

715871-2024 - Procedura konkurencyjna

Polska – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania – Zawarcie umowy ramowej na usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego, transakcyjnego, podatkowego oraz prawnego w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub ... - w podziale na 4 części.

OJ S 229/2024 25/11/2024

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

E-mail: kancelaria@bfg.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zawarcie umowy ramowej na usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego, transakcyjnego, podatkowego oraz prawnego w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub ... - w podziale na 4 części.

Opis: Pełny tytuł, pełna nazwa postępowania: "Zawarcie umowy ramowej na usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego, transakcyjnego, podatkowego oraz prawnego w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych - w podziale na 4 części".

Identyfikator procedury: 000e9a96-e6bd-4381-af01-24c2ee3d9986

Wewnętrzny identyfikator: DAZ/ZP/4/2024

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

Główne aspekty procedury: Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z zastosowaniem odpowiednio przepisów dotyczących trybu przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 66100000 Usługi bankowe i inwestycyjne

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-546

Podział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Miejsce realizacji zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa oraz inne miejsca, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz charakteru danego zamówienia wykonawczego.

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 (cztery) części w ramach przedmiotowego postępowania. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 3. Zamawiający zawrze umowę ramową z nie więcej niż 10 (dziesięcioma) Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz których oferty nie podlegają odrzuceniu i otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w SWZ - w odniesieniu do każdej części zamówienia. 4. Udzielenie zamówienia wykonawczego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wykonawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zasady udzielania zamówień wykonawczych zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 8. Komunikacja w prowadzonym postępowaniu, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji i przekazywanie oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia (<https://ezamowienia.gov.pl>). Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji poprzez pocztę elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 3.5 SWZ. 9. Ofertę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/nich do reprezentowania Wykonawcy (tj. dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/nich do reprezentacji Wykonawcy) poprzez Platformę e-Zamówienia (<https://ezamowienia.gov.pl>). Zamawiający informuje, że nie udostępnia interaktywnego Formularza oferty Platformy e-Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert zostały opisane w pkt 10 SWZ.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) - "ustawa Pzp". - Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z zastosowaniem odpowiednio przepisów

dotyczących trybu przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia wykonawczego po przeprowadzeniu postępowania wykonawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

2.1.5. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 4

Warunki zamówienia:

Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi: 4

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Aktywami zarządza likwidator: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Działalność gospodarcza jest zawieszona: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Korupcja: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 2 ustawy Pzp

Nadużycia: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 2 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp

Niewypłacalność: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązku płatności podatków: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 2 ustawy Pzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 2 ustawy Pzp

Udział w organizacji przestępczej: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 2 ustawy Pzp

Układ z wierzycielami: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Upadłość: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Poważne wykroczenie zawodowe: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Wprowadzenie w błąd, zatajenie informacji, niemożność przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskanie poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8 - 10 ustawy Pzp

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Zawarcie umowy ramowej na usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych.

Opis: Przedmiotem zamówienia części nr 1 zamówienia jest świadczenie usług doradztwa ekonomiczno-finansowego, w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych opcją, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Opis przedmiotu zamówienia w tym opcji znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część nr 1 zamówienia - doradztwo ekonomiczno-finansowe

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66171000 Doradztwo finansowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 66100000 Usługi bankowe i inwestycyjne, 66122000 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek, 79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania, 79200000 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe, 79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 66121000 Usługi fuzji oraz nabycia

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych opcją, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp (dalej „Usługi opcjonalne”). Zamawiający przewiduje możliwość zlecania Usług opcjonalnych, związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych - polegających na realizacji usług, o których mowa w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ. Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych na Usługi opcjonalne po podpisaniu umowy wykonawczej, na zasadach i w okolicznościach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Warunki realizacji Usług opcjonalnych zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-546

