

ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τηλ. 211 1048 233
Φ.813.2/29/18683
Σ.4183

ΚΟΙΝ: Αθήνα, 29 Νοε 2023
Αριθ.Πρωτ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ:18684/Σ.4184

ΘΕΜΑ: Διάφορα Θέματα (Διαχείριση Κεφαλαίων Ταμειακής Διαχείρισης)

1. Σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο της επωφελέστερης εκμετάλλευσης και απόδοσης των διαθέσιμων κεφαλαίων μας (Ταμειακής Διαχείρισης), ότι αποφασίσθηκε, προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης αυτών για το έτος 2024, η διενέργεια έρευνας μεταξύ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, προκειμένου να επιλεγεί αυτό που θα προσφέρει το υψηλότερο επιτόκιο.

2. Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια της Ταμειακής Διαχείρισης του **ΜΤΣ** (αναγκαίο ποσό για την πληρωμή των τακτικών δαπανών του επομένου δεκαπενθημέρου) ανέρχονται κάθε μήνα, βάσει του μέσου όρου του εννεαμήνου (Ιαν – Σεπ 2023), στο ποσό των 7.000.000,00 €, περίπου.

3. Επιπρόσθετα τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια πέραν του ΜΤΣ της Ταμειακής Διαχείρισης του **ΕΛΟΑΣ** και του **ΕΚΟΕΜΣ**, τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη των τακτικών δαπανών του επομένου δεκαπενθημέρου, κυμαίνονται κατά μέσο όρο, στα ποσά των 500.000,00 € έκαστος.

4. Οι εν λόγω λογαριασμοί θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

α. Ανταγωνιστικό επιτόκιο καταθέσεων, υψηλότερο από το τρέχον της αγοράς, το οποίο θα είναι σταθερό για ένα χρόνο.

β. Δωρεάν εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα από ή σε άλλες Εμπορικές Τράπεζες εσωτερικού, ανεξαρτήτου ποσού.

γ. Τοκισμό των εισερχομένων ποσών από την πρώτη ημέρα, ανεξαρτήτως του τρόπου κατάθεσης (μετρητά, επιταγή, e-banking, έμβασμα).

δ. Έκδοση και αποστολή:

(1) Κάθε 2^η ημέρα του μηνός, άνευ οχλήσεως, αντιγράφου κινήσεως λογαριασμού (extrait) σε μορφή .pdf στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση mts-doy@army.gr, καθώς και εκτάκτως κατόπιν τηλεφωνικού αιτήματός μας.

(2) Με τη λήξη εκάστου έτους, άνευ οχλήσεως, βεβαίωσης του υπολοίπου του λογαριασμού μας με την 31/12, καθώς και αντίστοιχη προκυψάντων τόκων και παρακρατηθέντων φόρων για φορολογική χρήση, ανέξοδα.

ε. Πίστωση του συνόλου των λογαριασμών που τηρεί το ΜΤΣ, με το προϊόν των επιταγών (τραπεζικών επιταγών ή κατάθεση ιδιωτικών επιταγών) και της κατάθεσης μετρητών από τρίτους ή κατάθεσης ανεξαρτήτου μέσου, ανέξοδα.

-2-

στ. Ανέξοδη έκδοση Τραπεζικών επιταγών.

ζ. Οι τηρούμενοι λογαριασμοί δεν θα χρεώνονται με προμήθεια τραπέζης, όπως οι πληρωμές εξόφλησης διαφόρων λογαριασμών (π.χ ΝΟΒΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, COSMΟΤΕ κ.ο.κ).

η. Η Τράπεζα θα αποστέλλει άνευ χρεώσεως στους ελεγκτές του ΜΤΣ, επιβεβαιωτικές επιστολές, σύμφωνα με τα αιτούμενα εκ μέρους τους στοιχεία.

θ. Η Τράπεζα θα παρέχει:

(1) Τη δυνατότητα πληρωμής των προμηθευτών και μετόχων - μερισματούχων του ΜΤΣ με Αυτόματο Ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω e-banking ή erps) και σε λογαριασμούς άλλων Τραπεζών, χωρίς επιβάρυνση του Ταμείου.

(2) Στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Ταμείου τη δυνατότητα ηλεκτρονικής (on line) πρόσβασης για την ενημέρωση των κινήσεων των λογαριασμών και των υπολοίπων τους καθώς και τη διενέργεια πληρωμών με διακριτούς ρόλους καταχωρητή, ενδιάμεσου και τελικού εγκρίνοντος.

ι. Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του Ταμείου η διαπίστευση των νέων θα γίνεται άνευ χρεώσεως.

ια. Λοιπά προνόμια (πχ δωρεάν χορήγηση καρτέ επιταγών των 30 τεμαχίων ετησίως, διαπίστευση οικονομικών οργάνων για τη δέσμευση του λογαριασμού άνευ χρεώσεων, ανέξοδη ακύρωση επιταγών κλπ).

5. Οι πιστωτικοί Οργανισμοί που ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλλουν με συστημένη επιστολή, τα προσφερόμενα επιτόκια και τυχόν λοιπά προνόμια προσφορά έως και την **11/01/2024** σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, με την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία»**, με επιστολή διαβίβασης, επί της οποίας θα τεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής επιστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία προσφορά θα γίνεται δεκτή.

6. Η χρονική διάρκεια της προσφοράς σας θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

7. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συνυποβάλλουν με τον φάκελο της προσφοράς τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το πλήθος των λειτουργούντων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων τους κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.

./.

-3-

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 10 ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και στην οποία το πιστωτικό ίδρυμα θα δηλώνει ότι:

(1) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

(2) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

8. Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των εν λόγω προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις **12/01/2024**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ στην Αίθουσα του 3^{ου} ορόφου του κτιρίου του ΜΤΣ, από ειδική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί.

9. Στη διαδικασία δύναται να παρευρεθεί εκπρόσωπός σας, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής σας.

10. Το Ταμείο θα προβεί στην άμεση αξιολόγηση των προσφορών και στην κατάθεση των χρηματικών ποσών στον πλειοδότη, μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Οποιαδήποτε αλλαγή ως προς τον τόπο, το χρόνο ή άλλο στοιχείο της αξιολογήσεως θα σας γνωστοποιηθεί εγκαίρως.

12. Τέλος, σε περίπτωση που η Τράπεζά σας εκτιμά ότι για τα ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενα ποσά υφίσταται εναλλακτικό προϊόν, το οποίο δύναται να μεγιστοποιήσει την απόδοσή τους, παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθεί, τηρουμένου του βασικού τριπτύχου νόμισμα ευρώ, ελευθερία κινήσεων και ύπαρξη μηδενικού ρίσκου.

13. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2111048233.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξχος Κων/νος Μπαράκος
Γενικός Δντής

Τχης (ΠΖ) Λεωτσινίδη Μαρία
ΜΤΣ/ΔΟΥ/Τμ.Κιν.Κεφ.

-2-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ/ Κατάστημα Ειδικών Εργασιών
Αθήνας (505), Σταδίου 38, Τ.Κ 10564 Αθήνα

ALPHA BANK, Σταδίου 40, ΤΚ 10252 Αθήνα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Πανεπιστημίου 16, ΤΚ 10672 Αθήνα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, Σταδίου 10, ΤΚ 10564 Αθήνα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ, Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, ΤΚ 15125 Μαρούσι

ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ, Πανεπιστημίου 15, Τ.Κ 10562 Αθήνα

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΜΤΣ/ΔΟΥ/Τμ. Κιν. Κεφ.

ΕΛΟΑΣ

ΕΚΟΕΜΣ