

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

.....
adres

.....
nr tel./faxu

http://.....
internet

.....
e-mail

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o sygnaturze postępowania:
DZZK/80/DIF/2017 pn:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka na rewitalizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

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) na **Część zamówienia** - _____ (wpisać odpowiednią Część zamówienia, której dotyczy niniejsza oferta).

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) wynagrodzenie za wyniki w udzielaniu Jednostkowych Pożyczek, wynoszące **0,55 x [C]** kwoty Wkładu Funduszu Funduszy wypłaconego na rzecz Ostatecznych Odbiorców z Rachunku Bankowego Wypłat Jednostkowych Pożyczek z tytułu Umów Inwestycyjnych zawartych w Okresie Budowy Portfela, oraz

a) wynagrodzenie za wyniki zależne od wartości środków zwróconych przez Ostatecznych Odbiorców z tytułu spłaty rat kapitałowych od Jednostkowych Pożyczek w wysokości **0,45 x [C]** kwoty Wkładu Funduszu Funduszy zwróconego na Rachunek Bankowy Zwrotów Jednostkowych Pożyczek (wypłacane Pośrednikowi Finansowemu w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnej), przy czym oczekiwana stawka **[C]** wynagrodzenia o którym mowa powyżej wyrażona w procentach

dla Części I zamówienia wynosi: %.

Wynagrodzenie dla **Części I zamówienia** zostanie obliczone zgodnie z formułą:

Wynagrodzenie wynikające z części pierwotnego	stawka (C) x 88 000 000,00 zł = zł
---	---

zamówienia ($W_{PIERW.}$)	
Wynagrodzenie wynikające z Prawa Opcji (W_{OPCJA})	stawka (C) x 88 000 000,00 zł = zł
Łączne wynagrodzenie za realizację I części zamówienia	$W_{PIERW.} + W_{OPCJA} =$ zł Słownie zł

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA*:

- a) wynagrodzenie za wyniki w udzielaniu Jednostkowych Pożyczek, wynoszące **0,55 x [C]** kwoty Wkładu Funduszu Funduszy wypłaconego na rzecz Ostatecznych Odbiorców z Rachunku Bankowego Wypłat Jednostkowych Pożyczek z tytułu Umów Inwestycyjnych zawartych w Okresie Budowy Portfela, oraz ,
- b) wynagrodzenie za wyniki zależne od wartości środków zwróconych przez Ostatecznych Odbiorców z tytułu spłaty rat kapitałowych od Jednostkowych Pożyczek w wysokości **0,45 x [C]** kwoty Wkładu Funduszu Funduszy zwróconego na Rachunek Bankowy Zwrotów Jednostkowych Pożyczek (wypłacane Pośrednikowi Finansowemu w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnej),
- przy czym oczekiwana stawka [C] wynagrodzenia o którym mowa powyżej wyrażona w procentach

dla Części II zamówienia wynosi: %

Wynagrodzenie dla **Części II zamówienia** zostanie obliczone zgodnie z formułą:

Wynagrodzenie wynikające z części pierwotnego zamówienia ($W_{PIERW.}$)	stawka (C) x 50 000 000,00 zł = zł
---	---

Wynagrodzenie wynikające z Prawa Opcji (W_{OPCJA})	stawka (C) x 50 000 000,00 zł = zł
Łączne wynagrodzenie za realizację II Części zamówienia	$W_{PIERW.} + W_{OPCJA} =$ zł Słownie zł

***WYPEŁNIĆ DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA JAKĄ WYKONAWCA SKŁADA NINIEJSZĄ OFERTĘ**

POWYŻSZE wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej 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.

- ZOBOWIĄZUJEMY się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- ZASTRZEGAMY / NIE ZASTRZEGAMY** informacje/i stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z postanowieniami pkt 17.19 – 17.22 SIWZ¹.
- 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

- 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

¹ Cz. B fakultatywna Biznes Planu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ nie może zostać zastrzeżona przez Wykonawcę.

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

9. Zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących Części zamówienia:

..... -

(zakres powierzonej części zamówienia)

(nazwa Podwykonawcy)

10. **Wadium** dla Części 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)

11. **Jesteśmy świadomi, że jeżeli:**

- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- zawarcie umowy 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.

12. Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp jest (**wypełnić, jeśli dotyczy²**):

.....

13. AKCEPTUJEMY bez zastrzeżeń wzór umowy wraz z jej załącznikami,

14. Umowę zobowiązując(-my) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

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

Imię i nazwisko (nazwa):

nr telefonu

nr fax

adres e-mail.....

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

² 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 Instrumentów Finansowych „Pożyczka na rewitalizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy

.....
.....

(nazwa i siedziba wykonawcy)

oświadczam, że:

- 1) *nie należę 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 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 wspólników spółki cywilnej.

**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 Instrumentów Finansowych „Pożyczka na rewitalizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - sygnatura postępowania: DZZK/80/DIF/2017

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 nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

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

BIZNES PLAN

(stanowi część Oferty Wykonawcy)

Informacje o Wykonawcy:

[nazwa] _____

[adres] _____

[dane kontaktowe] _____

(W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - pełnomocnik/ lider konsorcjum.)

CZĘŚĆ A. OBLIGATORYJNA (DODATKOWE WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W PKT 17.25 SIWZ)

Brak opisu którejkolwiek z obligatoryjnych części lub ich modyfikacja w taki sposób, że zostaną one usunięte – będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a co za tym idzie, podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

A.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I RAMY ZARZĄDZANIA

W opisie niniejszego punktu należy zawrzeć następujące informacje:

1. wyszczególnić kluczowe komórki organizacyjne u Wykonawcy oraz krótko opisać ich kompetencje oraz załączyć formę graficzną struktury organizacyjnej;
2. wylistować komórki organizacyjne, które będą uczestniczyły w realizacji Umowy - należy uwzględnić komórki posiadane oraz planowane do utworzenia oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji (o ile dotyczy);
3. wylistować Podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji Umowy oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji;
4. wylistować oraz krótko opisać podstawowe procesy związane z realizacją Zamówienia, w tym z planowaniem, promocją, pozyskiwaniem klienta, zarządzaniem ryzykiem, monitoringiem, kontrolą, windykacją;
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, lub delegowania części zadań na Podwykonawców, Wykonawcy przedstawiają utworzoną strukturę powiązań pomiędzy Wykonawcami/Podwykonawcami oraz sposób zarządzania, podziału zadań, komunikacji i monitoringu postępów w realizacji Zamówienia.

Ponadto Wykonawca na potwierdzenie spełnienia niniejszego wymagania odpowiada na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem Oświadczenia przez Wykonawcę:

Czy Wykonawca potwierdza, iż struktura organizacyjna powołana do realizacji Umowy oraz przyjęte ramy zarządzania gwarantują zdolność Wykonawcy do wdrażania instrumentu finansowego?

a. TAK

b. NIE

A.2. SYSTEM KSIĘGOWY

Należy potwierdzić użytkowanie systemu księgowego, zapewniającego rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie wszystkich odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania od 1 do 5 pozwalają uznać warunek za spełniony.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, powyższy warunek jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców użytkuje system księgowy zapewniający rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie oraz Wykonawca ten w odpowiedzi na pytanie nr 5 poniżej potwierdzi, że system ten użytkowany będzie na potrzeby realizacji całego zamówienia.

Proszę zaznaczyć odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Wykonawca prowadzi ewidencję księgową zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, zgodną z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?
 - a. TAK
 - b. NIE
2. Czy Wykonawca użytkuje system informatyczny służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera?
 - a. TAK
 - b. NIE
3. Czy Wykonawca posiada system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów?
 - a. TAK
 - b. NIE
4. Czy Wykonawca użytkuje narzędzie informatyczne służące do monitorowania udzielonych pożyczek/kredytów, zapewniające dostęp do bieżących danych, w szczególności na temat zastosowanego oprocentowania, spłaconego kapitału i odsetek oraz kapitału i odsetek pozostałych do spłaty, a także liczby dni opóźnienia w spłacie, harmonogramu spłat?
 - a. TAK
 - b. NIE
5. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu księgowego, o których mowa w pkt. od 1 do 4?
 - a. TAK
 - b. NIE

A.3. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Należy potwierdzić posiadanie sprawnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania od 1 do 6 pozwalają uznać warunek za spełniony.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, wymóg posiadania sprawnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców taki system posiada oraz Wykonawca ten w odpowiedzi na pytanie nr 6 poniżej potwierdzi, że zasady dotyczące systemu kontroli wewnętrznej będą stosowane do realizacji całego zamówienia.

