

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
nazwa Wykonawcy albo Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

.....
adres

.....
nr tel.

http://.....
internet

.....
e-mail

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o sygnaturze postępowania:
DZZK/16/DIF/2018 pn:

**Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście
kapitałowe” na terenie województwa podlaskiego**

MY NIŻEJ PODPISANI

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz
.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Oświadczam(-y), że:

1. ZAPOZNALIŚMY się z treścią *Ogłoszenia o zamówieniu* oraz SIWZ dla niniejszego zamówienia;
2. AKCEPTUJEMY w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia SIWZ i załączników do niej i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami;
3. GWARANTUJEMY wykonanie wybranej części niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ i załączników do niej;
4. OFERUJEMY wykonanie zadania objętego przedmiotem zamówienia, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA*:

- a) opłatę podstawową, wynoszącą **0,70 x (p)% x** wartość Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego do Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe w ramach Zamówienia;
- b) opłatę za wyniki w dokonywaniu Inwestycji, w wysokości **0,30 x (p)%** od wartości Inwestycji dokonanych w Okresie Budowy Portfela;

gdzie (p) stanowi oczekiwaną przez Wykonawcę stawkę Opłaty za Zarządzanie w ujęciu procentowym.

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za utworzenie i zarządzanie AFI, zgodnie z Umową Operacyjną, będzie składało się z wynagrodzenia wypłacanego ze środków wnoszonych do Instrumentu Finansowego przez Zamawiającego (Cena), powiększonych o środki wniesione do Instrumentu Finansowego przez Inwestora Prywatnego oraz Wykonawcę, przy czym wyrażona w ujęciu procentowym stawka

wynagrodzenia [p] będzie miała zastosowanie również do wynagrodzenia wypłacanego ze środków wniesionych do Instrumentu Finansowego przez Inwestora Prywatnego oraz Wykonawcę.

przy czym oczekiwana stawka (**p**) Opłaty za Zarządzanie o której mowa powyżej

dla Zamówienia wynosi: %.

Opłata za Zarządzanie dla **Zamówienia** zostanie obliczone zgodnie z formułą:

Opłata za Zarządzanie stawka (p)% x 9 200 000,00 zł = zł
wynikająca z pierwotnego
zamówienia (**W_{PIERW.}**)

Opłata za Zarządzanie stawka (p)% x 9 200 000,00 zł = zł
wynikająca z Prawa Opcji
(**W_{OPCJA}**)

Łączna Opłata za **W_{PIERW.} + W_{OPCJA} = zł**

Zarządzanie za realizację Słownie

zamówienia

POWYŻSZE wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

5. Oczekiwana stawka premii za sukces wyniesie **dla Zamówienia* %**

przy czym premia za sukces będzie przysługiwała Pośrednikowi Finansowemu od zysków z Inwestycji obliczanych na poziomie każdej Inwestycji i może wynosić maksymalnie 25% różnicy pomiędzy kwotą środków zainwestowanych, a kwotą środków uzyskaną z zakończenia Inwestycji (po uwzględnieniu ewentualnych innych dochodów z Inwestycji np. dywidend), pomniejszoną o Wynagrodzenie należne Pośrednikowi Finansowemu za cały okres realizacji Zamówienia. Wypłata premii za

sukces nastąpi, kiedy skumulowana wartość zysku z Inwestycji przekroczy wartość należnej Opłaty za Zarządzanie za cały okres realizacji Umowy Operacyjnej.

6. ZOBOWIĄZUJEMY się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
7. ZASTRZEGAMY / NIE ZASTRZEGAMY** informacje/i stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z postanowieniami pkt 17.20 – 17.23 SIWZ.

