

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342484-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Poznań: Usługi udzielania kredytu
2019/S 139-342484**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
Poznań
61-841
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
Tel.: +48 618785210
E-mail: zp@um.poznan.pl
Faks: +48 618785203
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://bip.poznan.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://bip.poznan.pl>
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://miniportal.uzp.gov.pl>
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Kredyty bankowe na rynku krajowym
Numer referencyjny: ZOU-XII.271.108.2019.MA

II.1.2) Główny kod CPV

66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa 18 (osiemnastu) kredytów bankowych w walucie polskiej w łącznej wysokości do 796 545 000,00 PLN (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy 00/100). Zamawiający przeznaczy środki z kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 50 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
 - 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
 - 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
 - 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
 - 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
 - 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;
- Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.

7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,

b) dla części VI – VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,

c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,

d) dla części XIII – XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 19 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 50 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

66113000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:
 - a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
 - b) dla części VI - VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
 - c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 - 2025,
 - d) dla części XIII - XVI - w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 19 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 50 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.

2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.

- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
- a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
- a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;
- Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:
- a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
 - b) dla części VI - VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
 - c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2025,
 - d) dla części XIII - XVI - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2029,
 - e) dla części XVII - XVIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2031.
- 9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
- 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
- 12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.
- 13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiającego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 19 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 45 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX – XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII – XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),

b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI – VIII),

c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,

d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,

e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;

Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.

7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,

b) dla części VI – VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,

c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,

d) dla części XIII – XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający ustala wadium w wysokości 17 000,00 zł

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 43 851 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

66113000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,

b) dla części VI – VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,

c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,

d) dla części XIII – XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 17 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 35 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:
 - a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
 - b) dla części VI - VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
 - c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,
 - d) dla części XIII - XVI - w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,
 - e) dla części XVII - XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.
- 9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 30 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 35 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.

5) Kredyty udzielone zostaną na okres:

- a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
- b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
- c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
- d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
- e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).

6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:

- a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
- b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
- c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
- d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
- e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;

Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.

7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

- a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
- b) dla części VI - VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
- c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 - 2025,
- d) dla części XIII - XVI - w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2029,
- e) dla części XVII - XVIII - w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Zamawiający ustala wadium w wysokości 30 000,00 zł
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 34 694 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 8
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
66113000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX – XII),
d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII – XVIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI – VIII),
c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;

Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.

7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,

b) dla części VI – VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,

c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,

d) dla części XIII – XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 29 000,00 zł

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 43 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

66113000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:
 - a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
 - b) dla części VI - VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
 - c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 - 2025,
 - d) dla części XIII - XVI - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach

2020 – 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 72

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 125 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 43 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.

- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:
 - a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
 - b) dla części VI - VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
 - c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,
 - d) dla części XIII - XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,
 - e) dla części XVII - XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.
- 9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych
Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
- 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
- 12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający ustala wadium w wysokości 125 000,00 zł

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 45 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

66113000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX – XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII – XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),

b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI – VIII),

c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,

d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,

e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;

Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.

7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,

b) dla części VI – VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,

c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,

d) dla części XIII – XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 72

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający ustala wadium w wysokości 130 000,00 zł

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 45 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 12

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

66113000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,

b) dla części VI – VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,

c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,

d) dla części XIII – XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 130 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 42 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:
 - a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
 - b) dla części VI - VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
 - c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,
 - d) dla części XIII – XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,
 - e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.
- 9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 220 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 45 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.

5) Kredyty udzielone zostaną na okres:

- a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
- b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
- c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
- d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
- e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).

6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:

- a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
- b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
- c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
- d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
- e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;

Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.

7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

- a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
- b) dla części VI - VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
- c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 - 2025,
- d) dla części XIII - XVI - w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2029,
- e) dla części XVII - XVIII - w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrotowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Zamawiający ustala wadium w wysokości 235 000,00 zł
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 45 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 15
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
66113000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;

Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.

7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,

b) dla części VI – VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,

c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,

d) dla części XIII – XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 120

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 235 000,00 zł

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 45 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 16

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

66113000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:
 - a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
 - b) dla części VI - VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
 - c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 - 2025,
 - d) dla części XIII - XVI - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach

2020 – 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 120

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 235 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 50 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.

- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:
 - a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
 - b) dla części VI - VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
 - c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,
 - d) dla części XIII - XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,
 - e) dla części XVII - XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.
- 9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych
Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
- 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
- 12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 144
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający ustala wadium w wysokości 272 000,00 zł

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 50 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Część nr: 18

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

66113000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX – XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII – XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),

b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI – VIII),

c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,

d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,

e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;

Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.

7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załączniki do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,

b) dla części VI – VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,

c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,

d) dla części XIII – XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,

e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7 i pkt.8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiają

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 144

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający ustala wadium w wysokości 272 000,00 zł

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Dokumenty: zezwolenie, o którym mowa powyżej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorami umów, stanowiącymi załącznik nr 6, 7, 8 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/08/2019

Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 23/08/2019

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Urząd Miasta Poznania Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA, pok. 154

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum ZIP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z pkt VI.3. a)-d) SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.)w przypadku,

gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

17/07/2019