

Legnica, dnia 17.04.2015 r.

KD/DB/BZ/U/9/2015

## WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Udzielenie kredytu bankowego w związku z realizacją projektu pn. „Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej”.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), dalej Pzp zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ w postępowaniu o znaku KD/DB/BZ/U/9/2015. W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 Pzp przedstawia poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

**Poniższe odpowiedzi (wyjaśnienia treści SIWZ) należy traktować, jako integralną część SIWZ do postępowania o znaku KD/DB/BZ/U/9/2015.**

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych informuje, że wprowadził zmiany do treści SIWZ prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Niniejsze zmiany SIWZ zostały zamieszczone w treści udzielonych poniżej wyjaśnień.**

Treść niniejszych wyjaśnień oraz zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

### 1. Pytanie Wykonawcy

„Kiedy będą Państwo dysponować sprawozdaniem finansowym wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2014 r. ?”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2014 r. zostanie zatwierdzone i podpisane w drugiej połowie kwietnia 2015 r. W związku z powyższym Zamawiający udostępni Wykonawcom w/w dokumenty niezwłocznie po zatwierdzeniu i podpisaniu.

### 2. Pytanie Wykonawcy

„Czy możliwe jest wsparcie spłaty kredytów dodatkowym zabezpieczeniem (np. poręczeniem głównego akcjonariusza)?”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**



Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości wsparcia spłaty kredytów dodatkowym zabezpieczeniem. Główny Akcjonariusz nie ma możliwości poręczenia kredytu w sposób bezpośredni. W trakcie akceptacji jest List Patronacki, który zostanie udostępniony Wykonawcom.

### 3. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający otworzy rachunek bieżący w banku udzielającym finansowania?”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu w związku z czym Zamawiający nie przewiduje w chwili obecnej otwarcia rachunku bieżącego w banku udzielającym finansowania.

### 4. Pytanie Wykonawcy

„Czy możliwy jest udział własny Zamawiającego w planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że udział własny Zamawiającego w planowanym przedsięwzięciu ma zostać sfinansowany poprzez kredyt.

### 5. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający dopuszcza aby całość/część kredytu w wysokości 34.400.000,00 zł (Zadanie 1) była sfinansowana kredytem z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) ?

Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na sfinansowanie kredytem EBI, prosimy o podanie następujących informacji dotyczących projektu inwestycyjnego:

- koszty projektu netto
- koszty projektu brutto
- Środki własne w projekcie
- Kredyt inwestycyjny
- Dotacje z UE
- Inne źródła finansowania inwestycji
- Data rozpoczęcia inwestycji
- Data zakończenia inwestycji
- Czy był obowiązek sporządzania analizy Oddziaływania na Środowisko (Tak/Nie)
- Czy analiza została sporządzona (Tak/Nie/Nie dotyczy)

W przypadku wyrażenia zgody na sfinansowanie kredytu ze środków pożyczki EBI, informujemy, że do postanowień Umowy kredytowej zostaną wprowadzone dodatkowe zapisy dotyczące warunków EBI (w załączeniu).”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, aby całość/część kredytu w wysokości 34.400.000,00 zł (Zadanie 1) była sfinansowana kredytem ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB). Zamawiający jednocześnie informuje, że informacje dotyczące projektu inwestycyjnego, o których podanie prosi Wykonawca znajdują się w pierwszej części dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego przesłanych do Wykonawców.

### 6. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otwarcie w Banku Wykonawcy rachunku pomocniczego do rozliczeń z tytułu VAT? W przypadku zwrotu VAT niedotyczącego realizowanego projektu Bank Wykonawcy zwróci na wniosek Zamawiającego nadwyżkę na rachunek wskazany we wniosku. W przypadku zwrotu VAT dotyczącego realizowanego projektu Bank Wykonawcy dokona przeksięgowania środków na spłatę kredytu na sfinansowanie

VAT. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany jest do złożenia deklaracji NIP-3 wskazującej numer rachunku pomocniczego w banku Wykonawcy do rozliczeń z tytułu VAT przed uruchomieniem kredytu na finansowanie podatku VAT."

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy SEKCJI V pkt.3 ZADANIE 2, ppkt. 4 i ppkt.5 regulują kwestie związane z funkcjonowaniem rachunku dla kredytu krótkoterminowego.

**7. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa do rachunku pomocniczego służącego do rozliczeń z tytułu VAT?”

**Odpowiedź Zamawiającego,**

Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa do rachunku pomocniczego służącego do rozliczeń z tytułu VAT, jeżeli taki będzie wymóg Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

**8. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji z możliwością wystawienia tytułu egzekucyjnego do 3 lat po terminie wygaśnięcia Kredytu lub w przypadku niezaakceptowania tego standardu do jakiego terminu?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie widzi przeciwwskazań żeby takie oświadczenie sporządzić. Jeżeli będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami to takie koszty poniesie Wykonawca.

**9. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w Umowie kredytowej:  
Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- a) informowania Banku o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach, poręczeniach oraz aktywach oferowanych, jako zabezpieczenie,
- b) terminowego regulowania wszystkich podatków, należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, wynagrodzeń oraz innych zobowiązań.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie zapisu w umowie kredytowej, a jednocześnie zwraca uwagę, że kwestie te regulują zapisy SIWZ zawarte w SEKCJI V, pkt.3, ZADANIE 1, ppkt.18, myślnik 4 oraz ZADANIE 2, ppkt.19 (dawny ppkt.18 - sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84), myślnik 4, SEKCJI XXI ZADANIE 1, ppkt.18, myślnik 4 oraz ZADANIE 2, ppkt.19 myślnik 4.

**10. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu:

Kredytobiorca oświadcza, że w dniu podpisania Umowy nie toczą się przeciwko Niemu żadne postępowania prawne mogące mieć negatywny wpływ na Jego sytuację gospodarczą i finansową oraz oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy nie ma podstaw, aby takie postępowania zostały w przyszłości przeciwko Niemu wytoczone.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tego zapisu do Umowy kredytowej.

**11. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu:

Kredytobiorca:

- a) udziela Bankowi upoważnienia do prowadzenia kontroli w zakresie związanym z oceną Jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolą wykorzystania i spłaty Kredytu,
- b) potwierdza, że Bankowi przysługuje prawo do dokonywania inspekcji w obiektach stanowiących własność Kredytobiorcy lub w obiektach, w których prowadzi On działalność gospodarczą. Prawo to przysługuje Bankowi do dnia całkowitej spłaty Kredytu.
- c) zobowiązuje się do przedstawiania w trakcie inspekcji wszelkich żądanych przez Bank dokumentów niezbędnych, w niepodważalnej ocenie Banku, dla określenia zdolności kredytowej Kredytobiorcy oraz dokumentów dotyczących wykorzystania Kredytu."

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie zapisu w umowie kredytowej, a jednocześnie zwraca uwagę, że regulują to zapisy SIWZ zawarte w SEKCJI V, pkt.3 ,ZADANIE 1, ppkt.18, myślnik 4, ZADANIE 2, ppkt.19 (dawny ppkt.18 - sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84), myślnik 4, SEKCJI XXI ZADANIE 1, ppkt.18, myślnik 4, ZADANIE 2, ppkt.19 myślnik 4.

#### **12. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu:

W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR ...M osiągnie poziom poniżej 0 (zera), strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR ...M równa 0 (zero), powiększona o marżę Banku."

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tego zapisu do Umowy kredytowej.

#### **13. Pytanie Wykonawcy**

„Czy uruchomienie kredytu będzie odbywało się na podstawie oryginałów faktur?"

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że uruchomienie kredytu będzie odbywało się na podstawie kopii faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Faktury w oryginale będą przedstawione wybranemu Wykonawcy do wglądu.

#### **14. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zabezpieczeń spłaty kredytu dot. zdania 2 o zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Zamawiającego (w tym zastaw rejestrowy na finansowanym taborze, zastaw na prawach z polis ubezpieczeniowych dotyczących finansowanego taboru, zastaw rejestrowy na prawach z umów z dostawcą taboru oraz na gwarancji dobrego wykonania umowy z dostawcą taboru) oraz zastaw na wybranych rachunkach bankowych Zamawiającego wraz z pełnomocnictwem Wykonawcy do tych rachunków?"