(Uwaga – zgodnie z treścią SIWZ - Wykonawca nie powinien zastrzegać również informacji zawartych w Części B Biznesplanu, ponieważ w oparciu o te informacje Zamawiający przyznawać będzie punkty w kryteriach oceny ofert. Następnie informacja o liczbie punktów przyznanych wykonawcy w oparciu o informacje zawarte w Części B Biznesplanu, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, a w przypadku udzielenia zamówienia informacje te będą stanowiły element treści umowy zawieranej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, a zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp umowy ws zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.)

8. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr od do (lub w pkt ... JEDZ) wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

A w sytuacji zastrzeżenia przez nas ww. informacji załączamy stosowne uzasadnienie**.

***)* niepotrzebne skreślić

9. OŚWIADCZAMY, iż wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn zm.), BĘDZIEMY/NIE BĘDZIEMY** polegać na zasobach następujących podmiotów (na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ww. ustawy Pzp):

Nazwa Podmiotu nr 1.....

ul.

kod miasto kraj

nr telefonu..... nr faksu

adres e-mail

NIP....., REGON

(Wykonawca polega na WIEDZY I DOŚWIADCZENIU**/ OSOBACH ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**/POTENCJALE TECHNICZNYM**/ZDOLNOŚCIACH FINANSOWYCH** Podmiotu nr 1).

Nazwa Podmiotu nr 2

ul.

kod miasto kraj

nr telefonu.....nr faksu

adres e-mail

NIP....., REGON

(Wykonawca polega na WIEDZY I DOŚWIADCZENIU**/ OSOBACH ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**/ POTENCJALE TECHNICZNYM**/ZDOLNOŚCIACH FINANSOWYCH** Podmiotu nr 2).

*** niepotrzebne skreślić*

10. Zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących Części zamówienia:

..... -

(zakres powierzonej części zamówienia)

(nazwa Podwykonawcy)

11. **Wadium** **w wysokości** **zł (słownie złotych:**) zostało wniesione w dniu w formie

.....

Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium:

.....

(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)

12. Jesteśmy świadomi, że jeżeli:

- odmówimy podpisania Umowy Operacyjnej na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesiemy zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy Operacyjnej,
- zawarcie Umowy Operacyjnej stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp,

to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający.

13. Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp jest **(wypełnić, jeśli dotyczy¹):**

.....

14. AKCEPTUJEMY bez zastrzeżeń wzór Umowy Operacyjnej wraz z jej załącznikami,

15. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko (nazwa):

nr telefonu

adres e-mail.....

16.

Lp.	Osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo		Miejscowość i data
	Imię i nazwisko	Podpis	

¹ dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ

INFORMACJA

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” na terenie województwa podlaskiego” będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy

.....
.....

(nazwa i siedziba wykonawcy)

oświadczam, że:

- 1) *nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
- 2) *należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi następujące podmioty:
 1.
(nazwa podmiotu, siedziba)
 2.
(nazwa podmiotu, siedziba)

**) niepotrzebne skreślić*

Lp.	Osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo		Miejscowość i data
	Imię i nazwisko	Podpis	

UWAGA: niniejszy „Formularz” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu **w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub współników spółki cywilnej.

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa i adres Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania ww. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

.....
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:

„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” na terenie województwa podlaskiego” – sygnatura postępowania: DZZK/16/DIF/2018

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

3. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

5. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek niedostępności ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli niedostępność przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

Lp.	Osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo		Miejscowość i data
	Imię i nazwisko	Podpis	

.....
pieczęć Wykonawcy albo pieczęcie Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ – POTENCJAŁ KADROWY

Ubiegając się o zamówienie publiczne pn. „**Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” na terenie województwa podlaskiego**”, w celu wykazania spełniania warunku opisanego w cz. VI pkt 6.9.3. SIWZ , oświadczam / oświadczamy*, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy co najmniej 3 osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, tj.:

Lp.	Imię i nazwisko	Wymagania	Wykształcenie Opis posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w cz. VI pkt 6.9.3. SIWZ)	Informacja o podstawie do dysponowania osobami przez Wykonawcę składającego ofertę
1.	Wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub ekonomii lub finansów lub zarządzania.	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba posiada:	Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów*
2.	Wykształcenie wyższe.	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba posiada:	Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów*
3	Wykształcenie wyższe.	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba posiada:	Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów*

