

Legnica, dnia 04.05.2015 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 zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niniejsze zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zostały zamieszczone w treści udzielonych poniżej wyjaśnień.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Treść niniejszych wyjaśnień oraz zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ani terminu składania ofert.

104. Pytanie Wykonawcy

„W związku z odpowiedzią z dnia 17.04.2015r. na Pytanie nr 17 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli na następującą: „zobowiązanie do utrzymania wskaźnika pokrycia długu na poziomie min. 1,00. Powyższy 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 mianownikiem jest suma zapłaconych rat kapitałowych i odsetkowych z tytułu kredytów długoterminowych, leasingów długoterminowych oraz pożyczek długoterminowych. Wskaźnik będzie obliczany w okresach rocznych za ostatnie 12 miesięcy. Pierwsze obliczenie wskaźnika nastąpi na podstawie danych za rok 2016.”

M

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli zawartej w wyjaśnieniach z dnia 17.04.2015 r. dotyczących pytania nr 17.

105. Pytanie Wykonawcy

„W związku z odpowiedzią z dnia 17.04.2015r. na Pytanie nr 60 oraz Pytanie nr 61 oraz wymogami ustawowymi wobec umowy kredytu (wymóg podania terminów i sposobu postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych) czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące określenie terminów uruchomienia kredytu: „Kredytobiorca wykorzysta kredyt w okresie dostępności tj. od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 31.12.2015r.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na określenie w umowie kredytowej terminów uruchomienia kredytu tj. od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 31.12.2015 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w dostawie taboru kolejowego termin ten ulegnie przedłużeniu o ilość dni odpowiednią do terminu opóźnienia dostawy taboru.

106. Pytanie Wykonawcy

„W związku z odpowiedzią z dnia 17.04.2015r. na Pytanie nr 68 prosimy o określenie: a) czy Zamawiający oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wyrażają zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na pojazdach stanowiących własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego?
b) jeśli odpowiedź na pkt a) jest twierdząca, prosimy o określenie przedmiotu zastawu poprzez podanie danych charakteryzujących aktywa: rodzaj pojazdu, marka pojazdu, nr nadwozia, nr dokumentu rejestrowego, rok produkcji, wartość (księgowa lub rynkowa) przedmiotu zastawu,
c) jeśli odpowiedź na pkt a) jest twierdząca, czy Zamawiający oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wyrażają zgodę, aby ustanowić dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na pojazdach stanowiących własność UMWD użyczonych Zamawiającemu.

107. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności przysługujących Zamawiającemu z tytułu Umowy Rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/4536/14 z dnia 31.12.2014r. wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w terminie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. zawartej z Województwem Dolnośląskim oraz z tytułu kolejnych Umów Rocznych zawieranych w okresie kredytowania na podstawie Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/4535/14 wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w terminie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2022r. zawartej z Województwem Dolnośląskim?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zajęcie stanowiska w kwestii poruszonej przez Wykonawcę w pytaniu.

108. Pytanie Wykonawcy

„Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt 45/12, w którym to wyroku Trybunał orzekł o niezgodności art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1

ustawy – Prawo bankowe z Konstytucją RP, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego?”

Odpowiedź Zamawiającego

Mając na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn.. akt 45/12, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

109. Pytanie Wykonawcy

„W związku zapisem SIWZ dotyczącym naliczenia i pobrania prowizji przygotowawczej przez Wykonawcę oraz w nawiązaniu do dotychczasowych odpowiedzi i wyjaśnień, prosimy o potwierdzenie, że prowizja zapłacona będzie jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia 1 transzy kredytu?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nawiązując do udzielonych wcześniej wyjaśnień, potwierdza, że w przypadku kredytu długoterminowego będącego przedmiotem Zadania I prowizja przygotowawcza będzie zapłacona jednorazowo, najpóźniej w dniu uruchomienia 1 transzy kredytu, natomiast w przypadku kredytu krótkoterminowego będącego przedmiotem Zadania 2 prowizja przygotowawcza będzie płacona w dniu uruchomienia każdej transzy.