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Miejsce realizacji zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa oraz inne miejsca, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz charakteru danego zamówienia wykonawczego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 48 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. jeżeli wykaże, że posiada średni roczny przychód netto ze sprzedaży, za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku określonego w pkt 8.2.1 SWZ, uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek udziału określony w pkt 8.2.1 SWZ. W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału określonego w pkt 8.2.1 SWZ powołują się na sytuację finansową lub ekonomiczną podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.2.1 SWZ. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia danego roku obrotowego. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych znajdują się w pkt 11 SWZ.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (doświadczenie): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 4 (cztery) zamówienia polegające na: a) doradztwie ekonomiczno-finansowym w procesie fuzji lub przejęć przy przejęciu banku lub instytucji kredytowej lub przy przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku lub instytucji kredytowej poprzez realizację procesu due diligence, lub b) doradztwie ekonomiczno-finansowym w procesie fuzji lub przejęć przy przejęciu spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (dalej: „skok”) lub przy przejęciu zorganizowanej części skok poprzez realizację procesu due diligence, lub c) wycenie banku lub instytucji kredytowej lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku lub zorganizowanej części instytucji kredytowej lub wybranych grup aktywów tych podmiotów, lub d) wycenie skok lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa skok-u, lub wybranych grup

aktywów tego skok-u, lub e) sporządzeniu rekomendacji, raportów, opinii lub analiz księgowych, na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok lub f) doradztwie w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok lub g) doradztwie ekonomiczno-finansowym dotyczącym obszaru przymusowej restrukturyzacji lub prowadzonych w ramach procesów przymusowej restrukturyzacji - o wartości zrealizowanego zamówienia minimum 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każde. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych, Zamawiający wymaga, aby część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała warunek udziału określony w pkt 8.2.2 SWZ. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku udziału określonego w pkt 8.2.2 SWZ uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek udziału określony w pkt 8.2.2 SWZ. W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału określonego w pkt 8.2.2 SWZ, powołują się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby wykaże, że samodzielnie spełnia warunek udziału określony w pkt 8.2.2 SWZ. Wartość zamówienia określona w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostanie przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych znajdują się w pkt 11 SWZ.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (dysponowanie personelem): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem (zespołem ds. doradztwa ekonomiczno-finansowego) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 4 (czterema) osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu: 1) kierownik zespołu ds. doradztwa ekonomiczno-finansowego – co najmniej 1 (jedna) osoba, która: a) posiada łącznie minimum dziesięcioletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin: - wycena podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków krajowych, CCP, skok, - wycena portfela kredytowego, - doradztwo ekonomiczno-finansowe dla podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - badanie sprawozdań finansowych podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - sporządzanie rekomendacji, raportów, opinii lub analiz księgowych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok; - usługi doradcze w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego dotyczące obszaru przymusowej restrukturyzacji lub prowadzonych w ramach procesów przymusowej restrukturyzacji; b) pełniła lub pełni rolę kierownika w co najmniej 5 (pięciu) projektach z wyżej wskazanego zakresu dziedzin; c) posługuje się biegle językiem angielskim; 2) ekspert w zespole ds. doradztwa ekonomiczno-finansowego – co najmniej 1 (jedna) osoba, która: a) posiada uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) lub posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) lub jest członkiem

stowarzyszonym Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); b) posiada łącznie minimum sześćoletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:

- wycena podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - wycena portfela kredytowego, - doradztwo ekonomiczno-finansowe dla podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok,
- badanie sprawozdań finansowych podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - sporządzanie rekomendacji, raportów, opinii lub analiz księgowych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok; - usługi doradcze w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego dotyczące obszaru przymusowej restrukturyzacji lub prowadzonych w ramach procesów przymusowej restrukturyzacji;

3) członek zespołu ds. doradztwa ekonomiczno-finansowego – co najmniej 2 (dwie) osoby: a) każda posiada łącznie minimum trzyletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin: - wycena podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - wycena portfela kredytowego, - doradztwo ekonomiczno-finansowe dla podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - badanie sprawozdań finansowych podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - sporządzanie rekomendacji, raportów, opinii lub analiz księgowych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok; - usługi doradcze w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego dotyczące obszaru przymusowej restrukturyzacji lub prowadzonych w ramach procesów przymusowej restrukturyzacji; b) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia aktuarusza; lub c) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego; lub d) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) lub posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) lub jest członkiem stowarzyszonym Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tzn. nie dopuszcza, aby jedna osoba była wykazywana więcej niż w jednej roli (kierownik, ekspert, członek zespołu ds. doradztwa ekonomiczno-finansowego) lub pełniła więcej niż jedną rolę. Jedna osoba może być kierownikiem zespołu ds. doradztwa ekonomiczno-finansowego albo ekspertem zespołu ds. doradztwa ekonomiczno-finansowego albo członkiem zespołu ds. doradztwa ekonomiczno-finansowego. Wykonawca musi dysponować łącznie minimum 4 (czterema) osobami na potwierdzenie spełnienia warunku. Zamawiający wymaga aby przynajmniej jedna z ww. osób biegłe posługiwała się językiem polskim. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych znajdują się w pkt 11 SWZ.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia badania finansowego due diligence dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „FDD”

