



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

Zielona Góra, dnia 23.08.2022 r.

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu**

DZ.260.58.2022

dotyczy postęp. Pn. „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości 7 000 000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych”

W dniu 12 sierpnia 2022 r. wpłynęły pytania, dotyczące niniejszego postępowania. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przekazanie następujących dokumentów lub informacji:

- sprawozdań finansowych za 2019, 2020 i 2021 r. wraz z uchwałami Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającymi,
- sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowego za 2019, 2020 i 2021,
- sprawozdań z działalności Zarządu za 2019, 2020 i 2021 r.,
- sprawozdań finansowych za II kw. 2022r.,
- wypełnionego formularz danych uzupełniających (załącznik do maila),
- zestawienia posiadanych kredytów, leasingów i faktoringu wg stanu na 30.06.2022r. (nazwa banku/institucji finansującej, rodzaj kredytu/przedmiot i forma leasingu/ faktoring, kwota wyjściowa zaciąganego zobowiązania/limitu, kwota pozostająca do spłaty, termin całkowitej spłaty),
- podpisanie oświadczenia o braku zaległości (załącznik do maila),
- 5 największych dostawców (nazwa podmiotu, udział w kosztach ogółem w 2020r.- udział w %, okres współpracy),
- 5 największych odbiorców (nazwa podmiotu, udział w przychodach ze sprzedaży w 2020r. – udział w %, okres współpracy),

Odpowiedź: Zamawiający udostępni ww. dokumenty w osobnym folderze.

- czy w 2021r. i bieżącym roku były lub nadal są prowadzone postępowania sądowe?

Odpowiedź: Nie były i nie są prowadzone postępowania sądowe.

- czy w 2021r. i bieżącym roku były przeprowadzane kontrole skarbowe – jeżeli tak, to jakie wyniki kontroli?

Czy Spółka posiada zawarte ugody administracyjne lub sądowe?

Odpowiedź: Nie były przeprowadzone kontrole skarbowe.



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

- źródła sfinansowania planu inwestycyjnego na 2021r. i 2022r.,

- opis przedsięwzięcia inwestycyjnego:

przedmiot przedsięwzięcia,

uzasadnienie realizacji,

nakłady inwestycyjne (wykaz rzeczowy i wartość netto i brutto zakupów inwestycyjnych wraz informacją dostawców i wykonawców; sposób ustalenia wartości nakładów),

źródła finansowania całości nakładów związanych z przedsięwzięciem (w tym również podatku od towarów i usług, odsetek w okresie przed oddaniem przedsięwzięcia do użytkowania lub osiągnięciem przez przedsiębiorcę normalnych zdolności produkcyjnych),

sposób finansowania udziału własnego wraz z informacją o już zgromadzonych środkach pieniężnych i wydatkach poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu oraz planowanych do poniesienia przed uruchomieniem kredytu,

etapy realizacji przedsięwzięcia (terminy, zakres przedmiotowy, wartość nakładów),

informacja o terminie oddania do eksploatacji przedmiotu przedsięwzięcia oraz osiągnięcia normalnego planowanego poziomu zdolności produkcyjnych.

- prognoz finansowych na okres 2022-2025.

Odpowiedź: PDF Harmonogram realizacji inwestycji i budżet inwestycji wyczerpuje powyższe zapytania.

Zamawiający udostępni ww. dokument w osobnym folderze.

Pytanie 2: Prosimy o:

- wyrażenie zgody aby umowa kredytu inwestycyjnego zawarta została wg wzoru stosowanego w Banku z uwzględnieniem zapisów określonych w zaproszeniu do składania ofert i załącznikach,

Odpowiedź: Zgodnie z pktem 1 ppkt 4) zaproszenia do składania ofert:

"4) Dodatkowe wymogi i obostrzenia związane z realizacją postępowania, określono we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2. Umowa bankowa oraz Ogólne warunki udzielenia kredytu będą stanowiły załączniki do umowy Zamawiającego. W przypadku rozbieżnych zapisów, wyższość będą stanowiły zapisy w Umowie Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych, umowa bankowa wraz z Ogólnymi warunkami udzielenia kredytu".

Zamawiający w przygotowanym przez siebie wzorze umowy zawarł kluczowe z jego punktu widzenia postanowienia, starając się przy tym zawrzeć postanowienia standardowo występujące w obrocie bankowym w umowach kredytu inwestycyjnego. Zgodnie z wyżej cytowaną treścią, umowa Banku będzie stanowiła załącznik do umowy.

Zamawiający zmienia treść wzoru umowy - załącznika nr 2 do zaproszenia do składania ofert w zakresie



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

par. 13 poprzez dodanie drugiego i trzeciego zdania o następującej treści:
"Integralną częścią umowy, oprócz innych załączników do umowy wymienionych w jej treści, jest wzór umowy Banku, stanowiący załącznik nr ... do umowy. W przypadku rozbieżnych zapisów, wyższość będą stanowiły zapisy w Umowie Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych, umowa bankowa wraz z Ogólnymi warunkami udzielenia kredytu."

- wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul i zapisów:

1) klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

2) klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3) klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania),

4) klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania),

Odpowiedź: Zamawiający prosi o propozycję zapisu pkt. 3 i 4, które brzmią tak samo.



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

5) oświadczenia o świadomości kredytobiorcy ponoszenia ryzyka wynikającego ze zmian stóp procentowych kredytu i akceptacji tego ryzyka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

- przesunięcie terminu składania ofert na 09.09.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert.

Niniejsze zapisy należy zastosować składając ofertę, stanowią one jej integralną część.

Prokurent

(-)

Marek Stuce