

**Warunki zamówienia  
dotyczące udzielenia Spółce Copernicus PL  
kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym**

**1. Zamawiający i Wykonawca**

Zamawiającym jest Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z o.o. (Copernicus), 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000478705 NIP: 5833162278, REGON: 221964385, Kapitał zakładowy 268.998.000,00 zł wpłacony w całości.

Wykonawcą jest podmiot posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876), który ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie realizacji niniejszego zamówienia.

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zgodnie z art. 4 pkt 3 litera ja) tej ustawy.

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Spółce Copernicus kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w złotych polskich w wysokości do limitu 22.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu dwóch milionów złotych) na okres 1 roku (od 29.11.2017 r. do 28.11.2018 r.)

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym wraz z usługami towarzyszącymi tj. prowadzeniem rachunku bieżącego i obsługą bankową Zamawiającego. Przedmiot zamówienia w szczególności będzie polegać na:

1. udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Zamawiającego w okresie prowadzenia rachunku z limitem w wysokości do 22.000.000,00 zł. Kredyt odnawialny udzielony zostanie na następujących warunkach:

- a) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od niewykorzystywanej kwoty kredytu,
- b) prowizja za uruchomienie wyniesie nie więcej niż 0,5 % wartości udzielonego kredytu i pobierana będzie z rachunku Zamawiającego raz na rok,
- c) od kwoty wykorzystanego kredytu Wykonawca będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1 M) powiększoną o stałą marżę Wykonawcy (marża Wykonawcy nie

większa niż 2%). Odsetki od kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach rozpoczynających się w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego, a kończących się w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego. Ustalenie stawki WIBOR dla depozytów miesięcznych będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie, w oparciu o stawkę publikowaną w serwisie Reuter'a, z 20 dnia każdego okresu odsetkowego. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od 22 dnia okresu odsetkowego. Jeżeli 22 dzień okresu odsetkowego nie jest dniem roboczym, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od dnia roboczego bezpośrednio następującego po tym dniu,

d) zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym (istnieje możliwość wyboru przez Wykonawcę kilku form zabezpieczeń) będzie:

- zastaw rejestrowy ustanawiany każdorazowo w okresie kredytowania na wierzytelnościach Spółki Copernicus wynikających z aktualnej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne zawartej z Pomorskim Oddziałem NFZ, wartość umowy za okres od 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. wynosi 109.893.706,29 zł zgodnie z umową Nr 11/000085/PSZ/17 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne. Aktualnie na ww. wierzytelności z NFZ ustanowiony jest zastaw rejestrowy do najwyższej kwoty zabezpieczenia 73.000.000,00 zł na rzecz PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie kredytów: obrotowego w rachunku bieżącym z limitem do 22.000.000,00 zł, termin spłaty kredytu 29.11.2017 r., obrotowego nieodnawialnego z limitem 10.000.000,00 zł, termin spłaty 30.11.2018 r. oraz obrotowego nieodnawialnego z limitem 10.000.000,00 zł, termin spłaty 30.11.2018 r.,
- hipoteka ustanowiona na nieruchomości gruntowej przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2, według operatu szacunkowego z dnia 21 sierpnia 2013 r. wykonanego przez Biuro Obrotu i Wyceny Nieruchomości „eMKa” z siedzibą w Gdańsku wartość rynkowa nieruchomości wynosi 31.170.900,00 zł. Aktualnie wymieniona nieruchomość obciążona jest hipoteką do kwoty 30.000.000,00 zł na rzecz PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z limitem do 22.000.000,00 zł z terminem spłaty 29.11.2017 r.,
- hipoteka ustanowiona na nieruchomości gruntowej przy Al. Jana Pawła II 50, według operatu szacunkowego z dnia 6 listopada 2012 r. wykonanego przez Biuro Obrotu i Wyceny Nieruchomości „Radius” z siedzibą w Gdańsku wartość rynkowa nieruchomości wynosi 156.429.030,00 zł. Aktualnie wymieniona nieruchomość obciążona jest trzema hipotekami w łącznej wartości 45.000.000,00 zł na zabezpieczenie kredytów: obrotowego w rachunku bieżącym z limitem do 22.000.000,00 zł z terminem spłaty do 29.11.2017 r.; dwóch kredytów nieodnawialnych z limitem po 10.000.000,00 zł każdy i terminami spłaty do 30.11.2018 r. każdy.
- cesja praw z każdorazowej aktualnej umowy ubezpieczenia wymienionej wyżej nieruchomości,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

