

Włoszczowa, dnia 06.06.2019 r.

**Dotyczy: Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 03.06.2019 r do złożenia oferty
Na udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 4.000.000,00 zł.
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im.
Jana Pawła II. Znak sprawy 15/05/2019.**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę by zabezpieczeniem niniejszej transakcji była cesja wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ?

NIE

2. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, proszę o:
 - a. wskazanie danych kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji (nr kontraktu, data zawarcia, okres obowiązywania),
 - b. udostępnienie kopii ww. kontraktu,
 - c. potwierdzenie, że ww. kontrakt jest wolny od obciążeń,
 - d. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania,
 - e. potwierdzenie, że warunkiem wypłaty środków będzie uzyskanie zgody NFZ na przelew wierzytelności wynikających z kontraktu.
 - f. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie terminu, w którym Zamawiający uzyska zgodę NFZ na cesję (Wykonawca proponuje termin 30-dniowy),
 - g. potwierdzenie, że nieuzyskanie zgody NFZ na cesję będzie uprawniało Wykonawcę do wypowiedzenia umowy, a także do postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności,
 - h. wskazanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w formie cesji do kwoty stanowiącej 150 % udzielonego finansowania.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. **Tak**



4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie obu zabezpieczeń łącznie tj. weksla in blanco oraz cesji.

Nie potwierdzamy

5. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem wypłaty środków będzie wystawienie i wydanie Wykonawcy weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Potwierdzamy

6. Prosimy o potwierdzenie, że ustanowione zabezpieczenia obejmą kwotę udzielonego finansowania wraz z kosztem jego udzielenia, a także ewentualnymi odsetkami za opóźnienie.

NIE. Płatność 31.07.2019r

7. Prosimy o potwierdzenie, że płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w dniu 30 czerwca 2019 r.

Potwierdzamy

8. Prosimy o potwierdzenie, że dla celów porównywalności ofert należy przyjąć, że uruchomienie środków nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 r.

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany harmonogramu na 14.06.2019r.

9. Prosimy o wskazanie sposobu kalkulacji odsetek. Wykonawca proponuje, aby kalkulacja odsetek odbywała się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni, przy założeniu, że rok liczy 365 dni (także w roku przestępnym). **Liczba dni 365**
10. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie sposobu kalkulacji odsetek. Niniejsza informacja jest niezbędna do celów porównywalności złożonych ofert.
11. Prosimy o wskazanie, czy okres karencji może ulec przesunięciu w przypadku przesunięcia terminu uruchomienia środków?

NIE

12. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że:

- a. Okres karencji będzie wynosił 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym uruchomiono środki, -
- b. Płatność pierwszej raty kapitałowej nastąpi w miesiącu następującym po tym, w którym upłynął okres karencji.

13. Prosimy o:

- a. wskazanie maksymalnej liczby zmian harmonogramu spłat. Wykonawca

wskazuje, że każda zmiana harmonogramu spłat wiąże się z dodatkowym nakładem pracy, który zostanie w kalkulowany w ogólną cenę finansowania,

Zmiany wg potrzeb

- b. wskazanie przyczyn, które mogą wpłynąć na konieczność zmiany harmonogramu,

Potrzeba finansowa

- c. wskazanie katalogu zmian, których Zamawiający będzie mógł dokonać (np. zmiana terminu płatności raty),

Zmiana terminu płatności rat, wysokość raty oraz inne

- d. potwierdzenie, że zmiana harmonogramu spłat nie spowoduje wydłużenia okresu finansowania,

Nie spowoduje

- e. potwierdzenie, że zmiana harmonogramu spłat nie spowoduje wprowadzenie dodatkowej karencji w trakcie trwania umowy,

Nie spowoduje

- f. wskazanie, czy zmiana harmonogramu spłat będzie dotyczyła całości harmonogramu czy tylko danej raty.

Całości

14. Czy Zamawiający przewiduje dokonanie wcześniejszej spłaty w okresie karencji?

Tak

15. Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty.

Nie

16. Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty.

Nie można na ten moment określić terminu

17. Prosimy o określenie maksymalnej wartości finansowania, którą Zamawiający może wcześniej spłacić.

4.000.000,00zł

18. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć wzory dokumentów, które będą stanowiły podstawę do ustanowienia stosownych zabezpieczeń.

Potwierdzamy



19. Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu lub pożyczki wraz z załącznikami zostanie podpisana przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, a przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy? Przedstawiona procedura podpisywania dokumentów jest standardem przyjętym przez instytucje funkcjonujące zarówno na rynku finansowym, jak i medycznym, ponieważ zmierza do uproszczenia procedur i nie zakłóca funkcjonowania działalności stron umowy.

Wymagamy w siedzibie zamawiającego lub w innym miejscu przez niego wskazanym

20. Czy Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą?

Tak, zgodnie z ofertą

21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy zapisu o możliwości postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wykonalności w przypadku opóźnień w zapłacie należności trwających co najmniej 30 dni. Niniejszy zapis jest standardowym zabezpieczeniem Wykonawcy w branży finansowej stosowanym przez banki oraz instytucje finansowe, które w ramach swych umów obligatoryjnie stosują tego typu zapisy. Brak możliwości postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wykonalności, powoduje zwiększenie ryzyka transakcji po stronie Wykonawcy, co w rezultacie może się przyczynić do wzrostu wartości oferowanej ceny albo ograniczenia grona oferentów, którzy z uwagi na nierównomierne rozłożenie ryzyka niniejszej transakcji, odstąpią od udziału w postępowaniu.

Nie

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Banaczkowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Włoszczowie
Rafał Krupa