

Częstochowa dnia 10.07.2023

Wykonawcy / wszyscy

1. Prosimy o informacje czy przedmiotem zamówienia jest pożyczka w transzach (konkretne daty i kwoty uruchomienia pożyczki będą wskazane w umowie) czy pożyczka z limitem nieodnawialnym (daty i kwoty uruchomienia pożyczki będą wskazane przez Zamawiającego na podstawie dyspozycji uruchomienia środków złożonej co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą uruchomienia. Możliwość składania dyspozycji do dnia 31.01.2024 r.).

W umowie nie będą wskazane konkretne kwoty i daty.

MSZ będzie uruchamiał kredyt w transzach w zależności od potrzeb.

Daty i kwoty pożyczki będą wskazane na podstawie dyspozycji uruchomienia środków złożonej 3 dni robocze przed planowaną datą uruchomienia na adres @wykonawcy wskazany w umowie. Ostatnia dyspozycja do 31.01.2024r

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający zmienia harmonogram spłaty pożyczki.

Do celów obliczeniowych pożyczki należy przyjąć – że 20.000.000,00 zostanie uruchomione 31.07.2023r wg stawki Wibor 1M na dzień 23.06.2023r.

2. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie pożyczka w transzach prosimy o korektę dat zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na daty przypadające na dni robocze (30.09.2023 r. oraz 31.12.2023 r.)

Odpowiedź w pytaniu 1

3. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie pożyczka z limitem prosimy o wskazanie daty udostępnienia limitu nieodnawialnego. Dodatkowo w przypadku pożyczki z limitem nieodnawialnym Wykonawca nie będzie w stanie przygotować harmonogramu spłat z konkretnymi datami uruchomienia, a taki harmonogram został przedstawiony przez Zamawiającego. Prośba o jego modyfikacje i podanie daty uruchomienia całości limitu (uruchomienie całości limitu będzie przedstawione hipotetycznie, dla zachowania porównywalności ofert).

Data uruchomienia pożyczki do celów obliczeniowych 31.07.2023r

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

