

Rzeszów, 3.12.2019 r.

CZ-A.271.99.300.2019

Dotyczy postępowania pn.: **Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych**

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej w skrócie „Pzp”, Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Zmiana dotyczy współczynnika do WIBID-u 1M. Współczynnik m3 musi być większy niż 0,00.

W związku z powyższym, **Rozdział III SIWZ Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert otrzymuje brzmienie:**

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

Nazwa/opis kryterium	Sposób oceny kryterium (przyznawania punktów)	Znaczenie kryterium/waga kryterium w % %=1 pkt
1. Miesięczna opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej – kryterium C1	$C1 = \frac{(C_{min.+1}) \times 70}{\text{cena badanej oferty} + 1}$ C min – najniższa cena zaproponowana przy kryterium C1	70 %
2. Stała marża dla kredytu w rachunku bieżącym budżetu – kryterium C2	$C2 = \frac{C_{min.} \times 15}{\text{cena badanej oferty}}$ C min – najniższa cena zaproponowana przy kryterium C2	15 %
3. Współczynnik dla oprocentowania środków w rachunku skonsolidowanym – kryterium C3	$C3 = \frac{\text{Cena badanej oferty} \times 15}{C_{max}}$ C max – najwyższa cena zaproponowana przy kryterium C3	15 %

gdzie:

C1 – opłata ryczałtowa za obsługę bankową Zamawiającego w okresie 5 lat (60 miesięcy)

C1 = m1 x 60 miesięcy

m1 - miesięczna opłata ryczałtowa brutto, która stanowić winna wartość większą lub równą zero;

Miesięczna opłata ryczałtowa uiszczana w złotych za usługi świadczone w ramach prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego stanowi koszt prowadzenia rachunków bankowych i operacji z nimi związanych.

Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty generowane przez Wykonawcę w związku z obsługą bankową zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem kosztów związanych z obsługą kredytu w rachunku bieżącym Budżetu Miasta.

Kwota miesięcznej opłaty ryczałtowej winna zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

C2 – koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym (50 000 000 zł) ponoszone przez Zamawiającego w okresie 5 lat;

Dla szacowania C2 przyjęto wykorzystanie kredytu w okresie 100 dni w ciągu roku, gdzie rok liczy się 365 dni według stawki (przyjętej do obliczeń) WIBOR 3M z 1 lipca 2019 r. = 1,72

$$C2 = 50\,000\,000 \times (\text{WIBOR } 3M \pm m2) \times 100/365 \times 5 \text{ lat}$$

m2 – stała marża dla kredytu w ramach bieżącym Budżetu Miasta

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Budżetu Miasta liczone będzie od wysokości wykorzystanego kredytu na dany dzień według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę podaną w ofercie Wykonawcy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu pokrytego saldem z konsolidacji.

C3 – wysokość odsetek należnych Zamawiającemu z tytułu wirtualnej konsolidacji sald w okresie 5 lat:

Dla szacowania przyjęto kwotę podlegającą konsolidacji w wysokości 57 000 000 PLN, przy założeniu, że współczynnik m3 musi być większy niż 0,00 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Do obliczeń należy przyjąć WIBID 1M z dnia 1 lipca 2019 r. = 1,44

$$C3 = 57\,000\,000 \times (\text{WIBID } 1M \times m3) \times 5 \text{ lat}$$

M3 – współczynnik dla oprocentowania środków na rachunkach bankowych podlegających konsolidacji, przy czym współczynnik ten musi być większy niż 0,00;

Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru: $P = P1 + P2 + P3$

P1 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium C1

P2 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium C2

P3 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium C3

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100). Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.