

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO, PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 2019 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

CZEŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**stanowiący bazowe dane do obliczenia wydatków na zamówienie,
w całym okresie życia usługi**

1. Warunki i zasady udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 39.000.000 PLN łącznie.

1.1. Kwota kredytu - do wysokości **39.000.000 PLN łącznie.**

1.2. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania **max 159 miesięcy.**

1.3. Termin uruchomienia kredytu – **niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do 30.12.2019 roku (dla potrzeb ustalenia ceny, datę uruchomienia ustalono na 30.09.2019r.)**

1.4. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej w banku, **nie później niż na dwa dni robocze przed planowaną datą wypłaty.**

Uwaga:

Jest to przewidywany termin udzielenia kredytu, przy czym uruchomienie kredytu nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.

1.5. Kredyt może być uruchomiony przez Zamawiającego jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej kwoty, o której mowa w punkcie 1.1.

1.6. Karencja w spłacie kapitału kredytu - do **29.09.2020r.**

1.7. Spłata kapitału następować będzie po zakończeniu okresu karencji, w okresach 3 miesięcznych, począwszy **od 30.09.2020 r., w 50** ratach, w następujących latach:

2020 r. po 1.000.000 zł za III i IV kwartał,

2021 r. po 500.000 zł za I, II, III i IV kwartał,

2022 r. po 500.000 zł za I, II, III i IV kwartał,

2023 r. po 500.000 zł za I, II, III i IV kwartał,

2024 r. po 500.000 zł za I, II, III i IV kwartał,

2025 r. po 500.000 zł za I, II, III i IV kwartał,

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO, PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 2019 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

2026 r.	po	500.000 zł	za I, II, III i IV kwartał,
2027 r.	po	500.000 zł	za I i II kwartał oraz po 1.000.000 zł za III i IV kwartał,
2028 r.	po	500.000 zł	za I i II kwartał oraz po 1.000.000 zł za III i IV kwartał,
2029 r.	po	500.000 zł	za I i II kwartał oraz po 1.000.000 zł za III i IV kwartał,
2030r.	po	1.000.000 zł	za I i II kwartał oraz po 1.500.000 zł za III i IV kwartał,
2031r.	po	1.000.000 zł	za I i II kwartał oraz po 1.500.000 zł za III i IV kwartał,
2032r.	po	1.000.000 zł	za I i II kwartał oraz po 2.000.000 zł za III i IV kwartał.

- 1.8. Ostatnia rata kredytu płatna w dniu **31.12.2032r.**
- 1.9. Spłata odsetek następować będzie w okresach 3 miesięcznych, przy czym pierwszy okres 3 miesięczny liczony będzie od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu.
- 1.10. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, tj. stawki WIBOR, według serwisu Reuters, dla depozytów 3 miesięcznych, powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych, będąca podstawą do określenia oprocentowania wyznaczana będzie każdorazowo, zgodnie z metodologią przedstawioną według zasad stosowanych przez Wykonawcę, a opisaną w pkt 13 oferty, z zastrzeżeniem, że ustalana będzie dla pierwszego oraz każdego następnego okresu 3 miesięcznego, wg notowań nie starszych niż z 3 miesięcy poprzedzających dany okres 3 miesięczny.
- 1.11. O każdorazowej zmianie wysokości oprocentowania kredytu Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed datą płatności odsetek.
- 1.12. Od wykorzystanego kredytu Wykonawcy przysługuje jednorazowa prowizja, płatna najpóźniej w dniu uruchomienia (wypłaty) kredytu lub transzy kredytu na rachunek Wykonawcy.
- 1.13. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- 1.14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości o której mowa w pkt 1.1 bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
- 1.15. Kredyt jest kredytem nieodnawialnym, tzn. spłata kredytu w całości lub w części nie umożliwia Zamawiającemu ponownego jego wykorzystania.
- 1.16. Odsetki będą naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.
- 1.17. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca okresu kredytowania wynikającego z umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO, PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 2019 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

- 1.18. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów w tym opłat i prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu oraz wydawaniem opinii bankowych i zaświadczeń z zakresu obsługi kredytu, w całym okresie kredytowania poza wymienionymi wyżej tj. oprocentowaniem i jednorazową prowizją.
- 1.19. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 1.3 i 1.4, Wykonawca pokryje Zamawiającemu szkody finansowe i wizerunkowe, które Zamawiający poniesie w związku z utratą płynności finansowej i nieterminowymi płatnościami własnych zobowiązań. Na poczet przedmiotowych szkód powstałych w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynikającej z dyspozycji, za każdy dzień opóźnienia. Za straty poniesione w kwocie przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 1.20. W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązań z tytułu kredytu przypada na dzień wolny od pracy, ustalony termin dokonania spłaty zostanie zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie ustalonym w umowie.
- 1.21. W przypadku nieuruchomienia kredytu przez Zamawiającego w terminie do 30.12.2019r., Wykonawcy nie przysługuje prowizja, o której mowa w pkt 1.12.
- 1.22. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wszystkie czynności dotyczące :
- 1.22.1. Realizacji dyspozycji uruchomienia kredytu, o której mowa w pkt 1.4. po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy,
- 1.22.2. Obsługi administracyjno-finansowej spłaty kapitału i odsetek od udzielonego kredytu, tj. w szczególności:
- udzielaniu Zamawiającemu informacji na temat salda rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 2, pkt 9, pkt 21 i pkt 24 Istotnych Postanowień Umowy,
 - wykonywaniu czynności związanych z koordynacją realizacji umowy (przygotowywanie zmian do umowy, obliczanie i przekazywanie Zamawiającemu informacji dotyczących wysokości naliczonych odsetek, przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu informacji o stanie zadłużenia itp.).

2. Sposób obliczenia łącznej ceny zamówienia został zawarty w ofercie.

- 2.1. Ogólna cena oferty będzie sumą kosztów udzielenia i obsługi zaciągniętego kredytu. W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta tj. taka, która według formuły oceny ofert uzyska najniższą cenę.

3. Nie dopuszcza się podawania wysokości marży i prowizji alternatywnie lub w przedziałach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO, PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 2019 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

4. Nie dopuszcza się podawania marży i prowizji w innej konwencji, niż określona w

Istotnych postanowieniach jakie zostaną wprowadzone do treści umowy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian umowy w drodze aneksu:

- 5.1. dostosowanie spłaty rat kapitałowych, o których mowa w pkt 1.7, w przypadku nieuruchomienia pełnej wysokości kredytu, o której mowa w pkt 1.1,
- 5.2. zmianę ostatecznego terminu wykorzystania kredytu i zmianę harmonogramu spłaty kredytu, w przypadku, gdy będzie to korzystniejsze dla kondycji finansowej Zamawiającego,
- 5.3. zmianę terminu uruchomienia lub terminu spłaty kredytu, jeżeli będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego,
- 5.4. zmniejszenie wysokości marży bankowej, jeżeli uwarunkowania rynkowe staną się korzystniejsze dla Zamawiającego,
- 5.5. zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczania oprocentowania, jeżeli będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego,
- 5.6. zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczenia oprocentowania, jeżeli będzie to wynikało ze zmiany prawa.

Wszystkie w/w zmiany będą możliwe w trakcie realizacji umowy przy zachowaniu pozostałych postanowień, określonych w ofercie i Istotnych postanowieniach jakie zostaną wprowadzone do treści umowy, w trybie określonym w umowie, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.