

nr postępowania PFR/1/2022

Załącznik nr 1 do SWZ

### FORMULARZ OFERTOWY

**Zamawiający:**

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

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 zezm.) na: **Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu”.**

**DANE WYKONAWCY:**

MIKRO/ MAŁY / ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA\*

Wykonawca/Wykonawcy:.....

Adres:.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z zamawiającym: .....

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
faks.....

e-mail .....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): .....

**1. Oświadczamy, że przedmiotową ofertę składamy na .....część zamówienia.**

(Wykonawca wskazuje wyłącznie jedną część zamówienia)

2. Po zapoznaniu się z warunkami tego postępowania, oświadczam/oświadczamy,\* że: przedmiot zamówienia zgodny ze Specyfikacją Warunków Zamówienia o parametrach instrumentu finansowego określonego zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy oferuję/oferujemy\* się wykonać za:

**Oferowana stawka [Wp]\*\* wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale XVII SWZ oraz**

§8 Projektowanych Postanowień Umowy wynosi: .....%.

**Wynagrodzenie dla zamówienia podstawowego wynosi:**

stawka [Wp określona powyżej] x 10 mln zł = .....zł

**Wynagrodzenie dla zamówienia w ramach prawa opcji wynosi:**

stawka [Wp określona powyżej] x 5 mln zł = ..... zł

**łącznie maksymalne wynagrodzenie za realizację Zamówienia wynosi.....zł**

\*niepotrzebne skreślić

\*\* **Wp-współczynnik procentowy** określony przez Wykonawcę-

**B. OŚWIADCZAM/-Y\*, ŻE:**

1. wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w SWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
2. akceptuję/akceptujemy\* warunki wskazane w SWZ wraz z Projektowanymi Postanowieniami Umowy
3. zapoznałem/zapoznaliśmy\* się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. jestem/jesteśmy\* związani złożoną ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia wskazanego w SWZ w rozdziale XIII
5. zobowiązuje/zobowiązujemy\* się do podpisania umowy, na określonych w SWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. wybór oferty prowadzi/nie prowadzi\* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
  - 1) nazwa usług, których świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:  
.....
  - 2) wartość usługi bez kwoty podatku VAT: .....
  - 3) stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:  
.....
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”).

**PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)\*\*\***

Określenie zakresu/części zamówienia, który będzie realizowany przez podwykonawcę	Nazwa firmy podwykonawcy

\*\*\* W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać nazwy firm podwykonawców (o ile są znane)

**SPIS TREŚCI:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Nr postępowania: **PFR/1/2022**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

## OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu”**.

### WYKAZ USŁUG

Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia w udzielaniu pożyczek dla MŚP<sup>1</sup>, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonawca udzielił<sup>2</sup> co najmniej 25 pożyczek dla MŚP o łącznej wartości co najmniej 10 000 000,00 zł oraz rozliczył<sup>3</sup> co najmniej 25 pożyczek dla MŚP o łącznej wartości co najmniej 10 000 000,00 zł.

lp.	podmiot któremu została udzielona pożyczka	czy podmiot, któremu udzielono pożyczki jest MŚP [TAK/NIE]	data udzielenia pożyczki [dd/mm/rrrr]	wartość udzielonej pożyczki [PLN]
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

<sup>1</sup> Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.).

<sup>2</sup> Przez udzielenie rozumie się co najmniej (łącznie): (i) przeprowadzenie procedury oceny wniosku i MŚP, (ii) zawarcie umowy pożyczki, (iii) przyjęcie zabezpieczeń, (iv) wypłacenie środków pożyczki.

<sup>3</sup> Przez rozliczenie rozumie się zakończenie transakcji w wyniku spłaty całej kwoty pożyczki albo wypowiedzenie umowy pożyczki w przypadku braku spłat, **przy czym rozliczenie wskazanej liczby pożyczek może, ale nie musi dotyczyć tych samych pożyczek wykazanych jako udzielone.**

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
(...)				
RAZEM				

lp.	podmiot z którym udzielona pożyczka została rozliczona	czy podmiot, z którym udzielona pożyczka została rozliczona jest MŚP [TAK/NIE]	data rozliczenia pożyczki [dd/mm/rrrr]	wartość rozliczonej pożyczki [PLN]
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
(...)				
RAZEM				

**UWAGA:** Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Nr postępowania: **PFR/1/2022**

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

**WYKAZ OSÓB**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu”**.

**Oświadczam(y), że:**  
**niziej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia**

Lp	zakres odpowiedzialności wskazanej osoby	imię i nazwisko	kwalifikacje zawodowe/wykształcenie /doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego (należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ)	informacja o podstawie do dysponowania osobami przez Wykonawcę
1	2	3	4	5
<b>Okres Budowy Portfela</b>				
1	ocena ryzyka			
2	pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji			
<b>Okres Wygaszania Portfela</b>				
1	obsługa udzielonych Pożyczek			
2	kontrola realizacji Umów Inwestycyjnych			

Okres Dochodzenia Wierzytelności				
1	dochodzenie wierzytelności			
Okres obowiązywania Umowy				
1	Kierownik projektu			
2	sprawozdawczość z realizacji Umowy			

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Nr postępowania: **PFR/1/2022**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

(Przykład)

**zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu”**.

Działając w imieniu ..... zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ..... biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 118 ustawy Pzp, w następującym zakresie: ...

**Jednocześnie oświadczam że:**

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ...
2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: ...
3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący: ...

[Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym](#)

Nr postępowania: **PFR/1/2022**

**Załącznik nr 6 do SWZ**

## OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

### Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

#### Wykonawca:

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu”** oświadczam, co następuje:

1. **Przynależę/ nie przynależę\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, w niniejszym postępowaniu.
2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:  
...

\*Niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

**Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Nr postępowania: **PFR/1/2022**

**Załącznik nr 7 do SWZ**

## OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

### Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu”**, oświadczamy, iż informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w zakresie podstaw do wykluczenia o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2. art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170ze zm.),
6. art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp,

- są aktualne.

[Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym](#)

Nr postępowania: **PFR/1/2022****Załącznik nr 8 do SWZ**

## OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

**Wykonawca:**.....  
(pełna nazwa/firma, adres)**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA\***

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu”** oświadczam, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Zakres usług
1		
2		
3		
...		

\* składają **wyłącznie** Wykonawcy **WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym