



Starogard Gdański, dnia 29.09.2010 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuję treść zapytań do SIWZ na Udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego do wysokości 3.541.991,00 zł oraz kredytu uzupełniającego (obrotowego) do wysokości 7.142.966,42 zł.

Treść zapytania:

1. Proszę podać aktualne źródła finansowania inwestycji. Zgodnie ze studium wykonalności sporządzonym w styczniu 2009 r. źródła finansowania są następujące:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (tyś. zł)	Struktura %	2007	2008	2009	2010	2011
1	Dotacja	70 840	74,31	0	0	7 240	41 881	21 719
2	Środki własne	3 883	4,07	793	501	45	1 675	869
3	Pożyczka z NFOŚiGW	20 611	21,62	0	0	1 950	12 288	6 373

- czy jest już podpisana umowa pożyczki NFOŚiGW, czy na w/w kwotę, na jaki okres, z jakimi terminami spłaty?
 - czy w środkach własnych uwzględniony jest kredyt inwestycyjny w kwocie 3.542 tys zł?; środki własne lub kredyt inwestycyjny do zaangażowania na lata 2010-11 wg w/w zestawienia wynosi 2.544 tys zł a wnioskowana kwota kredytu jest większa. Jeżeli nastąpiły zmiany w źródłach finansowania inwestycji to proszę o podanie aktualnych.
2. Z jakich środków zostaną spłacone aktualne wnioskowane kredyty (inwestycyjny i obrotowy). Zgodnie ze SIWZ termin spłaty jest 28.02.2013 r., a planowany termin zakończenia inwestycji to 03.01.2013 r.?
 3. Jak przebiegać będzie spłata odsetek? – brak informacji w SIWZ.
 4. Kiedy nastąpi spłata kredytu w linii – 28.02.2013 r. czy jak podano wg przewidywanych sald kredytu w listopadzie 2012 r.?
 5. Czy spółka wyrazi zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie:
 - weksla oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawionego przez ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.
 - hipoteki na nieruchomości na której realizowana jest inwestycja.
 6. Termin zakończenia inwestycji (czy realny 03.01.2013 r.), kiedy planowane jest rozpoczęcie działalności spółki?
 7. Czy jest podjęta Uchwała Walnego Zgromadzenia dot. zaciągania zobowiązań przez Spółkę?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1)

- a) Na dzień dzisiejszy umowa pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW nie została jeszcze podpisana (w załączeniu uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW w sprawie udzielenia dofinansowania w formie pożyczki inwestycyjnej na uzupełnienie wkładu własnego Beneficjenta w celu dofinansowania przedsięwzięcia). Umowa zostanie podpisana prawdopodobnie między 4-6 października 2010 r.
- b) Zaraz po podpisaniu powyższej umowy zostanie ona zamieszczona na naszej stronie BIP. Umowa będzie opiewała na kwotę 20.610.615,00 zł, na okres do 31.03.2024 r., spłaty będą następowały na koniec wszystkich kwartałów poczynawszy od pierwszego kwartału 2013 r. do 31.03.2024 r.
- c) W ramach środków własnych wyszczególnionych w studium wykonalności nie uwzględniono kredytu inwestycyjnego. Kredyt inwestycyjny został ujęty w ramach dotacji i jest przeznaczony na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w ramach płatności końcowej.

Na dzień dzisiejszy nie nastąpiły żadne korekty jeżeli chodzi o źródła finansowania inwestycji.

Ad. 2)

Spłata kredytu inwestycyjnego nastąpi jednorazowo ze środków otrzymanej dotacji z FS w ramach dokonanej płatności końcowej. Spłaty rat kredytu obrotowego będą następowały sukcesywnie w okresie trwania kredytu, zgodnie z załączonym planem sald na koniec każdego miesiąca, ze środków własnych spółki oraz ze środków pochodzących z odzyskanego podatku VAT. Zakończeniem realizacji inwestycji rzeczowej będzie termin wydania prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie, co nastąpi prawdopodobnie w końcu 2011 roku, chyba że nastąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące wydłużenie tego terminu (co zostało ujęte w harmonogramie spłat pożyczki inwestycyjnej). Zakończenie realizacji projektu (okres jednoznaczny z okresem kwalifikowania wydatków), zgodnie z zapisami § 7 ust. 2 umowy o dofinansowanie, nastąpi najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Ad. 3)

Zamawiający będzie dokonywał spłaty odsetek w terminach miesięcznych w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca.

Ad. 4)

Zamawiający zakłada spłatę kredytu obrotowego do listopada 2012 r., jednak w związku z możliwością wystąpienia zdarzeń o charakterze nieprzewidywalnym Zamawiający zakłada, że nieprzekraczalną datą spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z kredytu obrotowego będzie dzień 28.02.2013 r.

Ad. 5)

TAK – spółka wyrazi zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie weksla oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawionego przez ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.

TAK – spółka wyrazi zgodę na zabezpieczenie w postaci obciążenia hipoteki na nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja po zgodzie Instytucji Wdrażającej POIiŚ (w załączeniu kopia pisma do NFOŚiGW w tej sprawie – zaraz po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona zamieszczona na stronie BIP spółki).

Ad. 6)

Rozpoczęcie działalności spółki nastąpi prawdopodobnie od 01.01.2012 roku po zakończeniu realizacji inwestycji rzeczowej (czyli po wydaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie Zakładu, co nastąpi prawdopodobnie w pierwszym w końcu 2011 roku).

Ad. 7)

TAK – Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim z dnia 29.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczek w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z błędnym przypisaniem sald kredytu obrotowego w załączniku nr 1 do SIWZ „Oferta”, Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodną z danymi ujętymi w pkt. 2 SIWZ.

Z poważaniem

Członek Zarządu

Krzysztof Kowalczyk

Prezes Zarządu

Piotr Kolakowski