

Nowa Ruda, dnia 17.01.2019r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Zamawiający:

**Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.**  
57- 402 Nowa Ruda  
ul. Kłodzka 27  
tel. (74)872 50 25; fax: (74)872 50 25  
e-mail : [arr@agroreg.com.pl](mailto:arr@agroreg.com.pl)

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania:

**otwarcie dwóch rachunków bankowych dla udzielonej *Linii finansowej* dla Pośrednika Finansowego na potrzeby Instrumentów Finansowych Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020**

### II. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

otwarcie i prowadzenie **2 rachunków własnych** w polskich złotych, tj.:

- 1) Rachunek własny PF (Pośrednika Finansowego) do uruchomienia środków wraz z numerem rachunku:
    - na rachunku gromadzone są środki *Linii finansowej* przed ich przekazaniem na rzecz Ostatecznych Odbiorców w tym też środki zwrócone przez Ostatecznych Odbiorców w wyniku niewykorzystania a także wszelkie przychody wygenerowane na ww. środkach;
    - kwota 1,2 mln. zł. przez okres 12 m-cy
  - 2) Rachunek własny PF (Pośrednika Finansowego) do gromadzenia zwrotów wraz z numerem rachunku:
    - na rachunku gromadzone są środki zwrócone przez Ostatecznych Odbiorców z tytułu spłat z udzielonych im Instrumentów Finansowych wraz z wszelkimi przychodami uzyskanymi na ww. środkach,
    - kwota 1,2 mln. zł przez okres 8 lat
- a) oprocentowanie środków na rachunkach według stawki WIBID 3M na ostatni dzień roboczy poprzedzający miesiąc naliczania odsetek przy miesięcznej kapitalizacji odsetek.

### III. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

#### IV . Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się wykonawcami jest:

stanowisko:	Specjalista ds. usług finansowo - doradczych
imię i nazwisko:	Aleksandra Jabłońska
tel:	(74)872-70-43
fax:	(74)872-50-25
w terminach:	poniedziałek – piątek w godz. pomiędzy 7.00 – 15.00
lub na adres e-mail:	<a href="mailto:ola@agroreg.com.pl">ola@agroreg.com.pl</a>

#### V. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przesać przesać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [ola@agroreg.com.pl](mailto:ola@agroreg.com.pl)

**w terminie do dnia 22.01.2019r do godz. 10:00**

**Otwarcie ofert nastąpi 22.01.2019r o godzinie 12:00**

#### VI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

#### VII. Informacje dodatkowe

1. Oferta wykonawcy, który nie spełnia wymagań zostanie odrzucona
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w wyniku postępowania
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

AGENCJA  
ROZWOJU REGIONALNEGO  
"AGROREG" S.A.  
Przebież Zarządu  
*Jerzy Dudzik*

Sporządziła: Aleksandra Jabłońska