

Bychawa, 21.11.2017 r.

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na usługę udzielenia pożyczki na okres dwóch lat w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

W związku z ogłoszeniem zamówienia na usługę udzielenia pożyczki na okres dwóch lat w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, mając na względzie dotychczasowe odpowiedzi udzielone w ramach konkursu zwracamy się z prośbą o **udzielenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie:**

Wartości kontaktów stanowiących zabezpieczenia umowy, tj:

- wartości kontaktu 03-00-00103-17-09 (03-17-14-00103-01) na okres 01-10-2017 - 31-12-2017 oraz wartość kontraktu w ujęciu rocznym
- daty obowiązywania kontaktu 03-00-00103-17-09 (03-17-14-00103-01).
- wartości kontaktu 03-00-00103-17-13/03-17-05-00103-02 na okres 01-10-2017 - 31-12-2017 oraz wartość kontraktu w ujęciu rocznym
- daty obowiązywania kontaktu 03-00-00103-17-13/03-17-05-00103-02

W odpowiedzi

Wartość kontraktu 03-00-00103-17-09 (03-17-14-00103-01) na okres X-XII 2017 r. wynosi 477 684,00 zł, a na 2018 rok 1 827 636,00 zł

Wartości kontaktu 03-00-00103-17-13/03-17-05-00103-02 na okres X-XII 2017 r. wynosi 77 405,00 zł, a na 2018 rok 309 620,00 zł

1. Pytanie

Prosimy o udostępnienie skanów tych kontraktów.

W odpowiedzi

Zamawiający udostępnia.

2. Pytanie

Zważywszy na fakt, iż kontakt nr 03-00-00103-17-09 (03-17-14-00103-01) – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, stanowi w chwili obecnej zabezpieczenie innych zobowiązań Zamawiającego prosimy o informacje w zakresie:

- nazw podmiotu/ów na rzecz, których zabezpieczony jest kontrakt,
- kwoty do której kontrakt jest zabezpieczony,
- terminu, do którego kontrakt jest zabezpieczony,
- czy szpital posiada potwierdzenie podmiotu/ów który/e zabezpieczony/e są na tym kontrakcie, że zwolnią kontrakt celem zabezpieczenia kolejnego podmiotu,

W odpowiedzi

Zamawiający oświadcza, że w momencie zawierania umowy cesji kontrakt ten będzie zabezpieczeniem jedynie do niniejszego przedmiotu zamówienia.

3. Pytanie

Prosimy o informacje czy Zamawiający wyraża zgodę, aby nieuzyskanie zgody na zwolnienie kontraktu, lub nieuzyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia stanowiło podstawę wypowiedzenia umowy pożyczki ?

W odpowiedzi

Zamawiający informuje, że nieustanowienie cesji w terminie wskazanym w pkt. III.10 Zaproszenia może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy pożyczki.

4. Pytanie

Prosimy o informacje czy w najbliższym czasie planowane jest dokapitalizowanie szpitala? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie prognozowanego terminu, kwoty oraz podmiotu.

W odpowiedzi

Do dnia 31.03.2018 r. planowane jest pokrycie straty za 2016 r. w wysokości 164 768,52 zł przez organ założycielski.

5. Pytanie

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. zobowiązań handlowych poprzez wskazanie struktury należności i zobowiązań handlowych **wg stanu na ostatni kwartał, tj. 30-09-2017 r.**

W odpowiedzi

Należności na dzień 30.09.2017 r. wynoszą 1 839 322,92 zł, w tym od NFZ 1 783 867,09 zł.

Zobowiązania handlowe na dzień 30.09.2017 r. wynoszą 1 801 104,50 zł, z tego:

Zakup leków i materiałów medycznych	387 271,97 zł
Zakup sprzętu i aparatury medycznej	169 012,29 zł
Zakup energii, gazu, wody	110 364,16 zł
Usługi obce	961 306,94 zł
Pozostałe	173 149,14 zł

6. Pytanie

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. posiadanych zobowiązaniach finansowych o dane dotyczące wartości pierwotnej projektu, wysokości miesięcznej raty kapitałowej oraz zabezpieczenia.

