

Agencja Rozwoju Nysy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr zamówienia 4/ZP/IN/2017

Nysa, dnia 16 maja 2017r.

**Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz
strona internetowa na której została
udostępniona SIWZ.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego lub innego mechanizmu finansowego w wysokości 9.700.000,00 zł."

WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na **zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia** dla przedmiotowego postępowania.

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Poprzez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia oprocentowania finansowania na zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż do celów obliczeniowych należy przyjąć stawkę WIBOR 6M z dnia 31.03.2017 r.

Odpowiedź:

Oprocentowanie finansowania pozostaje zgodnie z zapisem SIWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. Jeśli tak, czy należy dołączyć wzory dokumentów do oferty?

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. Wzory dokumentów można dołączyć do oferty.

4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaze weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaze Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

5. Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni i rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych, czy też Zamawiający oczekuje zastosowania kalendarza rzeczywistego, w którym dla lat przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 366 dni?

Odpowiedź:

Do wyliczenia odsetek Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni i rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych.

6. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby uruchomienie transz następowało na podstawie pisemnego wniosku będącego wzorem Wykonawcy.

Odpowiedź:

Uruchomienie transz może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku będącego wzorem Wykonawcy.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia wszystkich zabezpieczeń wskazanych w SIWZ.
Odpowiedź:
Uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia wszystkich zabezpieczeń wskazanych w SIWZ.
8. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?
Odpowiedź:
Zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia.
9. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.
Odpowiedź:
Dla pierwszego okresu odsetkowego dopuszczamy możliwość przyjęcia wartość WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.
10. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania finansowania spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.
Odpowiedź:
Zmiana oprocentowania finansowania spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.
11. Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).
Odpowiedź:
Na dzień 31.03.2017 r. wykazany w bilansie majątek trwały wynosi 32 811 886,06 zł w tym:
30 876 065,53 zł majątek własny spółki,
1 693 210,88 zł nakłady poniesione przez spółkę na obcy środek trwały (umowa użytkowania),
242 609,65 zł nakłady poniesione przez spółkę na obcy środek trwały (umowa użyczenia).
12. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu Wykonawcy przysługuje naliczenie odsetek za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 powyższej ustawy stosuje się.
Odpowiedź:
W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu Wykonawcy przysługuje naliczenie odsetek za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych lub zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Wykonawcy.
13. Prosimy Zamawiającego o możliwość dodania do wzoru umowy o zamówienie publiczne zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy o zamówienie publiczne zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.
14. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się, że będzie dostarczał do Wykonawcy półrocznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza kalendarzowego, za poprzednie półrocze sprawozdania finansowe w postaci rachunku

wyników oraz bilansu -01 lub sprawozdanie F-01, pod rygorem odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje się, że będzie dostarczał sprawozdanie F-01 w terminach do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza kalendarzowego, za poprzednie półrocze, pod rygorem odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy.

15. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Istotnych Postanowień Umowy możliwości postawienia finansowania w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje 30 – dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na wprowadzenie do Istotnych Postanowień Umowy możliwości postawienia finansowania w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat. Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie po upływie 30 dni opóźnienia w płatnościach raty.

16. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

17. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki.

Odpowiedź:

Termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty.

18. Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź:

Dla aktualizacji harmonogramu dopuszczamy możliwość przyjęcia wartości WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

19. Prosimy o potwierdzenie, iż umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Odpowiedź:

Umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

20. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż raty odsetkowe płatne będą kwartalnie w terminie ostatniego dnia roboczego danego kwartału.

Odpowiedź:

Raty odsetkowe płatne będą kwartalnie w terminie: I rata odsetkowa 29.12.2017 r.; II rata odsetkowa 30.03.2018 r.; kolejne ostatniego dnia roboczego danego kwartału.

21. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1.Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2.Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3.Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Zamawiający zwraca Wykonawcy równowartość kwot wskazanych w §__ Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zwrotu na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu.”

