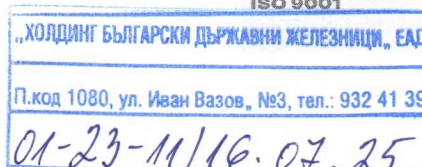
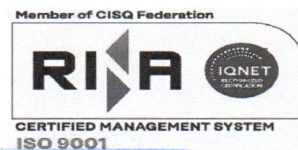




“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД

ул. Иван Вазов” № 3, София 1080
тел. +359 2 981 1110 |
holding.bdz.bg | holding@bdz.bg | bdz@bdz.bg



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА

Относно: Извършване на пазарен анализ за целите на определяне на прогнозна стойност на поръчка с предмет: „Изготвяне на анализ относно основни правни, финансови и данъчни последствия и ефекти за преобразуващото се дружество („Холдинг БДЖ“ ЕАД) и приемащите дружества („БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД), оценка на евентуални пречки и рискове от преобразуването, както и становище за съответствието му с разпоредбите на европейското и националното законодателство във връзка с предстоящо преобразуване на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, чрез разделяне на основание чл. 262, б. „б“ от Търговския закон“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С оглед необходимостта от иниципиране на поръчка с предмет: „Изготвяне на анализ относно основни правни, финансови и данъчни последствия и ефекти за преобразуващото се дружество („Холдинг БДЖ“ ЕАД) и приемащите дружества („БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД), оценка на евентуални пречки и рискове от преобразуването, както и становище за съответствието му с разпоредбите на европейското и националното законодателство във връзка с предстоящо преобразуване на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, чрез разделяне на основание чл. 262, б. „б“ от Търговския закон“, „Холдинг БДЖ“ ЕАД Ви кани да представите Вашата оферта по приложения към настоящата покана образец, съгласно следните условията:

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Възложител: „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

2. Предмет на поръчката: „Изготвяне на анализ относно основни правни, финансови и данъчни последствия и ефекти за преобразуващото се дружество („Холдинг БДЖ“ ЕАД) и приемащите дружества („БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД), оценка на евентуални пречки и рискове от преобразуването, както и становище за съответствието му с разпоредбите на европейското и националното законодателство във връзка с предстоящо преобразуване на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, чрез разделяне на основание чл. 262, б. „б“ от Търговския закон“.

3. Цел на пазарния анализ: Настоящият пазарен анализ се провежда с цел събиране на оферти на базата на Приложение №1 към настоящата покана от участници на пазара. Получените оферти ще послужат на Възложителя като ориентир за определяне на реалистична и обоснована прогнозна стойност по цитираната по-горе поръчка.

Пазарният анализ има за цел да осигури информираност по отношение на приложимостта, обхвата и стойностните параметри на услугата, като в същото време гарантира спазване на принципите на публичност, прозрачност, равнопоставеност и недискриминация. Информацията, събрана в резултат от анализа, ще бъде използвана при подготовката на документацията за възлагане на поръчка, без да се създава неправомерно предимство за лицата, взели участие в консултациите.

4. Необходимост от инициране: В деловодството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД е постъпило писмо с изх. №14-00-437/24.06.2025 г. (наш вх. №13-00-266/24.06.2025 г.) на директора на дирекция „Правна“ с приложен одобрен доклад от заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията относно преобразуване на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, съгласно Глава шестнадесета, раздел II от Търговски закон.

В процеса на преобразуване дейността на „Холдинг БДЖ“ ЕАД ще бъде прекратена, без да се извършва ликвидация, като имуществото, активите и пасивите на преобразуващото се дружество ще преминат към двете съществуващи дружества – „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, които ще продължат да съществуват като такива с едноличен собственик на капитала – министъра на транспорта и съобщенията.

За целите на преобразуването е необходимо да се изготви задълбочен анализ, включващ правен, финансов и данъчен аспект, както и оценка на рисковете на последствията и ефектите в резултат на извършеното преобразуване за приемащите дружества. От съществено значение е извършване на задълбочен анализ по отношение съвместимостта на акта за преобразуване с режима по държавните помощи, съгласно т.47 от Известие на Комисията, относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 2016/C262/01.

За тази цел е необходимо да се извърши предварително пазарно проучване за определяне на стойността на непланирана поръчка с предмет *„Изготвяне на анализ относно основни правни, финансови и данъчни последствия и ефекти за преобразуващото се дружество („Холдинг БДЖ“ ЕАД) и приемащите дружества („БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД), оценка на евентуални пречки и рискове от преобразуването, както и становище за съответствието му с разпоредбите на европейското и националното законодателство във връзка с предстоящо преобразуване на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, чрез разделяне на основание чл. 262, б. „б“ от Търговския закон“*.