Opis: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia badania finansowego due diligence dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „FDD”. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w pkt 15 SWZ.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego innej niż due diligence dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „PozFin”

Opis: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego innej niż due diligence dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „PozFin”. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w pkt 15 SWZ.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: Platforma e-Zamówienia

Adres URL: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 11/12/2024 10:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 11/12/2024 11:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający każdorazowo w postępowaniu wykonawczym doprecyzuje wszystkie szczegółowe warunki zamówienia wykonawczego i określi je w zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy ramowej oraz umowy wykonawczej w stosunku do złożonej oferty na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, z ponownym poddaniem zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 10

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Zgodnie z Działem IX ustawy Pzp (10 dni)

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja rozpatrująca oferty: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Zawarcie umowy ramowej na usługi doradztwa transakcyjnego w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych.

Opis: Przedmiotem zamówienia części nr 2 zamówienia jest świadczenie usług doradztwa transakcyjnego, w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych opcją, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Opis przedmiotu zamówienia w tym opcji znajduje się w Załączniku nr 1B do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część nr 2 zamówienia - doradztwo transakcyjne

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66121000 Usługi fuzji oraz nabycia

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 66100000 Usługi bankowe i inwestycyjne, 66122000 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek, 79000000 Usługi biznesowe:

prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania, 79200000

Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe, 79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 66171000 Doradztwo finansowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych opcją, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp (dalej „Usługi opcjonalne”). Zamawiający przewiduje możliwość zlecania Usług opcjonalnych, związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych - polegających na realizacji usług, o których mowa w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1B do SWZ. Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych na Usługi opcjonalne po podpisaniu umowy wykonawczej, na zasadach i w okolicznościach opisanych w

Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Warunki realizacji Usług opcjonalnych zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-546

Podział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Miejsce realizacji zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa oraz inne miejsca, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz charakteru danego zamówienia wykonawczego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 48 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. jeżeli wykaże, że posiada średni roczny całkowity przychód operacyjny netto (w przypadku banków inwestycyjnych) lub przychód netto ze sprzedaży (w przypadku podmiotów innych niż banki inwestycyjne), za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż 156.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów złotych). Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.3.1 SWZ uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia ww. warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału określonego w pkt 8.3.1 SWZ powołują się na sytuację finansową lub ekonomiczną podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.3.1 SWZ. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia danego roku obrotowego. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (doświadczenie): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 5 (pięć) zamówień, polegających na: a) świadczeniu usług w roli wyłącznego doradcy transakcyjnego w procesie fuzji lub przejęć, przy przejęciu banku lub przy przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku, lub b) świadczeniu usług w roli wyłącznego doradcy transakcyjnego w procesie fuzji lub przejęć, przy przejęciu instytucji kredytowej lub przy przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa instytucji kredytowej, - o wartości nominalnej usługi minimum 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) brutto każde. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych, Zamawiający wymaga, aby część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała warunek udziału określony w pkt 8.3.2 SWZ. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.3.2 SWZ uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.3.2 SWZ. W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunków określonych w pkt 8.3.2 SWZ, powołują się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.3.2 SWZ. Wartość zamówienia określona w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostanie przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (dysponowanie personelem): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem (zespołem ds. doradztwa transakcyjnego) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 5 (pięcioma) osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu: 1) kierownik zespołu ds. doradztwa transakcyjnego – co najmniej 1 (jedna) osoba, która: a) posiada łącznie minimum dwudziestoletnie doświadczenie uzyskane w dziedzinie doradztwa transakcyjnego w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora finansowego, w szczególności banku, instytucji kredytowej, CCP; b) pełniła lub pełni rolę kierownika w co najmniej 10 (dziesięciu) projektach z wyżej wskazanego zakresu dziedzin w Polsce lub w Europie; c) biegle posługuje się językiem angielskim; 2) ekspert zespołu ds. doradztwa transakcyjnego – co najmniej 2 (dwie) osoby: a) każda z nich posiada minimum sześcioletnie doświadczenie uzyskane w dziedzinie doradztwa transakcyjnego w procesie fuzji lub przejęcia podmiotów sektora finansowego, w szczególności banku, instytucji kredytowej, CCP; b) biegle posługuje się językiem angielskim; 3) członek zespołu ds. doradztwa transakcyjnego – co najmniej 2 (dwie) osoby: a) każda z nich posiada minimum trzyletnie doświadczenie uzyskane w dziedzinie doradztwa transakcyjnego w procesie fuzji lub przejęcia podmiotów sektora finansowego, w szczególności banku, instytucji kredytowej, CCP; b) biegle posługuje się językiem angielskim. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tzn. nie dopuszcza aby jedna osoba była wykazywana więcej niż w jednej roli (kierownik, ekspert, członek zespołu ds. doradztwa transakcyjnego) lub pełniła więcej niż jedną rolę. Jedna osoba może być

