ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

…… .....
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

nr postępowania **PFR/2/2017**

Zamawiający:
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - nr postępowania **PFR/2/2017** na ***usługę uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka Turystyczna,***

ja/my* niżej podpisany/podpisani:*

imię ..... nazwisko .....

imię ..... nazwisko .....,

działający w imieniu i na rzecz:

nazwa (firma) Wykonawcy** .....

adres Wykonawcy** .....

numer telefonu .....numer faksu .....

e-mail……

NIP .....REGON.....

po zapoznaniu się z warunkami tego postępowania, oświadczam/oświadczamy,* że:

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie podać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

1. Przedmiot zamówienia zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia o istotnych parametrach produktu finansowego Pożyczka Turystyczna określonych w *formularzu rzeczowo-cenowym* zobowiązuję/zobowiązujemy* się wykonać za:

   dla części I – *Pożyczka Turystyczna o limicie w wysokości 10.000.000,00 PLN*

   wynagrodzenie stanowiące **……. % Limitu Pożyczki Turystycznej**, którego wartość nie może przekroczyć **…….. PLN**
   słownie **……PLN**

   dla części II – *Pożyczka Turystyczna o limicie w wysokości 20.000.000,00 PLN*

   wynagrodzenie stanowiące **……. % Limitu Pożyczki Turystycznej**, którego wartość nie może przekroczyć **…….. PLN**
   słownie **……PLN**

   dla części III – *Pożyczka Turystyczna o limicie w wysokości 25.000.000,00 PLN*

   wynagrodzenie stanowiące **……. % Limitu Pożyczki Turystycznej**, którego wartość nie może przekroczyć **…….. PLN**
   słownie **……PLN**

2. **Zamówienie wykonam/wykonamy* w terminie**
   2.1 część I - do …… miesięcy
   2.2 część II - do …… miesięcy
   2.3 część III - do …… miesięcy***
   od dnia wypłaty przez Zamawiającego środków w kwocie udostępnionego Limitu Pożyczki Turystycznej.

3. Przy zachowaniu należytej staranności zapoznałem/zapoznaliśmy* się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę/wnosimy* do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy* konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.
4. Akceptuję/akceptujemy* warunki płatności określone we wzorze umowy.
5. Zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze wzorem umowy, będącym integralną częścią SIWZ i zobowiązuję/zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

*** Wskazać liczbę miesięcy, która stanowi sumę liczby miesięcy w Okresie Budowy Portfela zadeklarowanej przez Wykonawcę, liczby miesięcy w Okresie Wygaszania Portfela określonej przez Zamawiającego (tj. maksymalnie 60 miesięcy dla części I lub maksymalnie 72 miesięcy dla części II i III) oraz liczby miesięcy na zakończenie procesu dochodzenia wierzytelności (tj. maksymalnie 36 miesięcy).

6. Uważam/uważamy* się za związanego/związanych* niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. **60 dni**, licząc od upływu terminu składania ofert.

7. **Wadium w wysokości:**
   7.1 dla części I – **…….. zł;**
   7.2 dla części II - **…….. zł;**
   7.3 dla części III - **…….. zł.**
   wniesiono w formie …… w dniu ……..
   Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w formie pieniądza - przelewem:
   .....

8. Oświadczam/oświadczamy,* iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach **nr……, ponieważ**
   ……
   ……
   ……

9. Oświadczam/oświadczamy,* że w przedmiotowym zamówieniu publicznym, Wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy:*
   ☐ nie zamierza* powierzyć podwykonawcom żadnej część zamówienia;
   ☐ zamierza powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:****

lp.	część zamówienia oraz zakres zamówienia	nazwa (firma) podwykonawcy

10. Informuję/informujemy, że Wykonawca:
    ☐ jest Małym lub Średnim Przedsiębiorcą;
    ☐ nie jest Małym lub Średnim Przedsiębiorcą.****

11. Oświadczam/oświadczamy,* że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

12. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi część oferty są:
    1. formularz rzeczowo-cenowy

**** Właściwe zaznaczyć

2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

Oferta zawiera ..... ponumerowanych stron.

.....
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

nr postępowania **PFR/2/2017**

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Ja/My* niżej podpisany/podpisani:*

……..

……..,
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

działając/y* w imieniu i na rzecz:

…….
(nazwa (firma) i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

stosownie do art. 22a ust. 1 oraz ust. 2 *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zobowiązuję/zobowiązujemy* się

do oddania Wykonawcy

……
(nazwa i adres Wykonawcy)

niżej wymienionych zasobów:

…….

…….

…….
(rodzaj udostępnianych zasobów – np. doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, sytuacja finansowa)

na potrzeby realizacji zamówienia pn. ***Usługa uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka Turystyczna*** na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

---

* Niepotrzebne skreślić

Ponadto oświadczam, że:

- ✓ udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:

……

- ✓ sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……

- ✓ charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

……

- ✓ zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……

……..

(miejscowość i data)

……

(pieczątki i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

…… ……..
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

nr postępowania **PFR/2/2017**

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 11 *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych*
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***usługę uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka Turystyczna,*** prowadzonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. oświadczamy, co następuje:

☐ nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)*, tj. w rozumieniu *Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz.U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.);*

☐ należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) tj. w rozumieniu *Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz.U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.), z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.*

lp.	nazwa podmiotu	adres podmiotu
1		
2		
3		

UWAGA:
Wykonawca nie ma obowiązku składać pełnego wykazu podmiotów w zakresie grupy kapitałowej, o której mowa powyżej. Należy wypełnić ww. wykaz tylko wtedy, gdy odrębną

* Właściwe zaznaczyć

ofertę złożył samodzielnie lub z innymi Wykonawcami podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca składający tę ofertę.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wypełnione oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 *ustawy Prawo zamówień publicznych.*
Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

.....
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

…… .....
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

nr postępowania **PFR/2/2017**

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***usługę uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka Turystyczna,*** prowadzonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., oświadczamy, że:

☐ nie wydano wobec…… *(oznaczenie Wykonawcy)* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

☐ wydano wobec …… *(oznaczenie Wykonawcy)* prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

.....
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* Właściwe zaznaczyć

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

…… .....
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

nr postępowania **PFR/2/2017**

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***usługę uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka Turystyczna,*** prowadzonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., oświadczamy, że:

☐ nie wydano wobec…… *(oznaczenie Wykonawcy)* orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne*

☐ wydano wobec …… *(oznaczenie Wykonawcy)* orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.*

……
……
……
(wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, datę wydania, czego dotyczy)

.....
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* Właściwe zaznaczyć

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

…… .....
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

nr postępowania **PFR/2/2017**

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***usługę uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka Turystyczna,*** prowadzonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., oświadczamy, że:

☐ …… *(oznaczenie Wykonawcy)* nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w *Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)*

☐ …… *(oznaczenie Wykonawcy)* zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w *Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).*

.....
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* Właściwe zaznaczyć

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

…… ……..
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

nr postępowania **PFR/2/2017**

WYKAZ USŁUG
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane

Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, w wykazie należy wymienić należycie wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę/usługi, polegające na:

a) **dla części I** - udzieleniu w czasie 12 kolejno następujących po sobie miesięcy minimum **25** pożyczek/kredytów o łącznej wartości nie mniejszej niż **5.000.000,00 PLN**;
b) **dla części II** - udzieleniu w czasie 12 kolejno następujących po sobie miesięcy minimum **50** pożyczek/kredytów o łącznej wartości nie mniejszej niż **10.000.000,00 PLN;**
c) **dla części III** - udzieleniu w czasie 12 kolejno następujących po sobie miesięcy minimum **63** pożyczek/kredytów o łącznej wartości nie mniejszej niż **12.500.000,00 PLN**.

lp.	**przedmiot usługi**	**wartość udzielonego kredytu/pożyczki** [PLN]	**data udzielenia kredytu/pożyczki** [dd/mm/rrrr]	**podmiot, na rzecz którego została wykonana usługa**
1	*2*	*3*	*4*	*5*