Odpowiedź:

Dopuszczamy możliwość zaakceptowania zapisów ust.1 i ust. 2 bez ust.3

-
22. Prosimy z określenie nazwy Wykonawcy będącego stroną umowy wsparcia poprzez termin: „Finansujący” (zamiast: "Agent Płatniczy" lub "Gwarant Emisji").

23. W umowie wsparcia do definicji "Niewypłacalności" prosimy o dodanie lit. (i) o następującej treści:

(i) nastąpi, w ocenie Finansującego, pogorszenie sytuacji finansowej Spółki, w szczególności Spółka stanie się zagrożona niewypłacalnością lub przestanie regulować swoje wymagalne zobowiązania lub zaistnieje podstawa do wszczęcia wobec Spółkę postępowania upadłościowego na mocy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 z późn. zm.) lub postępowania restrukturyzacyjnego na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978 z późn. zm.);

24. Z uwagi na możliwość realizacji zamówienia przez niebankową instytucję finansową prosimy o dokonanie zmiany umowy wsparcia w zakresie definicji rachunków skazanych w teźże umowie wsparcia w następujący sposób:

"Rachunek Podwyższenia Kapitału Zakładowego" oznacza rachunek Spółki nr [***], zablokowany, prowadzony przez bank _____, służący do wpłaty Wkładu Pieniężnego.

"Rachunek Rozliczeniowy" oznacza rachunek Spółki, **zablokowany**, prowadzony przez bank _____ nr [***], służący do rozliczeń Kwot do Zapłaty z [kredytu/pożyczki].

25. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pokryje koszty ustanowienia wszelkich zabezpieczeń, w tym koszt rachunku zablokowanego (escrow) zabezpieczającego umowę wsparcia, w przypadku realizacji zamówienia publicznego przez niebankową instytucję finansową.

26. Prosimy o potwierdzenie, iż umowa rachunku zablokowanego (escrow) zostanie zawarta pomiędzy Gminą, Zamawiającym, a Wykonawcą w dniu zawarcia umowy wsparcia, w przypadku realizacji zamówienia publicznego przez niebankową instytucję finansową.

27. Czy Zamawiający wyraża zgodę, w przypadku wyboru oferty niebankowej instytucji finansowej, aby zarówno „Rachunek Podwyższenia Kapitału Zakładowego”, jak i „Rachunek Rozliczeniowy” w ramach umowy wsparcia były rachunkami zablokowanymi (escrow).
28. Prosimy o potwierdzenie, iż Gmina pokryje koszty oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w pkt 3.3 umowy wsparcia.

29. Prosimy o wprowadzenie pkt 3.4. do umowy wsparcia o następującej treści:

3.4. Wspólnik Wspierający zobowiązuje się podjąć wszelkie dostępne jej środki prawne i faktyczne, aby doprowadzić do podwyższenia kapitału Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz spowodować, aby wsparcie finansowe udzielone Spółce doprowadziło do spłaty zobowiązań wobec Finansującego. Wspólnik Wspierający obowiązany będzie do naprawienia szkody Finansującego wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego w niniejszej umowie, nawet jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będzie następstwem okoliczności, za które Wspólnik Wspierający nie będzie ponosić odpowiedzialności.

30. Prosimy o następującą modyfikację pkt. 4.2. umowy wsparcia w następujący sposób:

4.2. Kwoty Wkładu Pieniężnego z Podwyższenia Kapitału Zakładowego będą wpłacane na Rachunek Podwyższenia Kapitału Zakładowego;

31. Prosimy o wprowadzenie pkt. 4.4 - 4.5 do umowy wsparcia o następującej treści:

4.4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie przez Wspólnika Wspierającego zobowiązań określonych w niniejszej Umowie będzie uznane za skuteczne wobec Finansującego tylko w przypadku, gdy faktycznie uzyska on zaspokojenie przysługującej mu wierzytelności wobec Spółki, przez co strony rozumieją w szczególności sytuację dokonania przez Spółkę spłaty wszystkich zobowiązań wymagalnych na dzień dokonania zapłaty na rzecz Finansującego.