e) Zamawiający upoważni Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości opisanej w umowie sporządzonej zgodnie z niniejszymi Warunkami Zamówienia. Nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonanie obsługi bankowej niż podane w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie zawartej umowy,

f) rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich,

2. otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego i do 30 rachunków pomocniczych/ wydzielonych, na których gromadzone są wpłaty oraz z których dokonywane są wypłaty środków Zamawiającego,
3. realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z własnych rachunków Zamawiającego w każdej formie (np. za pomocą czeków) w oddziałach i filiach Banku,
4. zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego na minimum 4 stanowiskach oraz usługi jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi



spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wykonawca zobowiąże się do objęcia systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Usługa zapewnienia systemu ma obejmować instalację urządzeń i oprogramowanie, przeszkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń. Zamawiający wymaga, aby bank oprócz dostarczania odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewnił również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Ponadto system bankowy musi umożliwiać:

- a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pozostałych,
- b) tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww. rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
- d) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww. rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych,
- e) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Wykonawcy,
- f) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowego,
- g) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
- h) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowym (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Wykonawcę), przy czym czas reakcji po zgłoszeniu problemu: call-center max. 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego; czas usunięcia usterki: max. do godziny 12:00 następnego dnia roboczego,
- i) możliwość składania w formie papierowej przelewów w przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie Wykonawcy; przy czym opłata za przelew na rachunek innych klientów złożony w formie papierowej równa będzie opłacie za przelew w wersji elektronicznej,
- j) dokonywanie przelewów wewnątrzbankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego,
- k) automatycznym zakładaniu lokat jednodniowych overnight dla środków na rachunku bieżącym. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczone na lokatach „overnight” będzie oparte na stawce WIBID O/N pomnożonej przez współczynnik  $\geq 0,65$ .

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania w siedzibie Zamawiającego - na koszt własny - systemu bankowości elektronicznej, dokonywania reinstalacji nowej wersji systemu oraz przeprowadzenia - bez dodatkowych opłat - szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego oprogramowania,

5. generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych z operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych Zamawiającego bez pobierania dodatkowych opłat. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyciągów w formie elektronicznej w ustalonym i zatwierdzonym formacie najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazania wyciągu w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyciągów w formie papierowej. Wyciągi będą zawierały co najmniej:

- a) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
- b) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, tytuł płatności, datę wpłaty, wysokość kursu, jaki został zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek,

6. wydawaniu na wniosek Zamawiającego książeczek czeków gotówkowych lub dyspozycji wypłaty gotówki, kart płatniczych dla wskazanych pracowników Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Do niniejszych Warunków Zamówienia Zamawiający załącza następujące dokumenty:

- a) Umowa Spółki.
- b) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c) Sprawozdanie finansowe COPERNICUS Sp. z o.o. za rok 2014.
- d) Sprawozdanie finansowe COPERNICUS Sp. z o.o. za rok 2015.
- e) Sprawozdanie finansowe COPERNICUS Sp. z o.o. za rok 2016.
- f) Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego COPERNICUS Sp. z o.o. za rok 2014.
- g) Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego COPERNICUS Sp. z o.o. za rok 2015.
- h) Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego COPERNICUS Sp. z o.o. za rok 2016.
- i) Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
- j) Zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
- k) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon.
- l) Zestawienie zaciągniętych kredytów.
- m) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.
- n) Sprawozdanie Zarządu COPERNICUS Sp. z o.o. za rok 2014.
- o) Sprawozdanie Zarządu COPERNICUS Sp. z o.o. za rok 2015.
- p) Sprawozdanie Zarządu COPERNICUS Sp. z o.o. za rok 2016.

#### 4. Termin wykonania zamówienia

Data rozpoczęcia: 29.11.2017 r.

Data zakończenia: 28.11.2018 r.

#### 5. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę stanowi wypełniony w sposób czytelny i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy druk „oferta” **stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych warunków**. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „**kredyt obrotowy odnawialny**” w siedzibie Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z o.o., 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, do dnia **6.11.2017 r. do godziny 12.00**.

Oferta oraz załączone oświadczenia i dokumenty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru, ewidencji - są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta może być podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

**Do oferty należy dołączyć:**

Dokument stwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876),

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

#### 6. Opis sposobu obliczenia ceny

6.1. Do obliczenia ceny oferty Wykonawca przyjmie stawkę WIBOR 1M z dnia 11.10.2017 r. w wysokości 1,66%. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę, w tym marżę i prowizję oraz opłatę za prowadzenie rachunków i obsługę bankową, należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Opłata za prowadzenie rachunków i obsługę bankową powinna uwzględniać: koszty otwarcia rachunków i wdrożenia bankowości



elektronicznej, prowadzenia rachunków, bankowości elektronicznej, przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych, wydawania i realizacji czeków.

