

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO

**na prefinansowanie inwestycji pn: „Modernizacja systemu grzewczego
zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku,,**

Zamawiający:

**Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
ul. Zamkowa 10
44-180 Toszek
NIP 6310201032
REGON 271994051**

1. **Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego do kwoty 137.807,00 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedem zł), zwanego dalej „Kredytem”.**
2. Kredyt zostanie przeznaczony na prefinansowanie następującej inwestycji realizowanej z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, tj. Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, równocześnie zaznaczamy iż okres naliczania odsetek ma odnosić się do okresu wykorzystania kredytu.
4. Kredyt udzielony będzie w złotych polskich (PLN). Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą również w PLN.
5. Naliczanie odsetek rozpocznie się od daty wykorzystania kredytu przez Zamawiającego. Do wyliczenia wysokości odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. kalendarzowa ilość dni w miesiącu /kalendarzową ilość dni w roku. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek.
6. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę. Naliczanie odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych, a ich spłatę ustala się na ostatni dzień miesiąca, na podstawie noty odsetkowej przesłanej przez Wykonawcę Zamawiającemu.
7. Spłata kapitału nastąpi jednorazowo po otrzymaniu przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku” refundacji kosztów poniesionych w zakresie zadań wymienionych w ust. 2, przy czym nie później niż do **30.06.2018r.**
8. Jedynym kosztem kredytu będzie oprocentowanie wykorzystanej części kredytu w wysokości określonej przez stawkę trzymiesięcznego WIBOR-u wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący (liczona ze wszystkich dni miesiąca) powiększoną o marżę Wykonawcy podaną w ofercie oraz jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu płaćana w dniu zawarcia umowy, w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy.
9. Z tytułu udzielenia i obsługi kredytu Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż ujęte w ofercie, w szczególności nie będzie pobierał żadnych opłat z tytułu, wcześniejszej spłaty kredytu.

10. Zabezpieczeniem kredytu będzie:

- weksel in blanco podpisany jednoosobowo przez Dyrektora Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
- deklaracja wekslowa, podpisana przez Dyrektora Centrum Kultury „Zamek w Toszku.

11. Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową Zamawiającego :

- Sprawozdanie finansowe za 2015r.
- Sprawozdanie finansowe za 2016r.
- Plan finansowy na 2017r.
- Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wydrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, tj. Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku
- Uchwała nr XXXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku”

12. **Uruchomienie kredytu:** nastąpi w dniu 15 listopada 2017r.

13. **Całkowita spłata kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 30.06.2018 r.**

14. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów. Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania w/w działalności lub czynności.

15. **Ofertę należy** umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) i **złożyć w Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek, w terminie do dnia 11 sierpnia 2017r.**

16. Wykonawca załączy do oferty własny projekt umowy kredytowej odpowiadający wszystkim warunkom wymienionym przez Zamawiającego. Zawarcie umowy do dnia 16 sierpnia 2017 Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wyłonionemu po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania wszelkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy kredytowej. Wykonawca winien przygotować spis dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy kredytowej w postaci załącznika do oferty.

17. Ceną oferty jest suma wartości prowizji i odsetek od kredytu (w PLN) podana w Formularzu Ofertowym złożonym przez Wykonawcę. Cena oferty obliczona będzie w oparciu o ewentualną stałą jednorazową prowizję Wykonawcy, oraz oprocentowanie kredytu złożone ze zmiennej stawki WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy. Składniki stałe ceny oferty oferowane przez Wykonawcę tj. marża i prowizja powinny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

18. Przy obliczaniu wartości odsetek kredytu należy przyjąć następujące założenia:

- a) spłata kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 30.06.2018 r.

- b) stawkę WIBOR 3M należy przyjąć wg kursu 1,73 %
- c) marżę należy przyjąć zgodnie z ofertą Wykonawcy.

19. Kryterium oceny ofert będzie **cena ofertowa** (suma wartości prowizji i odsetek od kredytu) – **zaznaczenie: 100 %**. Oferty będą oceniane wg poniższej reguły:

$$KC = C_N / C_{OB} \times 100$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C_N - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

C_{OB} - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej

20. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert najkorzystniejszych Zamawiający wezwie wykonawców do złożenie ofert dodatkowych.

DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
Artur Czok

Załączniki:

- załącznik nr 1- Formularz ofertowych
- załącznik nr 2- Istotne postanowienia umowy
- załącznik nr 3- Sprawozdanie finansowe za 2015r.
- załącznik nr 4- Sprawozdanie finansowe za 2016r.
- załącznik nr 5- Plan finansowy na 2017r.
- Załącznik nr 6- Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, tj. Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku.
- Załącznik nr 7 - Uchwała nr XXXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku.