



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny**

ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa
tel. centrala : (34) 367 30 00 sekr. Dyrektora: (34) 367 31 04
fax : (34) 365 17 56 e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Regon: 001281053 NIP: 573 22 99 604

KONKURS OFERT NR: DGK/1/2022

Załącznik nr 2
do KONKURSU OFERT NR DGK/1/2022

**ZAŁOŻENIA DO KONKURS OFERT NA UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI
NIEODNAWIALNEGO/EJ W WYSOKOŚCI 25.000.000 PLN**

Dotyczy wyceny oferty.

Wyłącznie dla celów porównywalności (ceny za realizację zamówienia) oferty należy przyjąć następujące założenia:

1. Udzielenie finansowania w kwocie 25.000.000,00 PLN
2. Hipotetyczne data wypłaty transz kredytu/pożyczki.
 - Transza I – w kwocie 5.000.000,00 zł przelew w dniu 22.09.2022 r.
 - Transza II – w kwocie 5.000.000,00 zł przelew w dniu 27.09.2022 r.
 - Transza II – w kwocie 5.000.000,00 zł przelew w dniu 30.09.2022 r.
 - Transza II – w kwocie 5.000.000,00 zł przelew w dniu 04.10.2022 r.
 - Transza II – w kwocie 5.000.000,00 zł przelew w dniu 07.10.2022 r.
3. Okres karencji w spłacie - 2 lata
4. Wysokość stałej marży – deklarowana Wykonawcy
5. Wysokość prowizji - deklarowana Wykonawcy
6. WIBOR 3M – 7,10% (obowiązujący na dzień 30.08.2022 r.)
7. Odsetki płatne raz w miesiącu, zarówno w okresie karencji jak też w okresie spłaty. Pierwsza rata odsetkowa płatna za wrzesień 2022 r. – 30.09.2022 r.
8. Pierwsza z rat kapitałowych płatna 30.09.2024 r.
9. Jako dni wolne od pracy uznaje się dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty.
10. Termin spłaty rat kapitałowych i odsetkowych ma przypadać w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
11. Spłata zobowiązania w 120 miesięcznych ratach, w tym 24 miesięczna karencja oraz kapitał spłacany w 96 równych ratach kapitałowych - harmonogram spłat.
12. Pozostałe warunki zgodnie z zapisami zawartymi w postępowaniu konkursowym na udzielenie kredytu/pożyczki.

**Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie

Zbigniew Bajkowski

01.09.2022