

## Zadanie 2 udzielenie kredytu długoterminowego – opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na zabezpieczenie płynności finansowej Spółki w zakresie niżej wymienionych realizowanych i planowanych projektów** na potrzeby prowadzenia działalności sektorowej w zakresie usług transportowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm):
  - 1) Projekt „Rozbudowa zeroemisyjnej floty autobusowej w celu obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie” - 20 sztuk autobusów komunikacji miejskiej zasilanych energią elektryczną, w tym 13 sztuk pojazdów standardowych (12 metrowych) i 7 sztuk pojazdów wielkopojemnych (18 metrowych), wraz z urządzeniami ładującymi typu plug – in.
  - 2) Projekt „Rozbudowa zeroemisyjnej floty autobusów elektrycznych w celu obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie - 22 sztuki autobusów komunikacji miejskiej zasilanych energią elektryczną, w tym 4 autobusy standardowe (12 metrowe) oraz 18 autobusów wielkopojemnych (18 metrowych) wraz z urządzeniami ładującymi typu plug – in.
  - 3) Planowane projekty zakupu nowych autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych **wraz zakupem urządzeń ładujących typu plug – in (jeśli dotyczy).**
2. Maksymalna kwota kredytu: 40 000 000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych). Kredyt może być uruchomiony i spłacany jedynie w walucie PLN.
3. Okres kredytowania 72 miesiące.
4. Przewidywane uruchomienie kredytu IV kwartał 2023r.
5. Uruchomienie kredytu będzie odbywało się w maksymalnie pięciu transzach na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego w kwotach każdorazowo ustalanych przez Kredytobiorcę w pisemnych dyspozycjach wypłaty nie mniejszych niż 8 000 000 PLN.
6. Środki pieniężne będą przekazywane Zamawiającemu transzami, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, w terminie i kwocie wskazanej przez Zamawiającego.
7. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia jednorazowej prowizji przygotowawczej **nie większej niż 0,55%** maksymalnej kwoty kredytu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
8. Otrzymany przez Zamawiającego kredyt będzie oprocentowany przez okres obowiązywania umowy kredytowej w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o marżę określoną przez Wykonawcę w ofercie.
9. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu – 12 miesięcy.
10. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego w kwartale kalendarzowym. Stawka powiększona o stałą marżę bankową (zgodną ze złożoną ofertą) będzie miała zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału kalendarzowego.
11. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w ratach kwartalnych.
12. Ostatni okres odsetkowy (okres obowiązywania oprocentowania) kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu. Za dzień spłaty kredytu uważa się dzień, w którym powinna nastąpić całkowita spłata wykorzystanego kredytu.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego, w terminie 7 dni, o zamiarze dokonania takiej spłaty.

14. Koszty, jakie poniesie Zamawiający mogą wynikać tylko ze Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca nie może zobowiązać Zamawiającego do korzystania z żadnych innych swoich usług i produktów za wyjątkiem prowadzenia rachunku bankowego służącego do obsługi przedmiotowego kredytu. Rachunek ten ma być prowadzony bez pobierania opłat.
15. Zabezpieczenie stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do maksymalnej wysokości 150% kwoty kredytu. Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Prawa Bankowego
16. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
17. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami poza określonymi w SWZ.
18. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
19. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, natomiast rok 365 dni.
20. Do harmonogramu spłat kredytu należy przyjąć równe raty kapitałowe z ostatnią ratą wyrównującą.
21. Wykonawca wystawi potwierdzenie spłaty kredytu dla Zamawiającego po całkowitej spłacie kredytu, oraz zwróci weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
22. Marża wykonawcy oraz prowizja przygotowawcza ustalona w przetargu nie podlegają podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy kredytowej.
23. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
24. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, SWZ i projekcie umowy.