Do *wykazu usług* należy dołączyć dowody określające, że wymienione w tabeli usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy usługi potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wymaganego doświadczenia realizowane były w walucie innej niż PLN, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs NBP dla danej waluty (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***usługę uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka Turystyczna.***

.....
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

…… .....
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

nr postępowania **PFR/2/2017**

WYKAZ OSÓB
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej osób w wykazie należy wymienić członków **zespołu operacyjnego, składającego się z minimum 3 osób** oddelegowanych do realizacji zamówienia, w tym:

a) **osoby zarządzającej zespołem operacyjnym**, posiadającej co najmniej 2 lata doświadczenia z zakresu zarządzania w instytucjach finansowych udzielających pożyczek/kredytów dla MŚP;
b) **osoby wchodzącej w skład zespołu operacyjnego**, posiadającej co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie udzielania pożyczek/kredytów dla MŚP, w tym przynajmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie oceny ryzyka kredytowego;
c) **osoby wchodzącej w skład zespołu operacyjnego**, posiadającej co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie udzielania pożyczek/kredytów dla MŚP.

lp.	zakres wykonywanych czynności	nazwisko i imię	kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego	informacja o podstawie do dysponowania osobami przez Wykonawcę *(np. umowa o pracę u Wykonawcy, umowa zlecenie u Wykonawcy, pracownik innego podmiotu itp.)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Osoba zarządzająca zespołem operacyjnym			
2	Osoba wchodząca w skład zespołu operacyjnego			
3	Osoba wchodząca w skład zespołu operacyjnego			

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***usługę uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka Turystyczna.***

.....

(podpisy i pieczątki
osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ

…… ……..
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

nr postępowania **PFR/2/2017**

ZESTAWIENIE ISTOTNYCH WYMAGAŃ
DOTYCZĄCYCH USŁUGI URUCHOMIENIA I ZARZĄDZANIA
PRODUKTEM FINANSOWYM *POŻYCZKA TURYSTYCZNA*

lp.	istotne wymagania dotyczące usługi	określenie spełniania wymagań
1	Limit Pożyczki Turystycznej w wysokości: ☐ dla części I - 10.000.000,00 PLN; ☐ dla części II - 20.000.000,00 PLN; ☐ dla części III - 25.000.000,00 PLN* zostanie przeznaczony na udzielanie Jednostkowych Pożyczek na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia rozwojowe objęte Jednostkową Pożyczką na terenie województwa pomorskiego, wpisujące się w działalność związaną z usługami czasu wolnego, w tym w działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną i rehabilitacyjno-leczniczą.	TAK/NIE**
2	Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie świadczona w oparciu o regulamin działalności pożyczkowej/kredytowej obowiązujący u Wykonawcy.	TAK/NIE**
3	Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie świadczona w oparciu o regulamin/zasady** tworzenia rezerw, w tym na ryzyko ogólne i celowe obowiązujący/obowiązujące** u Wykonawcy.	TAK/NIE**
4	Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie świadczona w oparciu o obowiązujące u Wykonawcy metody oceny ryzyka, które umożliwiają przyporządkowanie właściwych	TAK/NIE**

* Właściwe zaznaczyć
** Niepotrzebne skreślić

	stawek przedsiębiorcom, (zgodnie z treścią *Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych* (2008/C 14/02).	
5	Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie świadczona poprzez zapewnienie dostępu do co najmniej jednej placówki do obsługi Odbiorców Wsparcia zlokalizowanej na terenie województwa pomorskiego.	TAK/NIE**
6	Parametry udzielanych Jednostkowych Pożyczek będą zgodne z parametrami określonymi w rozdziale II opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.	TAK/NIE**
7	Odbiorcy Wsparcia będą łącznie spełniali kryteria określone w rozdziale III opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.	TAK/NIE**
8	Jednostkowe Pożyczki będą przeznaczone wyłącznie na cele określone w rozdziale IV opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.	TAK/NIE**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***usługę uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka Turystyczna.***

.....

(podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)