



Pasłęk, dnia 12.03.2018r.

Zamawiający:

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Uczestnicy postępowania

## Wyjaśnienie treści zapytań ofertowych nr 5/SCREP/2018 i 6/SCREP/2018

### 1. Jakiej wielkości będzie utrzymywało się saldo na poszczególnych rachunkach ?

Zgodnie z każdym zapytaniem ofertowym mają być otwarte i obsługiwane 4 rachunki bankowe:

- a) Rachunek Bankowy z Wkładem Funduszu Funduszy
- b) Rachunek Bankowy Wypłat Jednostkowych Pożyczek
- c) Rachunek Bankowy Zwrotów Jednostkowych Pożyczek
- d) Rachunek Bankowy z Zasobami Zwróconymi

Na rachunku bankowym którym mowa w punkcie 1 lit. a będą znajdowały się środki otrzymane w transzach. Wysokość każdej transzy nie będzie przekraczała kwoty 2 500 000,00 zł (dot. zapytania 5/SCREP/2018) i 3 600 000,00 zł (dot. zapytania 6/SCREP/2018). Środki te będą sukcesywnie wypłacane w formie pożyczek. W związku z powyższym wysokość środków będzie uzależniona od wypłaconych pożyczek.

Rachunki bankowe o których mowa w punkcie 1 lit. b i c będą rachunkami przepływowymi, na których środki finansowe nie będą przechowywane.

Na rachunku bankowym o którym mowa w punkcie 1 lit. d będą przechowywane środki otrzymane ze spłat pożyczek. Następnie co najmniej raz w miesiącu środki będą zwracane na obcy rachunek.

### 2. Ilość średnio w miesiącu wykonywanych przelewów z wskazanych przez Państwo rachunków?

Przewidujemy, iż średnio miesięcznie łącznie będzie wykonywanych około 200 przelewów. Zamawiający zastrzega, iż ilość wykonywanych przelewów może ulec zmianie w zależności od wypłacanych pożyczek w danym miesiącu.

### 3. Czy będą przelewy składane w formie papierowej w Banku?

Zamawiający przewiduje składanie przelewów jedynie w formie elektronicznej.



**4. Czy w załączniku nr 1 pkt 5 w tabeli należy wpisać wysokość opłaty tylko za prowadzenie rachunku, czy sumę kosztów miesięcznie związaną z obsługą rachunków?**

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i należą ją przedstawić w „ Formularzu Ofertowym” stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

**PREZES**  
Stowarzyszenia „CREP”  
*Barbara Rakowska*