

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że termin uruchomienia pożyczki/kredytu wskazany w ogłoszeniu - 30.04.2022 - jest rozumiany jako hipotetyczna data wypłaty środków – pragniemy zauważyć, że jest to sobota (dzień nie roboczy).

**W związku z przesunięciem terminu złożenia oferty, termin uruchomienia pożyczki Zamawiający wyznacza na dzień 17 maja 2022.**

- 2) W związku z punktem 12 ppkt 2 Warunków Udzielenia Zamówienia (WUZ) oraz pkt 9 Istotnych Postanowień Umowy (IPU) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, aby okres finansowania wynosił łącznie 144 mce, w tym 21 m-cy karencji w spłacie kapitału, następnie kapitał będzie spłacany w 123 równych ratach kapitałowych, ostatnia zaś rata kapitałowa będzie ratą wyrównującą.

**Zamawiający oczekuje, aby okres finansowania wynosił łącznie 144 m-ce, w tym 21 m-cy karencji w spłacie kapitału; kapitał spłacany będzie w 123 równych ratach kapitałowych, ostatnia zaś rata kapitałowa będzie ratą wyrównującą.**

- 3) Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie 21-miesięcznej karencji kapitału Zamawiający będzie spłacał odsetki od udzielonej pożyczki.

**Zamawiający będzie spłacał odsetki od udzielonej pożyczki w trakcie 21-miesięcznej karencji kredytu.**

- 4) Prosimy o potwierdzenie, że pierwszy miesiąc karencji kapitału liczony jest od dnia uruchomienia kredytu/ pożyczki do ostatniego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym finansowanie zostało uruchomione.

**Zamawiający potwierdza.**

- 5) W celu zachowania porównywalności ofert prosimy o wskazanie z jakiej daty należy przyjąć stawkę WIBOR1M w celu obliczenia oferty. Wykonawca proponuje stawkę z dnia ogłoszenia zamówienia tj. 20.04.2022r.

**W celu obliczenia oferty Zamawiający proponuje stawkę WIBOR1M z ostatniego dnia poprzedzającego dzień sporządzenia oferty.**

- 6) Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie II. Ppkt.3 Formularza oferty Zamawiający oczekuje wpisania wartości odsetek za cały okres finansowania.

**Zamawiający oczekuje wpisania wartości odsetek za cały okres finansowania.**

- 7) Czy Zamawiający potwierdza, że wraz z wekslem zostanie podpisane porozumienie wekslowe?

**Zamawiający informuje, że wraz z wekslem może zostać podpisana deklaracja wekslowa.**

- 8) W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ, prosimy o:

- a. wskazanie danych kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji (nr kontraktu, data zawarcia, okres obowiązywania);
- b. udostępnienie kopii ww. kontraktu wraz z aneksem wskazującym wartość finansowania;
- c. potwierdzenie, że ww. kontrakt jest wolny od obciążeń;
- d. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie: wartości pozostałych do uregulowania zobowiązań, których spłata została zabezpieczona; wartości miesięcznych spłat, dokonywanych na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały

zabezpieczone; terminu ostatniej płatności na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały zabezpieczone.

**W związku z udzieleniem negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający raz jeszcze zamieszcza informację o zobowiązaniach finansowych, w których jedną z form zabezpieczenia jest cesja kontraktu z NFZ.**

| Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem wg stanu na dzień 31.03.2022 r. |                                                                              |                                                         |                     |                                |                                    |                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L. P.                                                                                                       | Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) | Podmiot udzielający finansowania                        | Data zawarcia umowy | Kwota udzielonego finansowania | Kwota kapitału pozostała do spłaty | Okres pozostały do spłaty | Wysokość miesięcznej raty kapitałowej | Zabezpieczenie                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                                                                          | pożyczka                                                                     | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 20.12.2013          | 1 635 127,69                   | 720 532,69                         | 30.06.2028                | 27 715,00                             | Zabezpieczenie umowy nr 328/2013/Wn-13/OA-TR-KU/P:<br><br>1) Weksel własny „in blanco” z klauzulą „ bez protestu” wraz z deklaracją wekslową<br><br>2) Poręczenie udzielone przez Powiat Ostrowiecki                                      |
| 2.                                                                                                          | pożyczka                                                                     | Siemens Finance Warszawa                                | 30.11.2016          | 5 000 000,00                   | 83 333,33                          | 30.04.2022                | 83 333,33                             | Zabezpieczenie umowy pożyczki nr 49695:<br><br>1) Weksel własny in blanco wraz z porozumieniem wekslowym<br><br>2) Umowa cesji wierzytelności z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nr 13-SZP03/1-11-00205-018 na kwotę 63 077 028,00 |
| 3.                                                                                                          | pożyczka                                                                     | Siemens Finance Warszawa                                | 12.02.2018          | 9 500 000,00                   | 5 541 666,50                       | 31.01.2028                | 79 166,27                             | Zabezpieczenie spłaty pożyczki nr 56196:<br><br>1) Weksel własny in blanco wraz z porozumieniem wekslowym<br><br>2) Umowa cesji wierzytelności z Kontraktu z narodowym Funduszem Zdrowia nr 13-SZP03/8-17-                                |