kierownikiem zespołu ds. doradztwa transakcyjnego albo ekspertem zespołu ds. doradztwa transakcyjnego albo członkiem zespołu ds. doradztwa transakcyjnego. Wykonawca musi dysponować łącznie minimum 5 (pięcioma) osobami na potwierdzenie spełnienia warunku. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia procesu M&A dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „M&A”.

Opis: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia procesu M&A dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „M&A”. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w pkt 15 SWZ.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: Platforma e-Zamówienia

Adres URL: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski, angielski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 11/12/2024 10:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 11/12/2024 11:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający każdorazowo w postępowaniu wykonawczym doprecyzuje wszystkie szczegółowe warunki zamówienia wykonawczego i określi je w zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy ramowej i umowy wykonawczej stosunku do treści wybranej oferty w zakresie i na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, z ponownym poddaniem zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 10

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Zgodnie z Działem IX ustawy Pzp (10 dni)

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja rozpatrująca oferty: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Zawarcie umowy ramowej na usługi doradztwa podatkowego w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych.

Opis: Przedmiotem zamówienia części nr 3 zamówienia jest świadczenie usług doradztwa podatkowego, w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych opcją, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Opis przedmiotu zamówienia w tym opcji znajduje się w Załączniku nr 1C do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część nr 3 zamówienia - doradztwo podatkowe

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 79221000 Usługi w zakresie doradztwa podatkowego

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 66100000 Usługi bankowe i inwestycyjne, 66122000 Usługi w

zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek, 79000000 Usługi biznesowe:

prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania, 79200000

Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe, 79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności

gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych opcją, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp (dalej „Usługi opcjonalne”). Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia

Usług opcjonalnych, związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i

uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją

instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych - polegających na realizacji usług, o których mowa w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1C do SWZ. Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych na Usługi opcjonalne po podpisaniu umowy wykonawczej, na zasadach i w okolicznościach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Warunki realizacji Usług opcjonalnych zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-546

Podział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Miejsce realizacji zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa oraz inne miejsca, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz charakteru danego zamówienia wykonawczego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 48 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. jeżeli wykaże, że posiada średni roczny przychód netto z tytułu sprzedaży, za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż 16.000.000,00 zł (szesnaście milionów złotych). Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku udziału określonego w pkt 8.4.1 SWZ uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek udziału określony w pkt 8.4.1 SWZ. W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału określonego w pkt 8.4.1 SWZ powołują się na sytuację finansową lub ekonomiczną podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby wykaże, że samodzielnie spełnia warunek udziału określony w pkt 8.4.1 SWZ.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia danego roku obrotowego. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 8 SWZ.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (doświadczenie): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 (czterech) latach przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 4 (cztery) zamówienia polegające na: a) doradztwie podatkowym w procesie fuzji lub przejęć przy przejęciu banku lub instytucji kredytowej lub przy przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku lub instytucji kredytowej poprzez realizację procesu due diligence, lub b) doradztwie podatkowym w procesie fuzji lub przejęć przy przejęciu skok lub przy przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa skok poprzez realizację procesu due diligence, lub c) doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok w ramach bieżącej działalności tych podmiotów, lub d) sporządzaniu rekomendacji, raportów, opinii lub analiz podatkowych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, lub e) usługach doradztwa podatkowego dotyczących obszaru przymusowej restrukturyzacji lub w ramach procesów przymusowej restrukturyzacji - o wartości zrealizowanego zamówienia minimum 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto każde*. *Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości pojedynczych zamówień polegających na świadczeniu usług wymienionych w lit. a-e w warunku udziału w postępowaniu, które zostały należycie zrealizowane na rzecz tego samego podmiotu w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie). Zamawiający dopuszcza, aby zamówienia te były zrealizowane na podstawie jednej umowy lub kilku umów, bądź na podstawie jednego zlecenia lub kilku zleceń. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych, Zamawiający wymaga aby część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała warunek udziału określony w pkt 8.4.2 SWZ. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku udziału określonego w pkt 8.4.2 SWZ uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.4.2 SWZ. W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku określonego w pkt 8.4.2 SWZ, powołują się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby wykaże, że samodzielnie spełnia warunek udziału określony w pkt 8.4.2 SWZ. Wartość zamówienia określona w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostanie przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 8 SWZ.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (dysponowanie personelem): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem (zespołem ds. doradztwa podatkowego) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 3 (trzech) osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu: 1) kierownik zespołu ds. doradztwa podatkowego – co najmniej 1 (jedna) osoba, która: a) posiada łącznie minimum dziesięcioletnie doświadczenie uzyskane w jednej

