**Toruń, dnia 14.04.2021r.**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Spółka URBITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000325890 (dalej Spółka), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na udzielenie spółce kredytów/pożyczek (zwanych dalej Kredytami) na sfinansowanie realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego pod nazwą „Toruń Space Labs”.

1. **Opis inwestycji.**

Planowana do objęcia wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego infrastruktura umiejscowiona jest przy ul. Władysława Łokietka w Toruniu, w pobliżu
XIX-wiecznego zespołu tzw. Młynów Toruńskich (Młyny Gersona lub Młyny Richtera), zlokalizowanych w dzielnicy Mokre Przedmieście.

Projekt obejmuje budowę i wyposażenie kompleksu obiektów na potrzeby Toruń Space Labs. Powstała infrastruktura będzie przeznaczona głównie dla MŚP działających w branżach wpisujących się w RIS woj. kuj.-pom. Jednym z niszowych obszarów, do którego rozwoju przyczyni się powstała infrastruktura będzie przemysł kosmiczny oraz ICT. W wytworzonej infrastrukturze wydzielone zostaną strefy o charakterze innowacyjnych centr demonstracyjnych, fab labów oraz living labów. Na kompleks TSL składać się będzie główny budynek trzykondygnacyjny z przylegającym do niego parterowym modułem prototypowni oraz całoroczną konstrukcją sferyczną (SPACE ARENA). Projekt zakłada wybudowanie kompleksu TSL, zagospodarowanie terenu oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia specjalistycznych usług.

Celem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności MŚP poprzez utworzenie unikatowej w skali woj. kuj-pom., infrastruktury biznesowej z zapleczem technologicznym umożliwiającym tworzenie, testowanie i demonstrację innowacji, dzięki powstałym living labom, fab labom i centrom demonstracyjnym.

**Szacowana wartość inwestycji:**

1. Wartość ogółem: 22 039 722,76 zł brutto,
2. Wartość wydatków kwalifikowanych: 18 067 045,46 zł,
3. Przyznane dofinansowanie z EFRR: 15 356 988,64 zł,
4. Planowana wartość kredytu**:** 2 572 000,00 zł.
5. **Przedmiot zamówienia:**

# 1.1 Udzielenie Spółce kredytu inwestycyjnego na następujących warunkach:

1. Wartość kredytu: 2 572 000,00 zł;
2. Kredyt zostanie zaciągnięty w 2 równych transzach w odstępach 6 m-cy;
3. Uruchomienie kredytu nastąpi bezzwłocznie po zawarciu umowy (planowany termin podpisania umowy nie później niż 31.07.2021 r.);
4. Okres karencji w spłacie kredytu pół roku;
5. Kredyt winien być przekazany na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę;
6. Okres kredytowania: 15 lat;
7. Spłata kapitału kredytu w stałych równych ratach miesięcznych (płatnych na koniec każdego miesiąca) w latach 2022-2036;
8. Spłata odsetek kredytu w stałych równych ratach miesięcznych (płatnych na koniec każdego miesiąca) w latach 2022-2036.

**1.2 Udzielenie Spółce kredytu obrotowego odnawialnego na sfinansowanie zapłaty podatku VAT**

1. Wartość limitu kredytu: 2 500 000,00 zł;
2. Okres kredytowania od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r.;
3. Wykorzystanie kredytu w dowolnych terminach;
4. Wysokość uruchomionych środków może przewyższać kwotę należnego zwrotu podatku wskazaną w deklaracji VAT 7 określającej kwotę należnego zwrotu podatku;
5. Możliwe formy zabezpieczenia spłaty kredytu:
6. weksel in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
7. klauzula potrącenia wierzytelności kredytobiorcy.

**1.3 Udzielenie Spółce kredytu obrotowego odnawialnego na realizację projektu**

1. Wartość limitu kredytu: 3 000 000,00 zł;
2. Okres kredytowania od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r.;
3. Wykorzystanie kredytu w dowolnych terminach.
4. **Wymogi formalne oferty:**

Oferta powinna zawierać:

1. nazwę i adres,
2. numer NIP i REGON,
3. warunki udzielenia dla każdego Kredytu, z wyszczególnieniem RRSO oraz wymaganych zabezpieczeń oraz ich wartości,
4. podpis/podpisy osób upoważnionych.

Niespełnienie powyższych wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

1. **Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:**
2. Ocenie podlegały będą (w odniesieniu do każdego z Kredytów oddzielnie):
3. RRSO – waga 60%,
4. zabezpieczenia spłaty Kredytu – waga 40%.

**Zastrzeżenia:**

* brak możliwości zabezpieczenia na działce stanowiącej przedmiot inwestycji,
* brak możliwości zabezpieczenia w formie poręczenia udziałowca Spółki.
1. Metoda oceny kryterium RRSO:

najniższe oferowane RRSO spośród złożonych ofert

Ocena kryterium = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 60 pkt

RRSO oferty badanej

1. Metoda oceny kryterium zabezpieczenia spłaty kredytu:
2. Weksel własny Spółki – 40 punktów,
3. Poręczenie – 20 punktów,
4. Hipoteka – 10 punktów,
5. Inne formy zabezpieczenia – 0 punktów.

Ocena kryterium = wskazane w ofercie najniżej punktowane zabezpieczenie x 40 pkt

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną (dla wszystkich Kredytów łącznie) liczbę punktów wynikającą z ich zsumowania, uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zaproponowanych o ofertach z wybranymi oferentami, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. **Sposób i termin złożenia oferty**
4. Pisemnie na adres: ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń, pocztą lub osobiście w sekretariacie w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku,
5. Pocztą elektroniczną (w formie skanów) na adres: sekretariat@urbitor.pl, przy czym wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty potwierdzenia wysłania oryginału pocztą lub kurierem,
6. Termin składania ofert: **14 maja 2021 r. do godz. 10:00**
7. **Dane kontaktowe**

Urbitor Sp. z o.o., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń, e-mail: k.tabor@urbitor.pl,.: tel. 502 621 855.

1. **Załączniki:**
2. Bilans Rachunek Zysków i strat za 2019 rok.
3. Wstępny Bilans i Rachunek Zysków i strat za 2020 rok.