Proszę zaznaczyć odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Wykonawca regularnie przeprowadza kontrole lub audyty wewnętrzne, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Wykonawcy?
 - a. TAK
 - b. NIE
2. Czy Wykonawca wydaje zalecenia/rekomendacje po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych?
 - a. TAK
 - b. NIE
3. Czy Wykonawca wdraża rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych?
 - a. TAK
 - b. NIE
4. Czy Wykonawca dokumentuje procesy kontroli/audytów wewnętrznych oraz przechowuje taką dokumentację?
 - a. TAK
 - b. NIE
5. Czy Wykonawca zapewnia zachowanie zasad obiektywizmu i niezależności przy przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych?
 - a. TAK
 - b. NIE
6. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu kontroli wewnętrznej, o których mowa w pkt. od 1 do 5?
 - a. TAK
 - b. NIE

A.4. METODYKA SŁUŻĄCA DO IDENTYFIKACJI I OCENY OSTATECZNYCH ODBIORCÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

Należy potwierdzić solidność i wiarygodność metodyki służącej do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia, poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania od 1 do 7 pozwalają uznać warunek za spełniony.

1. Czy metodyka przedstawia najważniejsze etapy oceny i podejmowania decyzji w sprawie przyznania/odmowy przyznania Jednostkowej Pożyczki? (np. ocena formalno-prawna złożonych dokumentów, weryfikacja kryteriów wykluczających, np. pod kątem branży, ocena założeń biznes planu, ocena sprawozdań finansowych, ocena zabezpieczeń itp.)?
 - a. TAK
 - b. NIE
2. Czy metodyka określa klasy ryzyka/ratingi Ostatecznych Odbiorców kwalifikujące się do pozytywnej oceny (udzielania finansowania), oraz klasy ryzyka/ratingi Ostatecznego Odbiorcy kwalifikujące się do negatywnej oceny?
 - a. TAK
 - b. NIE
3. Czy przy stosowaniu ww. metodyki zapewniono rozdzielność funkcji związanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorców od funkcji związanych z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych?
 - a. TAK
 - b. NIE
4. Czy ww. metodyka uwzględnia wszystkie zasady i kryteria oceny Ostatecznych Odbiorców pod kątem zgodności z Metryką Instrumentu Finansowego?
 - a. TAK
 - b. NIE
5. Czy metodyka zapewnia weryfikację wiarygodności przedstawionej dokumentacji do oceny wniosku pożyczkowego/kredytowego (np. poprzez sprawdzenie w bazach zewnętrznych, u wystawców dokumentów)?
 - a. TAK
 - b. NIE

6. Czy metodyka określa zasady i kryteria wyceny zabezpieczenia pożyczki/kredytu?
- a. TAK
- b. NIE
7. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował metodykę zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w pkt. od 1 do 6?
- a. TAK
- b. NIE

A.5. ZASADY I WARUNKI STOSOWANE ODNOŚNIE DO WSPARCIA NA RZECZ OSTATECZNYCH ODBIORCÓW, W TYM POLITYKA CENOWA.

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem *Oświadczenia* przez Wykonawcę.

Czy zasady i warunki stosowane do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Produktu Finansowego?

- a. TAK
- b. NIE

A.6. ZGODNOŚĆ INTERESÓW ORAZ ZMNIEJSZENIE MOŻLIWEGO KONFLIKTU INTERESÓW

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem *Oświadczenia* przez Wykonawcę.

Czy Wykonawca zapewni zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów dotyczącego zaangażowania przez Wykonawcę środków własnych na instrument finansowy, co oznacza, iż w trakcie realizacji Operacji będzie stosował zasadę proporcjonalnego podziału zysku i ryzyka pomiędzy środkami prywatnymi, a publicznymi, co zapewni zmniejszenie możliwego konfliktu interesów?

- a. TAK
- b. NIE

A.7. WYKAZANIE DODATKOWEJ DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCY

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem *Oświadczenia* przez Wykonawcę.

