

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, działając na podstawie art. 70<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ogłasza przetarg na udzielenie i obsługę kredytu/ pożyczki o wartości 225 000 000 zł przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala.**

## **PRZETARG**

### **1. Przedmiotem przetargu jest:**

**Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki (zwanego/ą dalej „finansowaniem”) o wartości 225 000 000 zł przeznaczonego na spłatę zobowiązań inwestycyjnych (wynikających z zakupów składników aktywów trwałych) i obrotowych (wynikających z zakupu składników majątku obrotowego) Szpitala.**

### **2. Warunki uczestnictwa w przetargu oraz warunki dotyczące Oferenta.**

- 1) Oferent posiada uprawnienia w zakresie świadczenia objętego przetargiem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2) Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia objętego przetargiem.
- 3) Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i majątkowym.
- 4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia prawidłową realizację świadczenia objętego przetargiem.
- 5) Z przetargu wyklucza się Oferenta:
  - a) który nie wykazał spełniania warunków uczestnictwa w przetargu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
  - b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
    - skarbowe;
    - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) lit. b niniejszego ogłoszenia o przetargu;
  - d) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Szpital Uniwersytecki w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
  - f) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Szpital Uniwersytecki, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Szpital Uniwersytecki w przetargu;
  - g) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Szpitala Uniwersyteckiego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w przetargu;
  - h) który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu przetargu,

- i) który z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w przetargu,
  - j) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  - k) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.
- 6) Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

### 3. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i sposób realizacji.

- a) Celem postępowania jest pozyskanie środków finansowych na spłatę zobowiązań zaciągniętych na cele inwestycyjne (wynikających z zakupów składników aktywów trwałych) oraz na cele obrotowe (wynikających z zakupu składników majątku obrotowego) Szpitala.
- b) Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mowa jest o dniach roboczych jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy.
- c) Spłata kapitału i odsetek następować będzie w 9 rocznych ratach w najpóźniej do końca I kwartału każdego roku . Przewidywany okres finansowania to okres od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 31 marca 2028 roku. Pierwsza spłata kapitału finansowania i odsetek nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.
- d) W celu uruchomienia środków pochodzących z finansowania Szpital Uniwersytecki zobowiązany jest do skierowania na wskazany przez Finansującego adres mailowy dyspozycji podpisanej przez Głównego Księgowego Szpitala lub Dyrektora Szpitala podpisem kwalifikowanym, określającej wysokość transzy oraz planowany termin uruchomienia transzy finansowania na 7 dni roboczych wcześniej przed planowanym terminem wpływu na rachunek bankowy Szpitala. Wyłacone transze finansowania w okresie od udostępnienia finansowania do 29 marca 2020 roku wyniosą 100 000 000 zł, dodatkowo w latach 2020-2023 wartość uruchomionego finansowania będzie wynosić odpowiednio w: 2020 roku minimalna wartość uruchomienia to 30 000 000 zł do maksymalnej wartości 40 000 000 zł w 2021 roku minimalna wartość uruchomienia to 30 000 000 zł do maksymalnej wartości 40 000 000 zł , w 2022 roku minimalna wartość uruchomienia to 30 000 000 zł do maksymalnej wartości 45 000 000 zł., Nie wykorzystane finansowanie w latach 2020-2022 może zostać uruchomione do pełnej wysokości 225 000 000 zł w terminie do 30 marca 2024 r.
- e) Dla celów oferty jako hipotetyczne daty uruchomienia środków należy przyjąć dni zgodnie z poniższym harmonogramem:

| Lp. | data wpływu środków na rachunek bankowy Szpitala | minimalna wartość transzy finansowania | maksymalna wartość transzy finansowania |
|-----|--|--|---|
| 1   | nie wcześniej niż 04.11.2019                     | 100 000 000                            | 100 000 000                             |
| 2   | 30.03.2020                                       | 30 000 000                             | 40 000 000                              |
| 3   | 30.03.2021                                       | 30 000 000                             | 40 000 000                              |
| 4   | 30.03.2022                                       | 30 000 000                             | 45 000 000                              |
| 5   | 30.03.2023                                       | 35 000 000                             | 0                                       |