5. Срок на изпълнение на настоящата поръчка е до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от влизане в сила на договора.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1. Основна цел на заданието:

Целта на заданието е да бъде изготвен подробен и професионално обоснован доклад, който да:

1.1. Осигури пълна яснота относно правните, финансовите и данъчните аспекти на процеса по преобразуване;

1.2. Идентифицира евентуални пречки и оцени рисковете, свързани с разпределението на активите и пасивите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД към приемащите дружества, промяна в собствеността, договорни и трудови правоотношения, лицензии и разрешителни, включително да даде предложения за мерки за отстраняване на пречките;

1.3. Анализира ефекта върху участващите в преобразуването дружества и държавата, включително по отношение на бюджетни, административни и икономически последици;

1.4. Предложи конкретни действия или мерки за намаляване или управление на установените рискове;

1.5. В хода на изпълнение на поръчката да дава конкретни предложения на Възложителя при вземане на решения във връзка с преобразуването;

1.6. Становище за съответствието му с разпоредбите на европейското и националното законодателство (с акцент съвместимостта на акта за преобразуване с режима по държавните помощи съгласно т. 47 от известие на Европейската комисия, относно понятието за държавна помощ, посочено в чл. 107, параграф 1 от Договорът за функционирането на Европейския съюз 2016/C262/01);

1.7. Становище за проверка на ефективността от преобразуването чрез разделяне (в т.ч. и критичен анализ).

2. Изисквания за изпълнението:

Изпълнителят трябва да:

2.1. Изготви писмен доклад, включващ:

2.1.2. правен анализ;

2.1.3. финансов анализ;

2.1.4. данъчен анализ;

2.1.5. оценка на допълнителни последици (социални, регулаторни, договорни, съдебни);

2.1.6. Използва актуална нормативна база и съдебна практика;

2.2. Работи в тясно сътрудничество с представители на Възложителя и дружествата, участващи в преобразуването;

2.3. Предостави препоръки, базирани на добри практики и съобразени със спецификата на публичните предприятия;

2.4. Осигури защита на информацията и конфиденциалност по време и след изпълнението на поръчката.

3. Качествени изисквания към услугата:

Изпълнението на поръчката следва да отговаря на следните качествени стандарти:

3.1. Професионализъм и обоснованост:

Анализът трябва да бъде задълбочен, базиран на конкретни факти, нормативна уредба и професионални стандарти;

3.2. Прецизност и структура:

Документите да бъдат ясно структурирани, с отделни раздели за всяка група рискове и последици, обобщения, заключения и препоръки;

3.3. Съгласуваност с нормативната уредба:

Използваната правна рамка да обхваща действащото българско и европейско законодателство, включително Търговски закон, Закона за публичните предприятия, Закон за приватизация и следприватизационен контрол, ЗОП, ДОПК, ЗКПО, ЗДДС, ППЗПП и др. приложими нормативни актове;

3.4. Конкретност на препоръките:

Предложените решения и подходи за управление на рисковете трябва да бъдат практически приложими, обосновани и реализуеми;

3.5. Своевременност:

Всички дейности трябва да се извършат при спазване на максимално определения срок от Възложителя.

3.6. Екипна компетентност:

Услугата трябва да се изпълнява от екип от специалисти с доказан опит в съответните области – търговско и дружествено право, финансов анализ, данъчно облагане и корпоративни преобразувания.

4. Специални условия за участниците:

С оглед високата правна, финансово-икономическа и регулаторна сложност на предмета на поръчката, Възложителят поставя следните специални условия към участниците:

5.1. Екипна компетентност и професионален опит:

Изпълнението на поръчката следва да бъде осигурено от екип от висококвалифицирани експерти с доказан дългогодишен професионален опит в следните области:

5.1.1. Търговско право – включително опит с преобразувания по реда на Търговския закон;

5.1.2. Финансов анализ – включително оценка на активи, пасиви и капиталови структури;

5.1.3. Данъчно облагане – включително ефекти от корпоративни трансформации върху данъчни задължения;

5.1.4. Корпоративни преобразувания и реструктуриране на търговски дружества.

5.2. Минимални изисквания към експертите:

5.2.1. Участникът следва да предложи поне следните експерти:

5.2.1.1. Юрист, специалист по търговско право – с минимум 7 (седем) години професионален опит;

5.2.1.2. Финансов експерт – с минимум 7 (седем) години опит в областта на корпоративните финанси или одит;

5.2.1.3. Данъчен консултант – с минимум 7 (седем) години опит в облагане на дружества и данъчно планиране.

