

Dot.: Zaproszenia do złożenia oferty na udzielenie pożyczki w wysokości 20 000 000,00 zł

1. Prosimy o informacje czy przedmiotem zamówienia jest pożyczka wypłacana 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 30.09.2024 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 30.09.2024r

2. 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).

Zamawiający zmienia harmonogram spłaty pożyczki.

Do celów obliczeniowych pożyczki należy przyjąć – że 20.000.000,00 zostanie uruchomione 31.03.2024r wg stawki Wibar 1M na dzień 22.02.2024r.

3. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie pożyczka w transzach prosimy o korektę dat transz: 31.03.2024 r., 30.06.2024r. oraz 31.08.2024 r. Wskazane daty to dni wolne od pracy.

Odpowiedzi pkt 1 i 2

4. Prosimy o potwierdzenie, że pierwsza rata odsetkowa będzie płatna w miesiącu uruchomienia pierwszej transzy.

Tak, pierwsza rata odsetkowa płatna w miesiącu uruchomienia pierwszej transzy.

4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zapisu „Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki oraz zmiany harmonogramy spłat bez prowizji i opłat przy zachowaniu siedmiodniowego okresu wcześniejszego powiadomienia” Zamawiający ma na myśli zmianę harmonogramu spłat na skutek dokonania wcześniejszej spłaty, a nie dowolną zmianę harmonogramu spłat. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, prosimy o potwierdzenie, że zmiana harmonogramu spłat, inna niż dokonana na skutek wcześniejszej spłaty będzie każdorazowo wymagać uprzedniej zgody Wykonawcy.

Zamawiający ma na myśli zmianę harmonogramu spłat na skutek dokonania wcześniejszej spłaty.

6. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku:

- a) doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wobec Zamawiającego wraz z zajęciem wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wobec Wykonawcy;
- b) egzekucja w stosunku do majątku Zamawiającego okaże się bezskuteczna;
- c) będą istniały podstawy do wszczęcia wobec Kontrahenta postępowania restrukturyzacyjnego na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne albo postępowania upadłościowego (w przypadku przekształcenia Zamawiającego w podmiot mający zdolność upadłościową) na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
- d) zaistnieją podstawy do zmiany formy prawnej Zamawiającego, tj. m.in.: zostanie podjęta uchwała przez podmiot tworzący Zamawiającego dot. ustalenia wskaźnika zadłużenia

Zamawiający nie dopuszcza.

p.o. DYREKTOR
Małgorzata Guzik