Świadom / świadomi odpowiedzialności karnej oświadczam / oświadczamy*, że powyższy wykaz opisuje stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.)*

*) niewłaściwe skreślić

Lp.	Osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo		Miejscowość i data
	Imię i nazwisko	Podpis	

Zestawienie doświadczenia osób wskazanych w celu wykazania spełniania warunku opisanego w cz. VI pkt 6.9.3. SIWZ, tj. doświadczenia zdobytego w okresie 3 lat przed terminem składania ofert w zakresie pozyskiwania i przygotowania do inwestycji (wraz z jej dokonaniem) projektów na Wczesnych etapach rozwoju

.....
pieczęć Wykonawcy albo pieczęcie Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Lp.	Imię i nazwisko członka/członków Kluczowego zespołu ²	Firma podmiotu inwestującego	Firma przedsiębiorstwa, w które zainwestowano	Data inwestycji	Nazwa dokumentu potwierdzającego dokonanie inwestycji	Zakres czynności, za które odpowiadał członek/członkowie Kluczowego zespołu
1						
2						
3						

Dana inwestycja może zostać wymieniona w zestawieniu tylko jeden raz. Przy jednej inwestycji może zostać wskazanych kilku członków Kluczowego Zespołu.

Świadom / świadomi odpowiedzialności karnej oświadczam / oświadczamy*, że powyższy wykaz opisuje stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.)*

*) niewłaściwe skreślić

² Członek Kluczowego Zespołu mógł działać wyłącznie w imieniu inwestora – podmiotu dokonującego inwestycji w projekty Wczesnych etapach rozwoju .

Lp.	Osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo		Miejscowość i data
	Imię i nazwisko	Podpis	

Zestawienie doświadczenia osób wskazanych w celu wykazania spełniania warunku opisanego w cz. VI pkt 6.9.3. SIWZ, tj. doświadczenia zdobytego w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, w zakresie pozyskiwania kolejnych rund finansowania lub wyjść z inwestycji na wczesnych etapach rozwoju

.....
pieczęć Wykonawcy albo pieczęcie Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Lp.	Imię i nazwisko członka/członków Kluczowego zespołu ³	Firma podmiotu dokonującego wyjścia z inwestycji	Firma podmiotu dokonującego inwestycji w ramach kolejnej rundy finansowania	Firma przedsiębiorstwa, z którego dokonano wyjścia lub dokonano inwestycji w ramach kolejnej rundy finansowania	Wyjście z inwestycji / kolejna runda finansowania	Data wyjścia z inwestycji / data inwestycji w ramach kolejnej rundy finansowania	Nazwa dokumentu potwierdzającego dokonanie wyjścia z inwestycji / inwestycji w ramach kolejnej rundy finansowania	Zakres czynności, za które odpowiadał członek/członkowie Kluczowego zespołu
1								
2								
3								

Dane wyjście z inwestycji / inwestycja w ramach kolejnej rundy finansowania może zostać wymieniona w zestawieniu tylko jeden raz. Przy jednym wyjściu z inwestycji / inwestycji w ramach kolejnej rundy finansowania może zostać wskazanych kilku członków Kluczowego Zespołu.

³ Członek Kluczowego Zespołu mógł działać wyłącznie w imieniu inwestora – podmiotu dokonującego wyjścia z inwestycji lub poszukującego kolejnej rundy finansowania dla inwestycji Wczesnych etapach rozwoju.

Świadom / świadomi odpowiedzialności karnej oświadczam / oświadczamy*, że powyższy wykaz opisuje stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.)*

***) niewłaściwe skreślić**

Lp.	Osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo		Miejscowość i data
	Imię i nazwisko	Podpis	