lub więcej z następujących dziedzin: - doradztwo podatkowe w procesie fuzji lub przejęcia podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - doradztwo podatkowe na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych CCP, skok w ramach bieżącej działalności tych podmiotów, - sporządzanie rekomendacji, raportów, opinii lub analiz podatkowych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - usługi doradztwa podatkowego dotyczące obszaru przymusowej restrukturyzacji lub w ramach procesów przymusowej restrukturyzacji; b) pełniła lub pełni rolę kierownika w co najmniej 5 (pięciu) projektach z wyżej wskazanego zakresu dziedzin; c) posiada uprawnienia doradcy podatkowego lub adwokata lub radcy prawnego lub biegłego rewidenta; d) biegle posługuje się językiem angielskim; 2) ekspert w zespole ds. doradztwa podatkowego – co najmniej 1 (jedna) osoba, która: a) posiada uprawnienia doradcy podatkowego lub adwokata lub radcy prawnego lub biegłego rewidenta ; b) posiada łącznie minimum sześciolate doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin: - doradztwo podatkowe w procesie fuzji lub przejęcia podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - doradztwo podatkowe na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok w ramach bieżącej działalności tych podmiotów, - sporządzanie rekomendacji, raportów, opinii lub analiz podatkowych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - usługi doradztwa podatkowego dotyczące obszaru przymusowej restrukturyzacji lub w ramach procesów przymusowej restrukturyzacji; 3) członek zespołu ds. doradztwa podatkowego – co najmniej 1 (jedna) osoba: a) każda posiada łącznie minimum trzyletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin: - doradztwo podatkowe w procesie fuzji lub przejęcia podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - doradztwo podatkowe na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok w ramach bieżącej działalności tych podmiotów, - sporządzanie rekomendacji, raportów, opinii lub analiz podatkowych na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - usługi doradztwa podatkowego dotyczące obszaru przymusowej restrukturyzacji lub w ramach procesów przymusowej restrukturyzacji. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tzn. nie dopuszcza aby jedna osoba była wykazywana więcej niż w jednej roli (kierownik, ekspert, członek zespołu ds. doradztwa podatkowego) lub pełniła więcej niż jedną rolę. Jedna osoba może być kierownikiem zespołu ds. doradztwa podatkowego albo ekspertem zespołu ds. doradztwa podatkowego albo członkiem zespołu ds. doradztwa podatkowego. Wykonawca musi dysponować łącznie minimum 3 (trzema) osobami na potwierdzenie spełnienia warunku. Zamawiający wymaga aby przynajmniej jedna z ww. osób biegle posługiwała się językiem polskim. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 8 SWZ.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia badania podatkowego due diligence dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „TDD”

Opis: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia badania podatkowego due diligence dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „TDD”. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został określony w pkt 15 SWZ.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia usługi doradztwa podatkowego innej niż due diligence dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „PozTax”.

Opis: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia usługi doradztwa podatkowego innej niż due diligence dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „PozTax”. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został określony w pkt 15 SWZ.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: Platforma e-Zamówienia

Adres URL: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia**Warunki zgłoszenia:**

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 11/12/2024 10:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 11/12/2024 11:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający każdorazowo w postępowaniu wykonawczym doprecyzuje wszystkie szczegółowe warunki zamówienia wykonawczego i określi je w zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy ramowej i umowy wykonawczej w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie i na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki**Umowa ramowa:**

Umowa ramowa, z ponownym poddaniem zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 10

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Zgodnie z Działem IX ustawy Pzp (10 dni).

