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат писмено от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД разяснения по настоящата покана. Исканията се изпращат на адреса или на електронната поща на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (gbonds@fmfib.bg). Разясненията се предоставят до два работни дни от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. Разяснението се предоставя чрез публикуване в раздел „Профил на купувача,



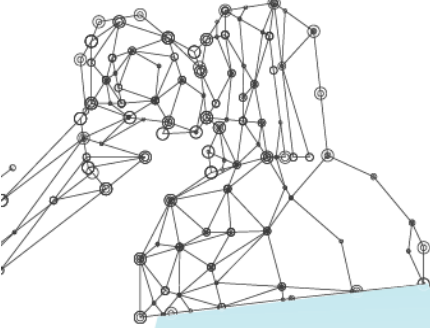
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



подраздел „Обявления“, като обособена част от официалната интернет страница на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД (www.fmfib.bg). Разяснения не се предоставят, когато искането е постъпило след посочения по-горе срок.

IV. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. Критерий за възлагане: икономически най-изгодна оферта.

1. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексно оценяване по посочените по-долу показатели.
- Критерият за възлагане: икономически най-изгодна оферта е приложим поотделно за оценяването и класирането на офертите по всяка обособена позиция.
- До разглеждане и класиране ще бъдат допуснати офертите на участниците, които отговарят на минималните задължителни изисквания, поставени от ФМФИБ в тази покана.
- Настоящата методика ще се прилага за всяка обособена позиция поотделно.
- Офертата на участника, получила най-голям брой точки в общата оценка ще бъде класирана на първо място по съответната обособена позиция.
6. Оценките на участниците по отделните показатели се определят в точки и се изчисляват с точност до четвъртия знак след десетичната запетая.
7. Максималната оценка на оферта, която може да получи участник в процедурата, по всяка обособена позиция е 100 точки.

№	Количествени показатели (КП)	максимален брой точки
КП1	Комисионна за покупка на ДЦК /Първичен пазар/	19
КП2	Комисионна за покупка на ДЦК /Вторичен пазар/	14
КП3	Комисионна за продажба на ДЦК /Вторичен пазар/	13
КП4	Годишна такса съхранение на ДЦК /България/	14
КП5	Годишна такса съхранение на ДЦК /Извън България/	18
КП6	Комисионна за изплащане на емисии с настъпил падеж	12
КП7	Търгуван обем ДЦК през последната финансова година	10
Обща оценка по количествени показатели		100

В случай, че по някои от количествените показатели (КП) участник е предложил стойност 0.0000, за целите на изчислението по съответната формула 0.0000 се замества с 0.0001% от номиналната стойност на ДЦК, предмет на сделка.

Параметърът „Оценка по КП1 до КП7“ приема стойности за всеки ред от 1 до 7 от таблицата за количествени показатели, според представените оферти от различните участници:

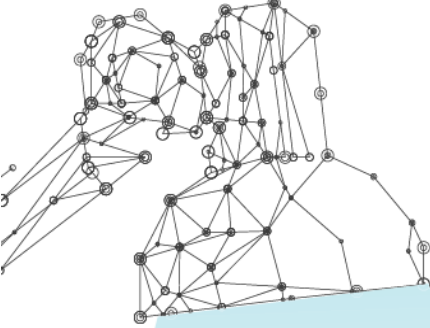
- ≡ Параметърът „Оценка по КП1 до КП6“ се получава като минимално предложената оферта (най-ниската стойност) по съответния количествен показател се радели на офертата на съответния оценяван участник и получената величина се умножи по максималния брой точки за съответния количествен показател.
- ≡ Параметърът „Оценка по КП7“ се получава като декларирания обем от съответния оценяван участник се радели на максималния деклариран обем по съответния количествен показател и получената величина се умножи по максималния брой точки за съответния количествен показател.



