



ДО
Г-ЖА СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ДОКЛАД

от 25.03.2020 г.

Настоящият доклад се състави на основание чл. 11а, ал. 3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Българската народна банка (БНБ) (ВПУЦОП), във връзка с чл. 44 и чл. 21, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и съдържа констатациите на работната група, назначена със Заповед № БНБ-31296/16.03.2020 г. на главния секретар във връзка с резултатите от проведена пазарна консултация с предмет: **„Миграция към по-нова версия (ъпгрейд) на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви“**.

Работната група съгласно горесцитираната заповед е в състав:

1. [REDACTED], старши юрисконсулт, дирекция „Обществени поръчки“;
2. [REDACTED], проектант Информационни системи, дирекция „Информационни системи“
3. [REDACTED], началник отдел, дирекция „Анализ и контрол на риска“.

Задачата на работната група е да проведе пазарна консултация чрез публикуване на профила на купувача на покана за предоставяне на индикативни ценови предложения по обществената поръчка с горепосочения предмет, което да бъде адресирано до всички заинтересовани лица в съответствие с принципите за равнопоставеност, недискриминация, публичност и прозрачност, като събере индикативни ценови предложения за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка, по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП.

Срокът за приключване на работата на комисията е 5 (пет) работни дни, считано от крайната дата за събиране на индикативни ценови предложения по обществената поръчка.

Кратко описание на работния процес:

Във връзка с определяне на прогнозната стойност на предстояща за откриване обществена поръчка с горепосочения предмет е публикувана Покана № БНБ-31303/16.03.2020 г. до заинтересованите лица за предоставяне на ценови индикативни предложения за изпълнение на предмета на поръчката („Покана“).

В Профила на купувача, достъпен на интернет страницата на БНБ, раздел „Пазарни консултации“, заедно с Поканата са публикувани: Техническа спецификация и образец на индикативно ценово предложение, като на заинтересованите лица е предоставена възможност да подават индикативни ценови предложения до 23.03.2020 г.

На 23.03.2020 г. по електронна поща, на адрес: publicprocurement@bnbank.org е постъпило индикативно ценово предложение от Wall Street Systems Sweden AB.

За изпълнение предмета на поръчката, единственият участник в проведената пазарна консултация е предложил индикативни цени в два варианта.

I. За ъпгрейд, с включена допълнителна функционалност, предложените цени са следните:

A. Такси за ъпгрейд

ОБЩА ЦЕНА от 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) евро, без ДДС, съставена от следните части:

1. За Фаза 1 “Инициране на проекта” – 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) евро, без ДДС.
2. За Фаза 2 “Монтаж (Асемблиране) на решението” – 340 000 (триста и четиридесет хиляди) евро, без ДДС.
3. За Фаза 3 “Приемане” - 340 000 (триста и четиридесет хиляди) евро без ДДС.
4. За Фаза 4 “Пускане (Въвеждане) в експлоатация” – 170 000 (сто и седемдесет хиляди) евро, без ДДС.

II. За ъпгрейд, без включена допълнителна функционалност, предложените цени са следните:

A. Такси за ъпгрейд

ОБЩА ЦЕНА от 1 270 000 (един милион двеста и седемдесет хиляди) евро, без ДДС, съставена от следните части:

1. За Фаза 1 “Инициране на проекта” – 635 000 (шестстотин тридесет и пет хиляди) евро, без ДДС.
2. За Фаза 2 “Монтаж (Асемблиране) на решението” – 254 000 (двеста петдесет и четири хиляди) евро, без ДДС.
3. За Фаза 3 “Приемане” - 254 000 (двеста петдесет и четири хиляди) евро без ДДС.
4. За Фаза 4 “Пускане (Въвеждане) в експлоатация” – 127 000 (сто двадесет и седем хиляди) евро, без ДДС.

