

Tychy, dnia 14.06.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na: „Świadczenie usługi udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń socjalno biurowych”

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy podana wartość inwestycji 5.550. tys. PLN jest kwotą netto czy brutto. Jeżeli jest kwotą netto, to prosimy o potwierdzenie, że podatek VAT zostanie przez Państwa sfinansowany. Bank kredytem inwestycyjnym finansuje kwotę netto inwestycji.

Odpowiedź:

Podana kwota inwestycji jest kwotą netto. Spółka sfinansuje kwotę podatku VAT ze środków własnych

Pytanie 2:

Prosimy o wyrażenie zgody na uogólnienie zapisu dot. Pkt. I 2 e: Wykonawca udostępni środki kredytu Zamawiającemu na podstawie dowolnej ilości dyspozycji wypłaty środków z ostatecznym terminem wykorzystania do 31.07.2020r.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na uogólnienie tego zapisu jak w zapytaniu.

Pytanie 3:

W celu porównywalności ofert prosimy o podanie wartości stawki WIBOR co wyliczenia ceny

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ rozdział I pkt 1 m oprocentowanie kredytu opierać ma się na stawce WIBOR 3M. Dla porównywalności ofert prosimy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 10.06.2019 tj. 1,72

Pytanie 4:

Prosimy o informację jakie główne czynniki wpłynęły na wygenerowanie straty na sprzedaży oraz straty netto za I kw 2019

Odpowiedź:

Ujemny wynik finansowy został osiągnięty przez Spółkę z przyczyn od niej niezależnych. Ze względu na niestabilny rynek odbioru paliwa alternatywnego RDF współpracujące ze Spółką cementownie podniosły wymagania jakościowe przyjmowanego paliwa przy równoczesnym ograniczeniu jego przyjęć. Przedstawione okoliczności spowodowały zwiększenie kosztów z tytułu składowania odpadów.

Pytanie 5

Aktualna umowa spółki, zezwolenia i koncesje

Odpowiedź:

Umowa spółki załącznik nr 1

Pozwolenie zintegrowane zamieszczone jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://master.tychy.pl/files/component_files/uchwala-instalacja-regionalna.pdf

Pytanie 6:

Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami

Odpowiedź:

Zaświadczenie stanowi załącznik nr 2

Pytanie 7

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z podatkami

Odpowiedź:

Zaświadczenie stanowi załącznik nr 3

Pytanie 8

Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I kw roku 2019

Odpowiedź:

Sprawozdanie F-01 stanowi załącznik nr 4

Pytanie 9:

Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania

Odpowiedź:

prognoza stanowi załącznik nr 5

Pytanie 10:

Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania

Odpowiedź:

Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o plan rzeczowo- finansowy spółki na rok 2019.

Pytanie 11:

Model finansowy w formie elektronicznej (w formacie MS excel) z zachowanymi formułami bez odniesień do arkuszy, które nie zostały przekazane do Banku

Odpowiedź:

Spółka nie posiada modelu finansowego w formie elektronicznej

Pytanie 12

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzone zgodnie z art. 49 UoR

Odpowiedź:

Sprawozdanie z działalności stanowi załącznik nr 6

Pytanie 13

Oświadczenie, że dostarczone do Banku dokumenty są na dzień składania, pobrania Zapytania ofertowego aktualne

Odpowiedź:

Oświadczenie stanowi załącznik nr 7 i 8

Pytanie 14:

Oświadczenie o braku obciążenia przedmiotu zabezpieczenia na rzecz osób trzecich

Odpowiedź:

W załączeniu

Pytanie 15

Przesłanie prognoz finansowych Spółki na wnioskowany okres kredytowania- na załączonym formularzu xls

Odpowiedź:

Prognoza finansowa stanowi załącznik nr 5

Pytanie 16

Czy możliwe jest wniesienie całego wkładu własnego (20% inwestycji netto z uwzględnieniem wartości gruntu) przed uruchomieniem środków z kredytu

Odpowiedź:

Wkład własny będzie pokrywany proporcjonalnie do uruchamianego finansowania w formie kredytu

Pytanie 17:

Czy te dwie inwestycje są realizowane na tej samej nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą, czy też każda inwestycja jest realizowana na odrębnej KW?