**ogółem wartość finansowania****225 000 000****225 000 000**

- f) Naliczenie odsetek przez Oferenta odbywać się będzie na ostatni dzień każdego miesiąca począwszy 30 listopada 2019 roku do 31 marca 2028 roku. Oferent w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca informuje Szpital Uniwersytecki (drogą mailową na adresy: [bkowalcz@su.krakow.pl](mailto:bkowalcz@su.krakow.pl) oraz [jderenda@su.krakow.pl](mailto:jderenda@su.krakow.pl)) o wysokości należnych odsetek za dany miesiąc. Odsetki będą liczone za miesiąc kalendarzowy, a płacone do końca marca każdego roku w całym okresie finansowania.
- g) Okres karencji w spłacie rat kapitału trwa od 04.11.2019 roku do dnia 30.03.2020 roku z tym, że Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do wcześniejszego spłacenia całości lub części kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
- h) Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć następujący harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek łącznie:

| Lp. | data spłaty | maksymalna wartość rat spłaty kapitału i odsetek łącznie |
|-----|-------------|--|
| 1   | 31.03.2020  | 30 000 000   |
| 2   | 31.03.2021  | 30 000 000   |
| 3   | 31.03.2022  | 30 000 000   |
| 4   | 31.03.2023  | 30 000 000   |
| 5   | 29.03.2024  | 30 000 000   |
| 6   | 31.03.2025  | 30 000 000   |
| 7   | 31.03.2026  | 30 000 000   |
| 8   | 31.03.2027  | 30 000 000   |
| 9   | 31.03.2028  | 13 191 272   |

- k) Spłat rat kapitałowo-odsetkowych w imieniu Szpitala dokonywać będzie Gmina Miejska Kraków (dalej GMK), z którą zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości oraz umowa przenosząca własność nieruchomości, przy czym cena sprzedaży w wysokości 283.176.000 zł zostanie rozłożona na 10 rat płatnych w terminach wskazanych w tabeli powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości, pierwsza rata spłaty ceny nieruchomości w kwocie 29.985.000 zł nie będzie objęta przelewem na rzecz Oferenta;
- l) Oferent jest zobowiązany do przedkładania na koniec każdego roku kalendarzowego oraz na dzień dokonanych wpłat przez GMK, a także na dzień ostatecznej spłaty finansowania, pisemnego rozliczenia stanu zobowiązań Szpitala z tytułu salda niespłaconego kapitału i niespłaconych odsetek, a także narastającego rozliczenia wpłat GMK na poczet odsetek i kapitału finansowania w całym okresie finansowania.
- m) Po zakończeniu finansowania Oferent w ciągu 5 dni roboczych zwraca na rachunek bankowy Szpitala, wskazany w pisemnym zawiadomieniu Szpitala, kwotę będącą różnicą pomiędzy środkami otrzymanymi przez Oferenta na podstawie cesji wierzytelności Szpitala Uniwersyteckiego wobec GMK z tytułu zawartych umów sprzedaży nieruchomości, a kwotami wynikającymi z umowy finansowania, tj. kapitału oraz odsetek.
- m) Jedynym dopuszczonym przez Szpital Uniwersytecki kosztem finansowania jest oprocentowanie kapitału składające się ze stawki referencyjnej WIBOR 1M plus marża wyrażona w procentach w stosunku rocznym. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 5 sierpnia 2019 roku (1,64%) i dotyczy tylko oprocentowania podawanego przez Oferenta w ofercie. Do wysokości naliczania

kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365/366 dni. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni.

- n) Wysokość stopy zmiennej w okresie trwania umowy ustala się według notowań stopy bazowej (stawki referencyjnej) WIBOR 1M opublikowanej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania umowy kredytu /pożyczki spowodowana zmianą stopy bazowej WIBOR 1M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia ze Szpitalem Uniwersyteckim aneksu do umowy.
- o) W przypadku gdy termin spłaty przewidziany w umowie przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, wierzytelność Oferenta zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
- p) Szpital Uniwersytecki dopuszcza ponoszenie kosztu oprocentowania finansowania jedynie za czas faktycznego korzystania z finansowania.
- q) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp.
- r) Jako zabezpieczenie Szpital Uniwersytecki dopuszcza:
  - a. Cesję wierzytelności wynikających z warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz ostatecznej umowy przenoszącej własność nieruchomości, która zostanie zawarta pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim jako sprzedającym a Gminą Miejską Kraków jako kupującym dotyczącą nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w kwocie nie przekraczającej 253 191 272 zł;
  - b. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone przez Szpital Uniwersytecki na podstawie art. 777 par. 1 pkt 5 KPC obejmujące obowiązek zapłaty kapitału, odsetek oraz kosztów dochodzenia zaspokojenia spłaty kredytu/pożyczki udzielonego na podstawie umowy finansowania zawartej pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim a Oferentem do wysokości 150 % wartości kredytu/pożyczki,
  - c. Przed wypłatą pierwszej transzy finansowania Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do złożenia w Gminie Miejskiej Kraków zawiadomienia o zawarciu umowy o przelew wierzytelności wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią umowy o przelew wierzytelności. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia odbioru przedmiotowych dokumentów przez Gminę Miejską Kraków zostanie niezwłocznie wysłana drogą e-mailową przez Szpital Uniwersytecki Wykonawcy na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy. W dniu otrzymania przez Szpital Uniwersytecki pisemnego potwierdzenia przez Gminę Miejską Kraków przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z umów o których mowa w lit. a Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania Wykonawcy uwierzytelnionej kopii przedmiotowego potwierdzenia zawierającego zgodę Gminy Miejskiej Kraków na cesję, jednak nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy przelewu lub przyjęcie do wiadomości znajdzie się w umowie przenoszącej własność nieruchomości.
- s) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
- t) Szpital Uniwersytecki nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.
- u) Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania żadnej części przetargu podwykonawcy.