|    |          |                |            |               |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------|----------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                |            |               |               |            |            | 00205-008 na kwotę 40.343.283,88 zł                                                                                                                                                                             |
| 4. | pożyczka | Medfinace Łódź | 15.11.2018 | 4 000 000,00  | 1 478 669,43  | 30.11.2023 | 73 928,57  | Zabezpieczenie spłaty pożyczki nr 2918734:<br><br>1)Weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslowa                                                                                                            |
| 5. | pożyczka | BFF Łódź       | 05.12.2019 | 27 000 000,00 | 23 000 000,00 | 31.12.2029 | 250 000,00 | Zabezpieczenie pożyczki nr 211001460571119:<br><br>1)Weksel własny in blanco z klauzulą nie na zlecenie oraz deklaracja wekslowa<br><br>2)Cesja z kontraktu z NFZ z datą pewną umowy nr 13-SZP03/8-17-00205-008 |

- e. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania.

**Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu NFZ przez cały okres finansowania.**

- 9) Prosimy o potwierdzenie, że ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ (podpisanie umowy cesji oraz dostarczenie zgody NFZ na dokonanie cesji Wykonawcy (pkt 21 IPU)) będzie warunkiem uruchomienia środków.

**Zamawiający potwierdza, jednocześnie zwraca uwagę, na datę uruchomienia środków tj. 17 maja 2022.**

- 10) W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informację w jakim terminie szpital zobowiązuje się do dostarczenia zgody NFZ na zabezpieczenie na kontrakcie, Wykonawca proponuje 30 dni od podpisania umowy cesji przez obie strony.

**Zamawiający potwierdza okres 30 dni od podpisania umowy cesji przez obie strony.**

- 11) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy cesji/umowy pożyczki zapisu wskazującego na wartość zabezpieczenia pożyczki na kontrakcie z NFZ. Wykonawca proponuje zabezpieczenie w wysokości 150% kwoty pożyczki.

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu do umowy cesji/ umowy pożyczki wskazującego na wartość zabezpieczenia pożyczki na kontrakcie NFZ w wysokości 150% kwoty pożyczki.**

- 12) Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy pożyczki, umowy przelewu wierzytelności, porozumienia wekslowego, weksła?

**Tak.**

13) Czy Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą?

**Tak.**

14) Czy Zamawiający dopuszcza, aby umowa kredytu lub pożyczki została zawarta w formie elektronicznej podpisana podpisem kwalifikowanym (posiadającym certyfikat)?

**Tak.**

15) Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem udzielenia ulg w spłacie kredytu/pożyczki, o jakich mowa w punkcie 9 Formularza oferty, będzie zgoda Wykonawcy i zawarcie stosownych aneksów do umowy.

**Tak.**

16) W nawiązaniu do punktu 8 IPU, czy Zamawiający dopuszcza, aby zawiadomienie o aktualizacji harmonogramu wysyłane było tylko drogą elektroniczną na wskazane adresy, bez nadawania listu poleconego?

**Tak.**

17) W nawiązaniu do pkt 4 IPU prosimy o informację czy Zamawiający wykorzysta pełną kwotę pożyczki.

**Tak.**

18) Prosimy o wyjaśnienie intencji punktu 12 IPU.

**Zamawiający otrzyma pisemną informację o spłacie wszystkich zobowiązań z tytułu pożyczki oraz potwierdzenie salda.**

19) Prosimy o potwierdzenie, że warunki wskazane w punkcie 25 i 27 IPU oznaczają, że wypowiedzenie umowy równoznaczne jest z postawieniem jej w stan natychmiastowej wymagalności.

**Tak.**

20) W nawiązaniu do punktów 19, 25, 26 IPU, zwracamy się z prośbą o skrócenie okresów wypowiedzenia umowy i wprowadzenie do umowy zapisu, iż w przypadku opóźnienia się w spłacie przez Zamawiającego całości lub części raty o 30 dni licząc od jej terminu płatności, finansujący może w całości lub w części wypowiedzieć umowę i postawić ją w stan natychmiastowej wymagalności.

**Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresów wypowiedzenia umowy.**

21) W nawiązaniu do punktu 19 IPU, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie terminu, w jakim negocjacje warunków umowy powinny się zakończyć? Wykonawca proponuje termin 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez wykonawcę zawiadomienia, w którym wykonawca informuje, że warunki kredytu/pożyczki nie zostały dotrzymane lub terminowa spłata kredytu pożyczki/kredytu została naruszona z powodu złego stanu majątkowego Zamawiającego. W przypadku braku porozumienia między stronami, wykonawca może w całości lub w części wypowiedzieć umowę i postawić ją w stan natychmiastowej wymagalności.

**Zamawiający dopuszcza wpisanie do warunków umowy termin 30 dni na negocjacje co do podpisania porozumienia.**

22) Czy Zamawiający potwierdza, że w razie złożenia oferty przez wykonawcę będącego instytucją finansową udzielającą pożyczek nie będzie miał zastosowania obowiązek opisany w zaproszeniu do złożenia oferty w pkt. 15 (myślnik piąty)?

**W przypadku oferentów, na których nie ciąży obowiązek posiadania stosownych zezwoleń opisanych w pkt.15 myślnik piąty, zobligowani są oni załączyć stosowne oświadczenie.**

23) Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego w wersji edytowanej.

**Zamawiający udostępnia formularz ofertowy w wersji edytowalnej.**