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja rozpatrująca oferty: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Zawarcie umowy ramowej na usługi doradztwa prawnego w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych.

Opis: Przedmiotem zamówienia części nr 4 zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego, w celu wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji ustawowych zadań związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych opcją, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Opis przedmiotu zamówienia w tym opcji znajduje się w Załączniku nr 1D do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część nr 4 zamówienia - doradztwo prawne

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 79100000 Usługi prawnicze

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 79111000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego, 66100000

Usługi bankowe i inwestycyjne, 66122000 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz

kapitału spółek, 79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe,

rekrutacji, drukowania i zabezpieczania, 79200000 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe,

66121000 Usługi fuzji oraz nabycia, 79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności

gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych opcją, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp (dalej „Usługi opcjonalne”). Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Usług opcjonalnych, związanych z restrukturyzacją kas i banków, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, przymusową restrukturyzacją albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych - polegających na realizacji usług, o których mowa w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1D do SWZ. Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych na Usługi opcjonalne po podpisaniu umowy wykonawczej, na zasadach i w okolicznościach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Warunki realizacji Usług opcjonalnych zostały określone w

Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-546

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Miejsce realizacji zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa oraz inne miejsca, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz charakteru danego zamówienia wykonawczego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 48 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. jeżeli wykaże, że posiada średni roczny przychód netto z tytułu sprzedaży, za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych). Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku udziału określonego w pkt 8.5.1 SWZ uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek udziału określony w pkt 8.5.1 SWZ. W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału określonego w pkt 8.5.1 SWZ powołują się na sytuację finansową lub ekonomiczną podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby wykaże, że samodzielnie spełnia warunek udziału określony w pkt 8.5.1 SWZ. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia danego roku obrotowego. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotycząc podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (doświadczenie): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał (a w przypadku

świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 6 (sześć) zamówień polegających na: a) realizacji procesu prawnego due diligence w procesie fuzji lub przejęć przy przejęciu banku lub instytucji kredytowej lub przy przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku lub instytucji kredytowej, lub b) realizacji procesu prawnego due diligence w procesie fuzji lub przejęć, przy przejęciu skok lub przy przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa skok, lub c) doradztwie prawnym na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok w ramach bieżącej działalności tych podmiotów, lub d) przeprowadzeniu prawnego procesu fuzji lub przejęć przy przejęciu banku lub instytucji kredytowej lub przy przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku, lub instytucji kredytowej, lub e) przeprowadzeniu prawnego procesu fuzji lub przejęć, przy przejęciu skok lub przy przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa skok, - o wartości zrealizowanego zamówienia minimum 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto każde. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.5.2 SWZ wykazał, że należycie wykonał co najmniej 6 zamówień z zakresu wskazanego w pkt 8.5.2 SWZ, w tym: (i) przynajmniej jedno zamówienie polegające na realizacji procesu prawnego due diligence, o którym mowa w pkt 8.5.2 lit. a) SWZ w odniesieniu do banku lub instytucji kredytowej utworzonych jako bank w formie spółki akcyjnej lub spółki będącej zagranicznym odpowiednikiem spółki akcyjnej w przypadku podmiotu innego niż bank, oraz (ii) przynajmniej jedno zamówienie polegające na realizacji prawnego procesu fuzji lub przejęć, o którym mowa w pkt 8.5.2 lit. d) SWZ w odniesieniu do banku lub instytucji kredytowej utworzonych jako bank w formie spółki akcyjnej lub spółki będącej zagranicznym odpowiednikiem spółki akcyjnej w przypadku podmiotu innego niż bank (innego niż wskazanego przez Wykonawcę w ramach pkt (i)). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych, Zamawiający wymaga aby część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała warunek udziału określony w pkt 8.5.2 SWZ. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku udziału określonego w pkt 8.5.2 SWZ uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek udziału określony w pkt 8.5.2 SWZ. W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału określonego w pkt 8.5.2 SWZ, powołują się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby wykaże, że samodzielnie spełnia warunek udziału określony w pkt 8.5.2 SWZ. Wartość zamówienia określona w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostanie przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotycząc podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (dysponowanie personelem): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem (zespołem ds. doradztwa prawnego) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 4 (czterema) osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu: 1) kierownik zespołu ds. doradztwa prawnego – co najmniej 1 (jedna) osoba, która: a) posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata tj. figuruje na liście radców prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2024 r.

