***Druk nr 1***

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:

*……………………………………………………………………………………..*

*………………………………………………………………………………….*

*(w przypadku oferty wspólnej, proszę podać dane pełnomocnika wszystkich Wykonawców, na którego adres będzie wysyłana korespondencja w zakresie prowadzonego postępowania)*

NIP ……………………… REGON ……………….……..

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

tel. …………………………… e-mail ……………….……

FORMULARZ OFERTY po zmianie

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego, składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia pn.: *Udzielenie pożyczki/ kredytu obrotowego*\* *w kwocie 15.000.000,00 zł* oraz oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie za cenę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Usługa* | *Oprocentowanie w % / Prowizja w %* | *Koszt pożyczki/kredytu brutto w złotych* ***w****g załączonego harmonogramu spłaty* |
| *Koszt udzielenia pożyczki/kredytu obrotowego w kwocie 15.000.000,00 zł (odsetki, prowizja)* |
| *Stała marża Banku/ Wykonawcy nie będącego bankiem ……….% (podać)**+ stopa WIBOR 1M 7,05 %* *(podana dla zachowania porównywalności ofert z dnia 11.10.2022)*  | *…….. %**(podać)* |  |
| *prowizja Banku/ Wykonawcy nie będącego bankiem - max. 0,5 %* pożyczki *(podać)**(dla porównywalności ofert należy przyjąć datę wypłaty całości środków w dniu ~~27~~.31.10.2022 r.)* | *…….. %**(podać)* |  |
| *Łącznie w złotych* |  |

1. Pożyczka/ kredyt obrotowy w wysokości 15.000.000,00 zł będzie wykorzystany na spłatę zobowiązań obrotowych. Uruchomienie środków z pożyczki/kredytu nastąpi w transzach – maksymalnie 5 transz. Pierwsza transza w kwocie 8.000.000,00 zł do dnia 31.10.2022r. O wysokości i terminie kolejnych transz Szpital poinformuje trzy dni robocze przed terminem uruchomienia kolejnych środków.

**Pozostałe transze; wysokość i termin uruchomienia w zależności od potrzeb Szpitala.**

**Najpóźniejszy termin uruchomienia ostatniej transzy: 30-04-2023.**

Suma środków do uruchomienia w 2022 r.: 9 mln zł.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kwoty zadłużenia bez dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu po stronie Zamawiającego (z wyłączeniem czasu trwania karencji). Zamawiający zobowiązuje się poinformować pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki/kredytu najpóźniej 30 dni przed planowaną spłatą.
2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania spłaty pożyczki/kredytu wraz z odsetkami w 120 ~~równych~~ ratach miesięcznych. Karencja w spłacie kapitału 12 miesięcy. Spłata kapitału pożyczki/kredytu w równych ratach i ostatnia rata jako rata wyrównująca w przypadku, gdy podzielenie kwoty pożyczki/kredytu na równe kwoty rat nie będzie możliwe.
3. Waluta pożyczki/ kredytu PLN.
4. Zabezpieczeniem pożyczki/kredytu jest - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
5. Pożyczka/kredyt będzie oprocentowany w stosunku rocznym, wg stawki procentowej równej zmiennej stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy. Przyjmuje się do wyliczenia harmonogramu spłat, rok - 360 dni.
6. Prowizja potrącona z kwoty wypłacanej pożyczki /kredytu w momencie uruchomienia pożyczki/kredytu w maksymalnej wysokości 0,5%.
7. O wysokości odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego e-mailem najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych po wyznaczeniu wysokości oprocentowania. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

Zamawiający dopuszcza:

1. Wykonawca będzie uprawniony do informowania Zamawiającego o wysokości odsetek za pomocą harmonogramu spłat załączonego do umowy. Harmonogram ten będzie aktualizowany po każdej zmianie stawki Wibor oraz wysyłany do Zamawiającego w terminie do 14 dni od zmiany stawki. Tym samym zarówno odsetki jak i kapitał będą spłacane przez Zamawiającego na podstawie harmonogramu bez konieczności wysyłania e-maila do Zamawiającego,
2. O wysokości aktualnej stopy oprocentowania dla danego okresu obowiązywania tej stopy Pożyczkodawca będzie informował e-mailem do 20 dnia każdego miesiąca  przed terminem płatności za daną ratę w przypadku zmiany stopy oprocentowania. Informacja będzie widniała na Harmonogramie Spłat, który Pożyczkodawca będzie przesyłał Pożyczkobiorcy na wskazany adres e-mail.
3. Zaoferowana cena oferty (zdefiniowana jako suma kwoty odsetek, obliczona w oparciu o WIBOR 1M w wysokości 7,05% obowiązujący na dzień 11-10-2022r. i oferowaną wysokość procentową marży i prowizji) obejmowała będzie wszelkiego rodzaju koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją umowy, przez cały okres jej obowiązywania. W szczególności Zamawiający nie poniesie kosztów związanych z:
4. zawieraniem aneksów, porozumień itp.,
5. kosztów ewentualnych prolongat, upomnień, monitów, wezwań itp., zarówno pisemnych, jak też wnoszonych inną drogą,
6. kosztów wizyt przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego,
7. innych opłat wynikających z wewnętrznych taryfikatorów Wykonawcy.
8. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrze­żeń.
9. Oświadczamy, iż podana cena oferty uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze wymienione w zapytaniu ofertowym i niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielony przez Wykonawcę rabat.
10. Oświadczamy, iż złożona oferta cenowa ze zmiennym WIBOR 1M będzie obowiązywała niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy.
11. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni.
12. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobo­wią­zujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warun­kach w miejscu i terminie uzgodnionym przez Zama­wiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
13. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubieganiasię o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (Wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).
14. Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. poz. 835)1.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
16. Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy,
17. Formularz kalkulacyjny – harmonogram spłaty,
18. Projekt istotnych postanowień umowy,
19. W przypadku wykonawców występujących wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo repre­zen­towania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
20. Wzór weksla i deklaracji wekslowej.

................... dn. ................. ……………............................................

*podpisy i pieczęcie osób upoważnionych*

*do reprezentowania wykonawcy*

\*zapis w umowie zostanie zmieniony zgodnie ze złożoną ofertą

1Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.