

Znak sprawy: NSZ.26.Z22.2021.MM
ZO/22/2021/U

**Zapytanie ofertowe
na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym**

1. Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., 33-100 Tarnów, ul. Sienna 4;

Strona internetowa: www.mpec.tarnow.pl ,

https://platformazakupowa.pl/pn/mpec_tarnow

Regon 850310047, NIP 873-10-01-679.

Dni robocze Zamawiającego: poniedziałek-piątek, godziny pracy: 7:00-15:00.

1.1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na Platformie zakupowej w trybie zapytania ofertowego.

Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej znajdują się na stronie:

<https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 8.000.000 zł (słownie zł: osiem milionów i 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań działalności operacyjnej Spółki, w tym zakup uprawnień do emisji CO₂:

- 1) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy 01.10.2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
- 2) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki w walucie polskiej, w dniu podpisania umowy.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości kwoty udzielonego kredytu. O zamiarze obniżenia limitu kredytu Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 14 dni przed datą spłaty. Z powyższego tytułu Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów.
- 4) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawka referencyjna liczona będzie w oparciu o WIBOR 1 M z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc spłaty (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) plus marża Wykonawcy. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.
- 5) Oprocentowanie kredytu stanowi jedyny koszt kapitału.
- 6) Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą w miesięcznych okresach obrachunkowych.
- 7) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu a każdy dzień za 1/365 część roku.

- 8) Zamawiający deklaruje przekierowanie wpływów ze sprzedaży ciepła do Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rachunek bieżący służący obsłudze rachunku bieżącego u Wykonawcy (umowa dostawy ciepła zawarta na czas nieokreślony; obroty za 2020 r. – 24.522.208 zł brutto).
- 9) Zamawiający podpisze upoważnienie do rachunku bieżącego u Wykonawcy, zgodnie z którym udzieli Wykonawcy upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bieżącym w zakresie wierzytelności wynikających z otrzymanego kredytu.
- 10) Umowa kredytowa wymaga akceptacji Zamawiającego. Zapisy tej umowy muszą obejmować istotne warunki ujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym i nie mogą wykraczać poza jego postanowienia.
- 11) Warunkiem zawarcia umowy kredytowej jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki wyrażająca zgodę na zaciągnięcie zobowiązania u Wykonawcy wraz z zabezpieczeniem.
- 12) Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i ZUS przed zawarciem umowy.
- 13) Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisów, że będzie dostarczał:
 - a) sprawozdanie finansowe z opinią i raportem biegłego rewidenta,
 - b) sprawozdanie kwartalne F-01,
 - c) informację o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych poręczeniach.

3. Termin wykonania zamówienia:

- 3.1. Termin rozpoczęcia – data postawienia do dyspozycji – od dnia zawarcia umowy.
- 3.2. Termin zakończenia – data spłaty kredytu.

4. Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty składające się na ofertę:

- formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego – wypełniony zgodnie z pkt.7.1. Zapytania ofertowego oraz podpisany zgodnie z pkt. 4.1.3. Zapytania ofertowego.
- wzór umowy proponowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem wymogu określonego w pkt. 2 ppkt. 10.
- pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (podpisane zgodnie z pkt. 4.1.3. Zapytania ofertowego), w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru.
- Wykonawca winien również wypełnić aktywny formularz ofertowy, **znajdujący się na Platformie zakupowej na stronie niniejszego postępowania**, poprzez wpisanie kosztu całkowitego zaciągniętego kredytu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy złożonym, podpisanym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego a formularzem aktywnym (znajdującym się na Platformie zakupowej), Zamawiający

uzna za wiążące dane zawarte w podpisanym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

4.1. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę mają być:

4.1.1. czytelne,

4.1.2. sporządzone w języku polskim,

4.1.3. opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy składającego ofertę, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które musi być opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wystawcy (udzielającego) pełnomocnictwa lub notariusza.

4.2. Oferta powinna być kompletna. Brak jakichkolwiek dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4.3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę tylko poprzez platformę zakupową.

5. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 6.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać elektronicznie, za pośrednictwem Platformy zakupowej, na stronie niniejszego postępowania w terminie do dnia **20.09.2021 r.**, do godziny **10:15**. Termin powyższy zostanie zachowany, jeżeli oferta zostanie wgrana na platformę przed jego upływem.

7. Cena oferty:

7.1. Wykonawca winien podać w ofercie:

- Cenę - koszt całkowity zaciągniętego kredytu liczony od dnia zawarcia umowy,
- WIBOR 1M z dnia 31.08.2021r.
- Marża banku

7.2. Cena oferty, o której mowa w pkt. 7.1. powinna być wyrażona w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania ceny bez przecinka Zamawiający uzna, że kwota jest podana w pełnych złotych. W przypadku podania ceny z dokładnością do jednego miejsca po przecinku Zamawiający uzna, że kwota nie posiada wartości setnych.

7.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Informacje dotyczące kontaktu z Zamawiającym:

Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktu drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy Zakupowej, na stronie postępowania - przycisk „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

9. Kryterium oceny ofert:

100% koszt całkowity zaciągniętego kredytu.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- 10.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
- 10.2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych ofert.
- 10.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Lista załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
3. Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
4. Załącznik Nr 4 - Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
5. Załącznik Nr 5 - Projekcja finansowa obejmująca okres kredytowania
6. Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna.

Tarnów, 02.09.2021 r.