



Warszawa, 08 maj 2025r.

Santander Bank Polska S.A

Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Al. Jana Pawła II 17,

00-854 Warszawa

Gmina Kluki

Kluki 88

97-415 Kluki

Znak sprawy: RBF.271.2.2025

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kluki oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2029 roku" znak sprawy: RBF.271.2.2025 **Santander Bank Polska S.A.** zwraca się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze umowy na poszczególne produkty bankowe, na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego) będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą.
2. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej przez bank oraz przedłożenie przez Zamawiającego:
 - a) uchwały w sprawie budżetu na dany rok,
 - b) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
 - c) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu oraz w sprawie WPF.
 - d) aktualne zaświadczenia z ZUS i US.
3. Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego w wersji edytowalnej oraz wymaganych załączników do złożenia oferty.
4. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty elektronicznie na podany adres mailowy opatrzoną podpisem kwalifikowanym w miejsce złożenia oferty w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.



5. Prosimy o potwierdzenie, że średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki Zamawiającego wynosi 6 szt.
6. Prosimy o potwierdzenie, że średnia miesięczna ilość wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego wynosi 0 szt.
7. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych otwartych w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?
8. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówkowych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju (na podstawie dyspozycji elektronicznej) w miejsce dokonywania tych czynności w Oddziale Banku?
9. Prosimy o potwierdzenie, że średnie miesięczne saldo osadów na rachunkach bankowych w PLN wynosi 924.500 PLN.
10. Prosimy o podanie średniego salda lokat na rachunkach bankowych w PLN w ostatnich 12 miesiącach.
11. Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym - Oprocentowanie środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych OVERNIGHT ma być wg formuły : WIBOR 1M z dnia 01.04.2025 r. -, marża (+)/(-)/(x) -

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Daria Maciejewska – starszy doradca ds. sektora publicznego,
tel. kom. 605 882 023, e-mail: daria.maciejewska@santander.pl

Marlena Murawska

doradca ds. sektora publicznego