

ZP.271.112.1253.2016.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.112.2016 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 14.184.115,00 PLN”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 08.11.2016 r.:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zawarł umowy wsparcia? Jeśli tak, to proszę o informację w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte, na jaki okres, jakie są warunki umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawierał umów wsparcia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zawarł umowy nabycia wierzytelności? jeśli tak, to proszę o informacje w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte umowy, na jaki okres, jakie są terminy spłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawierał umów nabycia wierzytelności.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający przewiduje (w okresie obowiązywania umowy kredytu, będącego przedmiotem zamówienia) dokapitalizowanie Spółek, w których Miasto ma udziały? Jeśli tak, to proszę o informację o wysokości planowanego dokapitalizowania oraz roku, w którym planowane jest dokapitalizowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje (w okresie obowiązywania umowy kredytu, będącego przedmiotem zamówienia) dokapitalizowanie Spółek, w których posiada udziały w następujących wysokościach:

- 3.645.000 zł. – w roku 2016
- 2.606.640 zł. - w roku 2017
- 1.651.337 zł. - w roku 2018
- 1.645.157 zł. - w roku 2019
- 1.638.977 zł. - w roku 2020
- 1.632.790 zł.- w roku 2021
- 1.626.612 zł.- w roku 2022
- 1.620.432 zł. - w roku 2023
- 1.614.247 zł. - w roku 2024
- 1.608.075 zł. - w roku 2025
- 1.601.927 zł.- w roku 2026
- 1.316.806 zł – w roku 2027

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki naliczane były na bieżąco od dnia następującego po wypłacie kredytu/transzy/ do dnia spłaty włącznie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki naliczane były na bieżąco od dnia następującego po wypłacie kredytu/transzy/ do dnia spłaty włącznie.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby stawkę referencyjną stanowiła zmienna stopa procentowa oparta o stawkę WIBOR 1M wg notowania podanego w tabeli kursów z dnia poprzedzającego rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby stawkę referencyjną stanowiła zmienna stopa procentowa oparta o stawkę WIBOR 1M wg notowania podanego w tabeli kursów z dnia poprzedzającego rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego.

Zgodnie z SIWZ „Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego”.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w umowie kredytu klauzul:

- 1) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kredytobiorca zapewni, aby wszelkie wierzytelności PKO BP SA w stosunku do niego, wynikające z umowy kredytu, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności PKO BP SA, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.
- 2) Jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:
 - a) wobec PKO BP SA, lub
 - b) wobec innych podmiotów*/instytucji finansowych, tj. w np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych*, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie 5 dni roboczych od daty wymagalności, PKO BP SA może uznać, że terminowa spłata Kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w umowie kredytu klauzul:

I.Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kredytobiorca zapewni, aby wszelkie wierzytelności PKO BP SA w stosunku do niego, wynikające z umowy kredytu, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu

wierzytelności PKO BP SA, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.

II. Jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:

- a) wobec PKO BP SA, lub
- b) wobec innych podmiotów*/instytucji finansowych, tj. w np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych*, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie 5 dni roboczych od daty wymagalności, PKO BP SA może uznać, że terminowa spłata Kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę kredytu.

Pytanie nr 8:

Czy w ramach pomocy strukturalnej występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

Odpowiedź:

W ramach pomocy strukturalnej latach 2014-2016 nie wystąpiły sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszy Spójności UE, z których korzystał Zamawiający (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych.

Pytanie nr 9:

Czy przed uruchomieniem kredytu Miasto przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US,

Odpowiedź:

Zamawiający przed dniem otwarcia ofert zamieści aktualne zaświadczenia o niezaleganiu wydane przez ZUS i Urząd Skarbowy na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Pytanie nr 10:

Czy Miasto dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksła wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksła wraz z deklaracją wekslową.

Proszę o przesłanie następujących dokumentów:

1. Opinia RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu,
2. Uchwały Rady w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 i 2014r.

Zamawiający dołącza następujące dokumenty:

- 1) uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Miasta Suwałki.

2) uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 i 2014 rok znajdują się na stronie BIP Zamawiającego:

http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xxi-248-2016-z-dnia-2016-06-29.html

http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0525_viii_77_2015.html

Z up. PREZYDENTA
Marcin Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA