

Toruń, 9 lipca 2020 r.

WZP.272.32.2020

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa udzielenia długoterminowego kredytu w 2020 roku (sprawa nr WZP.272.32.2020), wpłynęły pytania następującej treści:

**Pytania:**

1. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.
2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zobowiązania Województwa wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są przez Województwo terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.
3. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wykazu zobowiązań finansowych Województwa (z wyłączeniem kredytów i poręczeń) z tytułu leasingu, umów wsparcia/dokapitalizowania i innych tytułów dłużnych z podaniem nazwy instytucji, rodzaju zobowiązania i kwoty aktualnego zobowiązania wg. stanu na dzień 31.03.2020 r.
4. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie sprawozdania finansowego Rb-Z SPZOZ po I kwartale 2020 r.

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1)** Zamawiający informuje, że w rozdz. II pkt 8.4 i 9.4 oraz rozdz. XVI pkt 8.4 i 9.4 (dodatkowe informacje wprowadzone do SIWZ w dniu 8 lipca 2020 r.) określił sposób wyliczenia oprocentowania jeżeli WIBOR 1M będzie wartością ujemną.

**Ad. 2)** Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Województwa wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych, lub samorządowych regulowane są przez Województwo terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

**Ad. 3)** Odpowiedź na pytanie została udzielona na Platformie zakupowej w dniu 7 lipca 2020r.

**Ad. 4)** Zamawiający informuje, że udostępnienie sprawozdania Rb-Z SPZOZ po I kwartale 2020 r. będzie możliwe po dn. 28.07.2020 r. Sprawozdania Rb-Z SPZOZ są sprawozdaniami kwartalnymi i najbliższym sporządzanym sprawozdaniem będzie sprawozdanie wg stanu na koniec 30.06.2020 r.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*/-/ Olgierd Sobkowiak*