110. Pytanie Wykonawcy

„W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym prowadzonym pod nazwą: Udzielenie kredytu bankowego w związku z realizacją projektu pn. „Dojazdowe Koleje Dolnośląskie- zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej” znak postępowania KD/DB/BZ/U/9/2015, zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytanie 13 (jaki jest poziom przeterminowań należności i zobowiązań na które nie utworzono rezerw według stanu na 31.12.2014 r. i 31.12.2013 r. z podziałem na przeterminowania od 1-60 dni, od 61-180 dni i powyżej 180 dni?), które przesłane zostało do Państwa w piśmie z dnia 11.03.2015r. Przedstawiona przez Państwa odpowiedź (pytanie 43) w piśmie z dnia 17.04.2015r. zawiera jedynie informacje o należnościach przeterminowanych. Zwracamy się również do Państwa o podanie informacji na temat wielkości pracy eksploatacyjnej (pockm) wykonanej przez Koleje Dolnośląskie w 2014 r.”

Odpowiedź Zamawiającego

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający poniżej przedstawia strukturę wiekową należności i zobowiązań.

Struktura wiekowa należności i zobowiązań				
	2013		2014	
	Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
Bieżące (terminowe)	3 404 003,88	41 327,00	128 307,59	32 660,00
Od 1 do 60 dni	0,00	0,00	0,00	1 193,40
Od 61 do 180 dni	31 732,50	1 758 173,80	13 732,05	2 352 385,72
Powyżej 181 dni	490 287,50	203 466,15	1 610,95	478 508,31

Ponadto Zamawiający informuje, że w 2014 r. Koleje Dolnośląskie S.A. wykonały 3 515 742,147 pockm.

111. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy o dokonanie zmiany zapisów SIWZ dla Zadania nr 1: w sekcji V ust.3 pkt. 16) oraz w sekcji XXI pkt. 16) oraz dla Zadania nr 2: w sekcji V ust.3 pkt. 16) oraz w sekcji XXI pkt. 17) z zapisu: „za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania rachunku, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.” na: „Za datę spłaty kredytu, odsetek i prowizji przyjmuje się dzień obciążenia rachunku, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, lub - w przypadku gdy pokrycie wymagalnych zobowiązań nie jest możliwe z rachunku, o którym mowa w pkt.5- dowolnych innych rachunków prowadzonych dla Zamawiającego w Banku, który wygra przetarg. W przypadku braku odpowiednich środków na wyżej wymienionych rachunkach, za datę spłaty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Banku””

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

112. Pytanie Wykonawcy

„Co jest źródłem środków z których Koleje Dolnośląskie S.A. utworzyły na koniec 2014r. kapitał rezerwowy w kwocie 2 095 TPLN.”

Odpowiedź Zamawiającego

Z uwagi na zadane pytanie Zamawiający informuje, że źródłem środków z których Koleje Dolnośląskie S.A. utworzyły na koniec 2014 r. kapitał rezerwowy są środki przeznaczone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na dokapitalizowanie Spółki.

113. Pytanie Wykonawcy

„Czy do dyspozycji uruchomienia środków z kredytów w ramach zadania nr 1 oraz 2 będą również załączane kopie faktur, z których wynika dana wierzytelność, tytułem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że do dyspozycji uruchomienia środków z kredytów w ramach zadania 1 oraz zadania 2 będą załączane kopie faktur potwierdzane za zgodność z oryginałem.

114. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający zobowiązuje się do przedkładania w ramach obu Zadań do: a) oświadczenia o wysokości istniejącego i planowanego zadłużenia w innych bankach i instytucjach finansowych wraz z terminami spłaty - kwartalnie, b) zaświadczenia potwierdzającego brak zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego - na żądanie Banku, c) opinii i raportów biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego (gdy badanie jest wymagane) najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego?”

