



Zespół Opieki Zdrowotnej

w Bolesławcu ^Q

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

Bolesławiec, dnia 20 września 2019r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zaprasza do negocjacji i złożenia oferty cenowej na udzielenie usługi bankowego kredytu obrotowego 5.000.000,00 zł

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507, REGON: 000310338, KRS: 0000024307, Nr w rej. ZOZ:00000000 1137

tel.75-738 02 00

fax.75-738 02 01

e-mail: sekretariat@zozbol.eu

<http://www.zozbol.eu>

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2018 poz. 1986 t.j.) zwaną dalej Ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt 3 ja) Ustawy PZP niniejsze zamówienia podlega wyłączeniu od stosowania przepisów Ustawy.

WARUNKI KREDYTOWANIA

- Kwota kredytu: 5.000.000,00 zł
- Przeznaczenie kredytu: finansowanie działalności ZOZ w Bolesławcu – spłata zobowiązań
- Okres spłaty: 10 lat (120 rat równych rat kapitałowych)
- Data uruchomienia kredytu:
 - I rata następnego dnia po podpisaniu umowy, nie później niż 31.10.2019 r. – 3.000.000,00 zł
 - II rata 30.11.2019 r. – 2.000.000,00 zł
- Uruchomienie kredytu oznacza przelewanie środków na rachunek podstawowy ZOZ w Bolesławcu prowadzony przez Getin Noble Bank SA
- Karencja w spłacie kapitału - spłata I raty w dniu 31.01.2020 r,
- Odsetki będą naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu i spłacane na ostatni dzień każdego miesiąca z uwzględnieniem dokonanych spłat rat kapitałowych.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 00
fax.75-738 02 01
e-mail:
sekretariat@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



- Zabezpieczenie – tylko cesja wierzytelności z umowy Szpitala z NFZ i weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- Oprocentowanie: zmienne oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Banku niezmienną w całym okresie finansowania;
- Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz za wydanie decyzji kredytowej, brak ukrytych opłat i kosztów administracyjnych
- Brak opłat za wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę kredytu, brak opłat za przeliczenie wysokości rat w przypadku częściowej spłaty.
- Na pytania uczestnika negocjacji zostaną udzielone odpowiedzi oraz dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej zostaną udostępnione, jeżeli będą w posiadaniu Zespołu.
- Negocjacje zakończą się złożeniem ofert w sekretariacie Zespołu do dnia 16.10.2019 r. do godziny 12⁰⁰. Dopuszcza się złożenie oferty cenowej drogą mailową na adres sekretariat@zozbol.eu
- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
- Dla porównania ofert cenowych należy przyjąć warunki:
Uruchomienie - I transza 3.000.000,00 w dniu 31.10.2019 r.
Uruchomienie - II transza 2.000.000,00 w dniu 30.11.2019 r.
Spłata pierwszej raty kapitałowej w dniu 31.01.2020 r.
WIBOR 1M z dnia 20.09.2019 r.

➤ **OFERTA CENOWA:**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

Koszt całkowity kredytu (cena w zł)	
Oprocentowanie w tym:	
WIBOR 1 M z dnia 20.09.2019 r.	1,63 %
Marża banku %

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2019r. o godz. 13⁰⁰.
- Kryterium wyboru: cena.
- Osoby wyznaczone do negocjacji:

Kamila Potyszka – Zastępca Główniej Księgowej
Telefon 75 738 02 08
kpotyszka@zozbol.eu

Bogumiła Myślińska – Główna Księgowa
Telefon 75 738 02 07
bmyslinska@zozbol.eu

➤ Do zaproszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. Roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok
2. Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok
3. Bilans na dzień 30.06.2019 r. i Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019 r.
4. Prognozę bilansów i RZiS na lata 2019, 2020 i 2021
5. Umowę z NFZ wraz z ostatnim aneksem, na której będzie ustanowione zabezpieczenie spłaty kredyty
6. Struktura wiekowa zobowiązań i należności na 31.12.2018 r. i 30.06.2019 r. wraz z informacją o nadwykonaniach umów z NFZ w latach 2017, 2018 i 2019 na 31.08.2019 r.
7. Informacja o zobowiązaniach finansowych wg stanu na dzień 31.08.2019 r.
8. Oświadczenie o braku zaległości i uкладów ratalnych w zakresie zobowiązań publicznoprawnych, oraz o posiadanych rachunkach bankowych oraz zabezpieczeniach na kontraktach z NFZ

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolestawcu
Bogumiła Myslińska
20.08.2019

DYREKTOR
Kamil Barczyk

pr. [signature]