B. Конкретни такси за курсовете за обучение

	Обучение	Ниво	Времетраене (брой дни)	Единична цена в сградата на Изпълнителя (1 присъстващ) евро, без ДДС	Единична цена в сградата на Възложителя (1 присъстващ) евро, без ДДС	Абонаментна цена Видео (дистанционно) обучение (ако е приложимо) евро, без ДДС
1	Функционално обучение за членовете на екипа на БНБ	-	5	€ 34,000	-	-
2	Средно техническо обучение за инсталация и поддръжка (технически екип).	-	2	€ 14,000	€ 7,000	-
3	Функционално обучение за статични данни и конфигурация за потребители на фронт-офиса, мидъл-офиса и бек-офиса	-	3	€ 20,700	-	-
4	Функционално обучение за потребители в мидъл-офис	-	2	€ 14,000	-	-
5	Функционално обучение по администрация	-	2	€ 14,000	€ 7,000	-
6	Обучение по счетоводство, съсредоточено върху процесите на Централната банка	-	2	€ 14,000	-	-
7	Обучение на крайни потребители	-	8	€ 54,800	-	-
8	Обучение за интерфейси	-	3	€ 20,700	€ 8,100	-

За изпълнение предмета на поръчката, единственият участник в проведената пазарна консултация е предложил индикативни цени относно допълнителни лицензи, касаещи новата функционалност, както следва:

Описание	Бр.	Абонаментна такса
Интерфейс за автоматично въвеждане на референтни валутни курсове от ЕЦБ (ECB FX Rates)	1	€ 5,000
Интерфейс за зареждане на пазарни цени	1	€ 5,000
Интерфейс за зареждане чрез лиценз на пазарни цени на инструменти от Bloomberg	1	€ 10,000
Интерфейс за зареждане чрез лиценз на кредитни рейтинги на инструменти от Bloomberg	1	€ 10,000
Интерфейс за зареждане чрез лиценз на информация за инструментите от Bloomberg	1	€ 15,000
Зареждане на бенчмаркова композиция	1	€ 10,000
Лихвени деривати – Усъвършенствани суапове (нови инструменти Овърнайт индексни суапове и Депозити с постоянен падеж за бенчмаркове)	1	€ 5,000
Кредитни деривати (за нов инструмент Суап за кредитно неизпълнение)	1	€ 10,000

Парични инструменти (за нов инструмент Сметка на виждане)	1	€ 2,000
Двустранно споразумение върху лихвени деривати – Управление на обезпечения (за нов инструмент Парично обезпечение)	1	€ 5,000
Лихвени и Дългови инструменти – Усъвършенствани (за нов инструмент Инфлационно индексирани облигации)	1	€ 10,000
ОБЩО:		€ 87,000

Работната група е взела решение да отправи запитване до Wall Street Systems Sweden AB за разяснение по някои от посочените параметри за изпълнение на поръчката в представеното индикативно ценово предложение, както следва:

1. По т. “В” – „Конкретни такси за курсовете за обучение“ участникът следва да разясни дали предложените от него цени в колона № 4 „Единична цена в сграда на Изпълнителя (1 присъстващ) евро, без ДДС“ отговарят на цените за обучение в сградата на Wall Street Systems Sweden AB, и съответно дали оферираните цени в колона № 5 „Единична цена в сграда на Възложителя (1 присъстващ) евро, без ДДС“ отговарят на цените за обучение в сградата на БНБ, или така посочените цени са с разменени места едни спрямо други.
2. По т. „С“ – „Допълнителни лицензи за нова функционалност“ участникът следва да разясни дали предложената от него цена (абонаментна такса) представлява годишна такса (валидна за 5 години) и не е еднократно платима. В допълнение, участникът следва да потвърди дали под количество „1“ за всеки лиценз в таблицата се има предвид 1 лиценз за БНБ като цяло (валиден всички потребители в банката).

На 23.03.2020 г. председателят на работната група изпрати посочените въпроси за разяснение до Wall Street Systems Sweden AB посредством електронната поща. На същата дата постъпи отговор от страна на участника, както следва:

1. По т. “В” – „Конкретни такси за курсовете за обучение“ участникът пояснява, че цените в колона № 4 „Единична цена в сграда на Изпълнителя (1 присъстващ) евро, без ДДС“ се отнасят до обученията, които ще се проведат в сградата на БНБ, респективно, оферираните цени за обучение в колона № 5 „Единична цена в сграда на Възложителя (1 присъстващ) евро, без ДДС“ кореспондират на цените за обучение при Wall Street Systems Sweden AB.

