

Znak DOAT: 124/11/2023

Włoszczowa, dnia 08.11.2023 r.

**Dotyczy: Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego na udzielenie pożyczki/kredytu inwestycyjnej długoterminowej w wysokości 4.500.000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II.
Znak sprawy 06/10/2023.**

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że spłata pożyczki będzie przypadać na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a więc pierwsza rata kapitałowa przypadać będzie na dzień 30.11.2024 (w zapytaniu ofertowym podano datę 29.11.2024, w harmonogramie 30.11.2024).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że spłata kapitału nastąpi w 107 równych ratach po 41 666,67 zł każda i ostatniej racie wyrównującej w wysokości 41 666,31 zł (rozbieżność między zapytaniem a harmonogramem).

Odpowiedź: Zgodnie z harmonogramem.

Pytanie nr 3

Prosimy o Wskazanie najwcześniejszej daty uruchomienia środków. W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane jest iż uruchomienie pożyczki nastąpi w transzach w terminie od 31.10.2023r do 31.10.2024. Zamawiający wskazuje również iż uruchomienie pożyczki nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w dniu 31.10.2023r. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż uruchomienie pożyczki nastąpi w transzach. Na wykorzystanie kwoty pożyczki uruchomienie transz przewidziano okres jednego roku (od 30.11.2023. do 30.11.2024).Uruchomienie pierwszej transzy zgodnie z dyspozycją Zamawiającego nastąpi nie później niż w dniu 30 listopada 2023 roku.

Na potrzebę wyceny ofert przyjmuje się natomiast, iż uruchomienie pożyczki nastąpi jednorazowo w dniu 30 listopada 2023r.

Pytanie nr 4

Prosimy o zmianę sposobu wyliczenia odsetek tj. Do wyliczenia odsetek Wykonawcy winni przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a w latach przestępnych – 366 dni.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie nr 5

Prosimy o rezygnację z obowiązku każdorazowego informowania Zamawiającego, na 10 dni przed terminem zapłaty każdej raty, o jej wysokości wraz z odsetkami. Po uruchomieniu

środków Zamawiający otrzyma harmonogram spłat z terminem zapłaty oraz wysokościami każdej rat, na podstawie którego będzie dokonywał spłat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana harmonogramu.

Pytanie nr 6

W związku z możliwością wcześniejszej spłaty pożyczki oraz zmiany harmonogramu spłat bez prowizji i opłat, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie dokona wcześniejszej spłaty w okresie pierwszych 24 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy wniosek o wypłatę transzy pożyczki na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą wypłaty środków.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający przekaże Wykonawcy wniosek o wypłatę transzy pożyczki na co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą wypłaty środków.

Pytanie nr 8

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Umowy możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i o podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje ww. uprawnienie (Wykonawca proponuje 30 – dniowy termin). W takiej sytuacji, gdy zaistnieją podstawy do złożenia oświadczenia o postawieniu Pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności na zasadach określonych w Umowie pożyczki, Wykonawca uprawniony będzie do odmowy wypłaty Transzy Pożyczki, w przypadku gdy Pożyczka wypłaca jest w Transzach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu o postanowieniu pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do Umowy zapisu o następującej treści: „ W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o 30 dni licząc od dnia stanowiącego termin zapłaty raty lub zapłacenia w tym okresie raty w niepełnej wysokości Wykonawca jest uprawniony do odmowy wypłaty kolejnej transzy pożyczki, po uprzednim poinformowaniu kontrahenta i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na dokonanie zapłaty.”.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do odmowy wypłaty kolejnej Transzy Pożyczki, jeżeli pożyczka wypłacana jest w Transzach, i/lub prawo do postawienia pozostałej do spłaty Pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności również w przypadku zaistnienia jednego z wymienionych zdarzeń:

- a. doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wobec Zamawiającego wraz z zajęciem wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wobec Wykonawcy;
- b. egzekucja w stosunku do majątku Zamawiającego okaże się bezskuteczna;
- c. będą istniały podstawy do wszczęcia wobec Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne albo postępowania upadłościowego (w przypadku przekształcenia Zamawiającego w podmiot mający zdolność upadłościową) na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
- d. zaistnieją podstawy do zmiany formy prawnej Zamawiającego, tj. m.in.: zostanie podjęta uchwała przez podmiot tworzący Zamawiającego dot. ustalenia wskaźnika zadłużenia Zamawiającego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej bądź nastąpi zmiana formy prawnej Zamawiającego;
- e. Zamawiający zaprzestanie lub znacznie ograniczy prowadzenie działalności, skutkujące pogorszeniem sytuacji finansowej Zamawiającego lub (w przypadku gdy Zamawiający przekształci się w podmiot posiadający zdolność upadłościową) nastąpi istotna zmiana dot. prowadzonej działalności gospodarczej, skutkującą w ocenie Wykonawcy utratą zdolności do terminowej realizacji zobowiązań wobec Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów do umowy.

Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy Zamawiającego o wskazane terminu, w jakim weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie wydany Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie umowy pożyczki w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową obejmuje wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia oraz odsetkami za opóźnienie w spłacie należności?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że dniem spłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującej klauzuli:

1. *„Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (dalej jako: Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca*
2. *Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://**
3. *Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującej klauzuli:

1. *„Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).*
2. *Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi”.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującej klauzuli:

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 Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy równowartość kwoty pożyczki wskazanej w §___ Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia udzielenia pożyczki do dnia zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 17

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującej klauzuli:

Klauzula ochrony danych osobowych

1. Pożyczkobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Pożyczkodawcy wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Pożyczkodawcę w celu:
 - a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
 - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
 - d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Pożyczkodawcę).
2. Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług

z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

- 3. Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.*
- 4. Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Pożyczkobiorca ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Pożyczkobiorca może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.*
- 5. Administratorem jest xxxx., z siedzibą w xxxxxxx, która wyznaczyła xxxx Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Pożyczkobiorca może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.*
- 6. Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora jest xxxx.*
- 7. W celu egzekwowania wspomnianych praw, Pożyczkobiorca winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxx.*
- 8. Pożyczkobiorca ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Pożyczkobiorcy narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.*
- 9. Pożyczkodawca zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Pożyczkobiorcy w sposób poufny, przez wyznaczony personel”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 18

Czy Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę Danych Osobowych w celach marketingowych oraz przekazywanie/przesyłanie przez Pożyczkodawcę informacji marketingowych, w tym informacji handlowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie w jakiej formie mają być przekazane/ przesłane przez Pożyczkodawcę informacje marketingowe, w tym informacje handlowe:

- telefonicznie
- za pośrednictwem poczty elektronicznej
- za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS.

Odpowiedź:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej): „Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy klauzuli poufności o treści określonej poniżej:

Klauzula poufności

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zawartych w niniejszej umowie, w szczególności wartości Umowy, prowizji, a także informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z obowiązkami publikacji informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie

instrumentami finansowymi, decyzji władz, orzeczeń sądowych, jak również informacji niezbędnych Spółce do dochodzenia wierzytelności od Dłużników.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji kontraktu z NFZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

W przypadku wyrażenia zgody na wprowadzenie zabezpieczenia w postaci cesji na kontrakcie z NFZ z NFZ prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający:

- a. zobowiązuje się aktualizować w czasie trwania umowy to zabezpieczenie tak, aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z odsetkami i kosztami, była w pełni zabezpieczona?
- b. dopuszcza wprowadzenie do umowy dodatkowego zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ z datą pewną?
- c. potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy, pod rygorem możliwości wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy pożyczki i postawienia długu w stan natychmiastowej wymagalności.
- d. wyraża zgodę, aby zabezpieczenie zostało zawarte na wzorach Wykonawcy. Jeśli tak, czy należy dołączyć wzory dokumentów do oferty? W przypadku odpowiedzi negatywnej na prosimy o udostępnienie wzorów zabezpieczeń.

Odpowiedź:

j.w. pyt 23.

Pytanie nr 25

Prosimy o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ (wraz z ostatnim aktualnym aneksem), który ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki.

Odpowiedź:

j.w. pyt 23.

Pytanie nr 26

W przypadku braku zgody na udostępnienie kontraktu przed wyborem Wykonawcy, prosimy o podanie następujących informacji: a. numer umowy z NFZ, data zawarcia i data obowiązywania umowy.

- a. aktualnej wartości umowy.

- b. czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi też zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot, wierzycieli i terminów ich obowiązywania. Dodatkowo prosimy o informację z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie, czy produkt ma charakter odnawialny oraz czy wierzyciel dopuszcza/ ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz innego podmiotu?
- c. czy na dzień sporządzenia zestawienia występują zajęcia komornicze na kontrakcie? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot oraz wierzycieli.