6.2. Wykonawca obliczając łączną cenę oferty zobowiązany jest:

- a) Podać oprocentowanie kredytu „r”;  $r = (m + b / 100\%)$  gdzie:
  - „m” stała marża banku z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (maksymalnie 2 p.p).
  - „b” stawka bazowa  $b = 1,66\%$  (z dn. 11.10.2017 r.) otrzymując wysokość oprocentowania - „r” = m + b (w procentach) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- b) Obliczyć sumę odsetek według wzoru:  
 $O = k \times r$  gdzie:
  - k - kwota kredytu.
  - r - oprocentowanie kredytu.
- c) Podać wysokość stawki prowizji - „p” (w procentach, maksymalnie 0,5%). Obliczyć prowizję według wzoru:  
 $P = (p / 100\%) \times 22.000.000,00 \text{ zł}$ ,
- d) Podać miesięczną opłatę za prowadzenie rachunków i obsługę bankową „q” i obliczyć sumę opłat za cały okres świadczenia usług (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) wg wzoru:  
 $Q = 12 \times q$
- e) Obliczyć cenę oferty (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku):  
 $C = O + P + Q$

6.3. Marża przyjęta do oszacowania ceny kredytu i podana przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążąca w całym okresie kredytowania i nie podlega negocjacom. Zamawiający nie dopuszcza podania składników ceny w walucie obcej. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

## 7. Kryteria oceny ofert

7.1. Oferty oceniane będą na podstawie kryterium **najniższa cena**.

7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Cena kredytu (C) wyliczona zgodnie ze wzorem (punkt 6.2) jako parametr wyrażony w złotych polskich, posłuży jedynie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie pobierał odsetki z uwzględnieniem rzeczywistych wartości stawki bazowej oraz rzeczywistej liczby dni w miesiącu.

7.3. Po wyborze najtańszej oferty - celem obniżenia ceny - możliwe będzie przeprowadzenie dalszych negocjacji.

7.4. Ponadto po wyborze najtańszej oferty - w przypadku wystąpienia nowych okoliczności - możliwe będzie również przeprowadzenie negocjacji celem wykonania dodatkowych usług nie dających się przewidzieć w momencie określania niniejszych warunków zamówienia.

## 8. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

8.1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości do limitu 22.000.000,00 zł i obsługa rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Zamawiającego.

8.2. Umowa obowiązuje od 29.11.2017 r. do 28.11.2018 r. (Okres wykonywania umowy - 1 rok).

8.3. Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie w szczególności na:

- 8.3.1. otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego i do 30 rachunków pomocniczych,
- 8.3.2. realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z własnych rachunków Zamawiającego,
- 8.3.3. zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego i usługi jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi

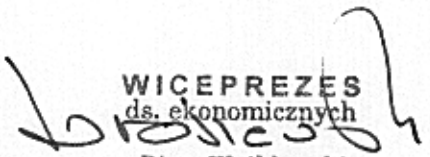
- elektronicznej Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Usługa zapewnienia systemu obejmuje instalację urządzeń i oprogramowanie, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń. Wykonawca oprócz dostarczania odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewnia również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy.
- 8.3.4. zapewnieniu możliwości elektronicznego sposobu odbioru wyciągów bankowych z rachunków bankowych z każdego systemu, w ustalonym i zatwierdzonym formacie, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej - bez opłat,
  - 8.3.5. zobowiązaniu się Wykonawcy do informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowym (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Wykonawcę), przy czym czas reakcji po zgłoszeniu problemu: call-center max. 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego; czas usunięcia usterki: max. do godziny 12:00 następnego dnia roboczego,
  - 8.3.6. zapewnieniu - w przypadku niemożliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku,
  - 8.3.7. nie pobieraniu opłaty za podłączenie do systemu bankowości elektronicznej, instalację oprogramowania do elektronicznej obsługi bankowej, reinstalację nowej wersji systemu i szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego oprogramowania,
  - 8.3.8. realizowaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
  - 8.3.9. uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji,
  - 8.3.10. automatycznym zakładaniu oprocentowanych lokat jednodniowych - overnight dla środków na rachunku bieżącym,
  - 8.3.11. wydawaniu na wniosek Zamawiającego książeczek czeków gotówkowych lub dyspozycji wpłaty gotówki, kart płatniczych - bez opłat,
  - 8.3.12. dokonywaniu przelewów wewnątrzbankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego,
  - 8.3.13. udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do limitu 22.000.00,00 zł,
  - 8.3.14. nie pobieraniu opłat i prowizji bankowych od niewykorzystywanej kwoty kredytu.
- 8.4. Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych oparte będzie na stawce WIBID O/N pomnożonej przez współczynnik  $\geq 0,65$ .
- 8.5. Od kwoty wykorzystanego kredytu Wykonawca będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów miesięcznych (WIBOR 1 M) powiększoną o stałą marżę Wykonawcy - marża Wykonawcy nie większa niż 2%. Odsetki od kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach rozpoczynających się w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego, a kończących się w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego. Ustalenie stawki WIBOR dla depozytów miesięcznych będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie, w oparciu o stawkę publikowaną w serwisie Reuter'a, z 20 dnia każdego okresu odsetkowego. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od dnia 22 okresu odsetkowego. Jeżeli 22 dzień okresu odsetkowego nie jest dniem roboczym, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od dnia roboczego bezpośrednio następującego po tym dniu.
- 8.6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w umowie. Nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonanie obsługi bankowej niż podane w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie zawartej umowy.
- 8.7. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich.
- 8.8. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie:



