

Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi
dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
ZO/22/2021/U

Zamawiający w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację , w ilu % do produkcji ciepła jest wykorzystywany węgiel, gaz lub inne materiały.

Odpowiedź:

Dominującym paliwem w produkcji ciepła w Spółce jest paliwo węglowe. W planowanej produkcji na 2021 r. struktura paliwowa przedstawia się następująco:

- 1) miał węglowy – 70,2%
- 2) gaz ziemny – 29,5%
- 3) olej opałowy – 0,3%.

Produkcja własna stanowi ok. 86 % ciepła sprzedawanego. Dodatkowo w strukturze sprzedaży ciepła znajduje się ciepło zakupione przez Spółkę w Grupie Azoty.

Spółka prowadzi działania inwestycyjne w przedmiocie zmian w strukturze paliwowej produkcji na korzyść paliwa gazowego i innych alternatywnych paliw. Aktualnie na ukończeniu są prace inwestycyjne polegające na zamianie paliwa węglowego na paliwo gazowe na jednym kotle węglowym. W wyniku inwestycji zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery:

- SO₂ z 48,71 t/rok do 0,97 t/rok to jest o 47,74 t/rok,
- NO_x z 12,99 t/rok do 8,29 t/rok to jest o 4,70 t/rok,
- pył z 12,99 t/rok do 0,14 t/rok to jest o 12,85 t/rok,

- CO₂ z 8 096,38 t/rok do 4 184,78 t/rok to jest o 3 911,60 t/rok.

Spółka objęta jest obowiązkami wynikającymi z ustawy o handlu emisjami. Objęta jest także obowiązkami wynikającymi z innych krajowych oraz unijnych przepisów związanych z ochroną środowiska i dążeniem do całkowitego wyeliminowania paliw kopalnych ze struktury surowcowej. Zamierzenia inwestycyjne na przyszłe lata będą korelowały z tymi wymogami.

Pytanie nr 2:

W związku z zamiarem złożenia oferty Znak sprawy: NSZ.26.Z22.2021.MM ZO/22/2021/U z dnia 02.09.2021 r. dotyczącego udzielenia kredytu w rachunku bieżącym uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.09.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 24.09.2021 r.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację, czy wyrażacie Państwo zgodę na zapis w umowie kredytowej, że „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy Zamawiający może przekierować na zabezpieczenie kredytu dodatkowe wpływy na poziomie średniomiesięcznych wpływów w wysokości 50% udzielonego kredytu, a jeśli nie, to w jakiej maksymalnej wysokości i od jakich kontrahentów?

Odpowiedź:

Zamawiający proponuje jako zabezpieczenie umowy kredytowej przekierowanie na rachunek podstawowy Zamawiającego prowadzony przez bank Wykonawcy obroty z tytułu sprzedaży ciepła do Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (TSM). Zamawiający dopuszcza także jako zabezpieczenie kredytu dodatkowo cesję wierzytelności umowy na dostawy ciepła do TSM. Przedstawi także umowę zawartą z TSM. Zamawiający dopuszcza zawarcie cesji potwierdzonej.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację, czy wszystkie wpływy przekierowane na rachunek bieżący stanowiąc będą zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności za zgodą dłużnika.

Odpowiedź:

Vide odp. na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację, czy Zamawiający może przedstawić zabezpieczenie kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości lub zastaw rejestrowy na urządzeniach? Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie szczegółów dotyczących proponowanego zabezpieczenia (m.in. przy hipotece – opis nieruchomości, nr KW, wartość nieruchomości; przy zastawie rejestrowym – opis przedmiotu oraz aktualną wartość).

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takich form zabezpieczenia kredytu.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek do oferty należy przyjąć pełną kwotę wykorzystania kredytu 8 mln. PLN w okresie od 01.10.2021r. do 31.12.2022 r.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający w umowie kredytu zobowiąże się do przeprowadzania przez rachunek w Banku Wykonawcy średniomiesięcznych wpływów z działalności gospodarczej w wysokości min. 8,0 MPLN tj. kwoty udzielonego kredytu ?

Odpowiedź:

Działalność Zamawiającego charakteryzuje sezonowość przychodów ze sprzedaży. W ujęciu rocznym średniomiesięczne wpływy(brutto) na rachunku podstawowym Spółki przekraczają kwotę 8 mln zł.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisów, że będzie dostarczał:

- a) wykaz czasowo-wartościowy należności i zobowiązań przeterminowanych w okresach kwartalnych
- b) Informacje o zamiarze zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań o charakterze kredytowym

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie wymienionych w lit. a) i b) informacji.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający podpisze Regulamin świadczenia usług kredytowych obowiązujący u Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podpisze Regulamin świadczenia usług kredytowych obowiązujący u Wykonawcy o ile nie stoi on w sprzeczności z warunkami przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowo jako zabezpieczenie kredytu również:

- a) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- b) cesję wierzytelności z umowy na dostawy ciepła do Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a w przypadku takiej zgody czy Zamawiający przedstawi Umowę, z której cesja ta będzie dokonywana? Czy to będzie cesja potwierdzona czy niepotwierdzona?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie kredytu dodatkowo cesję wierzytelności umowy na dostawy ciepła do Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (TSM). Przedstawi także umowę zawartą z TSM. Zamawiający dopuszcza zawarcie cesji potwierdzonej.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej, iż „w przypadku gdy stawka WIBOR 3M / WIBOR 1M osiągnie wartość równą lub niższą od 0, do określenie stopy procentowej przyjmie się stawkę WIBOR3M / WIBOR 1M na poziomie 0 powiększoną o marżę Wykonawcy”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapisy w umowie kredytowej odnośnie zadłużenia przeterminowanego obowiązujące u Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający ustosunkuje się do przedmiotowych zapisów po przedstawieniu propozycji treści Umowy.

W związku z pytaniami Zamawiający dokonał zmiany Zapytania ofertowego. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Wszelkie wprowadzone w Zapytaniu ofertowym zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.

Tarnów dn. 07.09.2021 r.