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza rozszerzenia zakresu zabezpieczeń spłaty kredytu dot. zadania 1 oraz zdania 2 o zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Zamawiającego (w tym zastaw rejestrowy na finansowanym taborze, zastaw na prawach z polis ubezpieczeniowych dotyczących finansowanego taboru, zastaw rejestrowy na prawach z umów z dostawcą taboru oraz na gwarancji dobrego wykonania umowy

z dostawcą taboru) oraz zastaw na wybranych rachunkach bankowych Zamawiającego wraz z pełnomocnictwem Wykonawcy do tych rachunków. Spółka nie jest dysponentem nabywanego taboru.

**15. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający dopuszcza obowiązek przeprowadzanie obrotów przez rachunki utrzymywane u Wykonawcy co najmniej proporcjonalnie do zaangażowania kredytowego?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu a nie zmiana banku prowadzącego konto Zamawiającego.

**16. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie wzoru umowy kredytowej (wskazanego w SIWZ w sekcji XIV, punkt 7.4) szczegółowymi warunkami udzielenia kredytu?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga, aby do oferty był załączony wzór umowy zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ w SEKCJI XIV, pkt 7.4

**17. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytowej następującej klauzuli:

Obowiązek utrzymywania wskaźnika pokrycia długu na poziomie min. 1,05. Ww. wskaźnik będzie wyrażał ułamek gdzie licznikiem jest suma (i) gotówki według stanu na koniec poprzedniego okresu obliczeniowego, (ii) przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w danym okresie obliczeniowym, (iii) środki z tytułu emisji akcji w danym okresie obliczeniowym, pomniejszone o wypłacone dywidendy i inne kwoty wypłacone akcjonariuszom, a mianownikiem jest suma obsługi zadłużenia finansowego w danym okresie obliczeniowym. Wskaźnik będzie obliczany za ostatnie 12 miesięcy. Pierwsze obliczenie wskaźnika nastąpi nie wcześniej niż 31.12.2016 roku.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytowej klauzuli o następującej treści: Obowiązek utrzymywania wskaźnika pokrycia długu na poziomie min. 1,00. Ww. wskaźnik będzie wyrażał ułamek gdzie licznikiem będzie suma (i) gotówki według stanu na koniec poprzedniego okresu obliczeniowego, (ii) przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w danym okresie obliczeniowym, (iii) środki z tytułu emisji akcji w danym okresie obliczeniowym, pomniejszone o wypłacone dywidendy i inne kwoty wypłacone akcjonariuszom, a mianownikami są tylko kredyty długoterminowe, leasingi długoterminowe i pożyczki długoterminowe. Wskaźnik będzie obliczany za ostatnie 12 miesięcy. Pierwsze obliczenie wskaźnika nastąpi nie wcześniej niż 31.12.2016 roku.

**18. Pytanie Wykonawcy**

„Zamawiający przewiduje rozpocząć spłatę kredytu (Zadanie 1) od dnia 31.11.2015 r. Proszę o podanie poprawnego terminu pierwszej raty kredytu.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający uwzględniając uwagi Wykonawcy zmienia treść:

**Sekcji V pkt 3 Zadanie 1 ppkt. 8) SIWZ**, która otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dokona spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w następujących ratach: - 86 równych rat każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015 r. W przypadku gdy termin spłaty raty wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu”.

oraz

**Sekcji XXI pkt. 2 Zadanie 1 ppkt. 8)**, która otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dokona spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w następujących ratach:- 86 równych rat każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015 r. W przypadku gdy termin spłaty raty wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu”.

**19. Pytanie Wykonawcy**

„W nawiązaniu do pkt 9 sekcji V SIWZ prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wyraża zgodę aby wcześniejsza spłata kredytu była dopuszczalna wyłącznie ze środków własnych spółki.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę, aby wcześniejsza spłata kredytu była dopuszczalna wyłącznie ze środków własnych spółki.

**20. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie transakcji w postaci zestawu rejestrowego na taborze będącym przedmiotem finansowania i/lub umowy wsparcia podpisanej przez Województwo Dolnośląskie?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe zabezpieczenie transakcji w postaci zestawu rejestrowego na taborze będącym przedmiotem finansowania i/lub umowy wsparcia podpisanej przez Województwo Dolnośląskie.

**21. Pytanie Wykonawcy**

„Czy planowane łączne nakłady finansowe, o których mowa zał. 2 do umowy DT-D/4535/14 (co roku 59 MPLN począwszy od 2015 r. do 2022 r.) zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WD?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że nie posiada takiej informacji. Wykonawcy mogą zwrócić się z zapytaniem do UMWD w celu wyjaśnienia tej kwestii.

**22. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Koleje Dolnośląskie (KD) w dalszym ciągu mają podpisaną umowę z Przewozami Regionalnymi (PR) o wzajemnym świadczeniu usług? Jeśli tak jaki jest jej termin obowiązywania?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że jest związany umową z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. o wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych, obowiązująca do dnia 31.05.2015 r. Zamawiający nadmienia, że jest w trakcie postępowania zmierzającego do podpisania kolejnej umowy z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o., której przedmiotem będzie wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych.

**23. Pytanie Wykonawcy**

„Czy w 2014 r. KD stosowały regulamin i taryfę PR? Czy będą one stosowane również w 2015r.?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że w 2014 r. stosował regulamin oraz taryfę Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., do stosowania których zobowiązany jest na podstawie zapisów

umowy zawartej z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. obowiązującej do 31.05.2015 r. Zamawiający nadmienia, że w umowie na rok 2015 – 2016 zapisy dotyczące stosowania Regulaminu przewozów oraz taryfy przewozowej PR zostaną utrzymane.

#### 24. Pytanie Wykonawcy

„Jaka jest aktualnie liczba linii kolejowych obsługiwanych przez KD?”

##### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy przedstawia poniżej wykaz linii kolejowych obsługiwanych przez Koleje Dolnośląskie S.A. :

- 1) Wrocław Gł. – Trzebnica (na odcinku Wrocław Gł. – Wrocław Psie Pole obsługa wspólnie z PR),
- 2) Wrocław Gł. – Legnica – Bolesławiec – Węgliniec – Lubań Śląski (na odcinku Wrocław Gł. – Wrocław Muchobór oraz Legnica – Miłkowice obsługa wspólnie z PR),
- 3) Wrocław Gł. – Jelcz Laskowice od 26 kwietnia br. (wspólnie z PR),
- 4) Wrocław Gł. – Jaworzyna Śl. - Wałbrzych – Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna (wspólnie z PR),
- 5) Legnica – Jaworzyna Śl. – Kamieniec Żąbkowicki – Kłodzko Główne – Kudowa Zdrój (na odcinku Kamieniec Żąbkowicki – Kłodzko wspólnie z PR),
- 6) Legnica – Żary (wspólnie z PR),
- 7) Jelenia Góra – Lubań Śląski – Zgorzelec – Węgliniec – Żary – Zielona Góra (wspólnie z PR),
- 8) Jelenia Góra – Lwówek Śląski – Zebrzydowa (tylko KD),
- 9) Kłodzko Gł. – Wałbrzych Gł. (tylko KD).

#### 25. Pytanie Wykonawcy

„Które z obsługiwanych linii kolejowych obsługiwanych przez KD nie jest obsługiwana przez PR?”

##### Odpowiedź Zamawiającego

Mając na uwadze zadane pytanie Zamawiający wnosi o zwrócenie uwagi na wyjaśnienia dotyczące pytania 24.

#### 26. Pytanie Wykonawcy

„Na jakiej podstawie KD używają 19 spalinowych autobusów szynowych, których właścicielem jest WD? Czy istnieje jakiś ograniczony okres w którym KD będą mogły korzystać z tych autobusów szynowych? Czy KD ponoszą opłaty na rzecz WD za ich używanie? Jeśli tak jaka jest ich roczna wysokość?”

##### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że autobusy szynowe używane przez Zamawiającego stanowią własność samorządu Województwa Dolnośląskiego i są udostępniane Zamawiającemu na podstawie nieodpłatnych umów użyczenia. Umowy użyczenia 12 pojazdów obowiązują do 31.12.2022 r. Pozostałe umowy zawarte są na czas nieokreślony.

#### 27. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy podać dostawców KD z udziałem powyżej 5% w dostawach, wraz z terminami płatności stosownymi przez nich oraz formą współpracy (kontrakty, umowy, zlecenia).”

##### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający mając na uwadze zadane pytanie poniżej podaje informacje o które prosił Wykonawca :

1. Newag SA - 30 dni od daty otrzymania-Umowa;
2. Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz SA - 14 dni od daty wpływu- Umowa;
3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 21 dni - Umowa;
4. PKP Energetyka S.A. - 14 dni - Umowa;
5. T&J Tyrakowski i Jachnik S.J. -14 dni - Umowa.

