

Lublin, dnia 25.02.2022 r.

Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: **Dyskonto wierzytelności wynikających z umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej zawartej z Gminą Lublin,**

zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem dyskonta wierzytelności będą wierzytelności należne Spółce od Gminy Lublin z tytułu realizacji usług komunikacji miejskiej w 2022 roku w oparciu o Umowę o świadczenie usług komunikacji miejskiej nr 022.U.ZTM-100/2019 zawartą z Gminą Lublin na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.
- 2) Wartość limitu dyskonta wierzytelności: 75 000 000,00 zł.
- 3) Oczekiwany poziom finansowania: 100% wartości brutto faktur przedstawianych do dyskonta.
- 4) Dyskonto faktur nie może być objęte regresem do Spółki.
- 5) Termin wykupu wszystkich faktur: 30 kwietnia 2023 r.
- 6) Do dyskonta mogą zostać przedstawione faktury wystawione dla Gminy Lublin za wykonane usługi komunikacji miejskiej w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Faktury będą wystawiane za okresy miesięczne (oddzielnie za usługi wykonane na trakcji autobusowej i trolejbusowej) z terminem płatności 30 kwietnia 2022 r. Faktury nie są objęte obowiązkiem zapłaty w „Mechanizmie podzielonej płatności”.
- 7) Uruchomienie dyskonta nastąpi na podstawie skanu dokumentów stanowiących dyspozycję dyskonta z wymaganymi umową załącznikami na adres mailowy wskazany w umowie dyskonta wierzytelności.
- 8) Termin uruchomienia dyskonta poszczególnych faktur jest ustalany w oparciu o bieżące potrzeby płynnościowe Spółki. Przy dyspozycji złożonej do godziny 11.00 realizacja transakcji powinna nastąpić w tym samym dniu.
- 9) Spółka nie przewiduje otwarcia rachunku bieżącego jako warunku uruchomienia produktu. Środki z tytułu dyskonta wierzytelności powinny zasilać rachunek bieżący Spółki wskazany w umowie dyskonta wierzytelności.

10) Zabezpieczeniem umowy może być:

a) cesja warunkowa należności z Umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej nr 022.U.ZTM-100/2019, z której wynikać będzie pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń obecnej instytucji finansującej z tytułu roszczeń wynikających z umowy dyskonta wierzytelności zawartej w 2021 roku oraz z umowy kredytu w rachunku bieżącym, które zostały zabezpieczone cesją z Umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej nr 022.U.ZTM-100/2019 zawartej z Gminą Lublin - ustanowienie cesji warunkowej wymaga podpisania umowy między wierzycielami.

b) weksel in blanco.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy dyskonta wierzytelności do dnia 30.04.2023 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych dokumentów:

1) W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie banki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

2) Oferta musi mieć charakter wiążący, tj. podpisanie umowy nie może być uzależnione od pozytywnej decyzji kredytowej banku.

3) Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a) Formularz ofertowy (wg. załącznika nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu).

b) Projekt umowy.

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zp@mpk.lublin.pl.

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, **na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu.**

Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać w jednej z poniższych form:

– w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@mpk.lublin.pl

w terminie **do dnia 7 marca 2022 roku do godz. 15.00.**

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób „Oferta na dyskonto wierzytelności 2022. Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

7. Termin związania ofertą: do dnia 31 marca 2022 roku.

8. Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: zp@mpk.lublin.pl.

9. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

2) Wykonawca wnosi wadium **w formie pieniężnej** przed upływem terminu składania ofert.

- 3) Wadium należy wpłacić przelewem przed terminem składania ofert na rachunek zamawiającego w banku mBank o numerze: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001 z oznaczeniem „WADIUM – dyskonto wierzytelności 2022”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego.
 - 4) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy.
 - 5) Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wykonawcy.
 - 6) Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu i złożonej przez wykonawcę ofercie,
 - b) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
10. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Klauzula RODO