

BU.3052.74.2021

Konin, 9 listopada 2021r.

WYJAŚNIENIE IV I ZMIANA

Do ogłoszonego publicznego konkursu ofert na zamówienie: „Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.500.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od **Miasta**, realizującym zadania z zakresu zadań własnych **Miasta** lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od **Miasta**, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);



- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 - 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań (innych niż wykazywane w kwocie długu).

Pytanie 2.

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Patrz Wyjaśnienie III z dnia 8.11.2021 r.

Pytanie 3.

Prosimy o 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 wyraża zgodę na uzupełnienie treści umowy kredytu o wyżej wymienioną klauzulę.

Pytanie 4.

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy kredytowej następującej klauzuli:

W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Wykonawca nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych, („Przypadek Destabilizacji”), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:

- 1) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji,*
- 2) Wykonawca oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż określona do tej pory w umowie, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,*
- 3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:*
 - a) uzgodnionej między Kredytobiorcą a Wykonawcą zgodnie z pkt 2 albo*
 - b) w przypadku, gdy w terminie dziesięciu dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Wykonawcę o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej - według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Wykonawcę, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu, powiększonej o marżę Wykonawcy,*
- 4) Wykonawca poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę w sposób określony w umowie kredytu, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt. 3 fit. b.*

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi uzupełnienie treści umowy kredytu o wyżej wymienioną klauzulę.

AT

Zamawiający, informuje, że powyższe wyjaśnienie jest integralne dla ogłoszonego konkursu i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Iwona Kawałekiewicz

Kierownik

Wydziału Budżetu

Wyjaśnienie podlega udostępnieniu na stronie <https://bip.konin.eu>