## 28. Pytanie Wykonawcy

„Czy WD podpisze zawiadomienie o dokonaniu przelewu wierzytelności z umowy DT-D/4535/14, z której cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu?”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią przez UMWD zawarta w piśmie znak DT-D.III.3037.6.2015, L.dz.719.04.2015 z dnia 13.04.2015 r., możliwość zabezpieczenia kredytu bankowego dla Kolei Dolnośląskich S.A. poprzez cesję wierzytelności wynika z zapisów par.3 ust.21 umowy nr DT-D/4535/14 z 15.12.2014 r. w brzmieniu: "Wierzytelności przewoźnika wobec organizatora z tytułu niniejszej umowy mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia transakcji pozyskiwania środków finansowych na podstawie umów, na sfinansowanie zatwierdzony przez organizatora inwestycji, w szczególności jako przedmiot cesji lub zastawu rejestrowego" z zastrzeżeniem par.6 ust.14 umowy zgodnie, z którym cyt.: "Przewoźnik kolejowy bez pisemnej zgody organizatora nie może zbyć na rzecz innego podmiotu wierzytelności, jakie wynikają bądź mogą wynikać z realizacji umowy i kolejnych Umów Rocznych"

## 29. Pytanie Wykonawcy

„Czy KD dopuszczają możliwość przekazywania wpływów z umowy DT-D/4535/14, które mają być przedmiotem cesji, na rachunek cesyjny Banku i upoważnienia Banku do blokowania każdego wpływu w wysokości miesięcznej raty z tytułu kredytu inwestycyjnego i przekazania tych środków na spłatę tego kredytu?”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania wpływów z umowy DT-D/4535/14, które mają być przedmiotem cesji, na rachunek cesyjny Banku i upoważnienia Banku do blokowania każdego wpływu w wysokości miesięcznej raty z tytułu kredytu inwestycyjnego i przekazania tych środków na spłatę tego kredytu.

## 30. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy o podanie jaką wielkość przychodów KD osiągnęły w 2014 r. z poszczególnych tytułów: a) dotacji z Województwa Dolnośląskiego, b) przychody ze sprzedaży biletów, c) dotacje do stosowanych ulg z Ministerstwa Infrastruktury d) dotacje dotyczące zakupionych środków trwałych, e) odszkodowań z tytułu szkód powypadkowych.”

### Odpowiedź Zamawiającego

1. Przychody ze sprzedaży netto: 32.687.775,57 zł z tego:
  - a) Przychody ze sprzedaży usług przewozu pasażerów – 23.284.064,46 zł (sprzedaż w obcych kasach – 6.146.139,63 zł);
  - b) Dotacja przedmiotowa – 7.064.462,93 zł;



- c) Pozostała sprzedaż ulgi i umowy handlowe 2.339.248,18 zł.
- 2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 50.376.863,52 zł w tym Fundusz Kolejowy – 4.250.000,00.
- 3. Przychody z tyt. dotacji dotyczącej środków trwałych 5.319.308,21 zł.

### 31. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy wymienić i podać wartości głównych pozycji składających się na pozycje inne przychody operacyjne w Rachunku Zysków i Strat za 2014 r. (kwota 12 307 TPLN).”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Główne pozycje innych przychodów operacyjnych: (zgodne z F01):

- 1. Refundacja kosztów napraw z Funduszu Kolejowego 2014 - 4.250.000,00zł;
- 2. Środki z funduszu UE - 5.319.308,21 zł;
- 3. Przychody z tyt. szkód powypadkowych- 957.514,11 zł;
- 4. Prowizja za podwykonawstwo- 349.097,65 zł.

### 32. Pytanie Wykonawcy

„Jaka była liczba przewiezionych pasażerów oraz wielkość wykonanej pracy przewozowej (paskm) KD w 2014 r.?”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w 2014 r. liczba przewiezionych przez Koleje Dolnośląskie S.A. pasażerów wyniosła 3 603 254, natomiast wielkość pracy przewozowej 204 665 963 (paskm).

### 33. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy wymienić i podać wartości głównych pozycji składających się na pozycje usług obcych (33 755 TPLN), zużycia materiałów i energii (15 533 TPLN) oraz innych kosztów operacyjnych (1 919 TPLN) w Rachunku Zysków i Strat za 2014 r.”

#### Odpowiedź Zamawiającego

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje:

##### Usługi obce

Przeгляdy okresowe szynobusów 7 570 571,29  
Dostęp do infrastruktury 19 290 315,68

##### Zużycie materiałów i energii

Energia elektryczna EZT 6 398 654,70  
Paliwo do szynobusów 7 167 989,87  
Części zamienne do szynobusów 400 312,96

##### Pozostałe koszty operacyjne

Koszty napraw powypadkowych 980 043,10  
Koszty prowizji za podwykonawstwo 289 268,70  
Koszty prowizji za podwykonawstwo-kasa agencyjna 324 104,08

### 34. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy wymienić i podać wartości głównych pozycji składających się na pozycje należności krótkoterminowych z tytułu podatków, dotacji, ceł... (kwota 12 192 TPLN) oraz

krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych (kwota 3 615 TPLN) w Aktywach Bilansu za 2014 r.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>Wartość</b>
1. Rozliczenie podatku VAT	58 134,00
2. Zwrot VAT	9 110 000,00
3. Rekompensata Urząd Marszałkowski	2 990 118,41
4. Rozliczenie Rekompensaty 2014 UMWD	1 048 759,31
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	
1. VAT naliczony	679 923,05
2. VAT należny	26 445,32
3. Czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 876 689,89
4. Bierne rozliczenie kosztów prowizja za podwykonawstwo	223,56

**35. Pytanie Wykonawcy**

„Co jest przyczyną tak dużego wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 2014/2013 (wzrost o 27 698 TPLN)?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynika z zobowiązania dla Spółki Newag – zakup 2 EZT (z 6 EZT). Termin płatności przypadał na styczeń 2015r.

**36. Pytanie Wykonawcy**

„Jaka część rozliczeń międzyokresowych (kwota 93 218 TPLN) w Pasywach Bilansu za 2014 r. dotyczy długoterminowych rozliczeń międzyokresowych?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia:

<b>Stan na dzień</b>	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2013</b>
Rozliczenia międzyokresowe	9 318 203,36	64 446 229,23
1. Ujemna wartość firmy	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93 218 203,36	64 446 229,23
- długoterminowe	85 197 876,40	59 707 327,47
- krótkoterminowe	8 020 326,96	4 738 901,76

**37. Pytanie Wykonawcy**

„Co spowodowało wzrost kapitałów własnych KD o 46 493 TPLN 2014/2013?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający z uwagi na zadane pytanie prosi o analizę dokumentów przesłanych do wiadomości Wykonawców.

**38. Pytanie Wykonawcy**



„Czy KD całkowicie zakończyły realizację ostatniego projektu: „Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że zakończył realizację projektu: „Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej”.

**39. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić, z czego wynika konieczność otwarcia 2 rachunków bankowych określonych w sekcji V pkt 3 Zadanie 1 ppkt 4 i 5? Czy uruchomienie poszczególnych transz kredytu (całego kredytu) może nastąpić bezpośrednio z rachunku wskazanego w sekcji V pkt 3 Zadanie 1 ppkt 4?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że otwarcie konta dotyczy tylko i wyłącznie obsługi kredytu. Spółka na tym etapie nie planuje zmiany banku, w którym prowadzi rachunek bieżący. Jeżeli wybrany Wykonawca nie widzi konieczności otwarcia rachunku kredytowego i subkonta do tego rachunku Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

**40. Pytanie Wykonawcy**

„ Prosimy o skorygowanie daty w sekcji V pkt 3 Zadanie 1 ppkt 8 : Jest 31.11.2015 r., zmiana na 30.11.2015 r.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Mając na uwadze prośbę Wykonawcy, Zamawiający informuje, że dokonał korekty daty o czym informował w wyjaśnieniach dotyczących pytania 18.

**41. Pytanie Wykonawcy**

Z dokumentów finansowych za rok 2013 wynika, iż Spółka posiadała należności przeterminowane dotyczące nałożonych kar za przejazdy bezbiletowe – jakiej kwoty one dotyczyły i czy w całości objęte były odpisem?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należności przeterminowane w 2013 roku dotyczące nałożonych kar za przejazdy bezbiletowe wynosiły 276.904,97 zł.

