

## Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Udzielenie kredytu krótkoterminowego (KK/2018).

### 1. Zamawiający

- a. Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
- b. ul. Żeglarska 8
- c. 87-100 Toruń
- d. NIP: 9562305867
- e. REGON: 341530308
- f. Forma prawna: jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

### 2. Przedmiot zamówienia

- a. Celem niniejszego Zamówienia jest wyłonienie banku, który udzieli kredytu obrotowego w formie odnawialnej linii w rachunku rozliczeniowym założonym w banku kredytującym.
- b. Kredyt będzie przeznaczony do utrzymania płynności finansowej w toku realizacji i rozliczenia projektu inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie konserwatorskim budynku Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu. Przedsięwzięcie inwestycyjne jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 10 778 038,64 PLN oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 4 713 706,00 PLN.
- c. Kredyt ma mieć postać odnawialnej linii, dostępnej w każdej chwili, z której możliwa będzie zapłata za koszty związane z prowadzoną inwestycją. Spłata kredytu będzie pochodziła ze środków otrzymywanych z przyznaných dotacji w sposób pośredni – tj. z konta Teatru, które obecnie służy do rozliczeń dotacji. Kwota kredytu ma być dostępna bezwarunkowo dla Zamawiającego od 23.07.2018 do 31.12.2018 roku. Zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka na obiekcie Pałacu Dąbskich w Toruniu, ul. Żeglarska 8, w stosunku do którego została sporządzona wycena rzeczoznawcy. Minimalna wartość kredytu to 3 300 000,00 zł. Maksymalna kwota udzielanego kredytu stanowi jedno z kryteriów oceny.
- d. Przez cenę rozumie się całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu, który jest sumą naliczonych odsetek w całym okresie kredytowania. Cena kredytu zostanie wyrażona poprzez prowizję za uruchomienie kredytu oraz oprocentowania kredytu. Prowizja za uruchomienie kredytu będzie płatna w momencie udostępnienia linii kredytowej. Wysokość prowizji za uruchomienie kredytu jest jednym z kryteriów oceny i nie może przekroczyć 1% maksymalnej kwoty udzielanego kredytu. Prowizja obliczana jest jako %, zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku.
- e. Oprocentowanie kredytu będzie stałe przez okres kredytowania, tj. od 23.07.2018 do 31.12.2018 i będzie naliczane w stosunku do rzeczywiście wykorzystywanych w danym momencie środków. Oprocentowanie zostanie zapłacone razem z całkowitą spłatą zadłużenia, nie później, niż do 31.12.2018 roku.

Oprocentowanie kredytu jest wyrażone jako % zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku.

- f. Maksymalna kwota, którą Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie kosztów kredytu to 120 000,00 zł.
- g. Obliczenie wielkości i kosztu kredytu dla potrzeb złożenia oferty musi zakładać w celu możliwości porównania ofert wykorzystanie maksymalnej kwoty kredytu w całym okresie dostępności, tj. od 15.07.2018 roku do 31.12.2018 roku.

### **3. Informacje organizacyjne**

- a. Kategoria zamówienia: dostawy / roboty budowlane / usługi
- b. Miejsce realizacji zamówienia:
  - i. - Województwo: Kujawsko-Pomorskie
  - ii. - Powiat: Toruń M.
  - iii. - Miejscowość: Toruń
- c. Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
- d. Termin związania ofertą: 60 dni.
- e. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- f. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

### **4. Warunki udziału w postępowaniu**

- a. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumentów równoważnych.
- b. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (sposób dokumentacji: oświadczenie):
  - i. nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
    - 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
    - 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
    - 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - ii. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- c. Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego.

### **5. Sposób, miejsce i termin składania ofert**

- a. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ts@teatrmuzyczny.torun.pl w postaci zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza oferty jako załącznika w formacie pdf;
- b. Ostateczny termin składania ofert upływa 22 czerwca 2018 roku o godzinie 9:00.
- c. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
- d. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty
- e. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Zamówienia: Łukasz Ilnicki nr telefonu: +48 604 359 591.

## 6. Sposób przygotowania oferty

- a. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), zeskanowanym wraz z załącznikami i przesłanym na podany adres e-mail. Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
- b. Oferta musi zawierać:
  - i. Pieczętkę firmową oferenta (każda strona);
  - ii. Datę sporządzenia oferty;
  - iii. Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;
  - iv. Osobę do kontaktu w sprawie oferty;
  - v. Informację umożliwiającą ocenę oferty na podstawie kryteriów oceny i wyboru;
  - vi. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów;
  - vii. Czytelny podpis oferenta (każda strona).

## 7. Kryteria oceny ofert

- a. Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
  - i. Maksymalna kwota udzielanego kredytu (PLN) – waga 40%
  - ii. Prowizja za udzielenie kredytu (%) – waga 40%
  - iii. Oprocentowanie kredytu (%) – waga 20%
- b. Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
- c. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto, czasu realizacji oraz udzielonej gwarancji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są zgodne z opisem poniżej.
- d. Kryterium „Maksymalna kwota udzielanego kredytu (PLN)”:
  - i. Oferta z najwyższą maksymalną kwotą udzielanego kredytu otrzymuje 40 punktów;
  - ii. Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
  - iii.  $(X/Y) \times 40$ , gdzie:
  - iv. X = oferta z najwyższą maksymalną kwotą udzielanego kredytu,
  - v. Y = cena ocenianej oferty.

- vi. Oferta z najwyższą maksymalną kwotą udzielanego kredytu o wartości poniżej 3 300 000,00 zł zostanie odrzucona.
- e. Kryterium „Prowizja za udzielenie kredytu (%)”:
  - i. Oferta z najniższą prowizją za udzielenie kredytu otrzymuje 40 punktów;
  - ii. Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
  - iii.  $(X/Y) \times 40$ , gdzie:
  - iv. X = oferta z najniższą prowizją udzielanego kredytu,
  - v. Y = cena ocenianej oferty.
  - vi. Oferta z prowizją za udzielenie kredytu o wartości powyżej 1% zostanie odrzucona.
- f. Kryterium „Oprocentowanie kredytu (%)”:
  - i. Oferta z najniższym oprocentowaniem kredytu otrzymuje 20 punktów;
  - ii. Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
  - iii.  $(X/Y) \times 20$ , gdzie:
  - iv. X = oferta z najniższym oprocentowaniem kredytu,
  - v. Y = cena ocenianej oferty.

## **8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**

- a. Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.
- b. Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do przygotowania na własny koszt i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji propozycji wzoru umowy uwzględniającego zapisy niniejszego zapytania.
- c. Po wyborze oferty Zamawiający dostarczy dokumenty wymagane przez zwycięski bank do podpisania umowy.

## **9. Zmiany umowy**

- a. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
  - i. terminów realizacji zdan;
  - ii. zakresu przedmiotu umowy;
  - iii. innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.
- b. Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację przedmiotu umowy. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

## **10. Dodatkowe informacje**

- a. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy wskazany jako adres do kontaktu / składania ofert nie później, niż 72 godziny przed terminem składania ofert.

## **11. Załączniki:**

- a. Załącznik nr 1 – Wzór oferty

- b. Załącznik nr 2 – sprawozdanie finansowe
- c. Załącznik nr 3 – dokumenty formalne
- d. Załącznik nr 4 – wycena rzeczoznawcy