Odpowiedź Zamawiającego

Mając na uwadze pytanie Wykonawcy Zamawiający zobowiązuje się do przedkładania w ramach obu zadań:

a) oświadczenia o wysokości istniejącego i planowanego zadłużenia w innych bankach i instytucjach finansowych wraz z terminami spłaty - kwartalnie,

b) zaświadczenia potwierdzającego brak zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego - na żądanie Banku,

c) opinii i raportów biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego?

115. Pytanie Wykonawcy

„Czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy kopii rocznego sprawozdania finansowego niezwłocznie po jego sporządzeniu oraz powtórnie - po zbadaniu przez biegłych rewidentów, wraz z raportem biegłych rewidentów - gdy badanie to jest wymagane odpowiednimi przepisami, najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego wraz z wymaganymi przez Bank dodatkowymi informacjami lub wyjaśnieniami związanymi z sytuacją finansową?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający prosi o zwrócenie uwagi na odpowiedź dotyczącą pytania 114.

116. Pytanie Wykonawcy

„W SIWZ w sekcji V pkt. 10 dla Zadania nr 1 oraz pkt. 22 dla Zadania nr 2 oraz w Sekcji XXI pkt. 10 dla Zadania nr 1 oraz pkt. 11 dla Zadania nr 2 określone jest, że kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR (dla sześciomiesięcznych - dla zadania nr 1, dla jednomiesięcznych- dla zadania nr 2) depozytów międzybankowych powiększonych o marżę Wykonawcy, która w całym okresie kredytowania nie może się podnieść ale może ulec obniżeniu. a) Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w następującym zakresie: Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie procentowej WIBOR dla 6- miesięcznych (dla Zadania nr 1) oraz 1-miesięcznych (dla Zadania nr 2) kredytów międzybankowych w PLN (stopa bazowa), przy czym jeżeli stopa bazowa jest ujemna przyjmuje się, że wynosi zero, powiększonej o marżę Wykonawcy. b) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby marża wykonawcy była stała w całym okresie kredytowania? Prosimy o modyfikację SIWZ dla zadania 1 i 2 w powyższym zakresie.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

117. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy o usunięcie z SIWZ zapisu dla zadania nr 2 (pkt 22? Sekcja V str. 6, pkt. 11 sekcja XXI): „Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania, które raty kapitałowe podlegają wcześniejszej spłacie”. Zapis jest nieadekwatny – zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający może dokonywać spłat kredytu w dowolnie wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

118. Pytanie Wykonawcy

„Dla Zadania nr 2 - Ostatni dzień okresu kredytowania to dzień całkowitej (ostatecznej) spłaty kredytu. Czy Zamawiający akceptuje, aby ostateczny termin wykorzystania przypadał na dzień roboczy przed ostatecznym terminem spłaty (przy założeniu, że dzień całkowitej spłaty kredytu oraz ostateczny termin wykorzystania to dni robocze)? „

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.

119. Pytanie Wykonawcy

„Dla Zadania nr 2 prosimy o podanie: a/ Minimalnej kwoty ciągnięcia kredytu , b/ Minimalnej kwoty spłaty”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy poniżej podaje kwoty:

- a) minimalna kwota ciągnięcia kredytu: 3 588 000,00 zł,
- b) minimalna kwota spłaty: 1 500 000,00 zł.

120. Pytanie Wykonawcy

„W SIWZ w sekcji V pkt. 18 dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 trzeci myślnik oraz w sekcji XXI pkt. 18 dla zadania 1 oraz pkt. 19 dla Zadania nr 2 trzeci myślnik określone jest, że Zamawiający zobowiąże się do 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. Prosimy o : a) Modyfikację zapisów na „Zamawiający zobowiąże się do: (...) - traktowania zobowiązań wobec Wykonawcy, wynikających z umowy kredytowej, przynajmniej na równi (pari passu) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa”, b) W przypadku braku zgody na powyższą modyfikację, prosimy o uszczegółowienie:

- jakie wierzytelności Zamawiający miał na myśli (z jakiego tytułu)?
- czy Zamawiający miał na myśli wierzytelności Zamawiającego w stosunku do wykonawcy, czy wierzytelności wykonawcy względem Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ, wyjaśnia natomiast, że miał na myśli wierzytelności Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy oraz innych podmiotów. Zakres wierzytelności mogą regulować zapis umowy między Zamawiającym a Wykonawcom.