**42. Pytanie Wykonawcy**

„Na koniec 2013r. Spółka wykazywała wpływy finansowe w kwocie 111 730,1 tys. zł – prośba o wyszczególnienie składowych wraz z kwotami w ramach tej pozycji.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Wpływy finansowe 2013r.

Rekompensata UM	41 404 432,99 zł
Dotacja RPO 5 EZT	64 191 680,76 zł

#### 43. Pytanie Wykonawcy

„Prośba o zaprezentowanie struktury wiekowej należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014”

##### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia:

Wykaz głównych należności wg poniższych wzorów:

Okres przeterminowania	Kwota w zł	Udział %
Należności przeterminowane do 3 miesięcy	8.600,93	1,75
Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy	5.131,12	1,04
Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy	6.822,97	1,39
Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy	471.685,34	95,82
<b>RAZEM</b>	<b>492.240,36</b>	<b>100,00</b>
Udział należności spornych w należnościach ogółem	0,00	0,00
Należności ogółem	12.529.269,39	100,00

Należności przeterminowane dotyczą należności z tytułu wezwań do zapłaty za przejazd bez biletów z 2014 roku (objętych w całości odpisem aktualizującym) oraz należności za komunikację zastępczą od Rail Polska sp. z o.o. (objętej odpisem aktualizującym).

##### Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe – 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 38 493 588,83 zł

#### 44. Pytanie Wykonawcy

„Czy Spółka terminowo reguluje swoje zobowiązania? Czy na 31.12.2014r. występowały jakieś zobowiązania przeterminowane – jeśli tak, to prośba o wyjaśnienie (kwoty, kogo dotyczyły, czy zostały uregulowane)”.

##### Odpowiedź Zamawiającego

W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający prosi o zwrócenie uwagi na odpowiedź do pytania 43.

#### 45. Pytanie Wykonawcy

„Jaki jest status należności przeterminowanych na koniec 2014 roku – czy Spółka takowe zanotowała, wobec kogo, w jakich kwotach, czy wpłynęły już do Spółki?”

##### Odpowiedź Zamawiającego

W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający prosi o zwrócenie uwagi na odpowiedź do pytania 43.

#### 46. Pytanie Wykonawcy

„Prośba o podanie kluczowych wielkości przychodów Spółki za rok 2014, w tym:

- przychodów ze sprzedaży własnej biletów,
- przychodów ze sprzedaży biletów w obcych kasach,
- przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej z Ministerstwa Infrastruktury,
- przychodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (rekompensata za usługi),
- przychodów z tytułu dotacji dotyczącej środków trwałych,”

**Odpowiedź Zamawiającego**

W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający prosi o zwrócenie uwagi na odpowiedź do pytania nr 30.

**47. Pytanie Wykonawcy**

„Na koniec 2014r. wykazuje się inne przychody operacyjne na poziomie 12.307 tys. zł – jakie przychody składają się na tą pozycję i z czego wynika ich dynamiczny przyrost r/r?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

**ROK 2014**

Nazwa konta	kwota
PPO - zaokrąglenia VAT	5,83
PPO Pozostałe przychody operacyjne	77 146,23
Sprzedaż oleju napędowego	0,00
Sprzedaż innym przewoźnikom	3 713,74
Refundacja kosztów napraw z Funduszu Kolejowego 2014	4 250 000,00
Sprzedaż pozostała	152 793,63
Odchylenia	0,05
Zwrot kosztów sądowych	15 677,80
PPO Zaokrąglenia	0,55
Przychody szkody powypadkowe	985 824,11
PPO rozliczenie inwentaryzacji	3 502,61
Przychody z wyroków sądowych	6 494,17
Prowizja za podwykonawstwo PR	349 097,65
Udostępnienie szynobusu	70 716,25
Refundacja kosztów napraw z Funduszu Kolejowego NPP	10 250,16
Refundacja kosztów komunikacji zastępczej i podobnych	93 130,75
Przychody z tytułu sprzedaż wierzytelności	22 178,99
PLK nienależyta realizacja rozkładu jazdy	177 323,64
Prowizja za podwykonawstwo INTERCITY	310,28
Przychody EZT	2 890,00
Kara za brak biletu	20 151,90
Przychody z kar umownych	102 310,40
Przychody 6 RPO	678345
SUMA	7 021 863,74

**ROK 2013**

Nazwa konta	kwota
PPO - zaokrąglenia VAT	2,62
PPO Pozostałe przychody operacyjne	29 223,57
Sprzedaż innym przewoźnikom	33 494,95
Sprzedaż pozostała	27 957,62
Odchylenia	7 441,12
Zwrot kosztów sądowych	15 966,00
Przychody szkody powypadkowe	1 850 490,73
PPO rozliczenie inwentaryzacji	2 262,18
Prowizja za podwykonawstwo PR	525 499,14
Udostępnienie szynobusu	80 267,93
Refundacja kosztów napraw z Funduszu Kolejowego NPP	10 250,16
Refundacja kosztów komunikacji zastępczej i podobnych	207 612,68
PLK nienależyta realizacja rozkładu jazdy	116 084,22
Refundacja kosztów EZT	171 646,83
Kara za brak biletu	11 648,09
Przychody z kar umownych	38 429,99

SUMA 3 128 277,83  
 Dynamiczny przyrost innych przychodów operacyjnych wynika z refundacji kosztów napraw z Funduszu Kolejowego, który wyniósł 4.250.000,00

#### 48. Pytanie Wykonawcy

„Na koniec 2014r. Spółka zanotowała istotny przyrost poniższych składowych kosztów działalności operacyjnej – prośba o wyjaśnienie tych zmian r/r:

- koszt usług obcych – 33.755 tys. zł, tj. +34,4% r/r,
- koszt wynagrodzeń – 20.539 tys. zł, tj. +29% r/r,”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia:

przyrost składowych kosztów działalności operacyjnej:

- **usługi obce** – przyrost kosztów związany jest ze wzrostem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej – wzrost pracy eksploatacyjnej, oraz ze zwiększeniem kosztów przeglądów okresowych szynobusów;
- **koszty wynagrodzeń** – przyrost związany jest ze wzrostem zatrudnienia w firmie.

#### 49. Pytanie Wykonawcy

„Jakie pozycje kosztów składają się na inne koszty operacyjne na poziomie 1.919 tys. zł wykazywane na koniec 2014 roku?”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Inne koszty operacyjne (zgodne ze Sprawozdaniem Finansowym)

PKO zaokrąglenia VAT	8,55
Koszty sprzedaży części, materiałów eksploatacyjnych	252,00
Pozostałe koszty operacyjne	91 112,00
Pozostałe koszty operacyjne NKUP	216 584,36
PKO rozliczenie inwentaryzacji	3 561,49
Koszty postępowań sądowych	42 449,73
Koszty likwidacji środków trwałych	0,00
Koszty prowizji za podwykonawstwo (Przewozy Regionalne)	289 268,70
PLK kary umowne NKUP	18 963,26
Koszty napraw powypadkowych	980 043,10
Koszty EZT do przeniesienia	2 890,00
Koszty utrzymania nieruchomości Hutników	54 762,52
Koszty EZT przejazdu służbowe	0,00
Koszty prowizji za podwykonawstwo kasa ajencyjna	324 104,08
Podatek u źródła	7071,63
SUMA	2 031 071,42

#### 50. Pytanie Wykonawcy

„Prośba o wyjaśnienie zanotowanego w 2014r. przyrostu majątku trwałego – czy dotyczy to dostawy 6 sztuk EZT?”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zanotowany w 2014r. przyrost majątku trwałego dotyczy zakupu 6 nowych trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 36WEa.

#### 51. Pytanie Wykonawcy

„W jakiej części należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych wykazywane na koniec 2014 roku na poziomie 12.192 tys. zł dotyczą rozliczeń z tytułu podatku VAT?”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze Sprawozdaniem Finansowym należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych wykazywane na koniec 2014 roku dotyczące rozliczeń z tytułu podatku VAT wynoszą 9.168.134,00 zł.

#### 52. Pytanie Wykonawcy

„Na koniec 2014r roku Spółka wykazuje bardzo wysoki poziom zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług (34.018 tys. zł, tj. +438% r/r) – kogo one dotyczą w głównej mierze i czy zostały obsłużone?”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że kwota zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług na koniec 2014 roku wynika z zobowiązania dla Spółki Newag S.A. Termin płatności za dostawę 2 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych przypadał na styczeń 2015r.