- 8.8.1. zastaw rejestrowy ustanawiany każdorazowo w okresie kredytowania na wierzytelnościach Spółki Copernicus wynikających z aktualnej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne zawartej z Pomorskim Oddziałem NFZ,
- 8.8.2. hipoteka ustanowiona na nieruchomości gruntowej przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2,
- 8.8.3. hipoteka ustanowiona na nieruchomości gruntowej przy Al. Jana Pawła II 50,
- 8.8.4. cesja praw z każdorazowej aktualnej umowy ubezpieczenia wymienionej wyżej nieruchomości
- 8.8.5. oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
- 8.9. Dopuszcza się zmiany warunków umowy w przypadku, jeżeli:
  - 8.9.1. w trakcie trwania umowy ceny związane z przedmiotem zamówienia ulegną obniżeniu tj. nastąpi obniżenie oprocentowania kredytu, marży banku, po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez obie strony umowy kredytowej,
  - 8.9.2. wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron,
  - 8.9.3. nastąpią zmiany formy zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu, po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez obie strony umowy kredytowej,
  - 8.9.4. poza tym - zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją umowy.
- 8.10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu.
- 8.11. Integralną częścią umowy będzie oferta wybranego Wykonawcy.
- 8.12. Ewentualne spory wynikające z zapisów umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy**

- 9.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.
- 9.2. Wykonawca - co najmniej 10 dni przed terminem podpisania umowy - przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania jeden egzemplarz wzoru umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego postanowienia określone w punkcie 8. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego powyższego wzoru umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, dostarczy trzy egzemplarze podpisanej umowy.

  
WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski

.....  
pieczętka firmowa Wykonawcy

....., dnia ..... 2017 r.

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.  
ul. Nowe ogrody 1 - 6  
80 - 803 Gdańsk

### Oferta

na udzielenie Spółce Copernicus PL kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym  
w wysokości do limitu **22.000.000,00 zł**.

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji osoby podpisującej ofertę)

2. Pełna nazwa Wykonawcy:

.....  
.....  
.....  
Adres:  
.....  
.....  
.....

NIP: .....

REGON: .....

Tel: .....

e-mail: .....



3. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, my niżej podpisani, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

**a) Łączna cena oferty..... zł**

(słownie .....

..... złotych).

(łączna cena oferty wyliczona zgodnie ze wzorem podanym w Warunkach Zamówienia)

b) Podajemy elementy, w oparciu o które została wyliczona łączna cena kredytu. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej - elementy te będą wiążące w całym okresie kredytowania i przeniesione do umowy o kredyt:

**Marża banku .....%**

**Prowizja .....%**

**Oплата za prowadzenie rachunków i obsługę bankową ..... zł/m-c.**

4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach podanych w Warunkach zamówienia

5. Oświadczamy, że:

- zobowiązujemy się - w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej - do zawarcia umowy, na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- dostarczymy trzy egzemplarze wzoru umowy zawierające wszystkie wymagane przez Zamawiającego postanowienia określone w Warunkach zamówienia.

.....  
(Podpis i pieczęć osoby/ów upoważnionej/ych i pieczęć firmowa Wykonawcy)