Odpowiedź:

Inwestycje realizowane są na odrębnych KW

Pytanie 18:

Czy zadania będą realizowane przez generalnego wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak zadania będą realizowane przez Generalnego Wykonawcę

Pytanie 19:

Czy inwestor wyraża zgodę, aby przed uruchomieniem kredytu został wysłany na jego koszt Inspektor Zewnętrzny (IZ) który zweryfikuje podstawowe dokumenty związane z inwestycją (pozwolenie na budowę, zatwierdzony projekt budowlany, dziennik budowy, harmonogram robót, kosztorys prac) a także przed uruchomieniem określonych w umowie kolejnych łączonych transzy kredytu?

Odpowiedź:

Usługa IZ wliczona ma być w cenie oferty

Pytanie 20

Czy Kredytobiorca zobowiąże się, iż w przypadku wzrostu kosztów kredytowanej inwestycji pokryje podwyższone koszty inwestycji ze środków własnych, a w razie sfinansowania podwyższonych kosztów inwestycji pożyczką od udziałowca, pożyczka ta zostanie podporządkowana względem udzielonego przez Kredytodawcę kredytu. Dodatkowo - pożyczka od udziałowca nie będzie mogła być zabezpieczona na majątku Kredytobiorcy

Odpowiedź:

TAK, zamawiający pokryje koszty dodatkowe z własnych środków

Pytanie 21

Czy wkład własny (netto) zostanie wniesiony przed uruchomieniem kredytu (udokumentowany np. aktem notarialnym, fakturą lub innym dokumentem wraz z potwierdzeniem zapłaty)?

Odpowiedź:

Wkład własny będzie pokrywany proporcjonalnie do uruchamianego finansowania w formie kredytu

Pytanie 22:

Jaka będzie roczna amortyzacja + okres amortyzacji (lata)

Odpowiedź:

Stawka amortyzacji będzie zgodna z KŚT dla grupy 1 Podgrupy 10 symbol 101 i 105 tj. 2,5%

Pytanie 23

Czy oprócz hipoteki, zapisy związane z udzieleniem koniecznego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości oraz wystawienia weksła własnego przez Kredytobiorcę spowodują, iż przyznane zostanie 0 pkt w ocenie wniosku?

Odpowiedź:

Cesja z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości nie obniża punktacji, natomiast ustanowienie weksła własnego tak – dotyczy postępowania przetargowego na budowę nowej hali warsztatowo – magazynowej

Pytanie 24

Czy przy wyliczeniu kosztów należy założyć uruchomienie całej kwoty kredytu w dniu 01 lipca 2019r. ?

Odpowiedź:

TAK należy założyć uruchomienie całej kwoty kredytu w dniu 01 lipca 2019 r.

Pytanie 25

Czy budowa jest / będzie ubezpieczona?

Odpowiedź:

TAK, będzie ubezpieczona

Pytanie 26:

Czy konieczne jest podjęcie przez spółkę uchwały o zaciągnięciu kredytu i ustanowieniu zabezpieczenia – i czy taka uchwała została już podjęta?

Odpowiedź:

Uchwała nie jest konieczna

Pytanie 27:

Co kryje się w sprawozdaniu finansowym pod poniższymi pozycjami:

- 31.12.2018 r. inne koszty operacyjne (1.002.018,95 PLN) – czego dotyczą?

Odpowiedź:

Główne pozycje pozostałych kosztów stanowią koszty rezerwy na ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odpraw emerytalnych oraz rezerwa na fundusz rekultywacji

- 31.12.2018 r. inne środki pieniężne (11.525.243,87 PLN) – czy to są lokaty bankowe?

TAK

Pytanie 28:

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej –

Odpowiedź

Załącznik nr 10

Pytanie 29:

Dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł finansowania inwestycji:

Odpowiedź:

posiadanie środków na finansowanie wkładu własnego wynika z bilansu spółki i przepływów pieniężnych załączonych do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 30:

Czy zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę

Odpowiedź:

W załączeniu

Pytanie 31

Umowa wraz z harmonogramem, czy zamawiający posiada ?