#### 53. Pytanie Wykonawcy

„W jakiej kwocie Spółka w 2014 roku otrzymała dotacje ze środków pochodzących z budżetu unijnego?”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że w 2014 roku Spółka otrzymała dotacje w kwocie 37 468 668,94 zł.

#### 54. Pytanie Wykonawcy

„Prośba o zaprezentowanie zobowiązań warunkowych/ pozabilansowych Spółki (jeżeli są),”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że Spółka nie ma takich zobowiązań.

#### 55. Pytanie Wykonawcy

„Prośba o zaprezentowanie kluczowych parametrów zrealizowanego przy współudziale środków pochodzących z RPO zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie 5 sztuk EZT (w tym data rozpoczęcia i zakończenia zadania, całkowity koszt zadania, kwota dofinansowania, data dostarczenia taboru i rozpoczęcia eksploatacji)”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający przedstawia poniżej informacje dotyczące zrealizowanego projektu pn. „Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej „ nr UDA-RPDS.03.03.00-02-001/10-00 w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport)” Działania nr 3.3 „Transport miejski i podmiejski” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Okres realizacji projektu :

- 1)rozpoczęcie realizacji:10.03.2010 r.
- 2)rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 17.10.2011 r.
- 3)zakończenie rzeczowe realizacji: 15.12.2013 r.
- 4)zakończenie finansowe realizacji: 30.12.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 100 042 390,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 81 332 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 67 578 758,80 zł

Wkład własny na realizację projektu wniesiony przez Beneficjenta ze środków własnych:  
13 753 241,20 zł

Data dostarczenia taboru:

31WE-001 i 31WE-002– dostarczone w dniu 20.02.2013,

31WE-003, 31WE-004 i 31WE-005 – dostarczone w dniu 18.05.2013

Data rozpoczęcia eksploatacji:

31WE-001 i 31WE-002 - rozpoczęcie eksploatacji w dniu 01.04.2013,

31WE-003, 31WE-004 i 31WE-005 - rozpoczęcie eksploatacji w dniu 01.06.2013.

#### 56. Pytanie Wykonawcy

„Jaki jest status realizowanego zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie 6 sztuk czterocłonowych EZT przeznaczonych do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej? Kiedy była podpisana umowa o dofinansowanie projektu i na jaką kwotę. Prośba o wskazanie kluczowych dat, kwot, źródeł finansowania”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że została zakończona rzeczowa i finansowa realizacja projektu „ Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej” nr UDA-RPDS.03.03.00-02-002/13-00 w ramach Priorytetu 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku” Działania 3.3 „Transport miejski i podmiejski” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2001 - 2013.

Umowa o dofinansowanie niniejszego projektu została zawarta z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu w dniu 26.08.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 81 486 270,00 zł

Kwota dofinansowania: 56 306 975,00 zł (zgodnie z Anekssem nr UDA-RPDS.03.03.00-02-002/13-01 z dnia 21.02.2014 r.)

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 66 243 500,00 zł

Wkład własny na realizację projektu wniesiony przez Beneficjenta ze środków własnych:  
9 936 525,00 zł.

#### 57. Pytanie Wykonawcy

„Czy poza wyszczególnionymi w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 zobowiązaniami zabezpieczonymi na majątku Spółki pojawiły się kolejne? Jeśli tak, to prośba o komentarz”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że poza zobowiązaniami zabezpieczonym na majątku spółki wyszczególnionymi w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 nie pojawiły się kolejne.



#### 58. Pytanie Wykonawcy

„Proszę o udostępnienie najbardziej aktualnego porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Województwem Lubuskim dot. wykonywania przez Spółkę regionalnych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Lubuskiego”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie posiada tego dokumentu, ponieważ nie jest stroną zawartego porozumienia. Zamawiający wyjaśnia, że w posiadaniu aktualnego porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Województwem Lubuskim dot. wykonywania przez Spółkę regionalnych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Lubuskiego jest UMWD.

#### 59. Pytanie Wykonawcy

„Proszę o udostępnienie Załącznika nr 1 do dokumentu Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla Projektu pn.: „Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej” w arkuszu kalkulacyjnym Excel, zawierającym aktywne formuły, pozwalające na modelowanie”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający udostępnia Załącznik nr 1 do dokumentu Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści w arkuszu kalkulacyjnym excel. Załącznik zostanie udostępniony wraz z III cz. dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego, które zostaną wysłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

#### 60. Pytanie Wykonawcy

„W SIWZ założono, że kredyt (Zadanie 1) zostanie udzielony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. Natomiast nie podano daty do kiedy ma nastąpić uruchomienie kredytu. Proszę o wskazanie daty granicznej uruchomienia kredytu mając na uwadze, że pierwsza rata spłaty kredytu ma nastąpić z końcem listopada 2015 roku.”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że data graniczna uruchomienia kredytu jest związana z odbiorem pierwszego EZT zgodnie z terminami określonymi w aneksie do umowy z NEWAG S.A. na dostawę EZT.

##### **Dotyczy Zadania nr 1:**

#### 61. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu/ostatniej transzy kredytu.”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że termin uruchomienia kredytu/ostatniej transzy kredytu związany jest z odbiorem ostatniego z EZT zgodnie z terminami określonymi w aneksie do Umowy z NEWAG S.A. na dostawę EZT.

#### 62. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy o sprostowanie zapisu dotyczącego terminu płatności 1-szej raty kredytu i odsetek ustalonego na dzień 31.11.2015r.”

### Odpowiedź Zamawiającego

Mając na uwadze prośbę Wykonawcy, Zamawiający informuje, że dokonał korekty daty o czym informował w wyjaśnieniach dotyczących pytania 18.

### 63. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kredyt uruchamiany był tylko w transzach na podstawie przedstawianych faktur ?”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SIWZ, SEKCJA V, pkt.3, ZADANIE 2 , ppkt.6 kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie przedstawionych faktur.

### 64. Pytanie Wykonawcy

„Czy możliwość przedłużenia okresu kredytowania może zostać uzależniona uprzednią pozytywną analizą zdolności kredytowej zamawiającego dokonaną przez Bank na podstawie bieżącej sytuacji finansowej Zamawiającego?”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że kwestię tą regulują zapisy SIWZ SEKCJA V pkt.3 ZADANIE 1, ppkt.20, ZADANIE 2, ppkt. 21 (dawny ppkt.20 - sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84) oraz SEKCJI XXI, pkt. 2 ZADANIE 1 ppkt.20 i ZADANIE 2, ppkt.21.

### 65. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający dopuszcza, że kredyt będzie dostępny od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków uruchomienia: zapłaty prowizji przygotowawczej, ustanowienie zabezpieczeń, dostarczenie nie starszych niż 3 miesiące na dzień uruchomienia kredytu zaświadczeń z ZUS i US, potwierdzających brak zaległości Zamawiającego wobec tych instytucji.”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, że kredyt będzie dostępny od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków uruchomienia: zapłaty prowizji przygotowawczej, ustanowienie zabezpieczeń, dostarczenie nie starszych niż 3 miesiące na dzień uruchomienia kredytu zaświadczeń z ZUS i US, potwierdzających brak zaległości Zamawiającego wobec tych instytucji.

### 66. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający zgodzi się na udzielenie pełnomocnictwa do rachunku dla Wykonawcy?”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie pełnomocnictwa do rachunku dla Wykonawcy, chyba że będzie to warunek niezbędny postawiony w umowie i nie ograniczy to działalności operacyjnej Zamawiającego.

#### 67. Pytanie Wykonawcy

„Czy udzielając pełnomocnictwa do rachunku Zamawiający godzi się, aby pełnomocnictwo dotyczyło wszystkich rachunków bieżących prowadzonych przez Bank dla Zamawiającego (standardowy zapis umów kredytowych)?”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Z uwagi na zadane pytanie Zamawiający prosi o zwrócenie uwagi na odpowiedź dotyczącą pytania nr 66.

#### 68. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający dopuszcza inne formy zabezpieczeń np. w formie zestawu rejestrowego na maszynach.”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający nie posiada maszyn, ale istnieje możliwość zabezpieczenia kredytu na pojazdach będących w użyczeniu przez UMWD - po uzyskaniu zgody UMWD.

