

Łuków, 25.10.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łukowie
ul. dr A. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
NIP: 825-17-11-719 REGON: 000306472

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty „Usługa udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego lub pożyczki odnawialnej z limitem do maksymalnej kwoty 10 000 000,00 zł

- 1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 27.10.2023 r. na dzień 03.11.2023 r. Godzina składania pozostałaby bez zmian tj. 12:00.**

Odpowiedź: Zamawiający przesuwając termin składania ofert z dnia 27.10.2023 r. na dzień 03.11.2023 r. do godziny 12:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 27.10.2023 r. na 03.11.2023 r. godzina 13:00.

- 2. Prosimy Zamawiającego o zmianę odpowiedzi na pytanie nr 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

Pkt 5 Opisu Sposobu Przygotowania Ofert ppkt 8 zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: „Dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć, że dniem uruchomienia kredytu lub pożyczki jest dzień 07.11.2023 roku”.

Pkt 2 Przedmiotu Zamówienia ppkt 7 zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: „Ustalenie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, będących podstawą do naliczania odsetek - stawka z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby Umowy okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy. Dla celów porównawczych ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 13.10.2023 roku. W okresie kredytowania do naliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku”.

Powyższa prośba ma związek ze zmianą w treści zapytania ofertowego, jaką dokonał Zamawiający przyjmując, że dla celów porównawczych ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 30.10.2023 roku. Wskazujemy, że dochowanie temu obowiązku nie jest możliwe, ponieważ Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, jaka stawka WIBOR 1M obowiązywać będzie w dniu 30.10.2023 roku. Wysokość stawek referencyjnych publikowana jest bowiem każdego dnia roboczego o stałej godzinie.

Z-ca DYREKTORA
ds. Inwestycji i Remontów
Dariusz Orzel

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany. Po zmianie pkt 5 Opis Sposobu Przygotowywania Ofert ppkt 8 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

Dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć, że dniem uruchomienia kredytu lub pożyczki jest dzień 07.11.2023 r.

Pkt 2 Przedmiotu Zamówienia ppkt 7 nie ulega zmianie.

3. Prosimy Zamawiającego o zmianę odpowiedzi na pytanie nr 14 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany. Dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

4. Prosimy Zamawiającego o zmianę odpowiedzi na pytanie nr 15 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Dniem spłaty pożyczki będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. Zgodnie bowiem z treścią art. 454 §1 k.c., zasadą jest, iż momentem zapłaty zobowiązania cywilnoprawnego jest chwila uznania rachunku bankowego Wierzyciela, a nie Dłużnika.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany. Dniem spłaty pożyczki będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

5. Prośba o uzupełnienie poniższej tabeli:

1. Zobowiązania o charakterze niefinansowym

Suma zobowiązań wg daty powstania				
nie starsze niż 3 miesiące	starsze niż 6, nie starsze niż 12 miesięcy	starsze niż 12 miesięcy, nie starsze niż 24 miesiące	starsze niż 24 miesiące, nie starsze niż 36 miesięcy	starsze niż 36 miesięcy
22 188 370,45 zł	2 212 725,35 zł			

Z-ca DYREKTORA
ds. Inwestycji i Remontów
Dariusz Orzeł

2. Zobowiązania o charakterze finansowym:

Produkt	Bank/Instytucja finansowa	Data powstania zobowiązania	Kwota udzielona [w PLN]	Kwota pozostała do spłaty [w PLN]	Miesięczna rata kapitałowa	Końcowa data spłaty	Zabezpieczenia
Kredyt inwestycyjny	PKO BP S.A.	31.03.2021	1 909 512,44	1 273 008,32	53 042,01	30.09.2025	wksel własny „in blanco”, przelew wierzytelności NFZ
Kredyt w rachunku bieżącym	PKO BP S.A.	29.03.2018	Limit określony w kwocie: do 30.09.2023 – 9 000 000,00 01-31.10.2023 – 8 666 665,00 01-30.11.2023 – 8 333 332,00 01-31.12.2023 – 7 999 999,00 01-31.01.2024 – 7 666 666,00 01-29.02.2024 – 7 333 333,00 01-26.03.2024 – 7 000 000,00	8 533 537,33		26.03.2024	wksel własny „in blanco”, przelew wierzytelności NFZ, hipoteka umowna, cesja z polisy ubezpieczeniowej

3. Zobowiązania wymagalne

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego: 440 000,00 zł.

Z-ca DYREKTORA
ds. Inwestycji i Rezydentów
Dariusz Orzeł