

*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

.................................................................

*(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców*

*ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)*

Do:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

**OFERTA**

My, niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………….…………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………….………………………………….…

w odpowiedzi na ogłoszenie nr **EZP.26.70.2021 (*CRZP-26-566/2021*)** dotyczące **świadczenia bieżącej obsługi bankowej dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego,** składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

wartość brutto ................................... zł. (słownie: ................................................................................ )

Na przedstawioną powyżej, łączną cenę składają się następujące składniki:

* 1. Opłaty

| Lp. | Czynności bankowe | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto w zł | Ilość - 5 lat | Cena jedn. x ilość – 5 lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otwarcie rachunków bankowych bieżących - bez opłat ( 7 rachunków bieżących PLN, 3 rachunki w walucie obcej) | x | x | 10 | x |
| 2. | Wysokość opłaty od prowadzenia bieżących rachunków bankowych złotowych, pomocniczych rachunków bankowych (np. rachunkach bankowych ZFŚS) | zł/m-c |  | 200 x 60 m-cy |  |
| 3. | Otwieranie rachunków bankowych pomocniczych złotowych i dewizowych w miarę potrzeb - bez opłat (powyżej 200 rachunków pomocniczych PLN, około 10 rachunków w walucie obcej)  | x | x | 200 | x |
| 4. | Wysokość opłaty od prowadzenia bieżących rachunków bankowych dewizowych (USD, EUR)  | zł/m-c |  | 10 x 60 m-cy |  |
| 6. | Wysokość opłaty z tytułu przelewów bankowych do innych banków - przelew krajowy | zł/przelew |  | ???? x 60 m-cy |  |
| 7. | Wysokość opłaty z tytułu przelewów bankowych do innych banków - przelew zagraniczny | zł/przelew |  | ???? x 60 m-cy |  |
| 8. | Opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu bankowości internetowej (realizacja płatności pojedynczych oraz masowych, np. wypłata wynagrodzeń) | zł/m-c |  | 7 jednostek x 60 m-cy |  |
| 9, | Wysokość prowizji z tyt. wpływów z zagranicy | zł/przelew |  | ??? x 60 m-cy |  |
| 10. | Wypłaty gotówkowe w PLN | zł/ 1 wypłata |  | ??? x 60 m-cy |  |
| 11. | Wypłaty gotówkowe w dewizach | zł/ 1 wypłata w dewizach |  | ??? x 60 m-cy |  |
| 12. | Opłata za uruchomienie otwartej linii kredytowej  | Opłata ustalana indywidualnie - jednorazowa % |  | 8.000.000 zł |  |
| 13. | Dowóz gotówki do siedziby Zamawiającego – bez opłat | x | x | ???? | x |
| 14. | Wydanie, wznowienie i obsługa kart /debetowych, obciążeniowych – bez opłat | x | x | ????? | x |
| 15 | Likwidacja rachunków pomocniczych złotowych i dewizowych - bez opłat | x | x | ????? | x |
| 16 | Otwieranie rachunków lokat terminowych - bez opłat | x | x | ????? | x |
| 17 | Dokonywanie przelewów w obrębie banku - bez opłat | x | x | ????? | x |
| 18 | Zastrzeżenie karty w przypadku jej utraty - bez opłat | x | x | ????? | x |
| 19 | Dokonywanie potwierdzeń sald na rachunkach bankowych w miarę potrzeb minimum raz w roku - bez opłat | x | x | ????? | x |
| 20 | Potwierdzenia (zaświadczenia) o prowadzeniu rachunków w miarę potrzeb - bez opłat | x | x | ????? | x |
| 21 | Wystawianie opinii bankowej w miarę potrzeb bez opłat | x | x | ????? | x |
| 22 | Wypłaty gotówki w bankomatach Banku - bez opłat | x | x | ????? | x |
| 23 | Opłata za przechowywanie środków o znacznej wartości na rachunkach bankowych – bez opłat | x | x | ????? | x |
|  | **Cena brutto oferty łącznie(C):** |  |  |  |  |

X – oznacza bez opłat

Powyższe dane są szacunkowe i służą do celu porównania ofert.

|  |
| --- |
| * 1. (B) - Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych (WIBID O/N x wskaźnik procentowy……… = …………)

Do celu porównania ofert przyjmuje się WIBID ON = 0,01% |
| c) (In) - Oprocentowanie środków na lokatach overnight (WIBID O/N x wskaźnik procentowy………..= ……….…) Do celu porównania ofert przyjmuje się WIBID ON = 0,01% |
|  Wyliczone oprocentowanie należy podać do czterech miejsc po przecinku. |

(K) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (linia kredytowa – odnawialna) w kwocie 8.000.000 zł.

|  |
| --- |
| Oprocentowanie: ......% (WIBOR 1M + marża)Marża (%): ……………… %Do celu porównania ofert przyjmuje się WIBOR 1M z dnia 13.05.2021 r., tj. 0,18 % |
| Prowizja za cały okres obowiązywania umowy od kwoty 8.000.000 zł , tj. 5 lat – płatna jednorazowo: ……………… % |
|  |

 Szacunkowa średniomiesięczna kwota wykorzystania kredytu wynosi 100.000 zł

Ponadto informujemy, że aktualny współczynnik kapitałowy (TCR) na 31.12.2020 r. naszego banku wynosi (%): …………….

1. Jednocześnie:
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia **od 09.06.2021 r. do dnia 08.06.2026 r.**
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego.
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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 2016r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Załącznikami do niniejszego formularza są:

a………………………

b…………………………………………………..

1. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………,

*(imię i nazwisko)*tel. ……………………………..……, e-mail ……………………………………….….………………

................................, *dnia* ............................. ..........................................................

*podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*