Odpowiedź:

j.w. pyt 23.

Pytanie nr 27

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie celu finansowania:

- rodzaj inwestycji jakie planowane są do realizacji z wykorzystaniem środków w kredytu/pożyczki (nazwa projektu, zakres rzeczowy inwestycji) – **Odpowiedz: Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie**

- wartość tej/tych inwestycji - **Odpowiedz: 31.238.039,00**

- ramy czasowe (czy inwestycja/e została/y już rozpoczęta/e, jaki jest planowany termin jej/ich zakończenia) – **Odpowiedz: inwestycja rozpoczęta. Przewidywany termin ukończenia 30.06.2024**

- czy finansowanie obejmuje 100% wartości inwestycji, czy projekt częściowo finansowany jest ze środków własnych szpitala i/ bądź innych źródeł - **Odpowiedz: 21.051.937,00 – sfinansowane będzie dotacją z NFOŚiGW. 10.186.102,00 – wkład własny**

Pytanie nr 28

Zważywszy na planowane uruchomienie środków w transzach, prosimy o wskazanie sposobu uruchamiania środków z tytułu pożyczki/kredytu poprzez sprecyzowanie orientacyjnych kwot i terminów wydatkowania środków.

Odpowiedź: Nie można na dzień dzisiejszy ustalić i sprecyzować kwot transz wypłaty bo jest to zależne od wartości wykonanych robót i wartości wystawionych faktur przez wykonawcę.

Pytanie nr 29

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów finansowych:

- a. podpisany Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za półrocze 2023 r. lub za III kwartał 2023 r. (jeśli Szpital już posiada w/w dokumenty finansowe); **Odpowiedź: W załączeniu Bilans oraz RZiS za I półrocze 2023r. III kwartał jeszcze nie jest zamkniętym okresem**
- b. plan finansowy na 2023 – **Odpowiedź: w załączeniu plan finansowy ustalony w I/2023r. Będzie on korygowany**

- c. plan inwestycyjny na 2023 – **Odpowiedź:** w załączeniu ostatni plan inwestycyjny
- d. najbardziej aktualnej wersji planu naprawczego wraz z informacją nt. studium wykonania działań naprawczych – **Odpowiedź :** w załączeniu

Pytanie nr 30

Prosimy o informację czy Szpital terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, US i inne)?

Odpowiedź: zobowiązania publiczno prawne są regulowane terminowo.

Pytanie nr 31

Prosimy o informację czy Szpital posiada układy ratalne z ZUS lub US? Jeśli tak to prosimy o szczegóły – jaka kwota została objęta układem, ile rat przewidziano i jaka jest ich miesięczna wysokość, do kiedy trwa układ, czy układ obsługiwany jest terminowo?

Odpowiedź: szpital nie ma podpisanego układu ratalnego ani z ZUS ani z US

Pytanie nr 32

Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 30/09/2023) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odpowiedź: W załączeniu

Pytanie nr 33

Prosimy o udostępnienie informacji nt. zobowiązań finansowych wg stanu na 30-09-2023 r z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli: **Odpowiedź:**

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/ inne z uwzględnieniem wg stanu na dzień 30.09.2023 r.								
L.P.	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Podmiot udzielający finansowania	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego finansowania	Kwota kapitału pozostała do spłaty	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty kapitałowej	Zabezpieczenie
1.	Pożyczka	Magellan	19.12.2016	7667727,08	1667727,08	30.09.2025		weksel
2.	Pożyczka	Siemens	14.09.2016	6582343,33	1316469,01	30.06.2025	62688,98	weksel
3.	Pożyczka	Siemens	26.01.2018	6000000,00	1935000	31.03.2026	64500,00	Cesja NFZ
4	Pożyczka	BFF	26.09.2018	5000000	3920000	29.12.2028	40000,00	Poręczenie
5	Pożyczka	BFF	14.06.2019	4000000,00	720000,00	31.05.2024	90000,00	weksel

6	Pożyczka	BFF	11.09.2020	10000000,00	8113634,21	31.08.2030	97754,63	weksel
7	Pożyczka	BFF	19.08.2022	10000000,00	7000000,00	07.2034	0	Weksel
8	Pożyczka	WFOŚiGW	14.03.2023	6807006,00	6807006,00	31.10.2036		Weksel

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści zapytania ofertowego, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
Rafał Krupa