Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259670-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi udzielania kredytu
2020/S 107-259670

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: pl. Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
E-mail: malgorzata_abramczyk@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785085
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: 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: https://bip.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać 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.271.50.2020.MA

II.1.2) **Główny kod CPV**

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa 13 (trzynastu) kredytów bankowych w walucie polskiej w łącznej wysokości do 700 000 000,00 zł (słownie złotych: siedemset milionów 00/100) z możliwością składania ofert częściowych. Zamawiający przeznaczy środki z kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 81 456 000.00 PLN

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 60 000 000,00 zł
Część nr: 1

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 008 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa I części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł
Część nr: 2

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 008 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa II części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł
Część nr: 3

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 008 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa III części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 40 000 000,00 zł
Część nr: 4

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 424 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa IV części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 40 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 28 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 40 000 000,00 zł
Część nr: 5

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 424 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa V części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 40 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 28 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 55 000 000,00 zł
Część nr: 6

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 6 534 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa VI części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 55 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 130 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 50 000 000,00 zł
Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 5 940 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa VII części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 50 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 118 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 50 000 000,00 zł
Część nr: 8

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 5 940 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa VIII części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 50 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 118 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 50 000 000,00 zł
Część nr: 9

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 5 940 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa IX części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 50 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 118 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł
Część nr: 10

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 13 080 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa X części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 260 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł
Część nr: 11

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 13 080 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa XI części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 260 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł
Część nr: 12

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 13 080 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa XII części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 260 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 55 000 000,00 zł
Część nr: 13

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

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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 2020 r.
3) Wykonawca otworzy dla każdego z kredytów rachunek techniczny przeznaczony
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 nr 1 do umowy kredytu.
5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
• 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - III),
• 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IV - V),
• 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI – IX),
• 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części X - XIII).
6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
• w 2021 roku – jednorazowo po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - III),
• w 2022 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części IV – V),
• w 2026 roku - spłata kapitału w 16 ratach (dla części VI - IX) w latach 2023-2026,
• w 2030 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części X - XIII) w latach 2026-2030.
Szczegółowe harmonogramy spłat kapitału dla części VI - XIII stanowią załącznik nr 3 do wzorów umów na te części.
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 w okresach trzymiesięcznych - 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.:
• dla części I – III – w latach 2020 - 2021,
• dla części IV – V – w latach 2020 - 2022,
• dla części VI – IX – w latach 2020 – 2026,
• dla części X – XIII – w latach 2020 – 2030.
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 kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytu 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 wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).
14) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu wraz z załącznikami przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z wyłączeniem weksla in banco, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
15) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
Z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 11 990 000.00 PLN

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**

Pełna nazwa XIII części zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 60 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych
Ustala się wadium w wysokości: 240 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

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:
Opis:
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 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 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.
Wykaz:
Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 ze zmianami),
A w przypadku określonym w art. 178 ust. 1ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe

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 z załącznikami nr 6 -8 do SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku dotreści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z § 16 projektów umowy.

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

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Konieczność zastosowania tej procedury wynika ze zwiększonych wydatków budżetowych realizowanych przy obniżonych dochodach z tytułu podatków PIT, CIT i podatków lokalnych w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną COVID-19.

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: 18/06/2020
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: 18/06/2020
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 ofertnastępuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl)idokonywane 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 wymogamiopisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanympodpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego plikuarchiwum 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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,dozłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z pkt VI.3.a–d SIWZ.
Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1do SIWZ;
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
a) wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;
b) wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ – jeśli dotyczy;
c) jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się:
— złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanympodpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa.
Lub
— notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do udzieleniapełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznymnotariusza.
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami
Art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentówzawiera pkt VII SIWZ.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: 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 zamówieniaoraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawyPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia ozamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5ustawy Pzp.

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

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

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
02/06/2020