121. Pytanie Wykonawcy

„W SIWZ w sekcji XXII prosimy o doprecyzowanie jakie istotne Zmiany postanowień umowy Zamawiający przewiduje, czym takie zmiany mogą być spowodowane i na co miałyby zostać zmienione.”

Odpowiedź Zamawiającego

Mając na uwadze pytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w Sekcji XXII Zasady dotyczące zmiany Umowy.

Nowe brzmienie SIWZ w Sekcji XXII :

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej sekcji. Umowa zawierana z Wykonawcą będzie zawierać postanowienia dotyczące możliwości wprowadzenia zmian, o których mowa w niniejszej sekcji.
2. Wszelkie zmiany umowy powinny być za każdym razem oceniane z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych.

4. Zmiana Umowy może zostać dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu, którego treść zostanie zaakceptowana przez obie strony. Inicjatorem zmian do Umowy może być zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
5. Inicjujący zmiany w Umowie powinien w formie pisemnej przedstawić drugiej stronie Umowy wniosek o wprowadzenie proponowanych zmian wraz z ich uzasadnieniem.
6. Nie wymagają zmian Umowy zmiany dotyczące: adresu siedziby, nazwy, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentowania oraz osób odpowiedzialnych za realizację Umowy.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie zmian:
 - a) których potrzeba wprowadzenia jest następstwem zmiany obowiązujących przepisów prawa,
 - b) jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a ich wprowadzenie jest uzasadnione dla realizacji umowy,
 - c) w zakresie zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych.
8. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnego wydłużenia, lub skrócenia okresu spłaty kredytu, gdzie wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty kredytu nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. Wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty kredytu podyktowane będzie kondycją finansową Zamawiającego. Z tytułu przedłużenia lub skrócenia okresu spłaty kredytu Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowa prowizja."

122. Pytanie Wykonawcy

„W związku z błędnie sformułowanym zapytaniem nr 1 z dnia w zakresie zadania nr 2 przesyłamy poprawione zapytanie. Poniżej treść poprawnego zapytania: „1. 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: A. dla Zadania nr 1: 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 (pomocniczego), 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”. B. dla 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.8) 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 kwoty podatku VAT na danej fakturze” na: „Wykorzystanie kredytu będzie następowało każdorazowo na podstawie dyspozycji uruchomienia oznaczonych numerem kredytu, z którego ma nastąpić płatność, realizowanej za pośrednictwem rachunku (pomocniczego), 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”.

d/ usunięcie zapisu w pkt. 7 „w ciężar rachunku kredytowego” i modyfikację zapisów SIWZ na: „Zamawiającemu przysługuje prawo wielokrotnego zadłużania się 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”.

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

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę, dopuszcza natomiast zastosowanie proponowanego rozwiązania we wzorze umowy stanowiącej załącznik do oferty.

123. Pytanie Wykonawcy

„W odpowiedzi na pytanie nr 14 dot. możliwości ustanowienia zastawu rejestrowego na finansowanym taborze zostało wskazane, że Spółka Koleje Dolnośląskie nie jest dysponentem nabywanego taboru i ustanowienie na nim zastawu nie jest możliwe. Bardzo proszę o doprecyzowanie powyższego stwierdzenia i podanie informacji kto jest dysponentem nabywanego przez Spółkę taboru?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 pt. Zasady realizacji projektu ust. 14 Umowy o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-041/14-00 z dnia 23 lutego 2015 r. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy bez zgody Instytucji Wdrażającej, w związku z czym ustanowienie zastawu rejestrowego na finansowanym taborze nie jest możliwe.

