

Pruszków 19.04.2017 r

Uczestnicy zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do treści Zapytania ofertowego z dnia 12 kwietnia 2017 r na :

**„ Udzielenie Usługi bankowego kredytu długoterminowego - złotówkowego na okres 3 lat
w kwocie 6 000 000,00 złotych i jego obsługę”**

Poniżej przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane pytania

Pytanie 1

Jednoznaczne określenie kwoty kredytu – kapitału.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż kwota kredytu wynosi 5 500 000,00 zł i w związku z powyższym doprecyzowaniem kwoty kredytu, kwoty wymienione w dokumentach z zaproszenia do złożenia oferty i w zapytaniu ofertowym ulegają zmianie, jw.

Poręczenie prawne zgodnie z Uchwałą Nr XXX/235/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 marca 2017 wynosi 6 000 000,00 zł.

Pytanie 2

Przesłanie załącznika nr 2 - harmonogram spłat o którym mowa w Zaproszeniu do złożenia oferty Punkt III Określenie przedmiotu zamówienia podpunkt 3.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż w załączeniu zamieszcza harmonogram spłaty kredytu, który dołączony jest do umowy.

Pytanie 3 - Czy Szpital wyrazi zgodę :

a/ do składania w Banku :

- w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych w formie bilansu i rachunku zysków i strat w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału sprawozdawczego,
- rocznych kompletnych sprawozdań finansowych w terminie 14 dni od daty ich zatwierdzenia wraz z opinią i raportem audytora (jeśli sprawozdanie będzie podlegać badaniu)
- informacji o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, wyemitowanych papierach dłużnych i innych zobowiązaniach finansowych

b) informowania Banku o wszelkich zmianach dokumentów założycielskich Kredytobiorcy, o zmianie danych ujawnionych w KRS odnoszących się do Kredytobiorcy i zmianach dotyczących osób upoważnionych do reprezentowania Kredytobiorcy, a także zmianach adresu, pieczęci oraz numeru statystycznego,

c) informowania Banku o wszelkich zamierzeniach, znanych Kredytobiorcy, powodujących zmiany własnościowe i zmiany kapitału zakładowego Kredytobiorcy,

d) informowania Banku o zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych mających istotny wpływ na sytuację prawną, finansową i ekonomiczną Kredytobiorcy, a uniemożliwiających lub utrudniających terminowe wywiązywanie się przez Kredytobiorcę ze zobowiązań nałożonych umową kredytu

e) dostarczania na prośbę Wykonawcy /Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i ustanowionych zabezpieczeniach

e) powiadomienie Banku przypadku występowania o kredyty i pożyczki

f/ powiadomienia banku o udzielonych poręczeniach.

Odpowiedź 3

Zamawiający wyraża zgodę do składania w Banku powyższych informacji.

Pytanie 4

Czy umowa poręczenia zostanie zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika ?

Odpowiedź 4- Tak, umowa poręczenia zostanie zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH
SPZZOZ w Pruszkowie

Jacek Derek

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

ul. Armii Krajowej 2/4 | 05-800 Pruszków | tel. 22 758 80 02 | fax: 22 728 71 38

www.szpitalnawrzesinie.pl

Splata kredytu w terminach ustalonych wg poniższego harmonogramu:

Harmonogram spłat kredytu			
Lp.	Splata kredytu na ostatni dzień miesiąca	Splata odsetek	Rata kapitału
1	31-05-2017		171.875,00
2	30-06-2017		171.875,00
3	31-07-2017		171.875,00
4	31-08-2017		171.875,00
5	29-09-2017		171.875,00
6	31-10-2017		171.875,00
7	30-11-2017		171.875,00
8	29-12-2017		171.875,00
9	31-01-2018		171.875,00
10	28-02-2018		171.875,00
11	30-03-2018		171.875,00
12	30-04-2018		171.875,00
13	31-05-2018		171.875,00
14	29-06-2018		171.875,00
15	31-07-2018		171.875,00
16	31-08-2018		171.875,00
17	28-09-2018		171.875,00
18	31-10-2018		171.875,00
19	30-11-2018		171.875,00
20	28-12-2018		171.875,00
21	31-01-2019		171.875,00
22	28-02-2019		171.875,00
23	29-03-2019		171.875,00

24	30-04-2019		171.875,00
25	31-05-2019		171.875,00
26	28-06-2019		171.875,00
27	31-07-2019		171.875,00
28	30-08-2019		171.875,00
29	30-09-2019		171.875,00
30	31-10-2019		171.875,00
31	29-11-2019		171.875,00
32	31-12-2019		171.875,00
SUMA		 zł	5.500.000,00 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH
SPZZOZ w Pruszkowie
Jacko Derek