#### 69. Pytanie Wykonawcy

„W nawiązaniu do Sekcji V, Zadanie 1, pkt 10) prosimy o wyjaśnienie jaka wartość nie może się podnieść: stopa procentowa czy marża.”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ w SEKCJI V, pkt. 3, Zadanie 1, ppkt.10 (str.4), który brzmi: "Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Wykonawcy, która w całym okresie kredytowania nie może się podnieść, ale może ulec obniżeniu." - to marża jest elementem, który w całym okresie kredytowania nie może się podnieść, ale może ulec obniżeniu.

#### 70. Pytanie Wykonawcy

„W nawiązaniu do Sekcji V, Zadanie 1, pkt 7) prosimy o informację, czy faktury będą potwierdzone, że zostały wystawione w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33.”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że faktury będą potwierdzone, że zostały wystawione w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33, zgodnie z przyjętymi zasadami opisywania faktur w ramach realizowanego projektu.

#### 71. Pytanie Wykonawcy

„W nawiązaniu do Sekcji V, zadanie 1, pkt 8) prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby spłata raty, która wypadnie w dzień wolny została dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Wynika to z ustawień systemowych Wykonawcy.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę, aby spłata raty, która wypadnie w dzień wolny od pracy została dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w treści SIWZ

**SEKCJA V, pkt.3, ZADANIE 1, ppkt. 8** otrzymuje brzmienie:

" Zamawiający dokona spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w następujących ratach:

- 86 równych rat każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015r.. W przypadku gdy termin spłaty raty wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy ".

**SEKCJA XXI, pkt. 2, ZADANIE 1, ppkt.8** otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dokona spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w następujących ratach:

- 86 równych rat każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015r. W przypadku gdy termin spłaty raty wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy ".

#### **72. Pytanie Wykonawcy**

„W nawiązaniu do Sekcji V, Zdanie 1, pkt 9), czy Zamawiający wyraża zgodę w przypadku częściowej spłaty kredytu na przedstawienie nowego harmonogramu spłat, który nie będzie zwiększał kwot poszczególnych rat kapitałowych oraz nie będzie wydłużał spłaty kredytu.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym ulega zmianie treść SIWZ w SEKCJI V, pkt.3, ZADANIE 1, ppkt. 9 oraz SEKCJI XXI, pkt.2 ZADANIE 1, ppkt. 9 które otrzymują brzmienie:

"Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie. W przypadku częściowej spłaty kredytu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowy harmonogram spłat, który nie będzie zwiększał kwot poszczególnych rat kapitałowych oraz nie będzie wydłużał spłaty kredytu."

#### **73. Pytanie Wykonawcy**

„W nawiązaniu do Sekcji V, zadanie 1, pkt 14), czy Zamawiający wyraża zgodę, aby prowizję przygotowawczą pobrać w dniu podpisania umowy.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na pobranie prowizji przygotowawczej w dniu podpisania umowy. Pobranie prowizji przygotowawczej nastąpi zgodnie z zapisem treści SIWZ, SEKCJA V, pkt. 3, ZADANIE 1, ppkt.14., tj. w dniu uruchomienia kredytu.

#### **74. Pytanie Wykonawcy**

„W nawiązaniu do Sekcji V, zadanie 1, pkt 16), czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień spłaty uznać dzień uznania rachunku kredytowego.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym zmienia treść SIWZ w SEKCJI V, pkt.3, ZADANIE 1, ppkt.16 oraz SEKCJI XXI, pkt. 2 ZADANIE 1 ppkt. 16, które otrzymują brzmienie:

„Za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku kredytowego.”

#### 75. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści punktu (SEKCJA V, pkt 3, ZADANIE 1, poz. 8) na następującą: „Zamawiający dokona spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w następujących ratach:- 86 równych rat kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015r.”?”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, o którym mowa w SIWZ w SEKCJI V pkt.3 , ZADANIE 1, ppkt. 8, (str.4) oraz w SEKCJI XXI, ZADANIE 1, ppkt.8 (str.22), który otrzymuje brzmienie: " Zamawiający dokona spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w następujących ratach:

- 86 równych rat każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015r.. W przypadku gdy termin spłaty raty wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy ".

#### 76. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zobowiązanie się do:

- tego, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń swojego majątku w postaci pięciu nowych, czteroczonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych zakupionych w ramach projektu pn. „Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33, a w szczególności nie sprzeda tego majątku oraz nie będzie ustanawiał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli.”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w niniejszym zapytaniu, z zastrzeżeniem, że nastąpi to po okresie realizacji projektu.

#### 77. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy o doprecyzowanie sposobu obliczenia ceny oferty (SEKCJA XVIII, pkt 3, ppkt 3.1, tiret drugi) – czy należy przyjąć, że spłata kredytu nastąpi w 86 równych ratach w kwocie 400.000,00 zł każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015r.?”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że spłata kredytu nastąpi w 86 równych ratach, każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015 r. wobec czego zmianie ulegnie zapis SEKCJI XVIII, pkt.3, ppkt.3.1. ZADANIE 1, myślnik 2, który otrzyma brzmienie: " - spłata nastąpi w następujących ratach: a) 86 równych rat, każda płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.11.2015 r. W przypadku gdy termin spłaty raty wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu".

**Dotyczy Zadania nr 2 :**

**78. Pytanie Wykonawcy**

„Prosimy o podanie terminu płatności 1-szej raty odsetek lub potwierdzenie, że 1-sza rata odsetek płatna będzie w miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że pierwsza rata płatna będzie w następnym miesiącu po uruchomieniu kredytu tj. po wypłaceniu kredytu lub jego transzy. Na ten sam moment powinna być naliczona rata odsetkowa.

**79. Pytanie Wykonawcy**

„W związku z tym, że opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje, że kredyt będzie miał charakter „odnawialny”:

79.1 Prosimy o zmianę następującego zapisu:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu”

na zapis

„Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości kredytu”.

79.2 prosimy o wykreślenie następującego zapisu:

„Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie”.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie tej modyfikacji do SIWZ.

**80. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kredyt uruchamiany był tylko w transzach na podstawie przedstawianych faktur?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SIWZ, SEKCJA V, pkt.3, ZADANIE 2 , ppkt.6 kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie przedstawionych faktur.

**81. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w Umowie, aby uruchomienie środków z kredytu na zapłatę podatku VAT było poprzedzone potwierdzeniem zapłaty faktury netto?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

## 82. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otwarcie rachunku bieżącego służącego do zwrotu podatku VAT?”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

## 83. Pytanie Wykonawcy

„Czy zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w postaci zestawu rejestrowego wraz z blokadą środków na rachunku bieżącym Zamawiającego w banku właściwym do zwrotu podatku VAT lub cesję wierzytelności z tytułu VAT?”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe zabezpieczenie w postaci zestawu rejestrowego wraz z blokadą środków na rachunku bieżącym Zamawiającego w banku właściwym do zwrotu podatku VAT lub cesję wierzytelności z tytułu VAT.

## 84. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie było poprzedzone spełnieniem warunków uruchomienia:

- a) zapłacenie prowizji przygotowawczej,
- b) ustanowienie wszystkich zabezpieczeń prawnych kredytu (w przypadku zestawu rejestrowego wystarczające złożenie we właściwym Sądzie prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o wpis, przypadku cesji wierzytelności z tytułu VAT – potwierdzenie przez US przyjęcia do wiadomości cesji)
- c) przedłożenie w Banku potwierdzenia złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym:
  - (i) oświadczenia o zmianie rachunku do zwrotu podatku VAT.
- d) Dostarczenie nie starszych niż 3 miesiące na dzień uruchomienia kredytu zaświadczeń z ZUS i US, potwierdzających brak zaległości K1 wobec tych instytucji.
- e) Prosimy o sprostowanie omyłki pisarskiej w Sekcji V, zadanie 2, pkt 22) – wstawienie prawidłowej numeracji oraz usunięcie zapisu „Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie”.

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji w związku z pytaniem od lit. a do lit. d. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy (pytanie lit. e) dokonuje modyfikacji treści **SIWZ, SEKCJA V, pkt.3, ZADANIE 2, w zakresie sprostowania numeracji**, która otrzyma brzmienie:  
„1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 18.000.000,00 zł.

- 2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33.
- 3) Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy.
- 4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
- 5) Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
- 6) Kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach.

