
Dokładny opis przedmiotu zamówienia:

1. Cel: finansowanie inwestycji pn.: Budowa budynku pediatrycznego z oddziałem onkologicznym /budynek H/ Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu o planowanej wartości: 59 785 000,00 PLN.
2. Przewidywana maksymalna wysokość kredytu/pożyczki – **30 000 000,00 PLN**.
3. Ostateczna wysokość pożyczki lub kredytu inwestycyjnego będzie ustalona po wyborze wykonawcy zamówienia i podpisaniu umowy na realizację inwestycji.
4. Pożyczka lub kredyt zostanie udzielona w walucie polskiej (PLN) i wszelkie rozliczenia i płatności będą dokonywane w walucie polskiej (PLN).
5. Okres obowiązywania umowy pożyczki/kredytowej: 120 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6. Zamawiający przewiduje udział własny w wysokości 29 785 000 PLN, w tym: dotacja z UMWD w wysokości 20 000 000,00 PLN. Po wyłonieniu wykonawcy wysokość wkładu własnego może ulec zmianie.
7. Dopuszczamy uruchomienie środków pożyczki/kredytu:
 - jednorazowo, na pisemny wniosek Zamawiającego, nie później niż 3 dni robocze przed planowaną datą uruchomienia;
 - w transzach, przy czym przewidywany termin wypłaty pierwszej transzy to IV kwartał 2025 roku, a ostatniej nie później niż czerwiec 2026 roku.
8. Prosimy o uwzględnienie karencji w spłacie kapitału do 31.03.2026 roku.
9. Wydatki w ramach wkładu własnego - na poziomie 40% przed uruchomieniem pierwszej transzy, pozostałe 60% po uruchomieniu ostatniej transzy.
10. Pożyczka lub kredyt będzie oprocentowana w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M plus marża w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy. Marża jest stała w całym okresie obowiązywania umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszych spłat części lub całości kredytu/pożyczki w dacie płatności raty bez dodatkowych obciążeń. W takim przypadku Wykonawca nie będzie również z tego tytułu pobierał żadnej dodatkowej prowizji lub innych opłat.

-
12. Odsetki bieżące zostaną naliczone wyłącznie do dnia spłaty kapitału.
 13. Prowizja będzie płaćna proporcjonalnie do uruchomionej części kredytu/pożyczki.
 14. Jako zabezpieczenie pożyczki Zamawiający dopuszcza weksel własny in blanco, cesję na należnościach z NFZ do wysokości 150% wartości kredytu/pożyczki oraz zastaw hipoteczny. Zabezpieczenia mogą być przedmiotem negocjacji na dalszym etapie postępowania.
 15. Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy kredytu/pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia.
 16. Przewidywany termin spłaty pierwszej raty to ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu uruchomienia kredytu/pożyczki.
 17. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest **najniższa cena**.
 18. Prosimy o udokumentowanie finansowania co najmniej 5 inwestycji o wartości 30 000 000,00 PLN.
 19. Dla celów porównywalności ofert przyjmujemy jednorazowe uruchomienie kredytu/pożyczki na dzień 31.03.2026r., przy założeniu WIBOR 1M w wysokości 5,85% (na dzień 31.03.2025r.).
 20. Zastrzegamy prawo negocjacji ceny na dalszym etapie postępowania.
 21. Koszty wynikające z udzielenia i obsługi pożyczki lub kredytu Zamawiający pokrywa wyłącznie do wysokości odsetek oraz jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia pożyczki lub kredytu.
 22. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem: 66000000-0 *Usługi finansowe i ubezpieczeniowe*.