**Załącznik nr 2**

**do Zapytania Ofertowego**

**I. Opis Przedmiotu Zamówienia**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu/pożyczki dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w wysokości **60.000.000,00 zł** ***(słownie: sześćdziesiąt milionów złotych***). Do kalkulacji należy przyjąć wykorzystanie całej kwoty kredytu/pożyczki w dniu 31.12.2022 r.
	2. Kredyt/pożyczka ma być spłacany w 144 ratach: Wszystkie raty płatne do ostatniego dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca. Odsetki od uruchomionej kwoty kredytu/pożyczki będą spłacane na bieżąco do ostatniego dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca począwszy od miesiąca uruchomienia pierwszej transzy kredytu/pożyczki.
	3. Karencja w spłacie kapitału – 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki. (kapitał spłacany od 01/2024)
	4. Odsetki naliczana są od kapitału pozyskanego.
	5. Stopa procentowa kredytu (pożyczki) ma być oparta na współczynniku WIBOR 3M powiększonym o podane w ofercie punkty procentowe marży Banku. Podana w ofercie i umowie, a wyrażona w punktach procentowych marża Banku pozostaje niezmienna przez cały okres kredytowania. Zmiana stopy procentowej udzielonego kredytu (pożyczki) może następować li tylko na skutek zmiany współczynnika WIBOR.

Do kalkulacji oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 07.11.202 r. = 7,61%

* 1. Udzielenie kredytu/pożyczki o warunkach jak powyżej przeznaczone będzie:

- na spłatę bieżącego finansowania w kwocie 50.000.000,00 pln *(słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100)*

- do dyspozycji Zamawiającego w kwocie 10.000.000,00 pln *(słownie: dziesięć milionów złotych 00/100)*

**II. Termin wykonania Zamówienia**

* 1. Uruchomienie środków finansowych nastąpi w 2 transzach w następujących kwotach i terminach:
		+ I transza w kwocie 50.000.000,00 zł – do 31.12.2022 r. (spłata bieżącego finansowania)
		+ II transza w kwocie 10.000.000,00 zł – do 31.12.2023 r.
	2. Okres spłaty: do 31 grudnia 2035 r.

**III. Sposób i termin składania ofert**

* 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę (<https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno>)

w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem: elektronicznym, zaufanym, kwalifikowanym. **do dnia 22.11.2022 r. do godziny 12:00.**

Dla celów sporządzenia oferty przyjmowane są hipotetyczne daty uruchomienie kredytu :

* + - I transza w kwocie 50.000.000,00 zł – do 31.12.2022 r. (spłata bieżącego finansowania)
		- II transza w kwocie 10.000.000,00 zł – do 31.12.2023 r.
	1. Stopa procentowa oferowana w postępowaniu jest oparta na współczynniku WIBOR 3M powiększonym o podane w ofercie punkty procentowe marży Banku. Podana w ofercie i umowie kredytowej/pożyczkowej, a wyrażona w punktach procentowych marża Banku pozostaje niezmienna przez cały okres kredytowania. Zmiana stopy procentowej udzielonego kredytu może następować li tylko na skutek zmiany współczynnika WIBOR. Dla wyliczenia odsetek na potrzeby sporządzenia oferty hipotetycznie należy przyjąć stały dla całego okresu spłaty kredytu WIBOR 3M obowiązujący **na 07.11.202022 roku, tj. 7,61%.**
	2. Do wyliczonej powyżej wysokości należnych odsetek należy w celu ustalenia całkowitego kosztu udzielenia kredytu dodać sumę wszystkich należnych i pobieranych przez Bank w związku z udzieleniem kredytu opłat i prowizji. Zamawiający nie przewiduje prowizji.
	3. Wykonawca do oferty winien załączyć harmonogram kredytu/pożyczki.
	4. Dopuszczalne formy zabezpieczenia: weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, cesja na kontrakcie.

**Zabezpieczeniem umowy będzie weksel własny.**

**IV. Sposób obliczania ceny**

* 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego **Załącznik nr 1 .**
	2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Cena winna obejmować należną stawkę podatku VAT (jeżeli dotyczy).
	3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
	4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
	6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

**V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

* 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. w zakresie procedury:

Sebastian Rzymyszkiewicz – Główny Księgowy,

email: sebastian.rzymyszkiewicz@szpitalpomnik.pl

<https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno>

1. w zakresie przedmiotu zamówienia:
2. Sebastian Rzymyszkiewicz – Główny Księgowy,

email: sebastian.rzymyszkiewicz@szpitalpomnik.pl

<https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno>

* 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie.
	2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy zgodnie z przedstawionymi wymogami Zamawiającego.