

Wszyscy Wykonawcy

W związku z wpłynięciem do Wydziału Finansowego zapytania od jednego z banków dotyczącego przetargu pn.: „*Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 58 790 302,57 zł., z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*” przekazujemy odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający ma zawarte umowy na otrzymane dotacje z UE? (kwoty, terminy, na jaki cel). Prosimy o wykaz takich projektów z podaniem kwoty dotacji wynikającej z poszczególnych umów.

Załącznik nr 1 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2015 rok”.

2. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak to jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2014 r. i raty spłaty w każdym roku od 2015r. włącznie)

Odpowiedź: Powiat Ostrowiecki nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu.

3. Czy Zamawiający udzielał poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin zobowiązania)

Powiat Ostrowiecki udzielił poręczenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w spłacie pożyczki z ZNFOŚiGW., która została przeznaczona na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.”

Załącznik nr 2

„Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń”

4. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Jeśli tak, prosimy o podanie nazw podmiotów oraz wartości posiadanych udziałów.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada akcji oraz udziałów w innych podmiotach.

5. Czy weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslową mające stanowić zabezpieczenie spłat kredytu będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź: Skarbnik Powiatułoży kontrasygnatę na wekslu własnym in blanco oraz na deklaracji wekslowej stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

6. Czy zabezpieczenie spłaty kredytu będzie również oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz czy będzie ono opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź: Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji i będzie opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej zapisu o następującej treści:

W okresie korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do:

a) umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy – w terminie 30 dni od sporządzania dokumentów:

- kwartalnych sprawozdań Rb- NDS, Rb-Z, RB-N,RB-27S,Rb-28S

- rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią RIO

- uchwały budżetowej oraz uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z opiniami RIO

b) informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia

c) informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej powyższych treści.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej zapisu o następującej treści:

„ Kredytobiorca dopuszcza następujące zmiany w umowie kredytowej:

a) możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu (rat kapitałowych oraz odsetkowych)

za obopólną zgodą Kredytobiorcy i Banku z zachowaniem poniższych zasad:

- nieprzekroczenie ostatecznego terminu spłaty

- proporcjonalny system spłaty kapitału (w stosunku do harmonogramu określonego w SIWZ) lub skrócenia okresu kredytowania

- na koniec roku budżetowego zadłużenie z tytułu kredytu nie przekroczy kwoty przyznanego kredytu pomniejszonej o spłatę rat kapitałowych określonych w SIWZ

b) możliwość zmiany terminy spłaty kredytu – za obopólną zgodą Kredytobiorcy i Banku”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie w umowie kredytowej powyższej treści. Zamawiający zawarł w SIWZ następujące zapisy:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty części lub całości kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych, bez dodatkowych opłat i prowizji.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie nie wykraczających poza okres kredytowania.

Prosimy również o udostępnienie:

a) wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowych z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Wykaz aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowych:

Nazwa podmiotu	Kwota bieżącego zadłużenia na dzień 16.11.2015	Zabezpieczenie	Data całkowitej spłaty
Bank PKO BP z siedzibą w Warszawie, Centrum Korporacyjne w Kielcach	58 652 802,57	Weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową	31.12.2022
Banku Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim	150 000,00	Weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową	29.12.2017

Ponadto Powiat Ostrowiecki posiada w Banku Spółdzielczym kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie 10 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. Kredyt został udzielony na okres od 02.01.2015r. do 31.12.2015r. Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Na dzień 16.11.2015 r. Kredytobiorca nie korzysta z w/w kredytu.

Sporządził: Joanna Łakomiec