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:							
L.P.	Rodzaj produktu	Podmiot udzielający finansowania	Kwota udzielonego finansowania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31-10-2017	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty kapitałowej	Zabezpieczenie
1.	Kredyt	PKO BP SA (d. Nordea)		171 710,55 zł	09.2018 r.		
2.	Kredyt	BOŚ SA		500 000,00 zł	09.2018 r.		
3.	Kredyt	PKO BP SA (d. Nordea)		2 843 750,00 zł.	02.2024 r.		
4.	Pożyczka	Magellan SA – Skarbiec		571 425,00	03.2018 r.		
5.	Pożyczka	Magellan SA		1 846 150,00 zł	09.2019 r.		
6.	Pożyczka	Magellan SA		1 142 855,00 zł	08.2018 r.		
7.		Starostwo Powiatowe w Lublinie		600 000,00 zł	12.2017 r.		
8.	Pożyczka	Magellan SA		2 000 000,00 zł	10.2019 r.		
9.	Pożyczka	Magellan SA		2 500 000,00 zł	06.2020 r.		

W odpowiedzi

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:						
L.P.	Rodzaj produktu	Podmiot udzielający finansowania	Kwota pozostała do spłaty na dzień	Ostateczny termin spłaty	Wysokość kwartalnej raty kapitałowej	Zabezpieczenie

		a	31-10-2017			
1.	Kredyt	PKO BP SA (d. Nordea)	171 710,55 zł	09.2018 r.	42 927,63	Poręczenie organu założycielskiego, weksel własny in blanco
2.	Kredyt	BOŚ SA	500 000,00 zł	09.2018 r.	125 000,00	Poręczenie organu założycielskiego, weksel własny in blanco
3.	Kredyt	PKO BP SA (d. Nordea)	2 843 750,00 zł.	02.2024 r.	109 375,00	Poręczenie organu założycielskiego, weksel własny in blanco, cesja z kontraktu z NFZ
4.	Pożyczka	Magellan SA – Skarbiec	571 425,00	03.2018 r.	285 715,00	wksel własny in blanco, cesja z kontraktu z NFZ
5.	Pożyczka	Magellan SA	1 846 150,00 zł	09.2019 r.	230 770,00	wksel własny in blanco, cesja z kontraktu z NFZ
6.	Pożyczka	Magellan SA	1 142 855,00 zł	08.2018 r.	285 715,00	wksel własny in blanco, cesja z kontraktu z NFZ
7.	Pożyczka	Starostwo Powiatowe w Lublinie	600 000,00 zł	12.2017 r.	jednorazowo	–
8.	Pożyczka	Magellan SA	2 000 000,00 zł	10.2019 r.	222 000,00	wksel własny in blanco, cesja z kontraktu z NFZ
9.	Pożyczka	Magellan SA	2 500 000,00 zł	06.2020 r.	250 000,00	wksel własny in blanco, cesja z kontraktu z NFZ

7.Pyatnie

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert o czas niezbędny do analizy warunków konkursu po udzielonych wyjaśnieniach i oceny zdolności kredytowej Szpitala, tj. do dnia 23 listopada 2017 r.

W odpowiedzi

Zamawiający wyraża zgodę i informuje iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na **23.11.2017 r. do 12.00** termin składania ofert

23.11.2017 r. 12.15 termin otwarcia ofert.

W związku z powyższym zmianie ulegają poniższe punkty Zaproszenia do złożenia oferty:

VIII. Zaproszenia do złożenia oferty:

1.Oferty należy składać do dnia: **2017-11- 23 do godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa, Sekretariat

2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3.Oferty zostaną otwarte dnia: **2017-11-23 o godz. 12.15.**

Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SP ZOZ Bychawa
ul. Piłsudskiego 26/28/30 C 23-100 Bychawa

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

i

VI. Zaproszenia do złożenia oferty:

2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „**Oferta na Usługę udzielenia pożyczki nie otwierać przed 2017-11-23, godz. 12.15**”.

Z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bychawie
mgr Artur Kania