Czy Wykonawca zapewni, iż realizacja Zamówienia będzie stanowiła dodatkową działalność w porównaniu z obecną działalnością Wykonawcy i nie zastąpi jego dotychczasowej działalności, co oznacza, iż działalność pożyczkowa związana z realizacją Zamówienia nie zastąpi dotychczasowej działalności Wykonawcy w zakresie udzielania pożyczek/kredytów dla Ostatecznych Odbiorców?

- a. TAK
- b. NIE

Część B. FAKULTATYWNA (INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKAZANIA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW OCENY OFERTY)

Brak opisu którejkolwiek z fakultatywnych części nie skutkuje odrzuceniem oferty. Nieuzupełnienie pola podlegającego ocenie, skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym kryterium oceny ofert.

B.1. DŁUGOŚĆ OKRESU BUDOWY PORTFELA W RAMACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Należy wskazać, w tabeli 1, zakładany Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka na rewitalizację.

Tabela 1. Informacje dot. zakładanego Okresu Budowy Portfela

Liczba miesięcy, o którą zostanie skrócony Okres Budowy Portfela

--

B.2. ZDOLNOŚĆ DO POZYSKANIA DODATKOWEGO WKŁADU POŚREDNIKA FINANSOWEGO

Należy wskazać strukturę własnościową Instrumentów Finansowych oferowanych w ramach Zamówienia, rozumianą jako strukturę udziałów własnych Wykonawcy/Pośrednika Finansowego w Jednostkowych Pożyczkach udzielonych w ramach Limitu Pożyczki na rewitalizację (należy uzupełnić tabelę 2).

Przy uzupełnieniu poniższej tabeli należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wniesienia do każdej Inwestycji, Wkładu Pośrednika Finansowego **wynoszącego minimum 6% wartości każdej Jednostkowej Pożyczki** udzielanej w ramach realizacji Zamówienia.

Tabela 2. Informacje dot. wkładu własnego Wykonawcy/Pośrednika Finansowego

Dodatkowy Wkład Wykonawcy/Pośrednika Finansowego (%) ponad minimum 6%	Całkowity Wkład wykonawcy (Pośrednika Finansowego) do Instrumentu Finansowego (minimalny + dodatkowy Wkład Pośrednika Finansowego) w (%)

B.3. DODATKOWE DOŚWIADCZENIE OSÓB ODDELEGOWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, TJ. WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO OBSŁUGI PROJEKTU

Należy zawrzeć informacje, odnoszące się do dodatkowego doświadczenia osób wchodzących w skład zespołu oddelegowanego do realizacji Zamówienia.

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem **Oświadczenia przez Wykonawcę**.

Czy Wykonawca potwierdza, że: osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej/pożyczkowej podmiotów instytucjonalnych¹, posiadająca wykształcenie wyższe, wchodząca w skład zespołu oddelegowanego do realizacji Zamówienia posiada doświadczenie w zakresie oceny zdolności kredytowej co najmniej 5 jednostek samorządu terytorialnego biorąc pod uwagę okres ostatnich 5 lat przed otwarciem ofert?

- a. TAK
- b. NIE

Załączniki:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - obowiązkowo uprawnienie pełnomocnika/lidera konsorcjum do występowania w imieniu wszystkich członków konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej do występowaniu w imieniu wszystkich wspólników spółki cywilnej.

¹ Przez pomiot instytucjonalny Zamawiający rozumie wszelkie pomioty takie jak: przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego itp. za wyjątkiem osób fizycznych, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej

(podpisy osób upoważnionych oraz stanowisko)

(pieczęć Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE* WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA**

Ubiegając się o zamówienie publiczne na **Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka na rewitalizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020**. w celu wykazania spełniania warunku opisanego w **cz. VI pkt. 6.2.2 SIWZ** niniejszym oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – **w tym okresie udzieliliśmy pożyczek / kredytów dla podmiotów instytucjonalnych¹ o średniorocznej wartości:** (dla spełnienia warunku w należy wykazać średnioroczną wartość udzielonych pożyczek nie mniejszą niż określona w cz. VI pkt. 6.9.3 SIWZ dla danej Części zamówienia, na którą Wykonawca składa Ofertę),
w następującej liczbie:(dla spełnienia warunku w należy wykazać liczbę udzielonych kredytów/pożyczek nie mniejszą niż określona w cz. VI pkt. 6.9.3 SIWZ dla danej Części zamówienia, na którą Wykonawca składa Ofertę)