Odpowiedź:

Operat szacunkowy jest w trakcie Zlecenia i w momencie otrzymania operatu zostanie on zamieszczony na stronie www.

Pytanie 32

Czy zamawiający posiada wypis i wyrys z rejestru gruntów

Odpowiedź:

W załączeniu

Pytanie 33

Dokumenty potwierdzające dostęp do drogi publicznej

Odpowiedź:

W załączeniu

Pytanie 34:

Decyzja o pozwoleniu podziale nieruchomości

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 35:

Polisa OC lub oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego

Odpowiedź:

Będzie załączone wraz z operatem szacunkowym

Pytanie 36:

Czy możliwe jest udzielenie finansowania na krótszy okres tj. 10 lat liczone od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymóg w tym zakresie i wyznacza okres kredytowania na 10 lat.

Pytanie 37:

Bardzo proszę o wyjaśnienie straty za rok 2018 (na poziomie sprzedaży, z działalności operacyjnej i netto)?

Odpowiedź:

Ujemny wynik finansowy został osiągnięty przez Spółkę z przyczyn od niej niezależnych. Ze względu na niestabilny rynek odbioru paliwa alternatywnego RDF współpracujące ze Spółką cementownie podniosły wymagania jakościowe przyjmowanego paliwa przy równoczesnym ograniczeniu jego przyjęć. Przedstawione okoliczności spowodowały zwiększenie kosztów z tytułu składowania odpadów, a poziom opłat za korzystanie ze środowiska wzrósł o kwotę około 2 200 000,00 zł w stosunku do zakładanego w planie rzeczowo-finansowym na rok 2018. Powyższa sytuacja została spowodowana uwarunkowaniami rynkowymi niezależnymi od Spółki i nie dającymi się przewidzieć.

Pytanie 38:

Czy możliwym jest przedłożenie prognoz finansowych, jeżeli tak, to na jaki okres?

Odpowiedź:

Prognozy sporządzone do 2029r.

Pytanie 39:

Czy możliwe jest dostarczenie biznes planu, kosztorysu wnioskowanej inwestycji

Odpowiedź

Zostanie przedłożony operat szacunkowy

Pytanie 40:

Czy możliwe jest przesłanie zestawienia umów dot. wywozu odpadów z informacją na jaki okres zawarte są umowy?

Odpowiedź:

Główne umowy zawarte są na następujące okresy:

Gmina	Czas trwania kontraktu
BIERUŃ	01.04.2018 - 31.12.2019
BOJSZOWY	01.03.2017 - 31.12.2019
CHEŁM ŚLĄSKI	01.01.2018 - 31.12.2019
IMIELIN	01.07.2017 - 31.12.2019
KOBIÓR	01.01.2018 - 31.12.2019

TYCHY - GMINA	01.01.2019 - 31.12.2020
TYCHY - PSZOK	01.06.2018 - 31.12.2019
LĘDZINY	01.07.2017 - 30.06.2020
WYRY	02.01.2017 - 31.12.2019
PSZCZYNA	01.07.2017 - 30.06.2019

Pytanie 41:

jak przewidujecie Państwo wniesienie wkładu własnego , w jakim czasie?

Odpowiedź:

Wkład własny będzie częściowo pokryty zakupioną działką, częściowo będzie wniesiony w momencie regulowania zobowiązania do wykonawcy

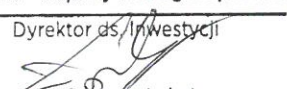
Pytanie 42

Czy dopuszczacie Państwo podpisanie cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia? a także oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź:

Tak, Dopuszczamy cesję ubezpieczeniową

Odpowiedzi dotyczą danego postępowania przetargowego, ze względu na fakt iż Wykonawcy zadali pytania do dwóch postępowań bez rozróżnienia którego dotyczą odpowiedzi zamieszczono takie same do dwóch postępowań.

Z poważaniem
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Inwestycji

mgr Szymon Łakota