

Pieczęć firmy

.....
/Miejscowość, data/

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadania

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 128 000,00 zł na realizację zadania pn. „Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na okres 5 lat w wysokości 1 128 000,00 zł.
2. CPV 66 11 30 00-5 Usługi udzielania kredytu
3. Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości maksymalnej 1 128 000,00 zł (słownie : jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy dotacji Nr UDA-RPPK.04.01.00-18-039/08-00.
4. Udzielenie i obsługa kredytu wiąże się z uprzednim podpisaniem umowy ramowej pomiędzy bankiem a WFOŚiGW w Rzeszowie określającej zasady udzielania dopłat Funduszu do oprocentowania kredytów udzielonych przez Bank na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie www.wfosigw.rzeszow.pl i stanowiącej załącznik do SIWZ.
5. Kredyt będzie obejmował faktury na w/w zadanie bez względu na fakt czy zostały one zapłacone ze środków własnych czy są do zapłaty.
6. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2010 r.
7. Harmonogram wypłat transz kredytu:
 - 7.1. 1 128 000,00zł od dnia podpisania umowy
8. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco z deklaracją wekslową.
9. Planowany harmonogram spłat kapitału w latach:

Lp	kwartał	Data spłaty	kwota
1	1	31.03.2011	56 400,00
2	2	30.06.2011	56 400,00
3	3	30.09.2011	56 400,00
4	4	31.12.2011	56 400,00
5	5	31.03.2012	56 400,00
6	6	30.06.2012	56 400,00
7	7	30.09.2012	56 400,00
8	8	31.12.2012	56 400,00
9	9	31.03.2013	56 400,00
10	10	30.06.2013	56 400,00

11	11	30.09.2013	56 400,00
12	12	31.12.2013	56 400,00
13	13	31.03.2014	56 400,00
14	14	30.06.2014	56 400,00
15	15	30.09.2014	56 400,00
16	16	31.12.2014	56 400,00
17	17	31.03.2015	56 400,00
18	18	30.06.2015	56 400,00
19	19	30.09.2015	56 400,00
20	20	31.12.2015	56 400,00

w ratach kwartalnych poczynając od 31 marca 2011 roku, ostatnia rata kapitałowa płatna do dnia 31 grudnia 2015 roku.

10. Od przyznanego kredytu Bank nie pobierze prowizji od kredytu tj. prowizji od przyznanego kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. Bank nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej. Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych, nie wynikających bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty.
11. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów udzielenia kredytu poza oprocentowaniem od udzielonego kredytu (tylko koszt odsetkowy).
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.
13. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub całkowitej rezygnacji z niego oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
14. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stopniowego wykorzystywania środków udostępnionego kredytu do wysokości pełnej sumy kredytowej.
16. Środki finansowe udzielonego kredytu będą uruchomione w formie polecenia przelewu na wydzielone konto Zamawiającego przeznaczone do obsługi projektu
17. Przelew środków pieniężnych wynikających z umowy kredytowej będzie następował w transzach, na pisemny wniosek Kredytobiorcy każdorazowo, na podstawie dyspozycji uruchomienia środków z kredytu, realizowanej w ciężar rachunku kredytowego, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Fundusz.
18. Spłata odsetek będzie następowała kwartalnie. Odsetki od wykorzystanego kredytu płacone będą w 10-m dniu roboczym po upływie każdego kwartału, za który zostały naliczone, z zastrzeżeniem, że pierwsza rata odsetkowa płatna będzie płatna do 31.12.2010 roku, ostatnia do 31.12.2015 roku.
19. Odsetki od kredytu będą naliczane od dnia spłaty raty kredytu, a nie do końca danego kwartału wyszczególnionego w harmonogramie spłaty.
20. Oprocentowanie kredytu do oferty będzie liczone według stawki WIBOR 1M – średni WIBOR 1 M za miesiąc czerwiec 2010 roku powiększone o zaferowaną marżę Banku-do oferty, natomiast do umowy kredytowej oprocentowanie kredytu zmienia się w okresach kwartalnych i ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna stóp dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dany kwartalny okres, za który naliczone są odsetki, powiększone o marżę /stałą/ w okresie kredytowania.
21. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
22. Rozliczanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN).
23. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się Dokumenty stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

24. Do złożonej oferty wykonawca załączy projekt umowy o udzielenie kredytu spełniający wyżej wymienione warunki udzielenia zamówienia oraz istotne postanowienia zamówienia

.....
/imiona i nazwiska osób upoważnionych
do reprezentowania oferenta
i składania oświadczeń woli w jego imieniu

.....
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli/