

ZAPYTANIE OFERTOWE NA LOKATĘ BANKOWĄ TERMINOWĄ

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest założenie przez Gminę Mogielnica **dwóch lokat terminowych** na następujących warunkach:

1. Lokata nr 1

- Kwota lokaty: **6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych)**
- Okres lokaty: **3 miesiące**

2. Lokata nr 2

- Kwota lokaty: **4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych)**
- Okres lokaty: **2 miesiące**

Wykonawca może złożyć ofertę (wycenę) na obie lub jedną, dowolnie wybraną lokatę bankową.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

2.1. Oprocentowanie:

- Oprocentowanie stałe przez cały okres trwania lokaty.
- Oprocentowanie musi być wskazane w ofercie w ujęciu rocznym (% w skali roku).
- Oferowane oprocentowanie musi być gwarantowane i obowiązywać dla lokaty założonej najpóźniej **w dniu 29 września 2025 r.**

2.2. Charakter lokat:

- Lokaty **nieodnawialne**.
- W dniu zapadalności lokaty kapitał wraz z należnymi odsetkami ma zostać **przelany przez bank na rachunek bankowy Gminy** o nr 14 8002 0004 0045 9938 2021 0001 **bez konieczności składania dodatkowej dyspozycji i bez dodatkowych kosztów.**

2.3. Koszty i opłaty:

- Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego żadnymi opłatami ani kosztami związanymi z:
 - założeniem i prowadzeniem lokaty,
 - wcześniejszym zerwaniem lokaty,
 - przelewem środków po zakończeniu lokaty.

2.4. Umowa:

- Treść umowy powinna być dostosowana do niniejszego zapytania ofertowego (zawierać określone zapytaniem warunki) i **uzgodniona z Gminą przed podpisaniem.**
-

3. TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY

Oferta musi pozostać ważna co najmniej **do dnia 29 września 2025 r.** tj. przewidywanego terminu założenia lokat. Po wyborze oferty, bank zobowiązany jest do założenia lokat na warunkach określonych w ofercie, w tym z zachowaniem zaoferowanego oprocentowania.

4. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: gmina@mogielnica.pl lub złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1 **do dnia 19 września 2025 r. do godz. 13:00.**

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona wyboru oferty wyłącznie na podstawie następującego kryterium:

- Wysokość oprocentowania lokaty – 100%

W przypadku ofert z identycznym oprocentowaniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty w wyniku przeprowadzenia negocjacji lub zaproszenia do złożenia ofert dodatkowych.

6. DODATKOWE INFORMACJE:

Gmina zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
- odrzucenia oferty, której treść jest niezgodna z warunkami niniejszego zapytania ofertowego,
- wezwania do wyjaśnienia treści ofert lub ich poprawienia,
- przeprowadzenia negocjacji lub zaproszenia do złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców, którzy złożyli oferty równoważne lub zbliżone.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania Ofertowego wpłyną do Zamawiającego nie później niż do dnia 17 września 2025 r. do godz. 9:00.

7. ZAŁĄCZNIKI:

- Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

Burmistrz
mgr Robert Lipiec