LP	1	2	3	4	
	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenie	Liczba udzielonych pożyczek / kredytów dla podmiotów instytucjonalnych	Wartość udzielonych pożyczek / kredytów dla podmiotów instytucjonalnych	Okres, w jakim udzielano pożyczki / kredyty wykazane do doświadczenia Wykonawcy	
				(od dd/mm/rrrr)	do dd/mm/rrrr)
1					
2					
...					
Razem					

¹ Zgodnie z definicją przedstawioną w pkt. 6.9.2 iii SIWZ.

Sygnatura postępowania: DZZK/80/DIF/2017

Oświadczamy, że pożyczek wykazanych powyżej udzieliliśmy/udzielamy z należytą starannością.

Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że powyższe oświadczenie opisuje stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).

* Zamawiający dopuszcza, aby przedmiotowe oświadczenie stanowiło dowód w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)

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

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

WYKAZ – POTENCJAŁ KADROWY

Ubiegając się o zamówienie publiczne pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka na rewitalizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

W celu wykazania spełniania warunku opisanego w cz. VI pkt 6.9.2. SIWZ , oświadczam / oświadczamy*, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy co najmniej 4 osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, tj.:

Lp.	Imię i nazwisko	Wymagania	Opis posiadanych kwalifikacji <i>(należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w cz. VI pkt 6.9.2. SIWZ)</i>	Informacja o podstawie do dysponowania osobami przez Wykonawcę składającego ofertę
1. Kierownik projekt	Osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, posiadająca wykształcenie wyższe.	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba posiada:	Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów*
2.	Osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków europejskich o których mowa w Ustawie o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870), posiadająca wykształcenie co najmniej	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba posiada:	Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów*



Sygnatura postępowania: DZZK/80/DIF/2017

		średnie.		
3	Osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej / pożyczkowej podmiotów instytucjonalnych ¹ , posiadająca wykształcenie wyższe.	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba posiada:	Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów*
4	Osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli, audytu, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba posiada:	Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów*
5	Osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze działań monitoringowych lub kontrolingowych, polegającym, m.in. na opracowywaniu raportów, analiz z działalności sprzedażowej, posiadająca wykształcenie co najmniej	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba posiada:	Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów*

¹ Zgodnie z definicją przedstawioną w pkt. 6.9.2 iii SIWZ.

Sygnatura postępowania: DZZK/80/DIF/2017

		średnie.		
6.		Osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla segmentu podmiotów instytucjonalnych ² , posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.		

Dopuszcza się, aby ta sama osoba, za wyjątkiem Kierownika Projektu nadzorującego jego realizację, została wykazana do realizacji zamówienia w maksymalnie dwóch obszarach pod warunkiem, że spełnia niezależnie każdy z ww. warunków w zakresie doświadczenia i wykształcenia oraz z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rozdzielności funkcji związanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorców od funkcji związanych z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych.

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 pełnomocnictwo		Miejscowość i data
	Imię i nazwisko	Podpis	

² Zgodnie z definicją przedstawioną w pkt. 6.9.2 iii SIWZ.



Sygnatura postępowania: DZZK/80/DIF/2017

--	--	--	--

Sygnatura postępowania: DZZK/80/DIF/2017

Załącznik nr 9 do SIWZ

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ubiegając się o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka na rewitalizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020..”

OŚWIADCZAMY,

że NIE PODLEGAMY WYKLUCZENIU z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15, 21 i 22 ustawy Pzp, bowiem:

- 1) nie orzeczono wobec Nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 2) nie zalegamy z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) ;
- 3) nie wydano wobec Nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* albo (w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji)

przedkładamy stosowne dokumenty na potwierdzenie dokonania spłaty w/w należności, bądź zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności* (jeśli Wykonawca dokonał płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienia w sprawie spłat tych należności)

*niepotrzebne skreślić

Ponadto oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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