#### **4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu:**

- a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie Oferenta dotyczące stanu majątkowego Szpitala Uniwersyteckiego – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - oświadczenie Oferenta);
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
- c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

- prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ust. 2 pkt. 5) lit. b) lub c) ogłoszenia, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca oferenta w przetargu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
- g) Wzór umowy kredytu/pożyczki proponowany przez oferenta i zgodny z ogólnymi wytycznymi Szpitala, stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
- h) Wzór umowy cesji wierzytelności proponowany przez oferenta i zgodny z ogólnymi wytycznymi Szpitala, stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

**Szpital zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do wzoru umowy kredytu/pożyczki oraz wzoru umowy cesji w zakresie jakim będą one wykraczać poza ogólne wytyczne. Ostateczne zapisy umowy zostaną ustalone w wyniku negocjacji z wybranym Wykonawcą.**

- Z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, w zakresie ogólnych wytycznych, oraz formularzu oferty można zapoznać się w Dziale Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 371, I piętro w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, oraz w Dziale Finansowym przy ul. Kopernika 36, pok. 207 (II piętro), począwszy od dnia **19.08.2019 r. do 12.09.2019 r., tel. 12 424-74-88, 12 424-70-61.**
- Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opisanej: „**Oferta – Przetarg na udzielenie i obsługę finansowania w wysokości 225 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań**” w terminie do dnia **18.09.2019 r. do godz. 12:00** w Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 36. Decyduje moment wpływu koperty z Ofertą do Kancelarii.
- Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu **18.09.2019 r. o godz. 13:00** w pokoju 102 budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 36, Kraków.
- Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

## 5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Oferty zostaną ocenione w oparciu o sumę punktów wyliczonych zgodnie z poniżej określonymi kryteriami:

| Nazwa kryterium   | Sposób oceny ofert   | Waga  |
|---|--|-------|
| Cena wyrażona procentowo jako oprocentowanie kredytu/pożyczki | Liczba punktów = $[(A_{\min}/A_i) * 100]$ gdzie:<br>- $A_{\min}$ – najniższe oprocentowanie kredytu/pożyczki wyrażone w procentach w stosunku rocznym, spośród wszystkich ofert ocenianych | 100 % |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | - $A_i$ – oprocentowanie finansowania wyrażone w procentach w stosunku rocznym, podane w ofercie ocenianej |  |
|--|--|--|

2. Cenę oferty stanowi oprocentowanie kredytu/pożyczki wyrażone w procentach w stosunku rocznym.
3. Przez oprocentowanie kredytu/pożyczki należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M oraz marży. Wysokość wskaźnika WIBOR 1M dla celów złożenia oferty winna być ustalona wg notowań z 5 sierpnia 2019 roku (1,64%). Do wysokości naliczania kosztów finansowania należy przyjąć okres roczny wynoszący 365/366 dni.
4. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu **04.10. 2019 r. o godz. 12:00**, .
5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
7. Chwilą zawarcia umowy będzie podpisanie przez strony dokumentu umowy przez Oferenta i Szpital Uniwersytecki.
8. Ogłoszenie o zakończeniu przetargu i jego wyniku zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Szpitala Uniwersyteckiego ([www.su.krakow.pl](http://www.su.krakow.pl)) w zakładce Administracja – Konkursy.
9. W przypadku nieprzystąpienia wybranego Oferenta bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Szpital Uniwersytecki, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu lub wyłonienia Wykonawcy w inny sposób.

## 6. Zakaz cesji.

1. Oferent nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Wierzytelności wynikające z umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.