Във връзка с гореизложеното, коректният вид на таблицата по т. „В“ е следният:

	Обучение	Ниво	Времетраене (брой дни)	Единична цена в сграда на Изпълнителя (1 присъстващ) евро, без ДДС	Единична цена в сграда на Възложителя (1 присъстващ) евро, без ДДС	Абонаментна цена Видео (дистанционно) обучение (ако е приложимо) евро, без ДДС
1	Функционално обучение за членовете на екипа на БНБ	-	5	-	€ 34,000	-
2	Средно техническо обучение за инсталация и поддръжка (технически екип).	-	2	€ 7,000	€ 14,000	-
3	Функционално обучение за статични данни и конфигурация за потребители на фронт-офиса, мидъл-офиса и бек-офиса	-	3	-	€ 20,700	-
4	Функционално обучение за потребители в мидъл-офис	-	2	-	€ 14,000	-
5	Функционално обучение по администрация	-	2	€ 7,000	€ 14,000	-
6	Обучение по счетоводство, съсредоточено върху процесите на Централната банка	-	2	-	€ 14,000	-
7	Обучение на крайни потребители	-	8	-	€ 54,800	-
8	Обучение за интерфейси	-	3	€ 8,100	€ 20,700	-

2. По т. „С“ – „Допълнителни лицензи за нова функционалност“ участникът потвърждава, че предложената абонаментна такса представлява годишна такса, за 5-годишен абонамент, като същата не е еднократно платима.

В допълнение, от страна на Wall Street Systems Sweden AB. се потвърждава, че от предложените лицензи може да се възползва всеки потребител в БНБ, независимо дали е лицензиран такъв.

Работната група констатира, че с получения от Wall Street Systems Sweden AB отговор се изясняват възникналите въпроси по параметрите на депозираното индикативно ценово предложение.

С оглед на гореизложеното, работната група предлага прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Миграция към по-нова версия (ъпгрейд) на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви“, да бъде определена в съответствие с информацията, представена от Wall Street Systems Sweden AB в

полученото индикативно ценово предложение, както и съгласно потребностите на БНБ, определени от дирекции „Анализ и контрол на риска“, „Информационни системи“, „Ковчежничество“ и „Главно счетоводство“.

Приложения:

1. Индикативно ценово предложение

РАБОТНА ГУПА:

1. [REDACTED] старши юрисконсулт, дирекция „Обществени поръчки“: [REDACTED]
2. [REDACTED], проектант Информационни системи, дирекция „Информационни системи“: [REDACTED] ...
3. [REDACTED] Началник отдел, Дирекция „Анализ и контрол на риска“: [REDACTED]

СЪГЛАСУВАЛИ:

[REDACTED]
[REDACTED] – директор на дирекция „Анализ и контрол на риска“

[REDACTED]
[REDACTED] – директор на дирекция „Информационни системи“

[REDACTED]
[REDACTED] – директор на дирекция „Обществени поръчки“

Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.

Bulgarian National Bank
1, Knyaz Alexander I Sq
1000 Sofia
Bulgaria

**Indicative price offer
for
determination of prognosis value of the public procurement with subject:
Migration to a higher version (upgrade) of the treasury management system Wallstreet Suite (with previous
trade name Trema Finance KIT)**

From: Mr. Colm Casey

Dear Sir, Madam,

In connection with announced market consultation for determination of prognosis value of the public procurement with subject: "Migration to a higher version (upgrade) of the treasury management system Wallstreet Suite (with previous trade name Trema Finance KIT)", ("the System"), We present to your attention our indicative price offer, as follows:

A. Upgrade Fees

Alternative 1: For the upgrade including additional functionality, we propose TOTAL PRICE of **EUR 1,700,000 (one million and seven hundred thousand)**, VAT excluded, comprising the following parts:

1. For Phase 1 "Project initiation" we offer fee in amount of **EUR 850,000 (eight hundred and fifty thousand)**, VAT excluded. **Project initiation occurs at contract signature.**
2. For Phase 2 "Solution assembly" we offer fee in amount of **EUR 340,000 (three hundred and forty thousand)**, VAT excluded. or no later than 1st April 2021, assuming project start occurs on the 1st June 2020.
3. For Phase 3 "Acceptance" we offer fee in amount of **EUR 340,000 (three hundred and forty thousand)**, VAT excluded, **after completion of the User Acceptance Testing** or no longer than 9th of August 2021, assuming project starts on the 1st June 2020.
4. For Phase 4 "Commissioning" we offer fee in amount of **EUR 170,000 (one hundred and seventy thousand)**, VAT excluded or no later than 19th September 2021, assuming a project start on the 1st June 2020.

