



Wykonawcy wszyscy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 22.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100) na częściowe pokrycie kosztów własnych w ramach Programu projektu dla realizacji zadania współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice” oraz kredytu w ramach otwartej linii kredytowej na wyodrębnionym rachunku do wysokości 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na sfinansowanie płatności związanych z podatkiem VAT.”,

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach, jako Zamawiający, udziela niniejszym odpowiedzi na zgłoszone pytania do treści SIWZ:

Zestaw Nr 08

Pytanie nr 072

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego długoterminowego na częściowe pokrycie kosztów własnych w ramach Programu projektu dla realizacji zadania współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice” oraz kredytu na sfinansowanie płatności związanych z podatkiem VAT (znak postępowania JRP-1/E/P/2015) prosimy o przesłanie udostępnienie pełnych prognoz finansowych na cały okres finansowania (bilans, rachunek zysków i strat. Cash-flow) uwzględniającego poziom finansowania, koszty finansowe oraz przepływy pieniężne zgodne z warunkami zawartymi w SIWZ (w szczególności finansowanie inwestycyjne do 2030r. w wysokości 22 mln zł, równe spłaty miesięczne).

W przypadku udostępnienia skorygowanych prognoz finansowych wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert o 21 dni licząc od dnia udostępnienia skorygowanych prognoz finansowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że wymienione w pytaniu dokumenty, w tym pełne prognozy, znajdują się w siedzibie spółki do wglądu.

Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.



Zestaw Nr 09

Pytanie nr 073

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 069 do SIWZ z dnia 09-03-2015 r. w sprawie wyrażenia zgody Zamawiającego na dostarczenie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów niezwłocznie po zakończeniu realizacji inwestycji prosimy o informację:

- a) Czy operat będzie sporządzony metodą dochodową,
- b) Wskazany w operacie cel sporządzenia wyceny: dla celów zabezpieczenia kredytu bankowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że operat szacunkowy nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów sporządzony zostanie przez rzeczoznawcę z uwzględnieniem wybranej przez niego metody właściwej dla wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu w banku.

Celem sporządzenia wyceny-operatu będzie zabezpieczenie kredytu bankowego.

Zestaw Nr 10

Pytanie nr 074

Jakie będzie źródło spłaty kredytu na VAT, ponieważ Zamawiający nie wyraził zgody na otwarcie w tym celu rachunku w banku, który wygra przetarg jako właściwego do dokonania zwrotu VAT (brak również zgody na upoważnienie dla naczelnika właściwego US do zwrotu różnicy podatku VAT na rachunek)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że spłata kredytu na VAT następowała będzie z rachunku podstawowego spółki po otrzymaniu nadwyżek podatku VAT.

Pytanie nr 075

Co jest zabezpieczeniem spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 17.0000 tys. ZI? Prosimy o przesłanie umowy pożyczki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek od kapitału zaciągniętej w WFOŚiGW jest weksel własny in blanco. Umowa pożyczki do wglądu w siedzibie zamawiającego.



Pytanie nr 076

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentów:

- zestawienie zobowiązań kredytowych i leasingowych Zamawiającego, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 036,
- prognozy finansowej na okres kredytowania w układzie rocznym obejmującej rachunek zysków i strat, bilans oraz cash-flow wraz z przyjętymi założeniami do prognoz. Prognozy finansowe przedstawione w studium wykonalności zawierają jedynie wybrane lata i główne pozycje sprawozdań. Prosimy o przesłanie szczegółowej prognozy.
- aktualną prognozę przepływów finansowania Projektu, na podstawie której będzie min. Wynikało zapotrzebowanie na środki kredytowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zestawienie zobowiązań kredytowych i leasingowych znajdują się na stronie internetowej spółki.

Pozostałe dokumenty znajdują się w siedzibie Zamawiającego do wglądu.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Klemann