

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania:

1/ Czy kwota kredytu pomostowego określona w punkcie 3 podpunkt 5) SIWZ na poziomie 10 mln zł jest kwotą maksymalnego jednorazowego zadłużenia czy też będzie miała charakter linii kredytowej odnawialnej po spłacie części lub całości zadłużenia.

Czy maksymalne zadłużenie nie przekroczy w całym okresie kredytowania kwoty 10,0 mln zł, jeżeli przekroczy to prosimy o określenie maksymalnego poziomu zadłużenia.

2/ Prosimy o jednoznaczne określenie terminu spłaty kredytu pomostowego i jednocześnie wyjaśnienie niezgodności dat, punkt 4 SIWZ określa termin wykonania zamówienia (w rozumieniu Wykonawcy jest to termin całkowitej spłaty kredytu) na 31.11.2012 rok, natomiast w odpowiedzi nr 1 na zapytania do SIWZ Zamawiający podaje termin całkowitej spłaty kredytu na 4 kwartał 2011.

3/ Dotyczy zapisu punktu 12 SIWZ:

prosimy o określenie wysokości i formy w jakiej Wykonawca ma wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4/ Prosimy o wskazanie sposobu zabezpieczenia kredytu pomostowego -SIWZ nie wskazuje sposobu zabezpieczenia.

W odpowiedziach na zapytania Zamawiający informuje, że zabezpieczeniem kredytu (pożyczki) pomostowej będzie poręczenie Gminy Miasta Starogard Gdański, wskazując jako dokument UR Nr VII/56/2007.

Wyżej wskazana Uchwała dotyczy zabezpieczenia w formie poręczenia pożyczki udzielonej Zamawiającemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zaś kredytu pomostowego udzielonego przez bank.

W przypadku gdy zabezpieczeniem kredytu pomostowego będzie poręczenie Gminy Miasta Starogard Gdański, prosimy o następujące dokumenty:

- Uchwała Rady Miasta nt poręczenia kredytu (zawierająca przedmiot poręczenia, kwotę i termin poręczenia)
- opinię RIO o możliwości udzielenia poręczenia przez Gminę
- oświadczenie Gminy o podaniu się egzekucji z tytułu udzielonego poręczenia
- prognozę długu Gminy na okres poręczenia w planowanym dochodami i wydatkami (w celu wyliczenia wskaźników długu i obsługi zadłużenia).

5/ Dla uzyskania porównywalności ofert - prosimy o podanie :

- daty uruchomienia kredytu
- daty całkowitej spłaty kredytu
- kwoty zadłużenia w okresie kredytowania (czy to będzie stałe zadłużenia w kwocie 10,00 mln zł?)

6/ Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o poniższe dokumenty finansowe:

- aktualne projekcje finansowe na cały okres kredytowania w układzie rocznym w postaci bilansu oraz rachunku zysków i strat (w wersji porównawczej) wraz z opisem przyjętych założeń (tj. źródeł powstania poszczególnych pozycji wynikowo-bilansowych)

- informacji nt:

- a) ilości planowanych do zaciągnięcia kredytów pomostowych (sztuki)
- b) wysokości poszczególnych kredytów pomostowych (kwoty)
- c) przeznaczeniu poszczególnych kredytów pomostowych (przedmiot finansowania) wraz ze wskazaniem na czym polega charakter pomostowy poszczególnych kredytów (co będzie źródłem spłaty poszczególnych kredytów)
- d) terminów uruchomienia poszczególnych kredytów (daty postawienia do dyspozycji poszczególnych transz poszczególnych kredytów)
- e) termin spłaty poszczególnych kredytów (rat) wraz z odsetkami.

7/ Prosimy o wyrażenie zgody na przekazanie bankowi niżej wymienionych dokumentów po ewentualnym wyborze naszej oferty a przed podpisaniem umowy o prowadzenie rachunku i udzielenie kredytu:

- odpis z KRS (nie starszy niż 3 m-ce)
- dokument potwierdzający nadanie nr REGON
- dokument potwierdzający nadanie nr NIP
- koncesję wydaną Zamawiającemu na odbiór odpadów
- uchwałę wspólników wyrażającą zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (o ile umowa spółki nie stanowi inaczej)
- zaświadczenie i nie zaleganiu z ZUS (nie starsze niż 1 miesiąc)
- zaświadczenie i nie zaleganiu z US (nie starsze niż 1 miesiąc)
- opinie banków i innych instytucji finansowych prowadzących rachunki spółki i obsługujących zadłużenia spółki.
- Dokumenty dotyczące inwestycji:
 1. prawomocne pozwolenie na budowę
 2. wyjaśnienie kwestii formalno-prawnej gruntów przeznaczonych pod budowę (aktualne odpisy z KW w celu udokumentowania własności nieruchomości)
 3. wskazanie występujących zagrożeń dla nie dojścia do skutku transakcji zakupu gruntów przeznaczonych na drogę dojazdową stanowiącą element składowy inwestycji
 4. umowy z wykonawcami
 5. zbilansowanie środków na realizację inwestycji (umowa z Funduszem Spójności, umowa o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW, zgody udziałowców spółki na dokapitalizowanie)
 6. harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji w podziale na kwartały ze wskazaniem źródła pochodzenia środków, kwoty oraz ich przeznaczenie
 7. sposób i termin wykorzystania kredytu
 8. harmonogram spłaty kredytu

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad . 1. Kredyt przeznaczony będzie na bieżące płatności wykonawcom kontraktów. Będzie miał charakter pomostowy i dotyczyć będzie płatności bieżących przed spłynięciem środków z pożyczki płatniczej NFOŚiGW do Spółki. Zapis „do 10 mln zł każdorazowo” określa maksymalną transzę kredytu; maksymalnie zadłużenie z tego tytułu przewidywane jest na 22,3 mln zł.

Ad . 2. Data 31.11.2012 dotyczy zamknięcia rachunku inwestycyjnego, a nie terminu spłaty kredytu.

Ad 3. Zamawiający zmienia treść SIWZ wykreślając gwarancję należytego wykonania umowy.

Ad.4. Zabezpieczeniem kredytu będzie odpowiedni zapis w umowie o dofinansowanie (ponieważ w umowie tej określona będzie wysokość i terminy uruchamiania pożyczki płatniczej, na którą istnieje wspomniane uprzednio poręczenie Urzędu Miejskiego Gminy Starogard Gdański), która będzie gwarancją spłaty, a nie jak mylnie Zamawiający podawał – samo poręczenie.

Ad. 5. Patrz wyjaśnienia nr 6 – pkt 2.

Ad. 6. Bilans i rachunek wyników – **plik do pobrania**.

Proszę przyjąć założenia takie jak w wyjaśnieniu nr 6 pkt. 2

Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie istniejących dokumentów w ww. terminie, ponadto załącza do wyjaśnienia nr 6 zeskanowane następujące dokumenty: odpis z KRS, dokument potwierdzający nadanie REGON, dokument potwierdzający nadanie NIP, zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS, zaświadczenie o niezaleganiu z US, opinię banku prowadzącego rachunek Spółki.

Członek Zarządu
Krystian Kamień
(-)