

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44316-2024:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Katowice: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2024/S 016-044316**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Żeliwna 38

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-599

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Adam Strzyżewski

E-mail: a.strzyzewski@sfr-slaskie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://sfr-slaskie.pl>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 3 zadania

Numer referencyjny: ZP/1/PN/2023

II.1.2) Główny kod CPV

66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 3 zadania

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 3 615 000.00 PLN

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 5 milionów”
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22A Katowicki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 5 milionów” obejmujące w szczególności:
- analizę dokumentacji warunkującej możliwość udzielenia Jednostkowej Pożyczki, w tym kwalifikowalność Odbiorców Wsparcia, przy czym ryzyko kredytowe związane z udzielaniem Jednostkowych Pożyczek ponosi Wykonawca, z uwzględnieniem warunków określonych w Załączniku nr 2 do SWZ,
- bieżący monitoring Umów Pożyczki,
- okresowe przekazywanie do Zamawiającego danych i informacji dotyczących Portfela,
- monitoring, w tym kontrolę wykorzystania wsparcia przez Odbiorców Wsparcia,
- prowadzenie działań windykacyjnych.
Celem wyżej wymienionych działań Wykonawcy jest budowa Portfela zgodnie z następującymi wymaganiami: Dla zadania nr 1 – 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych) zgodnie z załącznikiem nr 5A - Metryka produktu

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie .
opisanych poniżej:

1.1 Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części niezależnie dla każdego zadania:

a) Zadanie nr 1 – zwiększenie Wkładu Zamawiającego maksymalnie o 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

1.2 Zobowiązanie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą.

1.3 Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem, że Okres Budowy Portfela ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu proporcjonalnie do zwiększenia Wkładu Zamawiającego, maksymalnie do 72 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, który nastąpi po podpisaniu Umowy.

1.4 Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 10 milionów”

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A Katowicki

II.2.4) Opis zamówienia:

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 10 milionów” obejmujące w szczególności:

- analizę dokumentacji warunkującej możliwość udzielenia Jednostkowej Pożyczki, w tym kwalifikowalność Odbiorców Wsparcia, przy czym ryzyko kredytowe związane z udzielaniem Jednostkowych Pożyczek ponosi Wykonawca, z uwzględnieniem warunków określonych w Załączniku nr 2 do SWZ,
- bieżący monitoring Umów Pożyczki,
- okresowe przekazywanie do Zamawiającego danych i informacji dotyczących Portfela,
- monitoring, w tym kontrolę wykorzystania wsparcia przez Odbiorców Wsparcia,
- prowadzenie działań windykacyjnych.

Celem wyżej wymienionych działań Wykonawcy jest budowa Portfela zgodnie z następującymi wymaganiami: Dla zadania nr 2 – 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych) zgodnie z załącznikiem nr 5B - Metryka produktu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie .
opisanych poniżej:

1.1 Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części niezależnie dla każdego zadania:

b) Zadanie nr 2 – zwiększenie Wkładu Zamawiającego maksymalnie o 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);

1.2 Zobowiązanie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą.

1.3 Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem, że Okres Budowy Portfela ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu proporcjonalnie

do zwiększenia Wkładu Zamawiającego, maksymalnie do 72 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, który nastąpi po podpisaniu Umowy.

1.4 Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 15 milionów”
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A Katowicki

II.2.4) Opis zamówienia:

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 15 milionów” obejmujące w szczególności:

- analizę dokumentacji warunkującej możliwość udzielenia Jednostkowej Pożyczki, w tym kwalifikowalność Odbiorców Wsparcia, przy czym ryzyko kredytowe związane z udzielaniem Jednostkowych Pożyczek ponosi Wykonawca, z uwzględnieniem warunków określonych w Załączniku nr 2 do SWZ,
- bieżący monitoring Umów Pożyczki,
- okresowe przekazywanie do Zamawiającego danych i informacji dotyczących Portfela,
- monitoring, w tym kontrolę wykorzystania wsparcia przez Odbiorców Wsparcia,
- prowadzenie działań windykacyjnych.

Celem wyżej wymienionych działań Wykonawcy jest budowa Portfela zgodnie z

następującymi wymaganiami: Dla zadania nr 3 – 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych) zgodnie z załącznikiem nr 5C - Metryka produktu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie .
opisanych poniżej:

1.1 Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części niezależnie dla
każdego zadania:

c) Zadanie nr 3 – zwiększenie Wkładu Zamawiającego maksymalnie o 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście
milionów złotych).

1.2 Zobowiązanie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wyko-nać po uprzednim doręczeniu
Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do
skorzystania z prawa opcji w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą.

1.3 Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak dla zamówienia
podstawowego z zastrzeżeniem, że Okres Budowy Portfela ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu proporcjonalnie
do zwiększenia Wkładu Zamawiającego, maksymalnie do 72 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego, który nastąpi po podpisaniu Umowy.

1.4 Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też
nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 125-397650](#)

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

**IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Nazwa:

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu
finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 5 milionów”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

18/12/2023

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 789 000.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Nazwa:

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 10 milionów”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

18/12/2023

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 876 000.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3

Nazwa:

Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 15 milionów”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

28/12/2023

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Fundusz Górnośląski S.A.

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 950 000.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

18/01/2024