4.5. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Spółka, pomimo uzyskania wsparcia finansowego od Wspólnika Wspierającego, nie będzie miała możliwości wywiązania się z zobowiązań wobec Finansującego (np. na skutek złej sytuacji finansowej, utraty płynności finansowej, wszczęcia egzekucji komorniczej), strony zobowiązują się podjąć wszystkie prawem przewidziane działania, aby Finansujący w pierwszej kolejności uzyskał zaspokojenie swoich roszczeń z udzielonego wsparcia finansowego.

32. Prosimy o następującą modyfikację pkt 5 umowy wsparcia (w przypadku wyboru oferty niebankowej instytucji finansowej):

5. ŚWIADCZENIA BANKU NA RZECZ FINANSUJĄCEGO

5.1. W dniu wymagalności Kwoty do Zapłaty, Bank zgodnie z Umową ___ zapłaci Finansującemu Kwotę do Zapłaty w wymaganej wysokości, jeżeli przed dniem wymagalności zostanie wniesiony Wkład Pieniężny lub Kwota Własna Spółki zgromadzona na Rachunku Rozliczeniowym wystarczy na dokonanie płatności wymagalnej Kwoty do Zapłaty.

5.2. Bank nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Finansującego, jeżeli wcześniej nie zostanie wniesiony Wkład Pieniężny lub Kwota Własna Spółki zgromadzona na Rachunku Rozliczeniowym nie wystarczy na dokonanie płatności wymagalnej Kwoty do Zapłaty.

33. Prosimy o wykreślenie lit. (c) z pkt 6.1. oraz lit. (c) z pkt. 6.2. umowy wsparcia.

34. Prosimy o następującą modyfikację pkt. 7.3. umowy wsparcia:

7.3. Bez uprzedniej zgody Finansującego, Wspólnik nie może w Okresie Finansowania:

35. Prosimy o następującą modyfikację lit. (i) w pkt. 7.4. umowy wsparcia:

(a) (i) bez uprzedniej pisemnej zgody Finansującego, nie zezwolić na ogłoszenie wypłaty lub wypłatę dywidend, dokonanie zwrotu z kapitału, spłaty wkładów kapitałowych (niezależnie od tego czy w formie pieniężnej czy rzeczowej) ani na podział majątku ani też na dokonanie jakichkolwiek innych płatności związanych z kapitałem zakładowym;

36. Prosimy o następującą modyfikację pkt. 10.1 umowy wsparcia:

10.1 Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą całkowitego, nieodwołalnego i bezwarunkowego zaspokojenia wszystkich roszczeń Finansującego względem Spółki, wynikających z Umowy _____. Do chwili rozwiązania Umowy zgodnie ze zdaniem poprzedzającym nie może ona zostać zmieniona, ulec wypowiedzeniu lub rozwiązaniu na mocy czynności którejkolwiek ze Stron lub osoby trzeciej, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 10.2.

37. Prosimy o modyfikację pkt. 13 umowy wsparcia w następujący sposób:

13. Klauzula Salvatoryjna

13.1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

13.2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z pkt. 13.1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

13.3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Wspólnik Wspierający zwraca Finansującemu równowartość kwot wskazanych w załączniku nr 1 do tej Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zwrotu na rzecz Finansującego w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu

38. Prosimy o wprowadzenie pkt. 17 do umowy wsparcia o następującej treści:

17. Umowa zostaje zawarta na czas jej wykonania i obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia całkowitej spłaty zobowiązań Spółki wobec Finansującego, wynikających z Umowy _____.

39. Biorąc pod uwagę pyt 22 – 39, prosimy o stosowne dostosowanie wzoru oświadczenia o poddaniu się egzekucji stanowiącego załącznik nr 2 do umowy wsparcia.

Odpowiedź:

Pytania od 22 do 39 informujemy, że załączona do SIWZ umowa wsparcia stanowi wzór. Umowa będzie podlegała zmianom, które zostaną uzgodnione ze stronami umowy po rozstrzygnięciu przetargu. Można załączyć proponowany wzór umowy wsparcia.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Wyczałkowski