

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2007 roku w kwocie 3 900 000 PLN

1. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego.
2. Kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2007 roku.
3. Miejsce wykonania usługi: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul.Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
4. Kwota i waluta kredytu: 3 900 000 PLN.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
6. Uruchomienie kredytu w transzach na pisemną dyspozycję kredytobiorcy.
w okresie do dnia 31.12.2007 r. w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę.
I transza w wysokości 2 000 000 PLN dnia 01.09.2007 r.
II transza w wysokości 1 900 000 PLN dnia 01.10.2007 r.
7. Okres kredytowania: od dnia 01.09.2007 r. do dnia 01.11.2012 r. (3-miesięczny okres odsetkowy).
8. Sposób spłaty kredytu:
8.1. odsetki płacone od kwoty faktycznie wykorzystywanego kredytu.
9. Sposób spłaty kapitału:
9.1. spłata kapitału w ratach kwartalnych;
9.2. 19 rat w kwocie 187 500 PLN, ostatnia rata w kwocie 337 500 PLN
płatna w dniu 01.11.2012 r. (przy założeniu wykorzystania całości kredytu),
10. Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa.
11. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej:
11.1.stopa procentowa dla danego kwartału ustalona w oparciu o stopę WIBOR
1M. Stawka WIBOR ustalona będzie w terminie przypadającym na 2 dni
robocze przed 20-tym dniem miesiąca kalendarzowego, plus marża.
12. Prowizja:
12.1. prowizja od uruchomionej transzy kredytu.
- 13.Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 14.Jako liczbę bazową, dni potrzebnych do obliczenia oprocentowania przyjęto: 360.