

Łowicz, dnia 04.03.2020 r.

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2020-2024.

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że Skarbnik złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu jak i deklaracji wekslowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Skarbnik Powiatu:

- nie złoży kontrasygnaty na wekslu in blanco,
- nie złoży kontrasygnaty na deklaracji wekslowej,
- może złożyć kontrasygnatę na umowie kredytowej.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Proszę o przedstawienie rozbicia zobowiązań finansowych wykazywanych w RB-Z na koniec 12.2019r. z podziałem na: kwotę, datę zapadalności, instytucję finansującą, zabezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia:

Lp.	Nazwa instytucji/ Rodzaj transakcji	Data zawarcia transakcji	Kwota udzielonego finansowania	Aktualne zadłużenie (na dzień 31-12-2019)	Sposób spłaty	Data końcowa umowy	Sposób zabezpieczenia
1.	Bank Spółdzielczy w Skierniewicach /Kredyt	02.09.2013 r.	4.420.644,69 zł	174.896,89 zł	raz w roku	31.12.2025 r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu / Kredyt	13.11.2014 r.	1.000.000,00 zł	625.000,24 zł	miesięcznie	31.12.2024 r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu / Kredyt	06.10.2015 r.	2.707.849,73 zł	2.030.887,25 zł	miesięcznie	31.12.2025 r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach/ Kredyt	19.10.2016 r.	1.360.327,82 zł	1.165.995,38 zł	miesięcznie	31.12.2025 r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu/ Kredyt	28.12.2017 r.	3.465.700,00 zł	2.970.600,04 zł	miesięcznie	31.12.2025 r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
6.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A./ Kredyt	17.12.2018 r.	9.000.000,00 zł	7.714.000,00 zł	miesięcznie	31.12.2025 r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
7.	Bank Spółdzielczy w Skierniewicach /Kredyt	27.12.2019 r.	6.420.000,00 zł	6.420.000,00 zł	miesięcznie	31.12.2027 r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wykaz wyemitowanych obligacji:

Lp.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty
1.	NORDEA BP Gdynia/ PKO BP SA	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 06.12.2013 r.	2013 4.100.000,00 zł 10 serii 2016-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.230.000,00 zł

II. Treść udzielonej przez zamawiającego odpowiedzi stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian:

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Sylvia Gajda