- 7) Zamawiającemu przysługuje prawo wielokrotnego zadłużania się w ciężar rachunku kredytowego w dowolnie wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach, aż do wysokości udzielonego kredytu w kwocie określonej w umowie („Maksymalny Pułap Zadłużenia”). Każde wykorzystanie powoduje zmniejszenie Maksymalnego Pułapu Zadłużenia o kwotę wykorzystanego kredytu. Zamawiający może dokonywać spłat kredytu w dowolnie wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach. Każda spłata kredytu w okresie dostępności powoduje odnowienie Maksymalnego Pułapu Zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty.
- 8) Wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciężar rachunku, o którym mowa w pkt. 4, za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt. 5 na dobro rachunku wierzyciela wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej kwoty podatku VAT na danej fakturze.
- 9) całkowita spłata kredytu nastąpi nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy kredytu - najpóźniej w ostatnim dniu okresu kredytowania;
- 10) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.
- 11) Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Wykonawcy, która w całym okresie kredytowania nie może się podnieść ale może ulec obniżeniu.
- 12) Stopa procentowa ustalana jest na jednomiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania.
- 13) Odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
- 14) Odsetki będą naliczane przy założeniu, że rok trwa 365 dni.
- 15) Z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w dniu uruchomienia kredytu od wartości wykorzystanej kredytu.
- 16) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji poza określoną w pkt 14 powyżej.
- 17) Za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku, o którym mowa w pkt 5 powyżej.
- 18) Dopuszczalne zabezpieczenia spłaty kredytu:
  - oświadczenie o poddaniu się egzekucji a podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie wyższej niż 150% kwoty kredytu
  - weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
- 19) Zamawiający zobowiąże się do:
  - dostarczania Wykonawcy egzemplarza rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy, a także poddanego badaniu przez biegłego rewidenta, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego;
  - dostarczania Wykonawcy egzemplarza bilansu oraz rachunku zysków i strat lub sprawozdania w formie F-01/ I-01- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe, sporządzanych za dany kwartał oraz zatwierdzonych przez właściwy organ Wykonawcy, w terminie 60 dni od zakończenia danego kwartału
  - tego, że wierzytelności Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będą miały co najmniej równe pierwszeństwo w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Zamawiającego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;



- tego, że na żądanie Wykonawcy (w zakresie w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa) będzie przekazywał Wykonawcy takie informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Zamawiającego oraz inne informacje, jakich Wykonawca może w uzasadnionym zakresie wymagać oraz na każde żądanie Wykonawcy udostępni Wykonawcy do wglądu w uzgodnionym terminie wszelkie swoje dokumenty księgowo w celu kontroli sytuacji Zamawiającego;
  - tego, że będzie informował Wykonawcę o dokonaniu jakichkolwiek istotnych zmian organizacyjno-prawnej formy działalności Klienta, składu właścicielskiego oraz przedmiotu prowadzonej działalności, a także zmiany nazwy, adresu siedziby lub adresu korespondencyjnego niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat, chyba że byłoby to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- 20) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przelewu wierzytelności Zamawiającego bez jego pisemnej zgody. W przypadku niedotrzymania tego warunku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100.000,00 złotych.
- 21) Strony umowy dopuszczają możliwość przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesięcy na warunkach określonych pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności finansowej Zamawiającego przez Wykonawcę; z tytułu przedłużenia okresu kredytowania Wykonawca nie pobierze żadnych opłat.
- 22) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu."

#### 85. Pytanie Wykonawcy

„W nawiązaniu do Sekcji V, Zadanie 2, pkt 14), czy Zamawiający wyraża zgodę aby prowizję przygotowawczą pobrać w dniu podpisania umowy.”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ w SEKCJI V pkt.3, ZADANIE 2, ppkt. 15 (dawny ppkt.14 - sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84 ) " Z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w dniu uruchomienia kredytu od wartości wykorzystanej kredytu."

#### 86. Pytanie Wykonawcy

„W nawiązaniu do Sekcji V, Zadanie 2 pkt 14) prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o wartość wykorzystania kredytu, czy o wysokość uruchamianej transzy.”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zapis SEKCJI V, pkt.3, ZADANIE 2, ppkt. 15 (dawny ppkt.14- sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84 ) dotyczy wysokości uruchamianej transzy. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w SEKCJI 5, pkt 3 ZADANIE 2 ppkt. 15 (dawny ppkt.14- sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84 ) oraz w SEKCJI XXI pkt. 2 ZADANIE 2 ppkt. 15 , które otrzymują brzmienie:

„Z tytułu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczyć prowizję przygotowawczą, która zostanie pobrana w dniu uruchomienia kredytu od wysokości uruchamianej transzy.”

#### 87. Pytanie Wykonawcy

„W nawiązaniu do Sekcji V, Zadanie 2, pkt 16), czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień spłaty uznać dzień uznania rachunku kredytowego.”

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym ulega zmianie treść SIWZ. SEKCJA V, pkt.3, ZADANIE 2, ppkt.17 (dawny ppkt.16 - sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84) oraz SEKCJA XXI pkt. 2 ZADANIE 2 ppkt. 17, otrzymują brzmienie: " Za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku kredytowego."

#### 88. Pytanie Wykonawcy

„W związku z tym, że Bank nie prowadzi rachunków kredytowych (kredyty w Banku nie są rejestrowane na rachunkach kredytowych- wypłaty z kredytów są realizowane ze wskazania kredytu w dyspozycji uruchomienia, a nie rachunku kredytowego) prosimy o modyfikację SIWZ w następującym zakresie:

1) w sekcji V ust.3 dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2:

a/ usunięcie zapisu pkt. 4) „Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej”

b/ zmianę zapisów pkt.5) z: „Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej”

na:

„Wykonawca otworzy rachunek pomocniczy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej”

c/ zmianę zapisów pkt.7) z : „Wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciężar rachunku, o którym mowa w pkt. 4, za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt.5 na dobro rachunku wierzyciela wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej 100% kwoty netto danej faktury”

na:

„Wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia oznaczonych numerem kredytu, z którego ma nastąpić płatność, realizowanej za pośrednictwem rachunku, o którym mowa w pkt. 5 na dobro rachunku wierzyciela wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę, w wysokości nie przekraczającej 100% kwoty netto danej faktury”.

2) w sekcji XXI dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 oraz w pozostałej treści SIWZ– dostosowanie zapisów do zmodyfikowanych zapisów określonych powyżej.”

#### 89. Pytanie Wykonawcy

„Warunkiem uruchomienia kredytów będzie skuteczne ustanowienie zabezpieczeń. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia środków kredytowych było:

a/ zawarcie umowy cesji należności oraz

b/przedstawienie w Banku pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności przez Dłużnika (WD)?”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Ad. a) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy cesji należności do wysokości zobowiązania wynikającego z umowy z Wykonawcą.

Ad. b) Zamawiający wnosi o zwrócenie uwagi na odpowiedź dotyczącą pytania 28

#### 90. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy o :

a/ usunięcie zapisów w sekcji V ust.3. pkt. 19 dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2, oraz odpowiednio w sekcji XXI o treści: „Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przelewu wierzytelności Zamawiającego bez jego pisemnej zgody. W przypadku niedotrzymania tego warunku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100.000 złotych”. Zapis ten nie precyzuje, czego dotyczą wierzytelności Zamawiającego (z jakiego są tytułu).

b/ w przypadku braku zgody na usunięcie zapisów określonych w pytaniu 3 a/ prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli wierzytelności wynikające z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/4535/14- Wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie czy też chodzi o wierzytelności przysługujące Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z umowy kredytu?”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Ad a) Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu SEKCJI V, pkt.3 dla ZADANIA 1 ppkt. 19 oraz ZADANIA 2 ppkt. 20 (dawny ppkt.19 - sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84) oraz SEKCJI XXI, pkt. 2 ZADANIE 1, ppkt.19, ZADANIE 2, ppkt.20.

Ad b) Zamawiający wyjaśnia, że dotyczy to wierzytelności kredytowych.

#### **91. Pytanie Wykonawcy**

„W SIWZ dla Zadania 1 w pkt. 3) w sekcjach: V oraz XXI określone jest, że kredyt będzie udzielony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. :

a/ Czy okres ten obejmuje okres wykorzystania i spłaty kredytu?

b/ prosimy o podanie daty, do kiedy zostaną wykorzystane środki z kredytu.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia:

Ad a) Okres ten obejmuje okres wykorzystania i spłaty kredytu;

Ad b) Zamawiający informuje, że środki z kredytu zostaną wykorzystane z chwilą odbioru ostatniego z EZT.