Един и същ експерт може да изпълнява повече от една роля, ако притежава съответната квалификация и опит за която е необходимо да приложи съответните документи по т. 5.3.

5.3. Документи за доказване на компетентността:

5.3.1. За всеки предложен експерт участникът следва да представи следните документи:

5.3.1.1. Професионална автобиография (CV) – европейски формат, с описание на релевантния опит, проекти и квалификации;

5.3.1.2. Копие от диплома за завършено висше образование, съответстващо на профила на експерта;

5.3.1.3. Допълнителни сертификати/удостоверения за специализации или лицензи (ако има такива).

5.3.2. Доказателства за професионален опит, като:

5.3.2.1. препоръки от възложители;

5.3.2.2. удостоверения/референции за изпълнени сходни дейности;

5.3.2.3. друга релевантна документация;

5.3.2.4. декларация за ангажираност, подписана от експерта, с която потвърждава съгласие да участва в изпълнението на поръчката при възлагане.

5.4. Изпълнителят предоставя списък на избраните експерти, отговарящи на условията в т. 5.1., т. 5.2. и т. 5.3. по-горе.

6. Участникът (дружеството) следва да декларира минимум 10 (десет) години доказан професионален опит в областта на правния и/или финансовия и/или данъчния анализ, включително участие в проекти, свързани с корпоративни преобразувания.

7. Участникът (дружеството) следва да е изпълнил минимум 3 (*три*) услуги през последните 3 (*три*) години с предмет, сходен или идентичен на настоящата поръчка, като за всяка услуга трябва да бъдат предоставени доказателства за успешно изпълнение.

III. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност, ще се определи съгласно критерия „най-ниска цена“.

1. При подготовката на офертата (ценовото предложение) всеки участник, трябва да се запознае подробно с условията, обявени от Възложителя по Техническа спецификация.

2. Офертата се предоставя по електронен път, на имейл адрес: porachki-hbdz@bdz.bg или на място в деловодството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, който се адресира, както следва:

„ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „ХОЛДИНГ БДЖ“ ЕАД
ул. „Иван Вазов“ № 3
гр. София 1080“

Върху плика с офертата или в изпратеното електронно писмо, следва да се посочи наименованието на участника, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакти и електронен адрес, както и следния надпис:

Оферта за участие в поръчка с предмет: *„Изготвяне на анализ относно основни правни, финансови и данъчни последствия и ефекти за преобразуващото се дружество („Холдинг БДЖ“) ЕАД и приемащите дружества („БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД), оценка на евентуални пречки и рискове от преобразуването, както и становище за съответствието му с разпоредбите на европейското и националното законодателство, във връзка с предстоящо преобразуване на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, чрез разделяне на основание чл. 262, б. „б“ от Търговския закон“.*

3. Офертата трябва да е подписана от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

4. Възложителят има право да отстрани участници от пазарния анализ, чиято оферта е предоставена след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан, прозрачен плик, или в плик с нарушена цялост.

5. Предложената цена се посочва в лева без ДДС, с точност до два знака след десетичната запетая (0,00), с включени всички необходими присъщи разходи за изпълнение предмета на поръчката.

6. Участникът е отговорен за допуснати грешки или пропуски в офертата си, в това число и в изчисленията на представеното от него ценово предложение. Участник, чиято оферта (ценово предложение), не отговаря на изискванията на Възложителя, респективно се приема, че не участва в пазарния анализ.

7. Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти от Възложителя.

8. Краен срок за получаване на оферти за участие: 5 (пет) работни дни, считано от деня, следващ деня на публикуването на настоящата покана в профила на купувача на официалния сайт на „Холдинг БДЖ“ ЕАД (<https://holding.bdz.bg/bg/profile.html>) в раздел „Профил на купувача“.

9. При възникнали въпроси и при необходимост от предоставяне на допълнителна информация за целите на правилното формиране на ценово предложение от участниците, лица за контакт са:

9.1. г-н Димитър Михайлов – И.д. директор дирекция „Финанси“, с телефонен номер: +359 884 236 829

9.2. г-жа Гергана Пейчевска – ръководител отдел „Правен“ , с телефонен номер:
+359 887 624 304

9.3. г-жа Дария Илиева – ръководител отдел „ПУС“
Телефон: +359 887 308 894

Приложения:

1. Техническа спецификация - Приложение №1.;
2. Образец на ценово предложение – Приложение № 2;

С уважение,

Заличен на основание чл. 1,
ал. 1 и ал. 3 от ЗЗЛД

Мартин Ангелов
Изпълнителен директор
на „Холдинг БДЖ“ ЕАД