124. Pytanie Wykonawcy

„W odpowiedzi na pytanie nr 68 wskazane zostało, że istnieje możliwość zabezpieczenia kredytu na pojazdach użyczonych Spółce przez UMWD – po uzyskaniu zgody UMWD. Bardzo prosimy o informację czy UMWD wyraża zgodę na powyższe oraz uszczegółowienie jakie pojazdy należące do UMWD mogłyby stanowić przedmiot zabezpieczenia.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający prosi o zwrócenie uwagi na odpowiedź dotyczącą pytania 106.

125. Pytanie Wykonawcy

„Dot. zadania 1. W SIWZ wskazano, że odsetki będą płatne w okresach miesięcznych w datach spłaty rat kapitałowych. Czy to oznacza, że pierwsza rata odsetkowa będzie płatna 30.11.2015? Czy podobnie jak w przypadku Zadania 2 pierwsza rata odsetek będzie płatna w następnym miesiącu po uruchomieniu kredytu?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że kwestie te zostały uregulowane w SIWZ w Sekcji V pkt 3 Zadanie 1 ppkt 12).

126. Pytanie Wykonawcy

„W jakim terminie Zamawiający udostępni Wykonawcom List Patronacki? Od jego treści może być uzależnione podjęcie decyzji kredytowej?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że jest w trakcie akceptacji Listu Patronackiego. Na chwilę obecną nie jest w stanie określić terminu udostępnienia. Zamawiający udostępni natomiast Wykonawcom projekt oświadczenia patronackiego.

127. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy o wystąpienie do UMWD o wyrażenie zgody na zabezpieczenie kredytu na pojazdach użyczonych przez UMWD. Jaką wartość pojazdy, których zabezpieczenie miałyby dotyczyć?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wystąpił do UMWD o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na pojazdach stanowiących własność UMWD, eksploatowanych przez Zamawiającego na podstawie zawartych z UMWD umów użyczenia. Zamawiający informuje, że zabezpieczenie będzie dotyczyć ośmiu pojazdów o wartości księgowej początkowej brutto 56 772 700,00 zł i wartości pojazdów na dzień 29.04.2015 r. 57 539 099,66 zł.

128. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy o rozważenie możliwości zmiany stanowiska Zamawiającego przedstawionego w odpowiedzi na złożone przez Bank w dniu 18.03.2015 r. zapytanie nr 2 do Zadania 2 (dotyczącego możliwości potwierdzenia zapłaty kwoty netto z tytułu otrzymanych faktur VAT przed uruchomieniem kredytu na zapłatę części należności z tytułu tych faktur VAT w równowartości podatku VAT). Wskazujemy, iż dokonanie zapłaty kwoty netto z danej faktury VAT stanowić będzie w istocie częściową zapłatę, a tym samym zapłaconą kwota przy rozliczeniu zobowiązań podatkowych będzie zaliczana proporcjonalnie na wartości netto i wartość podatku VAT przedmiotu faktury. w odniesieniu do zobowiązań kredytowych oznaczać to będzie, że w praktyce kwota uruchamianego kredytu będzie stanowić pokrycie tej częściowej płatności (tylko w części będzie przeznaczona na zapłatę podatku VAT). To zaś może uzasadniać uznanie, że środki z kredytu zostaną wydatkowane niezgodnie z jego celem i tym samym SIWZ. Mając zatem na uwadze powyższe prosimy o ponowne ustosunkowanie się do zapytania: "Czy do każdorazowego uruchomienia kredytu istnieje możliwość przedłożenia przez Zamawiającego potwierdzenia zapłaty kwot netto finansowanych faktur, z których VAT finansowany będzie kredytem?"

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wyjaśniając, że jest zobowiązany do zapłacenia całej faktury zgodnie ze stanem rozrachunków.

129. Pytanie Wykonawcy

„Prosimy jeszcze raz o rozważenie możliwości ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia dla Zadania 2 w postaci: zastaw rejestrowy wraz z blokadą środków na rachunku właściwym do zwrotu podatku VAT.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje stanowisko określone w wyjaśnieniach do SIWZ przekazanych Wykonawcom w dniu 17.04.2015 r.


PREZES ZARZĄDU
Piotr Rachwałski