#### **92. Pytanie Wykonawcy**

„Sekcja XXII pkt. 5 – prosimy o modyfikację zapisów z: „dopuszcza się korzystne zmiany umowy lub zmiany wynikające z okoliczności(...)” na: „dopuszcza się zmiany umowy wynikające z okoliczności (...)”. Obecny zapis SIWZ w tym zakresie jest mało precyzyjny, skutkujący jego dowolną interpretacją.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji.

#### **93. Pytanie Wykonawcy**

„Na podstawie zapisów w SIWZ dla zadania 1 oraz dla zadania 2 w pkt. 20) sekcji V ust. 3 oraz odpowiednio w sekcji XXI dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesięcy.

a/ Czy możliwość przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesięcy dotyczy przedłużenia okresu wykorzystania środków kredytowych, czy okresu spłaty kredytu czy może dotyczyć zarówno okresu wykorzystania i spłaty?

b/ prosimy o doprecyzowanie zapisów: „Strony umowy dopuszczają możliwość przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesięcy na warunkach określonych pod warunkiem pozytywnej oceny (...)”. Zdanie jest urwane w środku („na warunkach określonych pod warunkiem”)

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. a) możliwość przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesięcy dotyczy przedłużenia okresu spłaty kredytu;

Ad. b) Zamawiający uznając propozycję Wykonawcy dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ. SEKCJA V, pkt. 3, ZADANIE 1, ppkt.20 oraz ZADANIE 2 ppkt. 21 (dawny ppkt.20 - sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84) otrzymują brzmienie:

„Strony umowy dopuszczają możliwość przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesięcy na warunkach określonych w umowie kredytowej zawartej przez Spółkę z bankiem realizującym kredyt pod warunkiem pozytywnej oceny (...)”

**94. Pytanie Wykonawcy**

„Zamawiający określił, że spłata zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego w ramach Zadania 1 będzie następować w ostatni dzień każdego miesiąca. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku, gdy dzień spłaty raty będzie przypadał w dniu wolnym od pracy w Banku, który wygra przetarg, to rata ta będzie płatna w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy? Jeśli Zamawiający nie wyraża zgodę – prosimy o doprecyzowanie zapisów, na kiedy będzie przypadła spłata raty w przypadku dnia wolnego? Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wnosi o zwrócenie uwagi na odpowiedź nr 71.

**95. Pytanie Wykonawcy**

„Zamawiający określił, że odsetki z tytułu kredytu udzielonego w ramach Zadania 1 płatne będą w datach spłat rat kapitałowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku, gdy dzień płatności odsetek będzie przypadał w dniu wolnym od pracy w Banku, który wygra przetarg, to odsetki będą płatne w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgodę – prosimy o doprecyzowanie zapisów, na kiedy będzie przypadła spłata raty w przypadku dnia wolnego? Co w przypadku, gdy będzie to dzień wolny od pracy? Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający mając na uwadze pytanie Wykonawcy dokonuje zmiany SIWZ w SEKCJI V pkt. 3 ZADANIE 1 ppkt. 12 oraz w SEKCJI XXI pkt. 2 ZADANIE 1 ppkt.12, które otrzymują brzmienie: „Odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych w datach spłaty rat kapitałowych. W przypadku gdy termin spłaty odsetek wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata odsetek zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy ”.

#### 96. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy o doprecyzowanie, kiedy i jak będą płatne odsetki za okresy poprzedzające spłatę pierwszej raty kredytu. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki były naliczane w okresach miesięcznych i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca (w przypadku gdy dzień płatności odsetek będzie przypadał w dniu wolnym od pracy to odsetki będą płatne w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym) za okresy poprzedzające spłatę pierwszej raty w dniu 31.11.2015 r.?”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że kwestia płatności odsetek jest uregulowana w SIWZ w SEKCJI V pkt. 3 ZADANIE 1 ppkt. 12 oraz w SEKCJI V pkt. 3 ZADANIE 2 ppkt. 13 (dawny ppkt. 12 - sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84).

#### 97. Pytanie Wykonawcy

„Zamawiający określił, że odsetki z tytułu kredytu udzielonego w ramach Zadania 2 płatne będą w ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku, gdy dzień spłaty raty będzie przypadał w dniu wolnym od pracy w Banku, który wygra przetarg, to rata ta będzie płatna w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy? Jeśli Zamawiający nie wyraża zgodę – prosimy o doprecyzowanie zapisów, na kiedy będzie przypadadała spłata raty w przypadku dnia wolnego? Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie.”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający mając na uwadze pytanie Wykonawcy dokonuje zmiany SIWZ w SEKCJI V pkt. 3 ZADANIE 2 ppkt. 13 (dawny ppkt. 12 - sprostowanie numeracji zostało dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84) oraz w SEKCJI XXI pkt. 2 ZADANIE 2 ppkt. 13, które otrzymują brzmienie: „Odsetki płatne są z dołu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W przypadku gdy termin spłaty odsetek wypadnie w dzień wolny od pracy, spłata odsetek zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy.”

#### 98. Pytanie Wykonawcy

„Czy zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia środków kredytowych określonych w Zadaniu 1 po uruchomieniu zaliczki w kwocie 41 543 773,25 PLN, która została wskazana w zał. Nr 3a do umowy nr POIS.07.03.00-00-041/14-00 z dnia 23.02.2015 zawartej z Skarbem Państwa-Centrum Unijnych Projektów Transportowych?”

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem doprecyzowania w umowie kredytowej pojęcia uruchomienia zaliczki.

#### 99. Pytanie Wykonawcy

„Jaka była wysokość otrzymanej Rekompensaty z Województwa Dolnośląskiego (WD) przez Koleje Dolnośląskie (KD) za styczeń i luty 2015r.?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że otrzymał od WD za miesiąc styczeń rekompensatę w wysokości: 4.425.178,55 zł; za miesiąc luty 2015 r. rekompensatę w wysokości: 4.425.178,55 zł

**100. Pytanie Wykonawcy**

„Jaka była wysokość kar w 2014 r., które KD musiały zapłacić WD za niedotrzymanie norm jakościowy przy świadczeniu usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że wysokość kar, które KD zapłaciło WD za nie dotrzymanie norm jakościowych w 2013 r. wyniosły: 180.900,00 zł

**101. Pytanie Wykonawcy**

„Czy KD w 2015r. został powierzony do obsługi jakiś nowy odcinek kolejowy w stosunku do 2014r.? Jeśli tak to jaki?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że od 14 grudnia 2014 tj. od zmiany rozkładu jazdy KD zwiększyły znacznie swój udział na trasie Wrocław – Szklarska P.G. Uruchomiony został odcinek Lwówek Śląski – Zebrzydowa oraz Żary – Zielona Góra. Zaplanowano także uruchomienie pociągów z Wrocławia do Jelcza Laskowic od 26 kwietnia 2015 r.

**102. Pytanie Wykonawcy**

„Czy Koleje Dolnośląskie (KD) nadzorują proces produkcji EZT będących przedmiotem umowy KD/HZ3/71/1/2013 zawartej z Newag S.A.? Czy KD dostępne są informacje, wskazujące, że przedmiot zamówienia nie zostanie dostarczony w terminach określonych w umowie KD/HZ3/71/1/2013?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że nadzoruje proces produkcji EZT będących przedmiotem umowy KD/HZ3/71/1/2013 zawartej z NEWAG S.A. zgodnie z postanowieniami, której Zamawiający ma prawo do kontroli procesu produkcji EZT. Ponadto Zamawiający informuje, że do umowy KD/HZ3/71/1/2013 został podpisany aneks uwzględniający terminy dostaw przedstawione poniżej:

- pierwszy EZT – do 15 października 2015r.
- drugi EZT – do 22 października 2015 r.
- trzeci EZT – do 02 listopada 2015r.
- czwarty EZT – do 09 listopada 2015r.
- piąty EZT – do 16 listopada 2015r.

103. Pytanie Wykonawcy

„Jakie elementy KD przyjmują do obliczenia skorygowanej wartości kapitału zaangażowanego i stopy zwrotu ze skorygowanej wartości kapitału zaangażowanego, będących podstawą obliczenia rozsądnego zysku za dany rok?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że obliczając skorygowaną wartość kapitału zaangażowanego i stopy zwrotu ze skorygowanej wartości kapitału zaangażowanego, będących podstawą obliczenia rozsądnego zysku za dany rok, opiera się na podstawach prawnych określonych w umowie wieloletniej i umowach rocznych zawartych z Województwem Dolnośląskim.

**Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

  
**PROKURENT**  
**Paweł Rumniak**