Alternative 2: For the upgrade without additional functionality, we propose TOTAL PRICE of **EUR 1,270,000 (one million, two hundred and seventy thousand)**, VAT excluded, comprising the following parts:

1. For Phase 1 "Project initiation" we offer fee in amount of **EUR 635,000 (six hundred and thirty-five thousand)**, VAT excluded. **Project initiation occurs at contract signature.**
2. For Phase 2 "Solution assembly" we offer fee in amount of **EUR 254,000 (two hundred and fifty-four thousand)**, VAT excluded. or no later than 1st February 2021, assuming project start occurs on the 1st June 2020.

3. For Phase 3 "Acceptance" we offer fee in amount of **EUR 254,000 (two hundred and fifty-four thousand), VAT excluded, after completion of the User Acceptance Testing** or no longer than 9th of June 2021, assuming project starts on the 1st June 2020.

4. For Phase 4 "Commissioning" we offer fee in amount of **EUR 127,000 (one hundred and twenty seven thousand), VAT excluded or no later than 19th July 2021**, assuming a project start on the 1st June 2020.

In both cases:

This total amount includes all costs, expenses, fees and charges associated with the delivery of the upgraded version of the System to the Contracting authority. For the avoidance of any doubt, no other charges or fees, including of subcontractors, if any, (such as, but not limited to travel, accommodation or other expenses) shall apply.

The total amount, or any part of, shall be due and payable as per the terms and conditions of the Upgrade Contract.

B. Specific Training Courses Fees

	Training Service	Level	Duration (number of days)	Single price at Contractor's site (1-12 attendees) EUR, VAT excluded	Single price at Contracting authority's site (1- attendee) EUR, VAT excluded	Subscription price Video (remote) training (if applicable) EUR, VAT excluded
1	Functional training for BNB Project Team members	<u>N/A</u>	<u>5</u>	<u>€ 34,000</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
2	Middle technical training for installation and maintenance (technical team).	<u>N/A</u>	<u>2</u>	<u>€ 14,000</u>	<u>€ 7,000</u>	<u>N/A</u>
3	Functional training on static data and configuration for front, middle and back office users	<u>N/A</u>	<u>3</u>	<u>€ 20,700</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
4	Functional Training for middle office users	<u>N/A</u>	<u>2</u>	<u>€ 14,000</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
5	Functional administration training	<u>N/A</u>	<u>2</u>	<u>€ 14,000</u>	<u>€ 7,000</u>	<u>N/A</u>
6	Accounting training, focusing on Central Bank processes	<u>N/A</u>	<u>2</u>	<u>€ 14,000</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
7	End user training	<u>N/A</u>	<u>8</u>	<u>€ 54,800</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
8	Interfaces training	<u>N/A</u>	<u>3</u>	<u>€ 20,700</u>	<u>€ 8,100</u>	<u>N/A</u>

C: Additional Licenses required for new functionality

Description	Amount	Subscription Fee
ECB FX Rates Import Interface	1	€ 5,000
Market Prices Import Interface	1	€ 5,000
Bloomberg data license polling Instrument Market Prices Interface	1	€ 10,000
Bloomberg data license polling Instrument Credit Ratings Interface	1	€ 10,000
Bloomberg data license polling Instrument Information Interface	1	€ 15,000
Benchmark Composition Import	1	€ 10,000
IR Derivatives – Advanced Swaps (new instruments O/N Index Swaps & Constant Maturity Deposits for Benchmarks)	1	€ 5,000
Credit Derivatives (for new instrument Credit Default Swap)	1	€ 10,000
Cash Instruments (for new instrument Call Accounts)	1	€ 2,000
Bilateral Instrument Rate Derivatives – Collateral Management (for new instrument Cash Collateral)	1	€ 5,000
Interest Rates & Debt Instruments – Advanced (for new instrument Inflation Linked Bonds)	1	€ 10,000
TOTAL		€87,000

All prices are in EUR, subject to annual indexation, does not include taxes and is based on ION standard 5 (five)-year terms and conditions.

Annual fees include BNB user licenses, help desk support, maintenance and software upgrades as needed.

Signature