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Формулата, по която се изчислява оценката на офертите на отделните участници по показателите от КП1 до КП6 е както следва:

$$ОЦ_{КП1-6} = \frac{MinPO_{КП1-6}}{ОФ_{КП1-6}} \times МБТ_{КП1-6}$$

$ОЦ_{КП1-6}$ – Оценка на количествен показател от КП1 до КП6

$MinPO_{КП1-6}$ – Минимален размер на оферта по количествен показател от КП1 до КП6

$МБТ_{КП1-6}$ – Максимален брой точки по количествен показател от КП1 до КП6

$ОФ_{КП1-6}$ – Оферта от участника по количествен показател от КП1 до КП6

Формулата, по която се изчислява оценката на данните на отделните участници по показателя КП7 е както следва:

$$ОЦ_{КП7} = \frac{ОФ_{КП7}}{MaxPO_{КП7}} \times МБТ_{КП7}$$

$ОЦ_{КП7}$ – Оценка на количествен показател КП7

$MaxPO_{КП7}$ – Максимален размер на оферта по количествен показател КП7

$МБТ_{КП7}$ – Максимален брой точки по количествен показател КП7

$ОФ_{КП7}$ – Оферта от участника по количествен показател

Комплексната оценка на количествените показатели (КО) се изчислява по следната формула:

$$КО_{КП1-7} = \sum ОЦ_{КП1-7}$$

$КО_{КП1-7}$ – Комплексна оценка на количествените показатели от ПК1 до КП7

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите като на първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

V. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците.

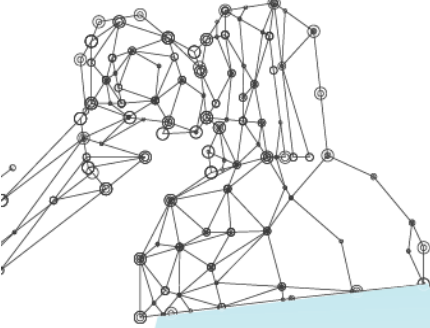
Офертите, подадени в предварително определения в настоящата покана срок, ще бъдат разгледани от специално назначена от лицата, представляващи “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД комисия. Всички оферти, които са изготвени в съответствие с изискванията по настоящата покана, ще бъдат оценени и съответно класирани, при спазване на Методиката за определяне на оценка на офертите. За резултатите от работата си, комисията ще изготви протокол. Съгласно чл. 28, ал. 3 от ППЗПП публичните предприятия сключват договори за финансови услуги въз основа на публично обявените условия на доставчиците на съответните видове услуги и при спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност. Получените оферти се отварят и разглеждат от комисията в деня след изтичане на крайния срок за подаване на офертите/удължения срок на подаване на офертите (в случай, че е приложимо). Съставя се протокол за класиране на офертите, който се обявява на интернет страницата на ФМФИБ в раздел „Профил на



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



купувача, подраздел „Обявления“, като обособена част от официалната интернет страница на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД (www.fmfib.bg). Участниците, определени за изпълнители по всяка обособена позиция ще бъдат поканени за сключване на договор.

Договорът се сключва по образец предложен от съответния участник и съгласуван с ФМФИБ и е за срок от 1 година, считано от датата на подписването му с право за едностранно удължаване от страна на Възложителя за нов период от дванадесет месеца, но не повече от 3 години общо считано от датата на подписване на договора, което може да бъде упражнено от Възложителя чрез едностранно писмено уведомление до изпълнителя, получено от него не по-късно от два месеца преди изтичане срока на договора.

При отказ на първия и на втория¹ класиран участник да сключат договор, ФМФИБ с мотивирано решение прекратява процедурата по съответната обособена позиция.

При вземане на решение за участие в конкретна сделка и подаване на заявки ФМФИБ ще отчита принципа за диверсификация на портфолиото от гл. т. на видовете ДЦК, съответната срочност на емисията ДЦК, както и ликвидните нужди на ФМФИБ.

Неразделна част от настоящата покана са следните приложения: Приложение № 1 - образец на оферта; Приложение № 2 - образец на декларация, с която участникът декларира, че не е свързано лице със “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

¹ В хипотезата на раздел III, т.4.3 от тази покана



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