poz. 499) lub adwokatów, o której mowa w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1184, z późn. zm.) lub też prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823); b) posiada łącznie minimum dziesięcioletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin: - doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji i upadłości podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - doradztwo prawne w procesie fuzji lub przejęcia podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok; c) pełniła lub pełni rolę kierownika w co najmniej 3 (trzech) projektach z wyżej wskazanego zakresu dziedzin; d) biegle posługuje się językiem angielskim; 2) ekspert w zespole ds. doradztwa prawnego – co najmniej 2 (dwie) osoby, a każda z nich: a) posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata tj. figurują na liście radców prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 499.) lub adwokatów, o której mowa w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1184, z późn. zm.) lub też prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 823); b) posiada łącznie minimum sześcioletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin: - doradztwo prawne w procesie fuzji lub przejęcia podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - doradztwo prawne świadczone na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok; c) biegle posługuje się językiem angielskim; 3) członek zespołu ds. doradztwa prawnego – co najmniej 1 (jedna) osoba: a) posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata tj. figurują na liście radców prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 499) lub adwokatów, o której mowa w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1184, z późn. zm.) lub też prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823); b) posiada łącznie minimum jeden rok doświadczenia uzyskany w jednej lub więcej z następujących dziedzin: - doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji, fuzji lub przejęcia podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok, - doradztwo prawne na rzecz podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji kredytowych, CCP, skok; c) biegle posługuje się językiem angielskim. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tzn. nie dopuszcza aby jedna osoba była wykazywana więcej niż w jednej roli (kierownik, ekspert, członek) lub pełniła więcej niż jedną rolę. Jedna osoba może być kierownikiem zespołu ds. doradztwa prawnego albo ekspertem zespołu ds. doradztwa prawnego albo członkiem zespołu ds. doradztwa prawnego. Wykonawca musi dysponować łącznie minimum 4 (czterema) osobami na potwierdzenie spełnienia warunku. Zamawiający wymaga aby przynajmniej jedna z ww. osób biegle posługiwała się językiem polskim. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ. Szczegóły dotycząc podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia prawnego procesu M&A dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „LegalM&A”

Opis: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia prawnego procesu M&A dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „LegalM&A”. Szczółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w pkt 15 SWZ.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia badania prawnego due diligence dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „LDD”

Opis: Opis wymaganych metodyk do przeprowadzenia badania prawnego due diligence dla banku krajowego utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej – „LDD”. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w pkt 15 SWZ.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: Platforma e-Zamówienia

Adres URL: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fd6e90-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 11/12/2024 10:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 11/12/2024 11:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający każdorazowo w postępowaniu wykonawczym doprecyzuje wszystkie szczegółowe warunki zamówienia wykonawczego i określi je w zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy ramowej i umowy wykonawczej w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie i na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, z ponownym poddaniem zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 10

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Zgodnie z Działem IX ustawy Pzp (10 dni)

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Organizacja rozpatrująca oferty: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Numer rejestracyjny: REGON: 010978710

Departament: Departament Administracji i Zamówień

Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-546

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Departament Administracji i Zamówień

E-mail: kancelaria@bfg.pl

Telefon: +48 22 583 05 81

Adres strony internetowej: <https://www.bfg.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.bfg.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Departament: Departament Administracji i Zamówień

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.pl

Telefon: +48 22 458 78 01

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Numer rejestracyjny: 140264957

Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-682

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl

Telefon: +48 22 6958504

Role tej organizacji:

Organ mediacyjny

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 682577-2024

Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji

Opis: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

10.1. Zmiana

Identyfikator sekcji: LOT-0001

Identyfikator sekcji: LOT-0002

Identyfikator sekcji: LOT-0003

Identyfikator sekcji: LOT-0004

Opis zmian: Pkt 5.1.12 Ogłoszenia - Warunki udzielenia zamówienia: BYŁO - Termin

składania ofert: 04/12/2024 10:00, Data otwarcia: 04/12/2024 11:00; JEST - Termin składania

ofert: 11/12/2024 10:00, Data otwarcia: 11/12/2024 11:00.

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 9af6f6ba-0285-40ca-acfe-68311d4f9e9d - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 21/11/2024 19:32:56 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 715871-2024
Numer wydania Dz.U. S: 229/2024
Data publikacji: 25/11/2024